

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 27-02-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 10.08, Tolderlundsvej 2, 10. sal

## **Indholdsfortegnelse**

Årsberetning for 2017 for de områder, der hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget.....	3
Finansiering af stofindtagelsesrummet for 2018.....	14
Valg af Center for Civilsamfunds fokuserede indsats i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 2018	17
Godkendelse af forretningsorden.....	21
Nøgletal på beskæftigelsesområdet.....	23
KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018.....	24
Udbetaling Danmark.....	26
Introduktion.....	28
Aktuelle sager.....	29

# Punkt 1: Årsberetning for 2017 for de områder, der hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget

15.20.00-A00-18-17

## Resume

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremsender årsberetningen for 2017 for de områder, der hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

I 2017 ses en positiv udvikling på flere af forvaltningens kerneområder. Udviklingen i ledigheden er væsentlig mere positiv i 2017 end tidligere år, idet ledigheden faldt fra 6,2% til 5,5%, mens ledigheden på landsplan i samme periode "kun" er faldet fra 4,3% til 4,2%. Med et fald i ledigheden på 11% i 2017 haler Odense Kommune dermed ind på ledighedsprocenten på landsplan og er på rette kurs. Årets økonomiske resultat kan samlet karakteriseres som fornuftigt og effektregnskabet udviser overordnet positive tendenser. Odense Kommune har dog fortsat en af landets højeste ledighedsprocenter, som skal nedbringes de kommende år. Både af hensyn til det enkelte menneske, som er ramt af ledighed og af hensyn til økonomien i Odense Kommune.

## Beskæftigelses- og Socialudvalgets økonomiske regnskab

Det samlede resultat for økonomien på tværs af hele Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udviser i 2017 et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomi består af to hovedområder. Det ene område omfatter "Service". I det daglige betegnes økonomien på Service som "driften", hvori udgifter til myndighedsopgaver, sociale indsatser, foranstaltninger, administration mv. indgår. Det andet område er "Særlige driftsområder", der omfatter de store ydelsesområder såsom sygedagpenge, A-dagpenge, kontanthjælp mv.

Det samlede resultat i 2017 på Service udviser et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. ud af et budget på 714 mio. kr. Heraf søges 10,9 mio. kr. overført (hvilket er det maksimale beløb forvaltningen kan søge om at overføre). Der søges om overførsel af 7,9 mio. kr. til 2018 og 3 mio. kr. til 2019. Disse midler bliver dermed en del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomiske ramme for 2018 og 2019. Det resterende beløb på 14,5 mio. kr. tilgår kommunekassen.

Der er i 2017 opnået et væsentligt mindreforbrug på områder, som tidligere har udfordret Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det drejer sig blandt om udgifter til domsanbringelser, hvor reserverede midler på 5,0 mio. kr. ikke er kommet til udbetaling. Herudover har vakancer og tilbageholdenhed på det administrative område givet et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget på disse områder tilføres kommunekassen. Endvidere er der forsinkelse på nogle af de igangsatte investeringsprojekter, hvilket giver et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Der er også områder som har haft et udfordrende år. Dette gælder primært uddannelsesområdet, der udviser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr.

Det overførte mindreforbrug på 7,9 mio. kr. til 2018 fordeler sig på 1,0 mio. kr. til stofindtagelsesrum, 5,4 mio. kr. til forsinkede investeringsprojekter samt 1,5 mio. kr. til eksternt finansierede projekter.

På området vedr. Særlige driftsområder udgør budgettet 3,246 mia. kr. og udviser et merforbrug på 13,8 mio. kr.

Når økonomien opgøres eksklusiv de eksternt finansierede projekter, er der et merforbrug på 8,5 mio. kr., svarende til et marginalt merforbrug på 0,26%. Det samlede regnskabsresultat for reservationspuljerne forventes at udvise et underskud på 15,7 mio. kr., når hele økonomien for 2017 opgøres i sommeren 2018. Den positive del af historien er dog, at underskuddet i reservationspuljerne går fra 49,4 mio. kr. ved budgetvedtagelsen for 2017 til 15,7 mio. kr. i regnskabet for 2017. Underskuddet er dermed nedbragt med 33,7 mio. kr. i løbet af 2017.

Der overføres 5,3 mio. kr. i merforbrug vedr. eksternt finansierede projekter til 2018.

### Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektregnskab

Der følges op på seks effektmål under Beskæftigelses- og Socialudvalget: De fire øverste effektmål udviser en positiv tendens, mens de to sidste effektmål er neutrale

- Øget andel af borgere i job og uddannelse (også Odensemål)
- Lavere ungdomsledighed
- Øge selvforsørgelsesgraden
- Øget andel af arbejdsduelige borgere (også Odensemål)
  
- Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse
- Færre overførselsudgifter

Forvaltningens vigtigste mål er de to Odensemål, som peger ind i bruttoledigheden samt de aktivitetsparate borgere. Selvom udviklingen er forsigtig positiv på begge områder halter Odense fortsat efter landsgennemsnittet.

Indsatsen mod socialt bedrageri og banderne blev øget.

Når der begås socialt bedrageri tager det penge fra vores fælles velfærd. Pengene kan i sidste ende kun hentes ét sted fra - nemlig kommunekassen. Hver gang der bedrages, tager det penge fra velfærd for de borgere, som har et reelt behov for kommunens tilbud. På den baggrund har byrådet besluttet at opnormere Kontrolgruppen fra fire til otte medarbejdere. Formålet er generelt at bekæmpe socialt bedrageri, herunder den del som begås af registrerede bandemedlemmer.

Odense skal være en tryk by for alle og byen siger nej til bander. Byrådet har besluttet at oprette en ny samlet specialenhed i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der sikrer aktivering af personer, som modtager forsørgelsesydelse, og som er tilknyttet det kriminelle bandemiljø. Enheden skal sikre, at de kriminelle med tilknytning til bandemiljøet aktiveres maksimalt i henhold til gældende lovgivning, og såfremt de ikke står til rådighed og møder op - fratages ydelser i henhold til lovgivningen.

Investeringsprojekter for over 72 mio. kr. blev igangsat.

Byrådet har besluttet at igangsætte en række investeringsprojekter med henblik på at nedbringe ledigheden og overførselsudgifterne i Odense Kommune. Det samlede afsatte investeringsbeløb er på godt 72 mio. kr. Der forventes en samlet gevinst på 114 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020, hvilket giver en nettogevinst på 42 mio. kr. over hele investeringsperioden. De fleste investeringsprojekter er godt i gang omend flere projekter - og dermed afkastet - er forsinket nogle måneder.

## Effekt

Sagen har ingen direkte konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål, men opfølgning på effektmålene skaber synlighed om udviklingen i effektmålene og forventes derved at medføre handlinger, der på sigt kan skabe positive effekter for Odensemålene.

