

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 08-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 08. april 2025 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, Stuen, Skulkenborg 1, 5000 Odense C

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsberetning 2024 for de områder der hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget.....	4
B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	15
D-sag: Økonomiopfølgning pr. 1. april 2025.....	18
D-sag: Orientering om udløb af centerkommuneaftalen i Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense Kommune.....	21
D-sag: Afrapportering på ekstern analyse af det specialiserede voksenområde i Odense Kommune.....	22
D-sag: Orientering om den aktuelle bandesituation i Odense Kommune.....	26
D-sag: Nøgletal på beskæftigelsesområdet.....	27
D-sag: Aktuelle sager.....	28
D-sag: Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-30-24

Sagsresumé

Godkendelse af dagsordenen til Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 8. april 2025.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender dagsordenen.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Årsberetning 2024 for de områder der hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget

00.30.00-S00-6-24

Sagsresumé

I denne sag skal udvalget behandle Beskæftigelses- og Socialforvaltningens årsberetning for 2024, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Årsberetningen består af et effektregnskab og et økonomisk regnskab. Udvalget har i løbet af 2024 løbende fået en status på indeværende års budget.

Effektregnskabet viser, at der har været en positiv udvikling inden for en stor del af indikatorerne for de forskellige mål, men at ambitionerne for 2024 ikke er opfyldte for en stor del af målene.

Ledigheden har været stabil i Odense Kommune det meste af året og ligger på 4,0 %. Dette er 1,1 procentpoint over landsgennemsnittet.

Erhvervsfrekvensen (andelen af indbyggere i den arbejdsdygtige alder, der enten er i job eller står til rådighed for job) er steget med 0,2 procentpoint i Odense Kommune. I resten af landet er erhvervsfrekvensen blot steget med 0,1 procentpoint. Odense Kommune har dermed nærmet sig landsgennemsnittet en smule.

Det økonomiske regnskab viser et samlet mindreforbrug på 23,1 mio. kr., som inkluderer et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 18,6 mio. kr. på særlige driftsområder.

Der kan ved regnskabsafslutningen lægges 19,2 mio. kr. i kassen til forbedring af reservationspuljen under Økonomiudvalget. Puljen lukkes med et samlet overskud på 163,2 mio. kr. i 2024.

Forvaltningens økonomi på styringsområdet service har i 2024 været udfordret under det specialiserede socialområde, hvor regnskabet afsluttes med et samlet merforbrug på 25 mio. kr. Heraf udgør merforbruget på ungeområdet 20 mio. kr., mens merforbruget på voksenområdet udgør 5 mio. kr. De økonomiske udfordringer bliver i 2024 delvist opvejet af opsparede midler fra tidligere regnskabsår samt mindreforbrug andre steder i driften, hvorfor regnskabet på service afsluttes i balance.

Økonomien på det specialiserede ungeområde vil være udfordret igen i 2025, hvorfor forvaltningen følger området tæt.

Effekt

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

Indstilling

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

1. Årsberetning 2024 (Økonomisk regnskab og effektregnskab) for Beskæftigelses- og Socialudvalget.
2. Der overføres et samlet mindreforbrug på drift på 3,8 mio. kr. fra 2024 til 2025 under Beskæftigelses- og Socialudvalget.
3. Der flyttes indtægtsbudget på 5,8 mio. kr. fra styringsområdet Særlig drift til styringsområdet Service i 2025 under Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager.
4. Der lægges 19,2 mio. kr. i kassen fra styringsområdet Særlig drift under Beskæftigelses- og Socialudvalget til forbedring af reservationspuljen under Økonomiudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Denne årsberetning viser det samlede regnskabsresultat på økonomi og effekt for 2024.

