

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 01-11-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 01. november 2022 kl. 08:30

**Mødested** Skriftlig behandling

## **Indholdsfortegnelse**

Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2022.....	3
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2022.....	14
B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	22

# Punkt 1: Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2022

00.30.00-S00-12-21

## Resume

I denne sag skal udvalget behandle Beskæftigelses- og Socialforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2022, som herefter fremsendes til Byrådets godkendelse.

Der er i løbet af 2022 to opfølgninger på effekt og økonomi, som fremsendes til byrådet.

Effektopfølgningen viser, at for Odensemålet ”Flere odenseanere i job og på vej til job”, har der i perioden maj-august 2022 været en negativ udvikling med en stigning på 0,3 procentpoint i ledighedsprocenten. Afstanden til landsgennemsnittet er i samme periode steget fra 0,5 til 0,7 procentpoint.

Det samme billede ses for udvalgsålet ”Ledigheden skal falde”, hvor der i samme periode dog er en positiv udvikling i ledighedsprocenten for dimittender og i afstanden til landsplan for dimittendledigheden. Ledigheden for dimittender er faldet med 1,0 procentpoint og afstanden til landsgennemsnittet er faldet fra 1,2 procentpoint til 0,8 procentpoint.

For Odensemålet ”Flere odenseanere i job og på vej til job”, og udvalgsålet ”Flere klar til job”, har der i perioden september 2021-december 2021 været en positiv udvikling med en stigning på 0,7 procentpoint i erhvervsfrekvensen (proxy).

For Odensemålet ”Færre borgere er relativt fattige”, som senest er opdateret i 2020, er udviklingen positiv. Andelen af relativt fattige borgere er faldet over både en 1-årig og en 3-årig periode.

For udvalgsålet ”Flere unge får en uddannelse”, som senest er opdateret i 2021, er der både en positiv og negativ udvikling. Der er en stigning på 0,3 procentpoint i antallet af unge, der mindst har en ungdomsuddannelse som højest gennemførte uddannelse. Der er til gengæld et fald på 0,2 procentpoint i antallet af unge, der har en erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelsesniveau.

For udvalgsålet ”Flere socialt udsatte har et godt liv”, er der både en negativ og positiv udvikling. Siden sidste måling har der været et fald på 0,9 procentpoint i andelen, der fastholder egen bolig. Antallet af hjemløse er dog samtidig faldet med 8 personer mellem 2019 og 2022.

For udvalgsålet ”Ingen boligområder på ghettolisten”, er der en positiv udvikling for alle indikatorer.

Den økonomiske opfølgning udviser et samlet forventet mindreforbrug på 17 mio. kr. under styringsområdet Service. Regnskabsforventningen er inklusiv en forventet kompensation af udgifter relateret til ukrainske flygtninge på 7,1 mio. kr.

Trods det pæne regnskabsresultat for 2022 er det forvaltningens vurdering, at økonomien i 2023 kan blive udfordret. Forvaltningen har særligt en opmærksomhed på økonomien under det specialiserede socialområde, hvor budgetrammen falder med 6 mio. kr. i 2023.

## Effekt

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmål.

## INDSTILLING

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2022.
2. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg samt mellem styringsområderne i udvalget jf. sagsfremstillingen.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Dette er årets anden samlede opfølgning på økonomi og effekt i 2022.

Parallelt med denne sag skal udvalget behandle en særskilt opfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Opfølgning på Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører Beskæftigelses- og Socialudvalgets fem udvalgsmål samt Odensemålene ”Flere odenseanere i job og på vej til job” og ”Færre borgere er relativt fattige”.

Odensemålene blev senest revideret i 2020. Beskæftigelses- og Socialudvalget er aktuelt ved at udarbejde reviderede udvalgsmål, som vil være gældende fra den 1. januar 2023. I denne effektopfølgning præsenterer forvaltningen derfor udvalget for udviklingen for de udvalgsmål, som er gældende til og med den 31. december 2022.

I tabellerne nedenfor ses udviklingen i målene med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

### Symbolforklaring

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2023: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

I effektopfølgningen fremgår det, at der fra maj 2022 til august 2022 for Odensemålet ”Flere odenseanere i job og på vej til job”, har været en negativ udvikling i ledighedsprocenten, som er steget fra 3,1 % til 3,4 %. Der har samtidig været en stigning fra 0,5 % til 0,7 % i afstanden til landsledigheden.

Forvaltningen vurderer, at det er lige så sandsynligt at ambitionsniveauet for ledighedsprocent vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet i 2022.

Der er dog samtidig en positiv udvikling i erhvervsfrekvensen, som er steget fra 72,1 % til 72,8 %. På trods af stigningen vurderer forvaltningen det ikke sandsynligt at nå ambitionsniveauet i 2022.

Odensemål: Flere Odenseanere i job og på vej til job		Førrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Ledighedsprocent	3,1% (0,5%-point over landsgns.) (Maj-22)	<b>3,4%</b> <b>(0,7%-point over landsgns.)</b> (Aug-22)	● (Højest 0,6%-point over landsgns.)	● (Højest 0,4%-point over landsgns.)	↘
Indikator 2	Erhvervsfrekvens (proxy)	72,1% (Sep-21)	<b>72,8%</b> (Dec-21)	● (75,3%)	● (76,0%)	↗
Opfølgning	<p>Byrådet har vedtaget en ambition om at nå landsgennemsnittet for ledigheden med udgangen af 2025. Ledigheden steg fra maj til juli 2022 fra 3,1 % til 3,5 % efter en lang periode med faldende ledighed. Fra juli til august 2022 er ledigheden igen faldet til 3,4 %. Ledigheden i februar til maj 2022 var på 3,1 %. Det er den laveste ledighed under den nuværende ledighedsstatistik (siden 2007). Odenses ledighed er 0,7 %-point højere end landsgennemsnittet. Forskellen mellem Odense og hele landet er steget fra 0,5 %-point i maj 2022. I 2016 var forskellen ca. 2 %-point.</p> <p>Erhvervsfrekvensen opgøres ved en proxymåling, hvor data er nyere og opdateres hyppigere end ved Danmarks Statistiks officielle erhvervsfrekvens. Ambitionen for erhvervsfrekvensen er at nå landsgennemsnittet i 2027. Erhvervsfrekvensen er også steget efter genåbningen af samfundet i foråret 2021, fra 70,8 % i december 2020 til 72,8 % i december 2021. Siden september 2021 er erhvervsfrekvensen steget fra 72,1 % til 72,8 %.</p>					

Udvalgsål: Flere klar til job		Førrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere kommer i uddannelse og job</i>						
1. indikator	Erhvervsfrekvens	71,9% (5,8%-point over landsgns.) (2019)	<b>72,0%</b> <b>(5,7%-point over landsgns.)</b> (2020)	● (Højest 4,4%-point over landsgns.)	● (Højest 2,9%-point over landsgns.)	↗
2. indikator	Erhvervsfrekvens (proxy)	72,1% (Sep-21)	<b>72,8%</b> (Dec-21)	● (75,3%)	● (76,0%)	↗
Opfølgning	<p>Erhvervsfrekvensen udtrykker hvor stor en andel af befolkningen mellem 16 og 64 år, der er beskæftiget eller er jobparat ledig. Den officielle erhvervsfrekvens opdateres kun én gang årligt og med betydelig forsinkelse. Målet følges derfor også gennem en proxymåling på baggrund af andre data. For begge indikatorer er ambitionen at nå landsgennemsnittet i 2027.</p> <p>Erhvervsfrekvensen (proxy) er steget efter genåbningen af samfundet i foråret 2021, fra 70,8 % i december 2020 til 72,8 % i december 2021. Siden september 2021 er erhvervsfrekvensen steget fra 72,1 % til 72,8 %.</p> <p>Set over en længere tidshorisont er erhvervsfrekvensen i både Odense og hele landet steget. Siden 2015 er erhvervsfrekvensen steget med 2,8 %-point i hele landet og 2,5 %-point i Odense. De seneste to år er erhvervsfrekvensen dog steget lidt mere i Odense end i hele landet. Fra 2019 til -20 steg erhvervsfrekvensen med 0,1 %-point i Odense, mens den var uændret i hele landet.</p>					