## **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at byrådet godkender:

1. Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede årsberetning for 2017.
  
2. På Service søges om:
  - 2.1 Mindreforbrug på 5.444.678 kr. overføres til 2018 til finansiering af investeringsprojekter.
  
  - 2.2 Mindreforbrug på 1.000.000 kr. overføres til 2018 til Stofindtagelsesrum.
  
  - 2.3 Mindreforbrug på 1.462.322 kr. for projekter med hel - eller delvis finansiering overføres til 2018.
  
  - 2.4 Mindreforbrug på 3.000.000 kr. overføres til 2019.
  
  - 2.5 Mindreforbrug på 14.527.148 kr. tilgår kassen.
  
3. For Særlige driftsområder søges om:
  - 3.1 Mindreforbrug på 3.464.946 kr. vedr. budgetgarantien og øvrige overførsler overføres til 2018 til reservationspulje 2017 under Økonomiudvalget.
  
  - 3.2 Merforbrug på 11.976.794 kr. vedr. Beskæftigelsestilskud 2017 overføres til 2018 til reservationspulje 2017 under Økonomiudvalget.
  
  - 3.3 Merforbrug på 5.351.644 kr. for projekter med hel - eller delvis finansiering overføres til 2018.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

I 2017 ses generelt en fornuftig udvikling på flere af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens områder. Ledigheden falder, effektregnskabet udviser positive tendenser og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens samlede økonomiske resultat udviser et mindreforbrug.

Det samlede resultat for økonomien på tværs af hele Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udviser et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

Byrådet har i 2017 besluttet at investere over 72 mio. kr. i at nedbringe ledigheden i Odense. I denne sag gives en beskrivelse af årets resultat inkl. de vigtigste økonomiske nøgletal, effektmålinger og tendenser i 2017 inden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens område.

Det bemærkes indledningsvist at mindreforbruget i 2017 på Service for hele Odense Kommune udgør 92,5 mio. kr. Borgmesterforvaltningen har opgjort den samlede mulige overførselsramme til 42,0 mio. kr. for alle forvaltningerne under ét. Under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kan der maksimalt søges om overførsel på 10,9 mio. kr. til de efterfølgende år. Samlet søger forvaltningen om overførsel af 10,9 mio. kr. til dækning af udgifter herunder investeringsprojekter, stofindtagelsesrum samt eksternt finansierede projekter.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomi styres i to adskilte "kasser". Den ene kasse vedrører området Service, hvor Byrådet kan fastsætte det kommunale serviceniveau, mens det andet område særlige driftsområder kan henføres til de store ydelsesområder med lovbundne regler for fastsættelse af de forskellige ydelsesniveauer mv. I sagsfremstillingen uddybes de to områder ligesom principperne bag de eksternt finansierede projekter beskrives kort.

Dog indledes med en kort beskrivelse af principperne for overførsel af mindreforbrug mellem årene, da den økonomiske situation med et væsentligt mindreforbrug i hele kommunen giver anledning til, at en del af mindreforbruget på Service ikke overføres til efterfølgende år.

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel	Heraf til 2018	Heraf til 2019
<b>Service</b>	<b>713.910</b>	<b>688.476</b>	<b>25.434</b>	<b>14.527</b>	<b>10.907</b>	<b>7.907</b>	<b>3.000</b>
Med overførselsadgang	712.450	688.478	23.972	14.527	9.445	6.445	3.000
Projekter med ekstern finansiering	1.460	-2	1.462	0	1.462	1.462	0
<b>Særlige driftsområder</b>	<b>3.246.185</b>	<b>3.260.048</b>	<b>-13.863</b>	<b>0</b>	<b>-13.864</b>	<b>-13.864</b>	<b>0</b>
Uden overførselsadgang	3.255.707	3.264.219	-8.512	0	-8.512	-8.512	0
Projekter med ekstern finansiering	-9.522	-4.170	-5.352	0	-5.352	-5.352	0
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>	<b>3.960.095</b>	<b>3.948.525</b>	<b>11.571</b>	<b>14.527</b>	<b>-2.956</b>	<b>-5.956</b>	<b>3.000</b>

### 1) Principper for overførsler mellem årene

Mindreforbruget på Service kan efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år. Overførsel af mindreforbrug til 2018 kan kun ske i respekt for aftaleoverholdelse vedrørende servicerrammen i 2018, samt under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi i de enkelte år.

Borgmesterforvaltningen har opgjort den samlede mulige overførselsramme ud fra ovenstående til 42,0 mio. kr., hvoraf en mindre del skal overføres til 2019 og 2020. Kommunes samlede mindreforbrug på Service i 2017 udgør 93,3 mio. kr.

Det indstilles, at overførslerne mellem udvalgene prioriteres således, at mindreforbrug vedrørende projekter med ekstern finansiering overføres fuldt ud. Herefter fordeles de resterende overførsler efter forvaltningernes indmeldinger om forventet mindreforbrug i august 2017, samt efter størrelsen på udvalgenes mindreforbrug i regnskabet. Det resterende mindreforbrug på 49,8 mio. kr. vil tilgå kassen, og dermed styrke udgangspunktet for Budget 2019, og ville kunne afbøde nogle af de usikkerheder, der er i budgetlægningen for 2019, og alternativt indgå i den fælles politiske prioritering af frie midler i forbindelse med Budget 2019.

Dette betyder for Beskæftigelses- og Socialudvalget, at der indstilles om overførsel af 1,5 mio. kr. vedrørende projekter med eksternt finansiering og 9,4 mio. kr. i øvrigt mindreforbrug, mens det resterende mindreforbrug på Service på 14,5 mio. kr. tilgår kassen, og vil styrke grundlaget for Budget 2019.

## 2) Service

Service udviser et samlet mindreforbrug på 24 mio. kr. (Indregnes de eksternt finansierede projekter udgør mindreforbruget 25,5 mio. kr.)

Der søges samlet om overførsel på 10,9 mio. kr. til de efterfølgende år. Beløbet fordeler sig med 7,9 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. 2019. Overførselsbeløbet til 2018 fordeler sig med 1,0 mio. kr. til stofindtagelsesrum, 5,4 mio. kr. til investeringsprojekter og 1,5 mio. kr. eksternt finansierede projekter.

Det resterende beløb på 14,5 mio. kr. tilgår kommunekassen. Dermed forbedres forudsætningerne for budget 2019 i Odense Kommune.

Uddybende status på mindreforbrug på 24 mio. kr. på Service.