Beskrivelse af effektregnskabet

Effektregnskabet vedrører Beskæftigelses- og Socialudvalgets seks udvalgsmaal samt Odensemålene "Flere odenseanere i job og på vej til job" og "Færre borgere er relativt fattige"

- (Odensemål) Flere odenseanere i job og på vej til job
- (Odensemål) Færre borgere er relativt fattige
- (Udvalgsmaal) Flere odenseanere i job
- (Udvalgsmaal) Flere klar til job
- (Udvalgsmaal) Flere unge får en uddannelse
- (Udvalgsmaal) Flere socialt udsatte har et godt liv
- (Udvalgsmaal) Selvstændighed og selvforsørgelse for alle unge
- (Udvalgsmaal) Lige muligheder i alle bydele

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

Symbolforklaring

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2027" angiver farverne forventningen til indfrielse af 2027-ambitionen. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, mens en gul markering viser, at det vurderes lige sandsynligt, at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. Pil-op angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål: Flere odenseanere i job og på vej til job samt udvalgsmalet Flere odenseanere i job

Andelen af ledige odenseanere har været relativt stabil i Odense Kommune i 2024. Ledighedsprocenten har størstedelen af året og ved årets udgang ligget på 4,0 %, hvilket er 1,1 procentpoint over landsgennemsnittet.

Dimittendledigheden i Odense er steget i løbet af 2024. De første måneder steg den en del, men i slutningen af 2024 har den stabiliseret sig omkring 7,9 %, hvilket er 1,3 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Erhvervsfrekvensen gennemgås i forbindelse med udvalgsmalet Flere klar til job.

Odensemål: Flere Odenseanere i job eller på vej i job		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldelse 2024 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Ledighedsprocent	4,0% (1,1%-point over landsgns.) (sep-24)	4,0% (1,1%-point over landsgns.) (dec-24)	● (Højest 1,1%-point over landsgns.)	→
2. indikator	Erhvervsfrekvens (proxy) (gns. seneste år)	75,4% (aug-24)	75,6% (nov-24)	● (77,7%)	↗
Opfølgning	<p>BSU har den 10. december 2024 vedtaget en ny ambition for ledighedsmålet. Ambitionen er at nå landsgennemsnittet senest med udgangen af 1. halvår 2029. Ledigheden i Odense har i de seneste otte måneder været stabil. I syv af de seneste otte måneder har ledighedsprocenten været på 4,0% - som den også er i december 2024. I hele landet har ledighedsprocenten været på 2,9% de seneste 13 måneder. Siden december 2023 er ledigheden i Odense dog steget fra 3,8% til 4,0%, og Odense har i december 2024 den tredje højeste ledighed i landet. Selv om ledigheden er steget, er den dog fortsat på et lavt niveau. I februar 2020 før COVID-19 ramte, var ledigheden fx på 4,6% i Odense.</p> <p>Erhvervsfrekvensen udtrykker, hvor stor en del af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, der er beskæftiget eller ledig som jobparat. 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. Det konkrete ambitionsniveau for målingen i denne opfølgning er justeret ud fra nye prognoser for udviklingen i arbejdsstyrken på landsplan. Erhvervsfrekvensen steg kraftigt i 2021 og 2022. De seneste måneder har stigningen dog været mere afdæmpet. Siden august er erhvervsfrekvensen steget med 0,2 procentpoint og det seneste år med 0,4 procentpoint.</p>				