For Odensemålet ”Færre borgere er relativt fattige”, som senest er opdateret i 2020, har der været en positiv udvikling over både en 1-årig og en 3-årig periode, ligesom Odense har oplevet et større fald i antallet af fattige børn end i landet som helhed. Forvaltningen vurderer, at det er lige så sandsynligt at ambitionsniveauet for ”Færre borgere er relativt fattige”, vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet i 2022.

Odensemål: Færre borgere er relativt fattige		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andel relativt fattige borgere - seneste år	5,90% (2019)	<b>5,74%</b> (2020)	● (4,98%)	● (4,81%)	↗
Indikator 2	Andel relativt fattige borgere - seneste tre år	2,47% (2019)	<b>2,42%</b> (2020)	● (1,93%)	● (1,86%)	↗
Opfølgning	<p>Andelen af relativt fattige i Odense er 5,74 % i 2020. Det er en lidt lavere andel end i 2019. Odense har en højere andel relativt fattige end landet som helhed (4,81 %), og Odense har, sammen med København, den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne. Andelen af relativt fattige børn i Odense er faldet fra 7,63 % i 2019 til 7,02 % i 2020. Det er et større fald end i landet som helhed, hvor andelen af relativt fattige børn er faldet fra 5,24 % til 4,97 %. Odense har dog fortsat den højeste andel relativt fattige børn blandt 6-byerne og en højere andel end landet som helhed.</p> <p>Andelen der har været relativt fattige de seneste 3 år er faldet svagt fra 2,47 % i 2019 til 2,42 % i 2020. Andelen af børn der har været relativt fattige de seneste 3 år er også faldet fra 3,26 % til 3,06 %. Også for denne indikator har Odense den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne og en højere andel end landet som helhed.</p>					

For udvalgsålet ”Ledigheden skal falde”, hvor der både er ambitioner for ledighedsprocenten og ledighedsprocenten for dimittender, er der en negativ udvikling i ledighedsprocenten. Samtidigt er der en positiv udvikling i ledighedsprocenten for dimittender, som er faldet fra 8,3 % til 7,3 %, og afstanden til landsplan for dimittendledigheden, er samtidig faldet fra 1,2 til 0,8 procentpoint over landsgennemsnittet. Forvaltningen vurderer det sandsynligt at nå ledighedsprocent for dimittender i 2022.

Udvalgsål: Ledigheden skal falde		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere kommer i uddannelse og job</i>						
Indikator 1	Ledighedsprocent	3,1% (0,5%-point over landsgns.) (Maj-22)	<b>3,4%</b> (0,7%-point over landsgns.) (Aug-22)	● (Højest 0,6%-point over landsgns.)	● (Højest 0,4%-point over landsgns.)	↘
2. indikator	Ledighedsprocent for dimittender	8,3% (1,2%-point over langsgns.) (Maj-22)	<b>7,3%</b> (0,8%-point over langsgns.) (Aug-22)	● (Højest 0,9%-point over langsgns.)	● (Højest 0,6%-point over langsgns.)	↗
Opfølgning	<p>Byrådet har vedtaget en ambition om at nå landsgennemsnittet for ledigheden med udgangen af 2025. Ledigheden steg fra maj til juli 2022 fra 3,1 % til 3,5 % efter en lang periode med faldende ledighed. Fra juli til august 2022 er ledigheden igen faldet til 3,4 %. Ledigheden i februar til maj 2022 var på 3,1 %. Det er den laveste ledighed under den nuværende ledighedsstatistik (siden 2007). Odenses ledighed er 0,7 %-point højere end landsgennemsnittet. Forskellen mellem Odense og hele landet er steget fra 0,5 %-point i maj 2022. I 2016 var forskellen ca. 2 %-point.</p> <p>Ledigheden for dimittenderne har været faldende over det seneste halvandet år fra 12,2 % i marts 2021 til 7,3 % i august 2022. Over de seneste måneder er dimittendledigheden faldet mere i Odense end i landet som helhed. I september 2021 var ledighedsprocenten 1,7 %-point højere end landsgennemsnittet. Det var i august 2022 faldet til 0,8 %-point. Som den overordnede ledighedsprocent er ambitionen for dimittendledigheden at nå landsgennemsnittet med udgangen af 2025.</p>					

For udvalgsålet ”Flere unge får en uddannelse”, der senest er opdateret i 2021, har der været en stigning fra 72,2 % til 72,5 % i andelen af 18-24-årige, der mindst har ungdomsuddannelse som højest gennemførte uddannelse. Derimod har der været et fald fra 9,9 % til 9,7 % i andelen af 18-29-årige, der har erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelsesniveau. Forvaltningen vurderer det usandsynligt at nå ambitionerne for målet i 2022.

Udvalgs <span>­</span> mål: Flere unge får en uddannelse				Forventning	Forventning	
Understøtter Odensemålet: Flere borgere kommer i uddannelse og job		Forrige måling	Nyeste måling	2022 (ambition)	2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel 18-24-årige der mindst har ungdomsuddannelse som højest gennemførte uddannelse	74,2% (2020)	<b>74,5%</b> (2021)	● (78,9%)	● (79,4%)	↗
2. indikator	Andel 18-29-årige der har erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelsesniveau	9,9% (2020)	<b>9,7%</b> (2021)	● (11,6%)	● (11,9%)	↘
Opfølgning	<p>Andelen af de 18-24-årige i Odense, der har gennemført en ungdomsuddannelse er steget fra 74,2 % i 2020 til 74,5 % i 2021. I hele landet har der været en stigning på 0,6 %-point. Odense har fortsat en lavere andel af de 18-24-årige med ungdomsuddannelse end de 3 øvrige store byer.</p> <p>Andelen af unge med erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelse er faldet både i Odense, hele landet og de øvrige store byer over de seneste mange år. I Odense er andelen fra 2020 til 2021 faldet med 0,2 %-point. I hele landet er andelen faldet med 0,5 %-point, mens andelen i de tre øvrige store studiebyer er faldet med mellem 0,2 og 0,4 %-point.</p>					

For udvalgs­målet ”Flere socialt udsatte har et godt liv” ses der i perioden april – september 2022 et fald fra 94 % til 93,1 % i andelen af borgere, der er boligplaceret og fastholder bolig. For indikatoren Hjemløsetælling viser tallene, at der fra 2019-2022 har været et fald fra 125 til 117 personer, som er hjemløse. Forvaltningen vurderer det lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet for boligplaceret som fastholder egen bolig, vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet i 2022. Forvaltningen vurderer det usandsynligt at nå ambitionen for antallet af hjemløse i 2022.