Nedenfor fremgår afvigelse på hovedområderne i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

<b>mio. kr.</b>	<b>Afvigelse</b>
Uddannelse	-4,2
Job	2,2
Jobrehabilitering	0,6
Virksomhed	3,0
Staben	22,2
*Borgerservice	0,2
<b>I alt</b>	<b>24,0</b>

\* Borgerservice overgik til By -og Kulturforvaltningen i 2017

## Uddannelsesområdet (inkl. Center for Familier og Unge)

Området har et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr., og har generelt haft stor bevågenhed gennem 2017. Årets resultat består af modsatrettede bevægelser. Der er således et mindreforbrug til indsatser i Center for Familier og Unge (CFU) på 4,8 mio kr., som bidrager til at dække et merforbrug på 8,2 mio. kr. vedr. indsatser til udsatte unge i Ungerådgivningen.

## Job

Området udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som primært skyldes naturlige vakancer på myndighedsområdet.

## Jobrehabilitering

Der er et marginalt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat dækker dog over flere modsatrettede bevægelser på de enkelte underliggende områder.

## Virksomhed

Der er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som følge af naturlige vakancer samt frikøb af medarbejdere i Borgerservice (før Borgerservice overgik til By- og Kulturforvaltningen).

## Staben

Mindreforbruget på 22,2 mio. kr. under Staben, skyldes at flere væsentlige poster teknisk er placeret under Staben. Det hænder således at visse budgetposter ikke entydigt kan placeres i driften eller ønskes samlet ét sted med henblik på monitoreringsoverblik mv. Nedenfor gives en kort gennemgang.

## 5,4 mio. kr. vedr. investeringsprojekter

En del af investeringsprojekterne har haft udfordringer i opstartsfasen, og er derfor blevet forsinkede. Det skyldes primært, at rekrutteringsprocessen har været mere omfattende end forventet. Udgifterne forskydes derfor nogle måneder og kommer først med i regnskabet for 2018. Det samlede mindreforbrug på investeringsprojekterne udgør 5,4 mio. kr.

## 3,4 mio. kr. vedr. monopolbrud

Grundet forsinkelser af monopolbruddet på IT-området var det ikke muligt at opnå den fulde besparelse/effektivisering i 2017. Frem mod Effekt- og økonomiopfølgningen 2. halvår er der foretaget en beregning for, hvor meget forsinkelsen af monopolbruddet betyder for Odense Kommune. Beskæftigelses- og Socialudvalget kompenseres herefter med 3,4 mio. kr. for forsinkelsen fra afsatte midler under Økonomiudvalget. Det samlede regnestykke forventes at foreligge i 2018.

## 6,0 mio. kr. vedr. administration herunder vakancer mv.

Der er et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed og vakancer på det administrative område.

## 5,0 mio. kr. vedr. reserverede midler til domsanbringelser mv.

Der er reserveret 5,0 mio. kr. til uforudsete udgifter vedr. domsanbringelser, tabte ankesager samt negativ udvikling i salget på de sociale institutioner. Den afsatte reserve på 5,0 mio. kr. blev ikke aktiveret i 2017, hvilket påvirker økonomien positivt. Det er generelt en udfordring at budgettere området præcist, da udgiftsniveauet afhænger af beslutninger, som er truffet af anden myndighed, nemlig domstolene. Senest i 2015 udviste området et væsentligt merforbrug som følge af mange domsanbringelser sidst på året. Der er tale om et økonomisk højrisikoområde, som følges tæt hele året. For at sikre en vis budgetsikkerhed er der afsat reserverede midler til uforudsete udgifter på området.

1,3 mio. kr. vedr. Flådestyring

Flådestyring er overgået til Ældre- og Handicapforvaltningen. Udgiften blev i 2017 afholdt på Særlige driftsområder mens budgettet blev afsat på Service. Da udgifterne ikke blev afholdt på Service, giver det et tilsvarende mindreforbrug.

1,9 mio. kr. vedr. kontrol- og bandeindsats.

Der er mindreforbrug vedr. indsatser til bekæmpelse af bander. Mindreforbruget skyldes primært at rekruttering til kontrolenheden er sket langsommere end forventet ved budgetlægningen.

2,6 mio. kr. vedr. løntilskud.

Der er mindreforbrug vedr. brug af løntilskud. Ordningen er således brugt i mindre omfang end forventet.

-3,4 mio. kr. vedr. Udbetaling Danmark.

Udgifterne til Udbetaling Danmark stiger væsentligt og ligger 3,4 mio. kr. over det afsatte budget. Stigende administrationsbidrag fra Udbetaling Danmark er en løbende udfordring for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

### 3) Særlige driftsområder

Særlige driftsområder udviser et merforbrug på 8,5 mio. kr. (ekskl. eksternt finansierede projekter).

Områderne omfatter Forsørgelses- og Sikringsydelse (overførselsindkomster), som borgere uden for arbejdsmarkedet modtager. Den høje andel af ledige er en dobbelt udfordring for Odense Kommune. Dels mangler kommunen skatteindtægter, og dels skal en uforholdsmæssig stor del af kommunens samlede økonomi afsættes til forsørgelse af ledige.

Der er både merforbrug og mindreforbrug blandt de enkelte ydelsestyper. Særligt på området for kontant- og uddannelseshjælp ses et fald i udgifterne og antallet af ledige, mens området for sygedagpenge udviser en stigning i udgifterne. Det samlede merforbrug på 8,5 mio. kr. svarer til en afvigelse på 0,26% af budgettet.

Nedenfor fremgår det samlede overblik over de områder, der styres på med farverne grøn, gul og rød. Som det fremgår er der ingen røde og dermed ingen kritiske områder.

Merforbruget på 8,5 mio. kr. nedskrives reservationspuljerne under Økonomiudvalget tilsvarende. Det samlede regnskabsresultat for reservationspuljerne forventes at udvise et underskud på 15,7 mio. kr., når hele økonomien for 2017

opgøres i sommeren 2018. Den positive del af historien er dog, at underskuddet i reservationspuljerne udgjorde 49,4 mio. kr. ved budgetvedtagelsen for 2017 og dermed er nedbragt med 33,7 mio. kr. i løbet af 2017.

Der ses modsatrettede bevægelser mellem de enkelte ydelsestyper, hvor nogle områder udviser et mindreforbrug, mens andre udviser et merforbrug. Merforbruget vedrører primært sygedagpengeområdet.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Vedttaget budget 2017	Vurdering pr. 1/10-2017	Regnskab 2017
Antal i støttet beskæftigelse	2.450	2.681	2.908	2.801	2.794
Arbejdsmarkedsparete	6.014	5.798	5.494	5.714	5.615
Ikke arbejdsmarkedsparete	9.836	10.171	10.223	10.023	10.051
Førtidspensionister	9.046	8.736	8.428	8.536	8.533
<b>Antal ydelsesmodtagere i alt</b>	<b>27.346</b>	<b>27.386</b>	<b>27.053</b>	<b>27.075</b>	<b>26.993</b>

Antallet af ledige er samlet set faldet 393 helårspersoner fra regnskab 2016 til regnskab 2017. Der er sket et fald i antallet af både arbejdsmarkedsparete, ikke arbejdsmarkedsparete og førtidspensionister, mens der samtidig er sket en stigning i antallet i støttet beskæftigelse herunder f.eks. fleksjob.