Udvalgsmål: Flere Odenseanere i job		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldelse 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere Odenseanere i job og på vej i job</i>						
1. indikator	Ledighedsprocent	4,0% (1,1%-point over landsgns.) (sep-24)	4,0% (1,1%-point over landsgns.) (dec-24)	● (Højest 1,1%-point over landsgns.)	● (Landsgns. i 2029)	→
2. indikator	Ledighedsprocent for dimittender (gns. seneste år)	7,8% (1,2%-point over landsgns.) (sep-24)	7,9% (1,3%-point over landsgns.) (dec-24)	● (Højest 0,3%-point over landsgns.)	● (Landsgns. i 2029)	↘
Opfølgning	<p>BSU har den 10. december 2024 vedtaget en ny ambition for ledighedsmålet. Ambitionen er at nå landsgennemsnittet senest med udgangen af 1. halvår 2029. Ledigheden i Odense har i de seneste otte måneder været stabil. I syv af de seneste otte måneder har ledighedsprocenten været på 4,0% - som den også er i december 2024. I hele landet har ledighedsprocenten været på 2,9% de seneste 13 måneder. Siden december 2023 er ledigheden i Odense dog steget fra 3,8% til 4,0%, og Odense har i december 2024 den tredje højeste ledighed i landet. Selv om ledigheden er steget, er den dog fortsat på et lavt niveau. I februar 2020 før COVID-19 ramte, var ledigheden fx på 4,6% i Odense.</p> <p>Ambitionsniveauet for dimittendledighed følger ambitionsniveauet for den generelle ledighedsudvikling. Her er ambitionen derfor også at nå landsgennemsnittet i 2029. Ledigheden for dimittenderne steg fra januar til oktober 2023 fra 7,0% til 7,8%. Siden har dimittendledigheden svinget omkring 7,8-7,9%. I december 2024 er den på 7,9%. Dimittendledigheden i Odense er 1,3 procentpoint højere end på landsplan. Det er en lidt højere forskel end de foregående måneder, hvor forskellen har været 1,2 procentpoint. Blandt 4-byerne har København (6,2%) og Aarhus (7,5%) en lavere dimittendledighed, mens Aalborg (8,3%) har en højere.</p>					

Odensemål: Færre borgere er relativt fattige

De nyeste data for indikatorerne vedrørende målet om færre relativt fattige borgere er fra 2023. I 2023 var 5,12 % af indbyggerne i Odense relativt fattige, hvilket er lidt færre end i 2022. I resten af landet har der i samme periode været en svag stigning i andelen af relativt fattige indbyggere. Odense ligger dog fortsat over landsgennemsnittet.

Andelen af indbyggere, der har været relativt fattige de seneste tre år i træk i Odense Kommune er ligeledes faldet fra 2022 til 2023, hvor 2,04 % havde været relativt fattige de seneste tre år. Også her er andelen dog højere i Odense end i

landet som helhed.

Odensemål: Færre borgere er relativt fattige		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldelse 2024 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,16% (2022)	5,12% (2023)	 (Gns. øvrig 6-by, pt. 4,41%)	
2. indikator	Andel relativt fattige borgere – seneste tre år	2,21% (2022)	2,04% (2023)	 (Gns. øvrig 6-by, pt. 1,59%)	
Opfølgning	<p>I 2023 var der ca. 10.550 relativt fattige borgere i Odense, svarende til 5,12% af indbyggerne i Odense. Både antal og andel relativt fattige i Odense er stort set uændret i forhold til 2022. I hele landet og i alle de øvrige 6-byer er andelen af relativt fattige steget svagt – i hele landet fra 3,67% til 3,79%. Odense har dog fortsat en højere andel relativt fattige end landet som helhed og den højeste andel blandt 6-byerne.</p> <p>Odense har også den højeste andel relativt fattige børn blandt 6-byerne og en højere andel end landet som helhed. 6,09% af børnene i Odense – svarende til ca. 2.275 børn – er relativt fattige. I hele landet er det 4,38%. Andelen af relativt fattige børn i Odense er dog faldet fra 2022 til 2023 (fra 6,24% til 6,09%), mens der er kommet flere relativt fattige børn i alle de øvrige 6-byer og i hele landet.</p> <p>Andelen af borgere der har været relativt fattige i alle de seneste tre år er faldet fra 2,21% i 2022 til 2,04% i 2023. Det svarer til, at 4.200 har været relativt fattige i alle de seneste tre år. Også for denne indikator har Odense den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne og en højere andel end landet som helhed.</p>				

Udvalgsmål: Flere klar til job

Andelen af indbyggere i den arbejdsdygtige alder i Odense Kommune, der enten er i job eller står til rådighed for job (erhvervsfrekvensen) er steget med 0,2 procentpoint fra 2022 til 2023, hvor de nyeste data er fra. I samme periode er erhvervsfrekvensen i hele landet steget med 0,1 procentpoint. Odense Kommune har dermed nærmet sig landsgennemsnittet, men har dog fortsat en af landets laveste erhvervsfrekvenser.