Udvalgs <span>­</span> mål: Flere socialt udsatte har et godt liv				Forventning	Forventning	
Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives		Forrige måling	Nyeste måling	2022 (ambition)	2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel borgere der er boligplaceret og fastholder bolig (gns. over seneste 4 år)*	94,0% (Apr-22)	<b>93,1%</b> (Sep-22)	● (95%)	● (95%)	↘
2. indikator	Hjemløsetælling	125 (2019)	<b>117</b> (2022)	● (50)	● (50)	↗
Opfølgning	<p>Andelen af boligplacerede der fastholdes i egen bolig, er på 93,1 % i september 2022. Det er et lille fald siden april 2022, hvor andelen var 94 %, men en stigning i forhold til slutningen af 2020, hvor andelen var på ca. 91 %.</p> <p>Antallet af hjemløse er baseret på VIVE's hjemløsetælling. Denne gennemføres kun hvert andet år og er netop blevet opdateret. Antallet af hjemløse i Odense er faldet fra 125 i 2019 til 117 i 2022. Det laveste antal hjemløse Odense har haft i VIVEs tællinger var i 2013, hvor der var 110 hjemløse. Odense er klart den af de store byer med færrest hjemløse. F.eks. var der 507 hjemløse i Aarhus og 291 i Aalborg.</p>					

For udvalgs­målet ”Ingen boligområder på ghettolisten”, ses en positiv udvikling siden sidste effektopfølgning. Forvaltningen vurderer, at det er sandsynligt, at ambitionerne på alle indikatorer bliver indfriet.

Udvalgs <span style="color: white;">mål: Ingen boligområder på ghettolisten</span>				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: En storby med blandede og velfungerende bydele</i>		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Andel på offentlig forsørgelse (18-64 år)					
	Solbakken	29,3% (Sep-21)	<b>27,0%</b> (Sep-22)	● (40%)	● (40%)	↗
	Korsløkken	31,3% (Sep-21)	<b>29,8%</b> (Sep-22)	● (40%)	● (40%)	↗
	Vollsmose	43,4% (Sep-21)	<b>40,5%</b> (Sep-22)	● (40%)	● (40%)	↗
2. indikator	Andel borgere dømt for kriminalitet					
	Solbakken	1,98% (2019-20)	<b>1,69%</b> (2020-21)	● (2,18%)	● (2,18%)	↗
	Korsløkken	1,30% (2019-20)	<b>1,07%</b> (2020-21)	● (2,18%)	● (2,18%)	↗
	Vollsmose	2,19% (2019-20)	<b>1,97%</b> (2020-21)	● (2,18%)	● (2,18%)	↗
Opfølgning	<p>Målet følger udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og i andelen af dømte i de tre boligområder i Odense (Solbakken, Korsløkken og Vollsmose), der i 2019 var på regeringens liste over udsatte boligområder. I den seneste liste for 2021 er Korsløkken og Solbakken ikke længere på listen.</p> <p>Andelen af offentligt forsørgede opgøres ud fra forvaltningens egne data og med en anden opgørelsesmetode end i regeringens lister. Opgørelsen kan derfor ikke direkte sammenlignes med tallene på regeringens lister. Andelen af offentligt forsørgede er faldet i alle tre boligområder over det seneste år. I både Solbakken og Korsløkken er andelen klart under 40 %, som er grænseværdien på ghettolisten. Vollsmose har fortsat mere end 40 % på offentlig forsørgelse. Der er dog også i Vollsmose et markant fald i forhold til 2021, og fortsætter den nuværende udvikling vil Vollsmose have under 40 % på offentlig forsørgelse med udgangen af 2022. Det vil dog ikke bringe Vollsmose under grænseværdien i den kommende liste over udsatte boligområder, da tallene i regeringens lister opgøres som gennemsnit over 2 år og er baseret på ældre tal.</p> <p>Andelen af dømte for kriminalitet opgøres ud fra samme data og opgørelsesmetode som anvendes i regeringens lister. Andelen af dømte er faldet i alle tre områder. Alle tre områder ligger under grænseværdien i listerne, som er 3 gange landsgennemsnittet.</p> <p>Bemærk at Vollsmose i denne opfølgning omfatter hele Vollsmose-firkanten. I regeringens lister er det kun "parkerne" der indgår. Ser man kun på "parkerne" så er andelen af dømte 2,18 % - og dermed fortsat over grænseværdien i regeringens lister (som er netop 2,18 %) – og andelen af offentligt forsørgede er lidt højere (41,4 %). Både andelen af dømte og andelen af offentligt forsørgede er dog også faldende i "parkerne".</p>					

Opfølgning på Beskæftigelses- og Socialudvalgets driftsområder

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomi er gengivet i nedenstående tabel.

2022-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022*	Afvigelse med udgifter til ukrainske flygtninge	Heraf udgifter til ukrainske flygtninge	Afvigelse uden udgifter til ukrainske flygtninge
<b>Service:</b>					
Staben	61.435	57.921	3.514		3.514
Uddannelse 1	78.656	74.899	3.757		3.757
Uddannelse 2	357.969	368.482	-10.513		-10.513
Uddannelse 3	27.405	27.125	280		280
Job 1	47.636	46.379	1.257	3.676	4.933
Job 2	50.914	51.179	-265		-265
Jobrehabilitering 1	91.824	90.140	1.684		1.684
Jobrehabilitering 2	46.302	49.218	-2.917		-2.917
Virksomhed	23.467	23.557	-90	182	92
Ydelsen	74.057	73.876	182	1.526	1.708
Fællesudgifter	174.604	154.917	19.687	1.750	21.437
<b>Service i alt ekskl. projekter med ekstern finansiering</b>	<b>1.034.270</b>	<b>1.017.695</b>	<b>16.575</b>	<b>7.135</b>	<b>23.710</b>
Projekter med ekstern finansiering	-6.570	2.852	-9.422		-9.422
<b>Service i alt</b>	<b>1.027.700</b>	<b>1.020.547</b>	<b>7.153</b>	<b>7.135</b>	<b>14.287</b>
<b>Særlige Driftsområder:</b>					
Uddannelse 2 - Tabt arbejdsfortjeneste	7.721	6.946	775		775
Uddannelse 2 - Særligt dyre enkeltsager	-40.401	-42.313	1.912		1.912
<b>Særlige Driftsområder i alt</b>	<b>-32.681</b>	<b>-35.368</b>	<b>2.687</b>		<b>2.687</b>
<b>I alt</b>	<b>995.019</b>	<b>985.180</b>	<b>9.840</b>	<b>7.135</b>	<b>16.974</b>

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

\*I forventet regnskab 2022 er indregnet udgifter til ukrainske flygtninge

Forventningen til Regnskab 2022 er inklusiv de udgifter, som udvalget har anvendt til COVID-19 i årets første måneder. Udvalget er, i forbindelse med Budget 2023, blevet kompenseret for disse udgifter, og kompensationen indgår derfor i korrigeret budget.

De væsentligste budgetområder med afvigelser er beskrevet nedenfor.

#### Staben

Under staben forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed i genbesættelsen af vakancer som følge af arbejdet med centralisering af administrative opgaver.

#### Uddannelse 1

Forventningen til regnskab 2022 under Uddannelse 1 er et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er et lavere antal elever end budgetteret på tværs af FGU (Forberedende grunduddannelse) og STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).