Samlet set må det vurderes at være en positiv udvikling, i det borgere flyttes fra ledighed og passiv forsørgelse til selvforsørgelse eller støttet beskæftigelse.

#### Ledighedsudviklingen:

Udviklingen i ledigheden har betydning for udgifterne til forsørgelses- og sikringsydelse. Derudover reguleres beskæftigelsestilskuddet også efter, hvordan ledighedsudviklingen har været på landsplan og i de andre fynske kommuner.

Ledigheden er i 2017 faldet markant i forhold til tidligere år. Ledigheden startede i 2017 på 6,2% af arbejdsstyrken, men faldt til 5,5% i december 2017. Det svarer til et samlet fald på 609 bruttoledige - eller 11% - fra december 2016 til december 2017.

#### 4) Særligt om projekter med eksternt finansiering

Økonomien vedr. eksternt finansierede projekter i de løbende økonomiopfølgninger samt årsrapporten. Området omfatter projekter, som finansieres (eller medfinansieres) via bevillinger fra eksterne parter såsom ministerier, styrelser og fonde. Afvigelser fra budgettet skyldes ofte, at bevillingsgiver foretrækker at tildele hele projektbevillingen på én gang, selvom projektet kører over flere år. Dermed opstår der overførsler - også kaldet "forskydninger" mellem årene. På sigt er projektøkonomien i balance. Derfor ses der normalt bort fra økonomien til de eksternt finansierede projekter, når der skal gives et indblik i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomiske situation. De eksternt finansierede projekter må således ikke forveksles med de investeringsprojekter, byrådet har besluttet at igangsætte idet sidstnævnte finansieres inden for Odense Kommunes egen økonomiske ramme.

Der er et marginalt mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på Service, mens der er et merforbrug på 5,4 mio. kr. vedr. Særlige driftsområder.

De 5,4 mio. kr. skyldes at indtægter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedr. følgende projekter endnu ikke er tilgået Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Jobrotation: 1,5 mio. kr.

Regional uddannelsespulje: 3,2 mio. kr.

Puljen til uddannelsesløft: 0,4 mio. kr.

Puljen til opkvalificering inden for mangelområder: 0,2 mio. kr.

## 5) Opfølgning på effektmål:

I effektregnskabet præsenteres udviklingen i de politiske effektmål og de tilhørende indikatorer mellem det pågældende år og året før.

Der har været stort fokus på effektopfølgning de seneste år. Dette er også tilfældet i 2017. Beskæftigelses- og Socialudvalget har lagt et højt ambitionsniveau for byrådets fælles effektmål om at øge andelen af borgere i uddannelse og job, samt at øge andelen af arbejdsduelige. Udviklingen er forsigtig positiv for fire ud af seks indikatorer (markeret med en grøn pil). To indikatorer er uændrede (markeret med en gul pil). Der er ingen indikatorer med en direkte svag negativ udvikling (markeret med farven rød).

Årsagsforklaringer til de enkelte indikatorer uddybes i opfølgningsanalysen i det vedlagte bilag.

## Symbolforklaring

Fælles for status på alle effektmål: En grøn tendenspil viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul ligeud tendenspil viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste måling. En rød tendenspil viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig.

Effekt mål	Indikator	Status ultimo 2016	Status ultimo 2017	Udvikling
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>				
Øge andel af borgere i uddannelse og job	Andelen af Odense borgere mellem 16-66 år i job og uddannelse målt ift. arbejdsstyrken	73,4 %* (sep. '16)	74,0 % (okt. '17)	
Lavere ungdomsledighed	Andelen af unge, der er ledige målt ift. arbejdsstyrkens 16-29-årige	14,4 % (nov. '16)	13,3 % (dec. '17)	
Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse	Antallet af unge i alderen 15-24 år, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, inklusiv unge i forberedende aktiviteter så som VUC	91,3 % (2016)	91,3 % (2017)	
Øge selvforsørgelsesgraden	Andel af offentlig forsørgede målt ift. befolkningen mellem 16-66 år.	18,3 % (3. kv. '16)	17,5 % (4. kv. '17)	
Færre overførselsudgifter	Odense Kommunes samlede økonomi til forsørgelse- og sikringsydelse ekskl. forsikrede ledige ift. økonomien på landsplan	4,08 % (2015)	4,08 % (2016)	
Øge andel af arbejdsduelige borgere	Andelen af Odense borgere, der er arbejdsduelige målt ift. befolkningen mellem 16-66 år	76,9 %** (sep. '16)	77,4 % (okt. '17)	

\*Siden opgørelsen af 2016-status er der sket ændringer i datagrundlaget til målet (DREAM-data). Ud fra det nye datagrundlag vil status i september 2016 være 72,9 %

\*\*Siden opgørelsen af 2016-status er der sket ændringer i datagrundlaget til målet (DREAM-data). Ud fra det nye datagrundlag vil status i september 2016 være 76,3 %

## Økonomi

### Påvirkning af kassebeholdning

Nedenfor fremgår påvirkningen af kassebeholdningen. På Service lægges 14,5 mio. kr. i kassen. På Særlige driftsområder er der et merforbrug på 13,8 mio. kr., som overføres til næste år.

Der er dermed en samlet positiv nettovirkning på kassen på 14,5 mio. kr.

Påvirkning af kassebeholdning 1.000 kr.	Afgivelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Service	25.434	14.527	10.907
Særlige driftsområder	-13.863		-13.864
<b>Beskæftigelses- og Socialforvaltningen</b>	<b>11.571</b>	<b>14.527</b>	<b>-2.956</b>

Reservationspuljerne på styringsområdet Overførselsudgifter mv:

Reservationspuljerne under Økonomiudvalget består af forskellen mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelse- og sikringsydelse og KL's skøn for kommunens udgifter til de budgetgaranterede områder, samt det udmeldte beskæftigelsestilskud. Reservationspuljerne kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres endeligt i august året efter budgetåret.

Ved budgetvedtagelsen var den oprindelige reservationspulje negativ på -49,4 mio. kr. Der er i løbet af 2017 foretaget en række reguleringer i puljerne på 37,6 mio. kr., i forbindelse med opfølgninger ved Økonomisk Status og 2. halvår. Det efterlod en pulje på -11,9 mio. kr. inden regnskabet blev opgjort.

Regnskabsresultatet for området for Forsørgelses- og Sikringsydelser viser et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr. i 2017, fordelt på et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på de budgetgaranterede områder, og et merforbrug på 12,0 mio. kr. på området for beskæftigelsestilskuddet.