Udvalgs mål: Flere klar til job				Målopfyldelse	Forventning	
<i>Understøtter Odensemålet: Flere Odenseanere i job og på vej i job</i>		Forrige måling	Nyeste måling	2024 (ambition)	2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Erhvervsfrekvens	75,0% (4,4%-point under landsgns.) (2022)	75,2% (4,3%-point under landsgns.) (2023)	● (Højest 2,2%-point under landsgns.)	● (Landsgns.)	↗
2. indikator	Erhvervsfrekvens (proxy) (gns. seneste år)	75,4% (aug-24)	75,6% (nov-24)	● (77,7%)	● (Landsgns.)	↗
3. indikator	Andel SU-modtagere med job (gns. seneste år)	59,3% (aug-24)	59,4% (nov-24)	● (57,5%)	● (60%)	↗
4. indikator	Andel ikke-vestlige på offentlig forsørgelse	30,8% (8,2%-point over landsgns.) (dec-23)	29,4% (7,6%-point over landsgns.) (dec-24)	● (Højest 5%-point over landsgns.)	● (Landsgns.)	↗
Opfølgning	<p>Erhvervsfrekvensen udtrykker hvor stor en del af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, der er beskæftiget eller ledig som jobparat. Fra 2022 til 2023 er Odenses erhvervsfrekvens steget med 0,2 procentpoint, mens erhvervsfrekvensen i hele landet er steget med 0,1 procentpoint. Odense har altså nærmet sig landsgennemsnittet, men Odense har fortsat én af landets laveste erhvervsfrekvenser. Danmarks Statistiks officielle erhvervsfrekvens er kun opdateret til og med 2023. Forvaltningens egen måling viser, at erhvervsfrekvensen (proxy-målingen) også i 2024 er fortsat med at stige, om end stigningen i de seneste måneder har været mere afdæmpet.</p> <p>To grupper, der fylder særlig meget blandt borgerne uden for arbejdsstyrken, er studerende uden studiejob og ikke-vestlige. I gennemsnit det seneste år havde 59,4% af de studerende i Odense studiejob. Det er en lille stigning i forhold til august 2024. De seneste to år har andelen af studerende med studiejob ligget tæt på 59%. Det er et højt niveau historisk set. Fra 2014 til 2020 var ca. 47-50% af de studerende i studiejob.</p> <p>Odense er en af de kommuner i landet, hvor flest ikke-vestlige står uden for arbejdsmarkedet. I både Odense og hele landet falder andelen af ikke-vestlige uden for arbejdsmarkedet dog. I december 2024 var 29,4% af de ikke-vestlige mellem 18 og 66 år i Odense på offentlig forsørgelse. Det er et fald fra 30,8% i december 2023 og fra ca. 41% i 2016. I hele landet var 21,8% af de ikke-vestlige på offentlig forsørgelse – altså 7,6 procentpoint færre end i Odense.</p>					

Udvalgsmål: Flere unge får en uddannelse

Seneste data for indikatorerne for målet om at flere unge får en uddannelse er fra 2023. Ved udgangen af 2023 havde 81,6 % af unge mellem 18 og 29 år i Odense gennemført en ungdomsuddannelse, hvilket er en lille stigning fra 2022. Det er dog fortsat lavere end de andre store studiebyer i landet.

I 2023 havde 9,8 % af de odenseanske unge mellem 18 og 29 år gennemført en erhvervsuddannelse. Dette er et fald på 0,3 procentpoint siden 2022, hvilket svarer til udviklingen i resten af landet.