#### Uddannelse 2

På det specialiserede socialområde, hovedsageligt under Uddannelse 2, er regnskabsforventningen til 2022 et merforbrug på 10,5 mio. kr. Der har siden sommer været forholdsvis store opjusteringer af udgifterne på det specialiserede socialområde. Særligt ses en stigning i antallet af anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Forvaltningen har i nogle få familiesager været nødsaget til at iværksætte foranstaltninger for flere børn og har derudover i nogle eksisterende sager ændret anbringelsestype. På det forebyggende område visiteres et stigende antal borgere til fast støttekontaktperson.

Merforbruget på det specialiserede socialområde bliver delvist modsvaret af merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager og mindreudgifter til tabt arbejdsfortjeneste på samlet 2,7 mio. kr.

Forvaltningen ser i 2022 en stigning i antallet af borgere på eksterne krisecentre, hvor regnskabsforventningen på tværs af borgere o/u 30 år er et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr.

Udgifter til krisecentre bliver afholdt under Jobrehabilitering 1 og Uddannelse 2.

Forvaltningen følger udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde tæt.

#### Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har pr. 31. august afholdt i alt 9,3 mio. kr. fordelt på følgende overordnede udgiftsområder:

- Service - Logiværter og husleje – 1,7 mio. kr.
- Service – Medarbejdere (integrationsrådgivere og modtagelse) - 3,2 mio. kr.
- Særlig drift – Forsørgelsesydelse, indsatser og tilskud – 4,4 mio. kr.

Forventningen for udgifterne hele året skønnes til 12,4 mio. kr (service 7,1 mio. kr. og særlig drift 5,3 mio. kr.). Forventningen er dog behæftet med stor usikkerhed, da det vil afhænge af, hvor mange ukrainere, der kommer til Odense, og hvor længe de bliver. Derfor følges udgifterne på området tæt og løbende.

Forvaltningens udgifter til ukrainske flygtninge på styringsområdet særlig drift indgår i det økonomiske overblik, der bliver afrapporteret i sagen ”Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelser 2. halvår 2022”.

I Økonomiaftalen for 2023 kompenseres kommunerne for Ukraine udgifter pr. 30. april 2022. Odenses andel af kompensationen udgør samlet 6,4 mio. kr.

Kompensation for resten af året er endnu ikke kendt, og den vil afhænge af en senere drøftelse mellem regeringen og KL. Endvidere vil eventuel yderligere kompensation blive set i forhold til det samlede regnskab 2022.

Resten af året fortsætter forvaltningerne med at afholde de nødvendige udgifter til ukrainere. Kompensationen for de afholdte udgifter i forvaltningerne, vil blive håndteret ved Regnskab 2022. Forvaltningen forventer også i 2023 at afholde udgifter til fordrevne fra Ukraine.

#### Bemærkninger til det samlede resultat

Det samlede regnskabsresultat for 2022 under det økonomiske styringsområde Service udviser et forventet mindreforbrug på 17 mio. kr. Regnskabsresultatet er inklusiv en forventet kompensation af udgifter relateret til ukrainske flygtninge på 7,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2022 er overvejende positivt, men er dog sammensat af engangsmidler der primært kan henføres til følgende poster:

- Ekstraordinær indtægt vedrørende særligt dyre enkeltsager fra 2021 - 6,7 mio. kr.
- Byrådets udmøntning af det opdaterede pris- og lønskøn for 2022 - 8,9 mio. kr.

Mindreforbruget i 2022 er derfor ikke strukturelt, og forvaltningen vurderer, at økonomien i 2023 kan blive udfordret grundet nedenstående opmærksomhedspunkter.

#### Udfordringer på det specialiserede socialområde

Tillægsbevillingen der med budgetforliget 2021 blev udmøntet på det specialiserede socialområde falder med 6 mio. kr. fra 2023 og frem grundet de indarbejdede økonomiske potentialer. Derudover ses i 2022 et merforbrug på 10,5 mio. kr., ligesom at den ekstraordinære indtægt vedrørende særligt dyre enkeltsager fra 2021 på 6,7 mio. kr. også bortfalder i 2023.

#### Implementering af udbetalingssystemer i Ydelsen

Der har efter implementeringen af Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Kommunernes Ydelsessystem (KY) vist sig en række kritiske systemfejl. Systemfejlene kræver et øget træk på medarbejderressourcer i Ydelsen for at sikre, at borgerne modtager korrekte ydelsesudbetalinger. Udfordringerne er i både 2021 og 2022 finansieret indenfor forvaltningens egen økonomiske ramme.

Forvaltningen forventer, at implementeringsudfordringerne fortsætter i 2023.

#### Udgifter til Udbetaling Danmark

Forvaltningen forventer i 2023 et merforbrug på 4 mio. kr. vedrørende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden. Årsagen hertil er et større udgiftsskøn fra Udbetaling Danmark end tidligere udmeldt.

#### Opgaveflytninger og budgetændring

Der bliver i denne sag foretaget følgende opgaveflytninger og budgetændringer mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og øvrige udvalg.

#### Korrektion for budgetoverdragelse vedrørende Alkoholbehandlingen

Der er i forbindelse med Beskæftigelses- og Socialudvalgets overdragelse af Alkoholbehandlingen til Sundhedsudvalget overført budget til overhead to gange. Derfor tilbageføres 0,1 mio. kr. i 2022 stigende til 0,2 mio. kr. i 2023 og frem fra Sundhedsudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2022 22-PL	2023 23-PL	2024 23-PL	2025 23-PL	2026 og frem 23-PL
Korrektion overhead	Service	BSU	62.289	190.418	190.418	190.418	190.418
	Service	SUU	-62.289	-190.418	-190.418	-190.418	-190.418

#### Korrektion for budget til multifunktionsmaskiner

Kommunens budget til multifunktionsmaskiner blev ved effekt- og økonomiopfølgningen pr. 1. halvår 2022 samlet under Økonomiudvalget. Som følge af samlingen afgav de øvrige udvalg på nær Sundhed- og Klimaudvalget budget vedrørende multifunktionsmaskiner til Økonomiudvalget. Derfor tilbageføres den andel af det overførte budget til Alkoholbehandlingen der vedrører multifunktionsmaskiner fra Sundhedsudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Beløbet svarer til 15.400 kr. i 2022 stigende til 15.999 kr. i 2023 og frem.

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2022 22-PL	2023 23-PL	2024 23-PL	2025 23-PL	2026 og frem 23-PL
Korrektion	Service	BSU	15.400	15.999	15.999	15.999	15.999
multifunktionsmaskiner	Service	SUU	-15.400	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999

## Effektiviseringsstrategi 2024

I forbindelse med effekt- og økonomiopfølgningen 2. halvår flyttes en del af effektiviseringskravet 2024 og frem til Klima- og Miljøudvalget og Sundhedsudvalget. Flytningen er beregnet på baggrund af den objektive andel af effektiviseringskravet for 2024 og frem. Effektiviseringskravet 2024 og frem udmøntes til Klima- og Miljøudvalget og Sundhedsudvalget for at sikre at alle udvalg bidrager ind i Odense Kommunes samlede effektiviseringsstrategi.

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2022	2023	2024	2025	2026 og frem
Effektiviseringsstrategi	Service	BSU	0	0	13.000	13.000	13.000
2024	Service	SUU	0	0	-13.000	-13.000	-13.000

## Regulering af bevillingsoverflytninger i forbindelse med oprettelse af nye enheder indenfor Regnskab og Løn og Personale

Med budgetforliget for 2022 blev det besluttet at gennemføre en effektivisering og standardisering på det administrative område, der skal frigøre et provenu på 10,0 mio. i 2022 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Hovedgrebet er en samling af de understøttende administrative funktioner indenfor Regnskabs- og Løn & Personale-området. Den 22. juni 2022 godkendte byrådet en overflytning af budget fra forvaltningerne til Økonomiudvalget til drift af de nye enheder. De nye enheder træder i kraft med virkning fra 1. januar 2023.