Der forventes en positiv efterregulering vedr. beskæftigelsestilskuddet i sommeren 2018 jf. KL's seneste prognose på 7,7 mio. kr.

Det betyder samlet set, at der forventes et samlet resultat for reservationspuljerne på -15,7 mio. kr. i 2017. Puljerne opgøres endeligt i august 2018.

I 1.000 kr.	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	Reservationspuljer samlet set
<b>Reservationspulje, vedtaget budget</b>	<b>9.141</b>	<b>-58.574</b>	<b>-49.433</b>
Regulering ifm. Økonomisk Status, august 2017	73.962	-42.110	31.852
Midtvejsregulering, sommer 2017	-	-3.084	-3.084
Budgetopfølgning, 2. halvår nov. 2017	5.724		5.724
<b>Reservationspuljer, pr. 31-12-2017</b>	<b>88.827</b>	<b>-103.768</b>	<b>-14.941</b>
Regulering som følge af regnskabsresultat 2017	3.465	-11.977	-8.512
Forventet efterregulering sommer 2018 jf. KL prognose sept. 2017		7.717	7.717
<b>Forventet resultat 2017</b>	<b>92.292</b>	<b>-108.028</b>	<b>-15.736</b>

## Bilag

Liste over Beskæftigelses - og Socialudvalgets mål

BSF\_Bilag Opfølgningsanalyse

## **Punkt 2: Finansiering af stofindtagelsesrummet for 2018**

27.51.04-P20-1-16

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede den 23/1 2018, hvordan drift og finansiering af stofindtagelsesrummet i Odense kan sikres efter ophør af statslig medfinansiering. Den statslige medfinansiering var i 2017 ca. 1.000.000 kr.

Stofindtagelsesrummet giver udsatte misbrugere mulighed for at indtage illegale stoffer i hygiejniske forhold under sundhedsfagligt opsyn. Ligeledes giver tilbuddet mulighed for brobygning til misbrugsbehandling.

Udvalget bad på baggrund af drøftelsen forvaltningen om bud på finansieringsmodel for 2018 samtidig med, at forvaltningen skulle indlede afsøgningen af muligheden for en mellemkommunal finansieringsløsning for 2019 og frem.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler, at den manglende finansiering til stofindtagelsesrummet i 2018 finansieres ved overført mindreforbrug i forbindelse med regnskabssag 2017 på 1.000.000 kr.

Forvaltningen har startet en proces og dialog op med de andre kommuner, der har brugere af stofindtagelsesrummet, med henblik på at afdække muligheden for en mellemkommunal finansieringsmodel. Beskæftigelses- og Socialudvalget vil løbende blive involveret, når mulighederne er afdækket. Udfaldet af dialogen vil have betydning for finansieringsmodellen for 2019.

### **Effekt**

Flere borgere er sunde og trives

Borgerne der bruger stofindtagelsesrummet får en bedre misbrugeradfærd og dermed en forbedret sundhedstilstand.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender, at den øgede kommunale udgift til finansieringen af stofindtagelsesrummet i 2018 finansieres ved overført mindreforbrug i forbindelse med regnskabssag 2017 på 1.000.000 kr.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen godkender indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Antal stofmisbrugere i Odense

Byrådet besluttede den 31/10 2012 at oprette et stofindtagelsesrum i Odense. Vurderingen i byrådsagen fra 2012 var, at mellem 100 til 150 personer ville bruge stofindtagelsesrummet.

Det skøn var baseret på Sundhedsstyrelsens estimat om, at der findes 33.000 personer med et stofmisbrug i Danmark. Knap 11.000 af disse skønnes alene at være personer med et hashmisbrug, og 13.000 at være personer med et injektionsmisbrug. Sundhedsstyrelsen skønner, at halvdelen af de 13.000 injektionsbrugere er bosat vest for Storebælt. Vurderingen i forbindelse med oprettelsen af stofindtagelsesrummet i Odense var på den baggrund, at der er 1200-1500 stofmisbrugere i Odense. Skønnet i forhold til Odenses antal af stofmisbrugere er fortsat uændret. Det er vigtigt at bemærke, at de 1200-1500 misbrugere i Odense inkluderer alle typer stofmisbrugere, og altså dermed også hashmisbrugere, som ikke er en del af målgruppen til et stofindtagelsesrum. Hashmisbrugere er til gengæld en del af målgruppen i forvaltningens øvrige behandlingstilbud.

### Forskellige byer har forskellige behov i forhold til et stofindtagelsesrum

Stofscenen varierer fra by til by og også i nogen grad fra år til år. Det har betydning for, i hvilke byer der er et stofindtagelsesrum, og hvilke rum/funktioner der er tale om. I Odense er der traditionelt en stofscene med et stort udbud af stoffer, der indtages intravenøst (dvs. via injektion). Stofindtagelsesrummene i Danmark ligger i København (x2), Aarhus, Odense og Vejle. Aalborg har ikke et stofindtagelsesrum på grund af en anden stofscene. Aalborg Kommune har dog også fokus på muligheden omkring et stofindtagelsesrum i Aalborg. De var i den forbindelse på inspirationstur til Odenses stofindtagelsesrum i november 2017.

### Behovet for et stofindtagelsesrum i Odense

I Odense er den primære målgruppe for stofindtagelsesrummet injektionsmisbrugere. I stofindtagelsesrummet i Odense foregår ca. 90 % af stofindtaget intravenøst. At injektionsmisbrugerne hidtil har været den primære målgruppe for stofindtagelsesrummet i Odense skyldes tre ting:

1. Stofscenen i Odense: På grund af de mange injektionsmisbrugere i Odense er stofindtagelsesrummet indrettet til disse. Der er fx ikke et rygerum i stofindtagelsesrummet i Odense.
2. Sundhedsindsatsen: Der er positive effekter i forhold til injektionsmisbrugere, da injektionsbrugerne oftere har brug for råd og vejledning i forhold til infektionssygdomme.
3. Lokalmiljøet: Injektionsmisbrugere vil oftere være til gene for andre borgere i bybilledet end f.eks. ryge- eller pillemisbrugere.

Der har siden stofindtagelsesrummets åbning i Odense været 578 unikke brugere. I 2017 var der 320 brugere, der benyttede stofindtagelsesrummet i Odense. Der er dermed væsentligt flere brugere af stofindtagelsesrummet end estimeret ved oprettelsen. Det betyder færre stofindtag i bybilledet, en brobygning til andre tilbud, færre narkorelaterede dødsfald, og en social og sundhedsfaglig hjælp til brugerne af stofindtagelsesrummet. Dette følger også af Sundheds- og Ældreministeriets rapport fra 2015 "Evalueringsrapport om oprettelsen af stofindtagelsesrummet".