Udvalgsmål: Flere unge får en uddannelse				Målopfyldelse	Forventning	
Understøtter Odensemålet: Flere odenseanere i job og på vej i job		Forrige måling	Nyeste måling	2024 (ambition)	2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel 18-29 årige der mindst har ungdomsuddannelse som højest gennemførte uddannelse	81,5% (5,7%-point under bedst i 4-by) (2022)	81,6% (6,2%-point under bedst i 4-by) (2023)	● (Højest 3%-point under bedst i 4-by)	● (Bedst i 4-by)	↗
2. indikator	Andel 18-29 årige der har afsluttet en erhvervsuddannelse	10,1% (1,5%-point under bedst i 4-by) (2022)	9,8% (2,1%-point under bedst i 4-by) (2023)	● (Højest 0,6%-point under bedst i 4-by)	● (Bedst i 4-by)	↘
Opfølgning	<p>81,6% af de unge mellem 18 og 29 år i Odense har gennemført en ungdomsuddannelse. Det er fortsat den laveste andel blandt de store studiebyer, hvor København har den højeste andel (87,9%). I hele landet har 74,1% af de unge en ungdomsuddannelse. Andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse i Odense er steget med 0,1 procentpoint fra 2022 til 2023. I hele landet har der været en stigning på 0,5 procentpoint.</p> <p>9,8% af de 18-29 årige i Odense har en erhvervsuddannelse. Det er den næsthøjeste andel blandt de fire store studiebyer, hvor kun Aalborg har en højere andel (11,9%). I hele landet er det 13,2%. Det seneste år er andelen af unge med erhvervsuddannelse faldet med 0,3 procentpoint i Odense. Det svarer til udviklingen i hele landet.</p>					

Udvalgsmål: Flere socialt udsatte har et godt liv

Antallet af borgere, der lever i hjemløshed i Odense er på det laveste niveau siden det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, begyndte at gennemføre hjemløsetællinger i 2007. Antallet af hjemløse er faldet fra 117 i 2022 til 95 i 2024. Derudover er der i løbet af 2024 sket en lille stigning i andelen af boligplacerede indbyggere, der fastholdes i egen bolig. Ved udgangen af 2024 lå niveauet på 91,6 %.

Udvalgsmål: Flere socialt udsatte har et godt liv				Målopfyldelse	Forventning	
Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense		Forrige måling	Nyeste måling	2024 (ambition)	2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel borgere der er boligplaceret og fastholder bolig (gns. over 4 år)	91,2% (sep-24)	91,6% (dec-24)	● (95%)	● (95%)	↗
2. indikator	Hjemløsetælling	117 (2022)	95 (2024)	● (50)	● (50)	↗
Opfølgning	<p>Andelen af boligplacerede der fastholdes i egen bolig er på 91,6% i december 2024. Det er en lille stigning siden september 2024, hvor andelen var 91,2%.</p> <p>Antallet af hjemløse er baseret på VIVE's hjemløsetælling. Denne gennemføres kun hvert andet år og er opdateret i 2024. Antallet af hjemløse i Odense er faldet fra 117 i 2022 til 95 i 2024. Det er det laveste antal hjemløse Odense har haft i VIVEs hjemløsetællinger, og det er første gang Odense har under 100 hjemløse. Odense er klart den af de store byer med færrest hjemløse. Fx var der 556 hjemløse i Aarhus og 254 i Aalborg.</p>					

Udvalgsmål: Selvstændighed og selvforsørgelse for alle unge

Andelen af unge mennesker på offentlig forsørgelse, der er længst fra arbejdsmarkedet (unge på førtidspension samt ikke-arbejdsmarkedsparede unge) er faldet i Odense Kommune. I 2023 var 5,5 % af de unge på offentlig forsørgelse langt fra arbejdsmarkedet. I 2024 var andelen faldet til 5,2 %. Dette er under landsgennemsnittet (6,6 %), hvilket er forventeligt for en stor studieby. Andelen er lavere i København (2,6 %) og Aarhus (4,4 %), men højere i Aalborg (5,6 %), som er de andre store studiebyer i landet.