Siden behandlingen den 22. juni 2022 er der sket kvalificering af de konkrete opgaver, opgavesnit og overflytninger af medarbejdere. På den baggrund har det været nødvendigt at revurdere budgetoverflytningerne fra udvalgene til Økonomiudvalget svarende til nedenstående.

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2022	2023	2024	2025	2026 og frem
Regulering nye enheder	Service	BSU	0	-64.909	-64.909	-64.909	-64.909
	Service	ØKU	0	64.909	64.909	64.909	64.909

## Økonomi

I nedenstående tabel fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022 22-PL	2023 23-PL	2024 23-PL	2025 23-PL	2026 23-PL
2	Korrektion overhead	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	62.289	190.418	190.418	190.418	190.418
2	Korrektion overhead	Service	Sundhedsudvalget	-62.289	-190.418	-190.418	-190.418	-190.418
2	Korrektion multifunktionsmaskiner	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	15.400	15.999	15.999	15.999	15.999
2	Korrektion multifunktionsmaskiner	Service	Sundhedsudvalget	-15.400	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
2	Effektiviseringsstrategi 2024	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	0	0	13.000	13.000	13.000
2	Effektiviseringsstrategi 2024	Service	Sundhedsudvalget	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
2	Regulering nye enheder	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	0	-64.909	-64.909	-64.909	-64.909
2	Regulering nye enheder	Service	Økonomiudvalget	0	64.909	64.909	64.909	64.909

## Punkt 2: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2022

00.30.00-S00-12-21

### Resume

Forvaltningen giver i denne sag opfølgning og overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse. På udvalgsrådet vil forvaltningen også give de halvårslige Effekt- og økonomiopfølgninger. Sagerne giver samlet set status på forvaltningens økonomi.

Budgetopfølgningen for 2. halvår 2022 viser øgede udgifter på 10,3 mio. kr. og ligger dermed tæt op af den seneste opfølgning.

Den stigende ledighed over de seneste måneder er ikke højere end forventet ved den seneste budgetopfølgning.

Den væsentligste årsag til opjusteringen af udgiftsskønnet er en fejl i opgørelsen fra KOMBIT's system Ydelsesrefusion (YR) af den kommunale medfinansiering på dagpengeområdet for 2020 og 2021. Fejlen betyder, at kommunerne skal efterbetale ca. 500 mio. kr. Fejlen har ikke haft betydning for borgere eller virksomheder. For Odense betyder det en uventet ekstraregning på ca. 22,5 mio. kr.

Ved den seneste budgetopfølgning ved Økonomisk Status i juni forventedes reservationspuljen under Økonomiudvalget at udgøre 125,6 mio. kr. i 2022.

Der bliver i denne sag søgt om at flytte 10,3 mio. kr. fra reservationspuljen til styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget, og puljen vil herefter udgøre 115,2 mio. kr.

### Effekt

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene.

Investeringsprojekterne skal bidrage til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og på vej til job. Det forventes, at investeringerne, der sigter bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job.

### INDSTILLING

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

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 10,3 mio. kr. i 2022 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder.
3. Status på investeringsprojekterne.

4. Permanentgørelse af investeringsprojektet Socialøkonomiske Virksomheder (SØV) og som følge heraf, at der flyttes 0,3 mio. kr. til udbudskoordinator i 2023 og frem fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service under Økonomiudvalget.
  
5. Investeringsprojektet "Alle skal med i Vollsmose" videreføres i en form, hvor ikke-vestlige kvinder bosat udenfor Vollsmose kan visiteres ind i projektet.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen for 2. halvår 2022 viser øgede udgifter på 10,3 mio. kr., og ligger dermed tæt op af den seneste opfølgning.

Det opjusterede udgiftsskøn skyldes primært en fejl i opgørelsen fra KOMBIT's system Ydelsesrefusion (YR) af den kommunale medfinansiering på dagpengeområdet for 2020 og 2021, som betyder at kommunerne skal efterbetale ca. 500 mio. kr. For Odense betyder det en uventet ekstraregning på ca. 22,5 mio. kr.

Nedenfor gives en status for de enkelte faglige ydelsesområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tilsammen udgør økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

**Særlige driftsområder uden overførselsadgang**

1.000 kr. netto, årets priser	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug
	2022	2022	2022
<b>Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler</b>			
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	431.529	437.444	-5.916
Revalideringsydelse	9.113	9.294	-181
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	43.601	40.086	3.515
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-4.660	-10.949	6.289
Sygedagpenge	331.405	334.730	-3.325
Jobklaringsforløb - ydelse	114.662	115.168	-506
Ledighedsydelse	90.062	92.090	-2.027
Fleksjob inkl. skånejob	326.124	323.290	2.833
Ressourceforløb - ydelse	89.128	88.779	349
Førtidspension	1.283.312	1.292.813	-9.501
Seniorpension	102.912	103.786	-873
Seniorjob	5.580	5.899	-320
Beskæftigelsesindsatser	187.094	182.233	4.861
FGU	11.068	11.068	0
Boligsikring/ -ydelse	243.033	238.757	4.276
Personlig tillæg/helbredstillæg	14.837	15.498	-660
Enkeltydelser	3.206	3.242	-37
Handicapkompenserende ydelser	424	403	21
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	369.407	378.654	-9.247
Løntilskud (A-dagpenge)	3.637	3.522	115
<b>Samlet</b>	<b>3.655.474</b>	<b>3.665.808</b>	<b>-10.333</b>
<b>Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljen)</b>			
	<b>-16.475</b>	<b>-8.186</b>	<b>-8.289</b>

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

De væsentligste budgetafvigelser på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

På A-dagpenge opjusteres udgiftsskønnet med 9,2 mio. kr. Reelt skønnes færre udgifter på 13,3 mio. kr. i forhold til den seneste opfølgning, hvor udviklingen i ledigheden blev skønnet højere. Den nævnte ekstraregning på 22,5 mio. kr. resulterer imidlertid i øgede udgifter.

På kontant- og uddannelseshjælp opjusteres udgiftsskønnet med 5,9 mio. kr. Specielt ses et stigende antal af aktivitets- og uddannelsesparate unge, som er tilbage i ledighed. Efter coronabølgerne er der bortfaldet jobmuligheder for disse unge.

På beskæftigelsesindsatser nedjusteres udgiftsskønnet med 4,9 mio. kr. Indsatsbudgettet blev i sommer reduceret med 12,2 mio. kr. i forbindelse med lov- og cirkulærepragrammet som led i finansiering af 1. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (BSU den 5. oktober 2021). Reduktionen svarer til Odense Kommunes andel af de 344 mio. kr., der bliver indfriet i 1. delaftale. Der er særlig fokus på udgifterne til beskæftigelsesindsatserne, da indsatsbudgettet pålægges en yderligere besparelse på 13,0 mio. kr. i 2023 som følge af 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (BSU den 1. november 2022).