Stofindtagelsesrummet skal kontinuerligt tilpasses, så det matcher behovet i målgruppen. I den seneste tid er stofscenen i Odense begyndt at skifte, så der er flere stofmisbrugere, der indtager stoffer via rygning. Derfor er der i øjeblikket fokus på, om stofindtagelsesrummet i Odense inden for de næste par år skal give mulighed for, at brugerne kan ryge sine stoffer i stofindtagelsesrummet. Det kan man i andre stofindtagelsesrum, men indtil videre har det ikke været et behov for dette i Odense.

### Finansiering i 2018

Den statslige medfinansiering på 50 % stoppede ved udgangen af 2017. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at de ekstra kommunale udgifter til stofindtagelsesrummet som følge heraf på ca. 1.000.000 kr. i 2018 finansieres ved overført mindreforbrug i forbindelse med regnskabssag 2017 på 1.000.000 kr.

## Finansiering på sigt

På baggrund af Beskæftigelses- og Socialudvalgets drøftelse på udvalgs mødet den 23/1 2018 er Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved at planlægge et møde med de andre fynske kommuner omkring mulighederne for en fremtidig mellemkommunal finansieringsmodel. Beskæftigelses- og Socialudvalget involveres i processen, når mulighederne er afdækket. En realistisk tidshorisont er, at en mellemkommunal finansieringsmodel tidligst kan træde i kraft fra 2019. En mellemkommunal finansiering vil have betydning for den samlede finansiering af stofindtagelsesrummet og Odense Kommunes andel. Dette skal samtænkes med finansieringen for stofindtagelsesrummet for 2019 og frem.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning og samlede serviceramme. De ekstra udgifter til stofindtagelsesrummet som følge af den stoppede statslige medfinansiering udgør i 2018 1.000.000 kr. Dette finansieres ved overført mindreforbrug i forbindelse med regnskabssag 2017 på 1.000.000 kr.

Det forudsættes i denne sag, at 1.000.000 kr. af mindreforbruget i regnskab 2017 overføres til 2018 med henblik på at sikre finansiering af stofindtagelsesrummet i 2018.

## **Punkt 3: Valg af Center for Civilsamfunds fokuserede indsats i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 2018**

00.00.00-A00-49-18

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen skal årligt drøfte og beslutte en fokuseret indsats inden for civilsamfundsområdet.

Civilsamfundsområdet er politisk defineret via Civilsamfundsstrategien. Civilsamfundsstrategien blev vedtaget af byrådet i 2015. Strategien er rammen om, at Odense Kommune ser frivillighed, aktivt medborgerskab og stærke fællesskaber i byens lokalområder som vigtige svar i arbejdet mod ny velfærd. Center for Civilsamfund understøtter arbejdet med strategien.

En fokuseret indsats er et projekt, der skal understøtte løsningen af forvaltningens udfordringer og/eller uforløste potentialer i samspillet med civilsamfundet. I projektperioden understøtter Center for Civilsamfund de enkelte forvaltningsarbejder med at skabe et øget samspil med civilsamfundet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens fokuserede indsats i 2017 var Integration. Næste runde af fokuserede indsatser vil starte op 1/5 2018 og løbe frem til 1/6 2019. Beskæftigelses- og Socialudvalget skal beslutte, hvilken af følgende tre projektforslag, som skal være forvaltningens fokuserede indsats:

- Forslag 1: Frivillighed på værestederne: Implementering af handleplan for frivillighed på Odenses kommunale væresteder.
- Forslag 2: Sundhedskorps: Etablering af en frivillig bisidderordning på sundhedsområdet for Odenses udsatte borgere.
- Forslag 3: Expat Fair: En messe, der skal bygge bro mellem Odenses internationale befolkning og byens foreningsliv.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget udpeger forslag 2 som fokuseret indsats. Det skyldes, at etablering af et sundhedskorps for udsatte borgere understøtter forvaltningens arbejde med at bringe borgerne i job og uddannelse. Ved at styrke sundhedsindsatsen minimeres ulighed i sundhed. Sundhedsudfordringer er ofte en barriere i forhold til job og uddannelse.

### **Effekt**

Sagen forventes at have positiv effekt på en eller flere af følgende tre af Odensemålene, afhængigt af hvilken af de tre forslag til fokuserede indsatser, udvalget vælger at prioritere:

- Flere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber
- Flere kommer i uddannelse og job
- Flere borgere er sunde og trives

Forslag 1 og 2 understøtter særligt Odensemålene "Flere i job og uddannelse" og "Flere borgere er sunde og trives", mens forslag tre spiller sammen med "Flere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber".

## INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender forslag 2, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningens fokuserede indsats.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

## Sagsfremstilling

Baggrund

I 2013 blev Center for Civilsamfund oprettet for at skabe synergi og sikre høj koordinering mellem forvaltninger, fagområder og samspillet mellem forskellige frivillighedsområder og aktører i civilsamfundet. Center for Civilsamfund har overordnet følgende opgaver:

- At understøtte byrådets otte Odensemål og Odense Kommunes civilsamfundsstrategi: ”Fælles om Odense”, der skal gøre det nemt at være frivillig og fastholde og styrke initiativ og lyst til at tage ansvar for og deltage aktivt i fællesskaber
- At være én indgang for civilsamfundet med placering i Borgernes Hus
- Aktivt at samarbejde med civilsamfundets aktører
- Understøttelse af forvaltningerne i samarbejdet med civilsamfundet
- Systematisk vidensopsamling

Læs Civilsamfundsstrategien her <https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/tvaergaende-politikker/civilsamfundsstrategi>

Centeret er forankret i By- og Kulturforvaltningen, men arbejdet går på tværs af kommunens forvaltninger. Ud over centerets tre faste medarbejdere, bidrager By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, samt Børn- og Ungeforvaltningen med arbejdskraft.

På Byrådsmødet den 11/11 2015 blev det besluttet, at Center for Civilsamfund skal fokusere deres indsats, og at værtsforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, skal sikre et bredt ejerskab til opgaveløsningen i alle forvaltninger og udvalg. Dette arbejde og Center for Civilsamfunds samlede opgaveløsning blev evalueret af Økonomiudvalget den 30/8 2017 og besluttet videreført.

Hvad er en fokuseret indsats?

En fokuseret indsats er et projekt, der skal understøtte løsningen af udfordringer og/eller uforløste potentialer i samspillet med civilsamfundet. I projektperioden understøtter Center for Civilsamfund de enkelte forvaltningers arbejde med at skabe et øget samspil med civilsamfundet i forbindelse med løsningen af forvaltningens kerneopgave.

Den første runde med fokuserede indsatser blev afviklet i perioden fra 1/12 2016 til 1/2 2018. Næste runde vil starte op 1/5 2018 og løbe frem til 1/6 2019. Hver forvaltning skal fremlægge tre forskellige forslag til fokuserede indsatser i eget

fagudvalg og anmoder samtidigt udvalget om, at udpege ét af de tre projekter, som der efterfølgende skal sættes særligt fokus på i det kommende år.