Udvalgsmål: Selvstændighed og selvforsørgelse for alle unge			Målopfyldeelse	Forventning		
Understøtter Odensemålet: Fiere Odenseanere i job og på vej i job		Forrige måling	2024 (ambition)	2027 (ambition)	Udvikling	
1. indikator	Andel af 18-29 årige der er på offentlig forsørgelse som ikke-arbejdsmarkedsparete eller på førtidspension	5,5% (1,2%-point over gns. i øvrig 4-by) (dec-23)	5,2% (1,0%-point over gns. i øvrig 4-by) (dec-24)	● (Højest 0,7%-point over øvrig 4-by)	● (Gns. i øvrig 4-by)	↗
Opfølgning	De forsørgelsesgrupper der er længst væk fra arbejdsmarkedet, er unge på førtidspension og ikke-arbejdsmarkedsparete unge, som bl.a. omfatter unge på uddannelseshjælp, der er visiteret aktivitets- eller uddannelsesparate, og unge på sygedagpenge. Andelen af unge i Odense, der er på offentlig forsørgelse i disse målgrupper, er på 5,2% i december 2024. Det er et fald fra 5,5% i december 2023. I hele landet var 6,4% af de unge på offentlig forsørgelse i disse målgrupper – hvilket er et fald fra 6,6% i forhold til december 2023. Andelen er naturligt lavere i de store studiebyer, da der her netop er mange studerende blandt de unge. Blandt 4-byerne har København (2,6%) og Aarhus (4,4%) en lavere andel end Odense. Aalborg (5,6%) har en højere andel end Odense.					

Udvalgsmål: Lige muligheder i alle bydele

Udvalgsmålet følger udviklingen i de almene boligområder, der i 2022 var på regeringens lister over udsatte boligområder og forebyggelsesområder.

I Vollsmose er andelen af beboere på offentlig forsørgelse stort set uændret i 2024. Dette skal dog ses i lyset af at andelen har været støt faldende over en længere årrække. Niveaulet er fortsat over 40 %, som er grænseværdien for at være på regeringens liste over udsatte boligområder. I forebyggelsesområderne i Odense er andelen af beboere på offentlig forsørgelse faldet til 32,5 % i 2024 og er således under grænseværdien.

Andelen af beboere, der har en grunduddannelse, som højst gennemførte uddannelse er faldet fra 2022 til 2023 - både i Vollsmose og i forebyggelsesområderne. I forebyggelsesområderne er niveauet under 60 % (48,2 %), som er grænseværdien i regeringens lister. I Vollsmose er niveauet fortsat over grænseværdien (69,2 %).

Slutteligt er andelen af børn og unge beboere i Vollsmose og forebyggelsesområderne, der er sigtet for en forbrydelse, faldet i 2024.

Udvalgsmål: Lige muligheder i alle bydele			Målopfyldeelse	Forventning		
Understøtter Odensemålet: En storby med blandede og velfungerende bydele		Forrige måling	2024 (ambition)	2027 (ambition)	Udvikling	
1. indikator	Andel på offentlig forsørgelse (18-64 år)					
	Vollsmose	42,0% (dec-23)	41,9% (dec-24)	● (40%)	● (40%)	↗
	Forebyggelsesområder	33,2% (dec-23)	32,5% (dec-24)	● (40%)	● (40%)	↗
2. indikator	Andel med kun grunduddannelse (30-59 år)					
	Vollsmose	70,7% (2022)	69,2% (2023)	● (60%)	● (60%)	↗
	Forebyggelsesområder	50,8% (2022)	48,2% (2023)	● (60%)	● (60%)	↗
3. indikator	Andel sigtede børn og unge (12-24 år), gns. seneste år					
	Vollsmose	8,0% (6,3%-point over gns. i Odense) (aug-24)	7,0% (5,4%-point over gns. i Odense) (dec-24)	● (Højest 4,6%-point over gns. i Odense)	● (Højest 2,3%-point over gns. i Odense)	↗
	Forebyggelsesområder	3,5% (1,8%-point over gns. i Odense) (aug-24)	3,3% (1,7%-point over gns. i Odense) (dec-24)	● (Højest 1,5%-point over gns. i Odense)	● (Højest 0,7%-point over gns. i Odense)	↗

Opfølgning Målet følger udviklingen i offentligt forsørgede, uddannelsesniveau og kriminalitet i de boligområder der ultimo 2022 var på regeringens lister over udsatte boligområder (Vollsmose) og forebyggelsesområder (Diana-/Heliosvænget, Ejerslykke, Højemarksvej og Solbakken). Siden 2023 er Solbakken ikke længere på forebyggelseslisten.