På integrationsområdet nedjusteres udgiftsskønnet med 9,8 mio. kr. Tilstrømningen af fordrevne ukrainere er stagneret hen over sommeren. Der forventes færre udgifter 3,5 mio. kr. til forsørgelse og 6,3 mio. kr. vedrørende

integrationsprogrammet. Der er især stigende indtægter fra grundtilskud og resultattilskud, da forvaltningen nu hjemtager tilskuddene tidligere end før.

På førtidspension løftes udgiftsskønnet med 9,5 mio. kr. til førtidspensionister på den nye ordning i forhold til den seneste budgetopfølgning.

### Status på investeringsprojekter

Siden sommeren 2017 har Beskæftigelses- og Socialudvalget arbejdet med beskæftigelsesfremmende projekter på beskæftigelsesområdet. Nogle projekter er på baggrund af resultaterne i investeringsperioden permanentgjort, mens andre er ophørt. Permanentgjorte projekter er i dag en del af forvaltningens beskæftigelsesfremmende indsats. Derudover er der igangsat yderligere projekter fx i forbindelse med budgetvedtagelserne.

Forvaltningen giver i denne sag en status på de igangværende investeringsprojekter pr. 31. august 2022.

Investeringsprojekt	Projektperiode	Budgetteret	Budgetteret	Realiseret	Forskel
		gevinst	gevinst	gevinst	
- 1.000 kr. -		Projektperioden	Pr. 31/8-2022	Pr. 31/8-2022	Pr. 31/8-2022
Akademikerindsats	1. jan 2020 - 31. dec 2024	30.000	16.000	24.178	8.178
Alle skal med i Vollsmose	1. jan 2022 - 31. dec 2024	12.735	2.830	1.015	-1.815
Vollsmose aktivitetsparate under 30 år	1. jan 2020 - 31. dec 2023	6.260	4.173	832	-3.341
Vollsmose jobparate	1. jan 2020 - 31. dec 2024	15.893	10.595	15.473	4.878
SØV	1. jan 2019 - 31. dec 2022	6.043	5.349	4.013	-1.335
<b>I alt</b>		<b>70.931</b>	<b>38.947</b>	<b>45.511</b>	<b>6.564</b>

### Akademikerindsatsen

Projektet "Akademikerindsatsen" er vedtaget til budget 2020 og har været i drift siden januar 2020. Der er både fokus på den job- og virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Der er etableret en praktik- og løntilskudsportal i forlængelse af projektet.

Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogeinst på 24,2 mio. kr. og har dermed oversteget målsætningen på 16,0 mio. kr. Det er forventningen, at projektet realiserer en bruttogeinst på 6 mio. kr. årligt.

Der er afsat samlet 26 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2024.

### Alle skal med i Vollsmose

I budgetforliget for 2022, er der afsat midler til at øge beskæftigelsesindsatsen i Vollsmose. Projektet hedder "Alle skal med i Vollsmose" og er målrettet ledige beboere i Vollsmose, som tilhører gruppen af over 30-årige aktivitetsparate ledige. "Alle skal med i Vollsmose" bygger videre på et tidligere investeringsprojekt for Vollsmose.

Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogeinst på 1,0 mio. kr. mod en målsætning på 2,8 mio. kr.

Der er afsat samlet 13,0 mio. kr. i projektperioden fra 2022-2024.

På mødet den 11. oktober 2022 har udvalget drøftet det videre forløb for projektet set i lyset af den udfordrede økonomiske businesscase, men også ud fra det potentiale, projektet indeholder.

Hvis udvalget ønsker at lukke projektet, skulle det også drøftes, hvordan forvaltningen fortsat kan bidrage til, at ledigheden i Vollsmose i 2028 matcher det øvrige Odense.

Hvis udvalget ønsker at fortsætte projektet, har forvaltningen udarbejdet tre mulige modeller for justering af "Alle skal med i Vollsmose".

Udvalget var stemt for, at projektet fortsætter i den fremsatte model 3, hvor ikke-vestlige kvinder bosat udenfor Vollsmose bliver visiteret ind i projektet.

Modellen medfører, at ikke-vestlige kvinder bosat udenfor Vollsmose bliver visiteret ind i projektet.

Det nuværende tilbud, som ellers er forbeholdt borgere bosat i Vollsmose, bliver udvidet ved at inkludere ikke-vestlige kvinder bosat i andre dele af Odense i indsatsen. På den måde vil den samlede, større målgruppe modtage en mere ensartet indsats på tværs af bydele, og man udnytter den ledige kapacitet i projektet.

På baggrund af drøftelsen indstiller forvaltningen, at projektet videreføres i en form, hvor ikke-vestlige kvinder bosat udenfor Vollsmose kan visiteres ind i projektet.

### Vollsmose aktivitetsparate under 30 år

Investeringsprojektet Vollsmose aktivitetsparate under 30 år er startet op i foråret 2020. Opstarten var påvirket af COVID-19 restriktionerne, og efterslæbet i forhold til målsætningerne er fortsat siden.

Pr. 31. august 2022 er 9,8 fuldtidsborgere kommet job og uddannelse. Dette svarer til at der er realiseret en bruttogevinst på 0,8 mio. kr. Den budgetterede gevinst til og med den 31. august 2022 er på 4,2 mio. kr., og projektet ligger dermed 3,3 mio. kr. under målsætningen. Projektet blev oprettet med en forventning om årligt at omfatte 75 aktivitetsparate borgere. Ved starten af projektperioden var der 63 aktivitetsparate under 30 år bosat i Vollsmose. Projektets målgruppe har gennem hele perioden været mindre end forudsat, og det har i en vis udstrækning påvirket resultaterne. Derfor er uddannelsesparate unge er blevet del af projektet, så der i alt løbende er ca. 75 borgere i projektet som oprindelig forudsat. Afgangen forventes dermed at kunne øges fremadrettet, på trods af at målgruppen, også de uddannelsesparate, generelt er længere fra job og uddannelse end tidligere.

Der iværksættes yderligere tiltag i efteråret for at forbedre resultaterne. Der uddannes en IPS konsulent, og der samarbejdes med psykiatrien om indsatsen. Fokus øges på uddannelse ved at inddrage en UUO eller uddannelsesvejleder i samtalerne med borgerne. Hertil kommer, at rådgiverne og jobkonsulenterne vil arbejde systematisk og målrettet med oprettelse af småjob.

Forvaltningen anbefaler at følge udviklingen i indsatsens resultater til næste opfølgning pr. 1. halvår 2023 med henblik på stillingtagen til, om indsatsen bør fortsætte eller afsluttes.

Der er afsat samlet 5,9 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2023.

#### Vollsmose jobparate

Investeringsprojektet Vollsmose jobparate er startet op i foråret 2020. Opstarten var påvirket af COVID-19 restriktionerne, men har siden kørt planmæssigt. Mange deltagere i projektet er afsluttet til job og uddannelse, hvilket afspejles i en bruttogevinst på 15,5 mio. kr. Der er afsat 3,8 mio. kr. årligt, så indsatsen har stor effekt.

Der er afsat samlet 15,5 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2023.

#### Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

Det blev besluttet med vedtagelsen af budget 2019, at Odense Kommune skulle igangsætte en indsats, der skulle styrke samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Borgmesterforvaltningen fik sammen med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen til ansvar at udarbejde en indsats, der kunne tilvejebringe disse interesser.

Indsatsen består i at reservere opgaver og kontrakter til socialøkonomiske virksomheder samt øget udnyttelse af de sociale klausuler i kontrakterne med Odense Kommunes leverandører. Denne indsats forventes at skabe 72 jobs til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Der er budgetteret med en gevinst på 6,0 mio. kr. pr. 31. august 2022, og der er realiseret 4,0 mio. kr. Der er i starten af september ansat 78 borgere som følge af projektet.