## Beskæftigelses- og Socialforvaltningens tre forslag til fokuseret indsats

I 2017 var Beskæftigelses- og Socialforvaltningens fokuserede indsats Integration. Det udmøntede sig ved to konkrete tiltag; afholdelse af en årlig integrationsbazar og etablering af et modtagernetværk, der succesfuldt har styrket samspillet mellem kommune, sagsbehandlere og civilsamfundet i modtagelsen af nye integrationsborgere.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i år nedenstående tre projektforslag som forslag til den kommende fokuserede indsats. Forvaltningen har lagt vægt på, at forslagene understøtter en eller flere af kommunens politikker eller strategier, heriblandt forvaltningens kerneopgave om flere i job og uddannelse. Ligeledes er alle tre forslag handlingsorienterede, da erfaringerne fra sidste års fokuserede indsats ”Integration” med sit konkrete output var en succes. Indsatsen styrkede samspillet mellem sagsbehandlere og civilsamfundet i modtagelsen af nye integrationsborgere gennem de to nye tiltag ”Modtagernetværket” og en årlig ”Integrationsbazar”.

### Forslag 1: Implementering af handleplan for frivillighed på Odenses kommunale væresteder

I 2017 vedtog Beskæftigelses- og Socialforvaltningen en handleplan for frivillighed på Odenses fire kommunale væresteder. Dette forslag til fokuseret indsats skal arbejde på at implementere handleplanen i praksis, så der bl.a. kommer klare retningslinjer for, hvordan man på værestederne arbejder med brugerfrivillighed. Ligeledes skal indsatsen udarbejde konkrete tiltag til, hvordan værestedets samarbejde med civilsamfundet styrkes.

Værestederne i Odense har et socialt fagligt fundament og er et frivilligt tilbud for udsatte borgere, som har brug for at indgå i et fællesskab samt brug for vejledning og støtte til i højere grad at mestre eget liv. På værestederne anvendes såkaldt ”brugerfrivillighed” som en rehabiliteringsform. Når en bruger bliver frivillig med opgaver, der har afsæt i egne behov, ressourcer og ønsker, understøtter frivilligheden den enkelte bruger i mestring af eget liv, og værestederne kommer på den måde til at fungere som brugernes træningsbane for et mere velfungerende hverdagsliv. På værestederne er der også et potentiale i at samarbejde med frivillige og foreninger omkring aktiviteter, der understøtter brugernes mestring af eget liv. F.eks. fælles madlavning med fokus på sund kost og sprogtræning.

Arbejdet med denne fokuserede indsats skal resultere i, at frivilligheden i endnu højere grad understøtter og supplerer værestedernes socialfaglige afsæt, så brugerne bliver bedre til at mestre eget liv, som kan blive et skridt på vejen til at komme i job eller uddannelse.

### Forslag 2: Etablering af et frivilligt sundhedskorps for Odenses udsatte borgere

Odense Kommunes Sundhedsudvalg vedtog i 2017 ”ulighed i sundhed” som politisk fokusområde. Ulighed i sundhed er tæt forbundet med social ulighed. Langvarig arbejdsløshed og graden af social udsathed har en negativ indflydelse på sundhedstilstanden. Uligheden øges desuden bl.a. af, at mange socialt udsatte har svært ved at kommunikere og være i kontakt med sundhedssystemet med manglende eller rettidig behandling som følge.

Dette forslag til fokuseret indsats har som formål at etablere et ”frivilligt sundhedskorps” – en bisidderordning, hvor frivillige med sundhedsfaglig viden hjælper udsatte borgere i mødet med sundhedssektoren. Inspirationen til indsatsen

kommer fra foreningen Social Sundhed i Aarhus, hvor frivillige fra sundhedsfaglige uddannelser hjælper sårbare og marginaliserede mennesker i mødet med sundhedsvæsenet. Det frivillige sundhedskorps i Odense skal være brobygger mellem den udsatte borger og sundhedsvæsenet. Den frivillige skal hjælpe med at "oversætte" mellem f.eks. praktiserende læger og sygehuse på den ene side og den udsatte borger på den anden side ved f.eks. at tage med borgeren til kontrol. Som en del af den fokuserede indsats skal det afdækkes, hvordan et frivilligkorps kan etableres og hvor det skal forankres.

Forvaltningen vurderer, at et frivilligt sundhedskorps vil være til gavn for mange af de borgere som ofte er i berøring med Beskæftigelses- og Socialforvaltningens afdelinger, og at en øget sundhed for disse borgere kan understøtte kerneopgaven om at få flere i job og uddannelse.

### Forslag 3: Expat Fair – Bygge bro mellem Odenses internationale befolkning og byens foreningsliv

Dette forslag til fokuseret indsats skal bygge bro mellem Odenses internationale befolkning og byens foreningsliv og derved understøtte Odense Kommunes Vækstpolitik. Virksomhederne i Odense har brug for højt specialiseret udenlandsk arbejdskraft, og Odense Kommune har de seneste tre år prioriteret tiltrækning og fastholdelse af internationale borgere til Odense højt - særligt i kraft af aktiviteterne i International Community Odense. Det er af afgørende betydning for den internationale arbejdskrafts trivsel i byen, at tilflytterne får skabt sociale relationer til danskerne og bliver en del af de lokale fællesskaber. Foreningslivet er i høj grad "vejen ind" til danskernes fællesskaber, men det kan være svært for en ikke-dansktalende tilflytter at knække koden til det danske foreningsliv.

Indsatsen skal udmøntes i en række konkrete tiltag; heriblandt hovedtiltaget "Expat Fair", hvor der skal etableres og afholdes en messe, hvor byens internationale kan møde repræsentanter fra foreningslivet og blive klogere på byens fritids- og kulturtilbud. Andre idéer til tiltag er at udvikle engelske foreningsguider og afholde månedlige besøg hos forskellige foreninger.

#### Den videre proces

Når de fire fagudvalg hver især har valgt en fokuseret indsats, tilrettelægger Center for Civilsamfund i samarbejde med de fire fagforvaltninger i hvilken rækkefølge de fire fokuserede indsatser skal gennemføres.

## Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 4: Godkendelse af forretningsordenen**

00.22.00-P24-2-17

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte den 23/1 2018 forretningsordenen for udvalget med bemærkning om, at bestemmelsen vedrørende mulighed for at deltage i udvalgsmøder via telefon, Skype eller lignende skulle drøftes af gruppeformændene med henblik på at få defineret en nærmere afgrænsning af denne mulighed.