Projektets gevinst er stigende og nærmer sig det budgetterede.

På den baggrund følges indstillet det at permanentgøre indsatsen ved denne opfølgning. Som følge heraf flyttes 0,3 mio. kr. i 2023 og frem fra styringsområdet Særlig Drift under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service under Økonomiudvalget til udbudskoordinatorfunktionen.

Følgende projekt er ikke omfattet af opgørelsen:

#### Forecast system Sygedagpenge

Byrådet godkendte den 23. februar 2022 investeringsprojektet Forecast sygedagpenge. Det er projektets formål at realisere et markant og blivende fald i sagsvarigheden for sygedagpenge- og jobafklaringssager.

Projektet skal udvikle sygedagpengeindsatsen yderligere ved brug af øget systematik (forecast) og kompetenceudvikling af medarbejderne. Projektet består af et sparringsforløb for medarbejdere og ledere samt implementering af et IT-opfølgningværktøj ”Forecast Sygedagpenge”.

2022 ses som et overgangså, hvor opfølgningværktøj og kulturændring implementeres. Ved udgangen af 2023 evalueres effekterne af projektet endeligt.

Måles Odenses andel af sygemeldte borgere i forhold til arbejdsstyrken sammenlignet med resten af landet ses en positiv udvikling siden 2019, som er det eneste år, der er upåvirket af Covid-19. Udviklingen i 2022 er ligeledes positiv.

## Økonomi

### Reservationspuljen

Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelse og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljen kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres i forbindelse med regnskabet.

Reservationspuljen i 2022 reduceres umiddelbart med 10,3 mio. kr. ved denne opfølgning og forventes herefter at udgøre 115,2 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2022 var reservationspuljen på 123,6 mio. kr. efter nedregulering på 19,4 mio. kr. jf. ambition om faldende ledighed i budgetmodellen.

I 1.000 kr.	Reservationspulje
<b>Reservationspulje ved Vedtaget budget 2022</b>	<b>123.597</b>
Vurdering ved 1. halvår 2022-sag	223.362
<b>Reservationspulje efter 1. halvårssag 2022</b>	<b>346.959</b>
Vurdering ved Økonomisk Status 2022	20.365
Afslutning af SØV-spor, tilbageførsel af midler	1.736
Low- og cirkulæreprogram (DUT), sygedagpenge (sommer 2022)	10.836
Midtvejsregulering (sommer 2022)	-253.025
Tilskud til kommuner med høj ledighed	-1.320
<b>Reservationspulje efter Økonomisk Status</b>	<b>125.551</b>
Vurdering ved 2. halvår 2022-sag	-10.333
<b>Forventet pulje 2022</b>	<b>115.217</b>

Det øgede udgiftsskøn på 10,3 mio. kr. i denne opfølgning søges flyttet fra reservationspuljen under Økonomiudvalget til styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Budget 2022				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig drift, ØU (kr.)	Særlig drift, BSU (kr.)	I alt (kr.)
2	Reservationspuljen	-10.333.000	10.333.000	0
	I alt	-10.333.000	10.333.000	0

Der flyttes 0,3 mio. kr. til udbudskoordinator i 2023 og frem fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service under som følge af permanentgørelse af investeringsprojektet Socialøkonomiske Virksomheder (SØV):

Budget 2023 og frem				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig drift, BSU (kr.)	Service, ØU (kr.)	I alt (kr.)
4	Permanentgørelse af Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)	-300.000	300.000	0
	I alt	-300.000	300.000	0

## Bilag

Bilag\_Nøgletal\_2. halvår 2022\_20220930

## Punkt 3: B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-6-21

### Resume

I efteråret 2020 besluttede udvalgene, hvordan forvaltningerne skal arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Det skyldes et øget pres på det specialiserede socialområde, herunder børne- og ungeområdet, udsatte voksne, borgere med sindslidelse og voksne handicappede, hvilket har udfordret økonomien på området.

Der blev derfor igangsat forskellige tiltag på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Denne sag afrapporterer på det arbejde.

Sagen indeholder to forskellige delafrapporteringer:

- Forventninger til regnskab 2022.
- Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor.
  1. Alderssnit
  2. Leverandørstrategi og tilbudsvifte
  3. Kontraktstyring og kontraktforhandling

Den økonomiske afrapportering viser, at der forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,9 %.

Forvaltningerne vurderer arbejdet med de tre indsatsspor efter en trafiklysmode, hvor implementeringen enten er grøn, gul eller rød. Det er forvaltningernes vurdering, at økonomien er gul. For de tre indsatsspor gælder:

- Indsatsspor 1 - Alderssnit, vurderes gul, da arbejdet har god fremdrift, men potentialet for 2022 forventes kun delvist indfriet.
- Indsatsspor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte, vurderes gul, da arbejdet kun er i proces og der mangler en konkretisering af effektmål og beregninger for effektmål og beregninger af gevinstrealisering.
- Indsatsspor 3 - Kontraktstyring, vurderes rød, da arbejdet er i gang, men der skal udarbejdes en ny beregningsmetode, hvorfor sagstal og forventet effektivisering først vil være med i næste afrapportering.

### Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventer forvaltningerne, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Når flere borgere får den hjælp de har brug for, er forudsætningen for at komme i job og uddannelse bedre.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et større fokus på styring af det specialiserede socialområde betyder det, at flere borgergrupper får hjælp og bliver funktionsdygtige, herunder ældre og handicappede.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Investering i det specialiserede socialområde betyder, at der kan skabes de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og bliver klar til fremtiden.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender afrapporteringen.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

Forventninger til regnskab 2022

Økonomien for 2022 vurderes gul, da der forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes en forventet stigning i både udgifterne på børne- og voksenområdet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer en samlet afvigelse på 20,7 mio. kr. på børneområdet mellem 2. og 4. afrapportering.

På anbringelsesområdet er de forventede udgifter steget med 14 mio. kr. Årsagen hertil er en stigning i gennemsnitsprisen på 5 % samt en mængdestigning på ni helårspersoner. Forvaltningen har hen over sommeren haft tre familier med i alt 14 børn, hvor der er foretaget en indgribende foranstaltning. Derudover har få eksisterende sager ændret anbringelsestype og derved fået en markant udgiftsstigning.

På det forbyggende område er de forventede udgifter steget med 6,7 mio. kr. mellem 2. og 4. afrapportering. Årsagen hertil skyldes en mængdestigning på 98 helårspersoner. 35 % kan henholdes til en generel mængdestigning på tværs af det forebyggende område, hvor 65 % af mængdestigningen kan henholdes til fast støttekontaktperson. Der ses en stigning i brugen af eksterne leverandører, men hovedsagelig en stigning til det interne korps i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Der er i den forbindelse pr. 1. august 2022, ansat 12 medarbejdere og en leder.

På statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, forventes en merindtægt på 3 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med udgiftsstigningen på anbringelsesområdet.

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer en samlet afvigelse på 13,5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, svarende til en afvigelse på 11 mio. kr. mellem 2. og 4. afrapportering.

De primære forklaringer på afvigelsen er, at der er en stigning på syv borgere, der har behov for et botilbud. Udover stigningen i antallet af borgere er der også en stigning i gennemsnitsprisen på både § 107 og § 108 på henholdsvis 3,9 % og 3,4 %. På aktivitets- og samværstilbud er der ligeledes en mængdestigning på 13 helårspersoner.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer en samlet stigning i udgifterne på 0,6 mio. kr. på børneområdet mellem 2. og 4. afrapportering.

På anbringelsesområdet er de forventede udgifter steget med 4,3 mio. kr. Årsagen hertil er en stigning i gennemsnitsprisen på 2 % samt en mængdestigning på en helårsperson.

På det forebyggende område er de forventede udgifter steget med 1,4 mio. kr. Årsagen hertil er et fald i antal helårspersoner på fire og en stigning i gennemsnitsprisen på 1 %. Stigningen kan primært henledes til ydelserne aflastning og døgnophold for børn sammen med deres forældre.

På øvrige områder er forventningen til udgifterne nedjusteret med 1,0 mio. kr. grundet aktivitetsforskydning i boligsager fra 2022 til 2023.

Under særlige driftsområder er udgifterne til kontante ydelser steget med 1,2 mio. kr., hvilket kan tilskrives en stigning i antallet af ansøgninger og dermed flere bevillinger til tabt arbejdsfortjeneste. På statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, er indtægtsforventningen opjusteret med -5,3 mio. kr. som følge af indregning af sager under ungdomskriminalitetsnævnet, hvor der må hjemtages refusion tilbage til 2019.

## Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor

### Spor 1 - Alderssnit

Arbejdet med indsatssporet udviser god fremdrift, og potentialet for indsatssporet forventes tæt på indfriet i 2022, hvorfor indsatssporet vurderes gult. Potentialet for indsatssporet er opnået ved en omlægning af den eksterne støttekontaktpersonsordning samt ved at anvende alternative indsatser end senanbringelser af unge over 15 år. Dette har samlet set givet et fald i antallet af senanbragte og eksterne støttekontaktpersoner. Samlet set er der indfriet et potentiale på 2,5 mio. kr. i 2022. Fra 2023 og frem forventes det fulde potentiale at kunne blive indfriet.

### Spor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Forvaltningerne har aktivt arbejdet med at analysere målgrupper, for at afsøge hvor der kan være et økonomisk og fagligt potentiale at hente. Med leverandørstrategien bestræber vi os på at have en bred tilbudsvifte, så vi hele tiden er i stand til at tilbyde de rette tilbud og sikre de bedste vilkår for at skabe effekt af og udvikling i borgernes forløb.

Analyserne har ført til følgende tre områder, som der arbejdes på.

#### Hjemtagelse og placering i Odense-tilbud for børn, unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser

Analyse er udarbejdet med det formål at estimere et provenu ved hjemtagelse af borgere med multiple funktionsnedsættelser fra udenbys tilbud og oprette et målrettet Odense-tilbud til gruppen og er et samarbejde mellem Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Analysen fokuserer på potentialet ved at etablere et specialiseret døgn- og dagtilbud inkl. aflastning, der fleksibelt kan rumme en bred målgruppe, der omfatter børn, unge og voksne. Ud over at skabe høj grad af fleksibilitet, vil der være stordriftsfordele og fordele i forhold til pladsoptimering. Et specialiseret tilbud vil også kunne tilgodese eventuelle ændringer i målgruppernes størrelse. Tilbuddet vil derfor kunne tage højde for en eventuel usikkerhed i den forventede efterspørgsel i denne brede målgruppe.

Analysen peger på, at der både er et økonomisk potentiale samt potentialer knyttet til de øvrige tre pejlemærker i Leverandørstrategien faglighed, effekt og nærhed. Forvaltningerne er lige nu i proces med at udregne de økonomiske konsekvenser på indtægtssiden. Derudover er forvaltningerne i proces med By- og Kulturforvaltningen for at klarlægge en tidshorisont og estimering af anlægsudgifter.

Analysen forelægges udvalgene i foråret 2023.

#### Potentialeanalyse af familiecenter med internt skoletilbud - Én indgang til hjælp til hele familien

Børn- og Ungeforvaltningen er udfordret af manglende eller utilstrækkelige undervisningstilbud til elever, der har behov for et helhedsorienteret tilbud med både en behandlingsdel og en undervisningsdel. Odense Kommune har ikke selv et helhedsorienteret tilbud, og er derfor henvist til at gøre brug af private dagbehandlingstilbud med intern skole beliggende i andre kommuner. Det betyder, at der hver dag er børn som må befordres over store afstande med taxi for at komme i

skole. Det er en udfordring for børn, der i forvejen er sårbare, og det er en stor økonomisk udskrivning til både skoletilbud, behandling og befordring. Målgruppen er derudover karakteriseret ved, at forældrene ofte har behov for en længerevarende indsats for at kunne løse konkrete problematikker omkring deres barn i familien. Ambitionen er derfor, at Odense Kommune udvikler et relevant og fleksibelt høj kvalitetstilbud, som imødekommer børn og familiers samlede behov i de situationer, hvor der er brug for en helhedsorienteret tilgang. Der er lovende erfaringer med integration af familiebehandling og undervisning eksempelvis via familieklasser, hvor forældrekompetencen understøttes i en skolekontekst, så børnene får de bedste betingelser for udvikling. Analysen forelægges udvalgene i foråret 2023.

### Danmarks bedste børnehjem - visioner for anbringelsesområdet

Børn- og Ungeforvaltningen har igangsat en faglig undersøgelse af anbringelsesområdet.

Den skal udmønte sig i en række handlemuligheder og modeller som sikrer, at forvaltningen agerer fagligt og økonomisk ansvarligt. Det er et område med både store menneskelige og økonomiske konsekvenser, som derfor også kræver grundig analyse og anbefalinger inden evt. nye handlemuligheder. Ambitionen er, at Odense Kommune videreudvikler relevante og fleksible høj kvalitetstilbud som imødekommer børn og familiers behov i en anbringelsessituation og i en situation, hvor der er brug for særlige specialpædagogiske rammer. Relevante tilbud, der er etableret på baggrund, af analyserede behov og politiske ønsker for udviklingen af Odense Kommunes anbringelsesområde. Fleksible tilbud der kan tilpasses og justeres for at sikre de bedste vilkår for effekt og udvikling i borgernes forløb.

Anbringelsestilbuddet skal tænkes sammen med en bredere vifte af tilbud, som er meget mere end bare anbringelsen af et barn. Et anbringelsestilbud med en bred spændvidde vil bidrage til at hjælpe anbragte børn godt på vej i livet, samtidigt med at vi sikrer økonomisk ansvarlige løsninger.

Analysen forelægges udvalgene i foråret 2023.

### Spor 3 - Kontraktstyring

Den nuværende beregningsmetode er vurderet til at være for snæver, og medtager ikke alle de opnåede gevinster i de kontraktforhandlinger der foregår. Forvaltningerne har på det grundlag besluttet at udarbejde en ny beregningsmetode, som stemmer bedre overens med de reelle opnåede potentialer.

Afrapporteringen for kontraktstyringen er i denne afrapportering derfor blank. Ved næste afrapportering, som også afrapporterer på regnskabet 2022, vil det være på baggrund af en ny og opdateret beregningsmetode og sagstal.

Til sagen er vedhæftet en publikation fra Kommunernes Landsforening (KL), som viser udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.

## **Økonomi**

Afrapporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune.

## **Bilag**

Ø98 - Det specialiserede socialområde-rotated (1)

4. Afrapportering af det specialiserede socialområde i 2022