På gruppeformandsmødet den 7/2 2018 blev det besluttet at fastholde muligheden for at deltage i udvalgsmøder via telefon, Skype eller lignende under forudsætning af, at dette alene sker undtagelsesvis. Gruppeformændene drøftede i den forbindelse en afgrænsning af "undtagelsesvis" og fik defineret en positiv- og negativliste, der fremadrettet kan være retningsgivende ved vurderingen af, om der i et konkret tilfælde er tale om undtagelsesvis deltagelse via telefon, Skype eller lignende. Referat fra mødet er vedlagt sagen som bilag.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i overensstemmelse med gruppeformændenes drøftelser indsat "undtagelsesvis" i forretningsordenens § 1, stk. 4, således at den nu har følgende ordlyd: "Er et medlem forhindret i fysisk at deltage i et udvalgsmøde, kan der undtagelsesvis deltages pr. telefon, Skype eller lignende" (fremhævet her).

I forlængelse af ovenstående tilføjes følgende i forretningsordenens § 9 om ikrafttræden: "§ 1, stk. 4, er ændret på udvalgets møde den 27. februar 2018".

### **Effekt**

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender forretningsordenens § 1, stk. 4.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

Denne sag har ingen konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Bilag**

Forretningsorden for BSU 2018-21 - februar 2018

Referat af gruppeformandsmøde 7.2.18

## **Punkt 5: Nøgletal på beskæftigelsesområdet**

15.00.00-G01-2003-16

### **Resume**

Ledighed

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i december 2017 er 5.049 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,5 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten er faldet fra 5,6 % i november 2017 til 5,5 % i december 2017.

For hele landet er ledighedsprocenten faldet fra 4,3 % i november 2017 til 4,2 % i december 2017.

Odense indtager en 7. plads i ledighedsplaceringen i december 2017. Dvs. Odense har landets 7. højeste ledighedsprocent. I november 2017 havde Odense landets 6. højeste ledighed.

Mandagstal

På udvalgmødet præsenteres en opfølgning på hvor mange personer i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, der er kommet i job eller uddannelse (mandagstallene) i de første uger af 2018.

Odenses borgere i den arbejdsdygtige alder

På mødet præsenterer forvaltningen de nyeste tal for Odenses borgere i den arbejdsdygtige alder.

## **Punkt 6: KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018**

15.00.00-G01-102-18

### **Resume**

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum afholdes den 17/5-18/5 2018 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Alle kommunalpolitikere kan deltage. Det er frivilligt, om man ønsker at deltage.

Tema: Dagsordenen for en ny valgperiode - perspektiver for social- og sundhedsområdet 2018-2021.

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum i 2018 er det første i den nye valgperiode. Målet for konferencen er derfor at sætte fokus på nogle af de temaer, der vil være betydende i den kommende valgperiode, herunder at inspirere til, hvordan de nye politiske udvalg – sammen med borgere, ledelse og medarbejdere – kan sætte politisk retning for udviklingen af social- og sundhedsområdet.

Blandt temaerne på konferencen, vil der bl.a. være fokus på:

- Flere børn med psykiske problemstillinger - hvad skal kommunerne gøre? Herunder kobling til, hvad udviklingen på børne- og ungdomsområdet betyder for voksenområdet sidenhen.
- Perspektiver for udviklingen af Det nære Sundhedsvæsen - nye og større krav til kommunernes tilbud? Herunder, hvad udviklingen på social- og sundhedsområdet kan stille af krav til nye tilgange og samarbejder.
- Teknologi og digitalisering som en integreret del af opgaveløsningen. Teknologi og digitalisering er ikke en selvstændig tilgang med egne mål - teknologi og digitalisering er en forudsætning og integreret del i udviklingen af velfærdstilbud.
- Socialt løsningsgalleri - hør om andre kommuners gode erfaringer. Kommuner og organisationer præsenterer gode projekter og indsatser, som kan være relevante for din kommune.
- Oplæg og taler ved ministre, forskere, brugere og eksempler fra kommunerne.

Målgruppe:

Kommunalpolitikere og embedsmænd i kommunerne, samt organisationer, foreninger, ministerier m.v. på social- og sundhedsområdet.

Der åbnes for tilmelding hos KL den 28/2 2018.

Inden udvalgsrådet vil udvalget modtage en mail, med oplysninger om tilmelding til konferencen. Udvalget må gerne tilkendegive på mail eller svar på udvalgsråde, om udvalget ønsker at deltage.

Det er først-til-mølle, når tilmeldingen åbner, både i forhold til tilmelding og reservation af hotelovernatning.

## **Punkt 7: Udbetaling Danmark**

15.00.00-G01-92-18

### **Resume**

På udvalgmødet den 23/1 2018 bad udvalget om en orientering af udgiftsstigninger til Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark er en offentligt reguleret, selvejende institution med myndighedsansvar, der hører under ATP Koncernen. Udbetaling Danmark har ansvaret for udbetaling af en række offentlige ydelser, der i udgangspunktet bliver tildelt ud fra objektive kriterier.

Myndighedssagsbehandlingen af de første fem områder overgik til Udbetaling Danmark i perioden oktober 2012 til marts 2013. De første områder var:

Boligstøtte,

Folkepension,

Førtidspension,

Barseldagpenge,

Familieydelse

I maj 2015 overgik sagsbehandlingen af yderligere fem områder:

Fleksydelse,

Delpension,

Efterlevelseshjælp,

Begravelseshjælp,

International sygesikring, der blandt andet omfatter det blå EU-sygesikringskort.

Udbetaling Danmark blev i sin tid etableret med henblik på at spare det offentlige penge på objektiv sagsbehandling. I Odense Kommune havde man imidlertid udført opgaven billigere og var derfor nødt til at afsætte yderligere budget af til løsning af opgaven. I forbindelse med Budget 2014 blev der således afsat ekstra 17 mio. kr. årligt mere til at dække merudgiften.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens budget til Udbetaling Danmark er i 2018 på godt 30 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår det, at udgiften til Udbetaling Danmark, ud over den almindelige pris- og lønregulering, er blevet næsten 5 mio. kr. højere i løbet af 2013-2018.

<b>Regnskabsår</b>	<b>Korrigeret budget (2018-priser)</b>	<b>Regnskab/ Forventet regnskab (2018-priser)</b>
2013	28.599.530	28.914.180
2014	28.721.280	28.714.347
2015	28.495.217	30.191.882
2016	28.355.671	31.075.995
2017	30.353.879	33.779.328
2018	31.012.850	34.376.600

## **Punkt 8: Introduktion**

15.00.00-G01-47-18

### **Resume**

Dette punkt bruges til opsamling, såfremt der er brug for øvrig introduktion til udvalget.

## **Punkt 9: Aktuelle sager**

15.00.00-G01-970-17

### **Resume**

Mundtlig orientering om:

- Orientering om borgere der har været lang tid på kontanthjælp (på baggrund af spørgsmål fra Christoffer Lilleholt).
- Udvalgstur 19/6 2018.