Andelen af offentligt forsørgede opgøres ud fra forvaltningens egne data og med en anden opgørelsesmetode end i regeringens lister. Andelen af offentligt forsørgede er det seneste år stort set uændret i Vollsmose og er fortsat over 40%, som er grænseværdien i regeringens liste over udsatte boligområder. Over en længere periode er andelen af offentligt forsørgede dog faldet i Vollsmose. Før 2020 var over 50% af de 18-64 årige i Vollsmose på offentlig forsørgelse. I forebyggelsesområderne er andelen af offentligt forsørgede klart under de 40% samlet set, og andelen er også faldet over det seneste år.

Andelen af borgere, der kun har grunduddannelse, er både i Vollsmose og i alle de fire forebyggelsesområder faldet fra 2022 til 2023. I alle de fire forebyggelsesområder er andelen under 60% - som er grænseværdien i regeringens liste over udsatte boligområder. I Vollsmose er andelen fortsat et stykke over 60%.

Kriminalitet i områderne belyses ud fra omfanget af sigtelser mod unge i boligområderne. Det er ikke samme kriminalitetsopgørelse som i regeringens lister. Ambitionen er, at omfanget af sigtede skal være på niveau med hele Odense senest i 2030. Siden august 2024 er andelen af unge med sigtelse faldet i både Vollsmose og forebyggelsesområderne - men ligger fortsat over ambitionsniveauerne.

Beskrivelse af det økonomiske regnskab

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens budget er opdelt i to økonomiske styringsområder, Service og Særlig drift.

Serviceudgifter dækker kommunens daglige drift. Dette omfatter primært lønudgifter og udgifter til foranstaltninger på det specialiserede socialområde.

Særlige driftsområder vedrører primært forsørgelses- og sikringsydelser samt beskæftigelsesindsatser til borgerne.

Årsberetningen skelner mellem disse styringsområder, da finansieringen af områderne er forskellige og underlagt forskellige styringsmekanismer.

Forvaltningens samlede regnskabsresultat på de to økonomiske styringsområder er opstillet i nedenstående tabel. Tabellen viser også de indstillede beløb til overførsel mellem regnskabsår samt de beløb, der tilgår kommunens kassebeholdning.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens regnskab 2024

1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse	Kasse-påvirkning	Overførsel
Service	1.100.726	1.096.268	4.457	0	4.457
Med overførselsadgang	1.111.497	1.108.736	2.761	0	2.761
Staben	61.357	60.050	1.307	0	1.307
Uddannelse 1	74.282	80.846	-6.564	0	-6.564
Uddannelse 2	357.889	376.775	-18.886	0	-18.886
Uddannelse 3	27.769	27.220	549	0	549
Uddannelse 4	60.084	61.157	-1.073	0	-1.073
Job 1	55.137	51.916	3.221	0	3.221
Job 2	56.462	54.148	2.314	0	2.314
Jobrehabilitering 1	96.799	101.873	-5.074	0	-5.074
Jobrehabilitering 2	47.118	46.506	612	0	612
Virksomhed	24.040	23.753	287	0	287
Ydelsen	79.235	77.348	1.887	0	1.887
Fællesudgifter	171.325	147.144	24.180	0	24.180
Projekter med ekstern finansiering	-10.771	-12.468	1.697	0	1.697
Særlige driftsområder	4.035.247	4.016.652	18.594	19.235	-640
Med overførselsadgang*	-30.620	-36.395	5.775	0	5.775
Uden overførselsadgang	4.073.307	4.054.072	19.235	19.235	0
Områder inden for budgetgarantien	3.103.377	3.090.507	12.870	12.870	0
Øvrige overførsler	969.930	963.565	6.365	6.365	0
Projekter med ekstern finansiering	-7.440	-1.024	-6.416	0	-6.416
Beskæftigelses- og Socialudvalget	5.135.972	5.112.921	23.052	19.235	3.817

(+)=mindreforbrug, (-)=merforbrug

*) Merindtægter på særlige driftsområder med overførselsadgang konverteres til service i 2025.

Gennemgang af regnskab 2024 - Service

Regnskabsresultatet for 2024 på service inklusiv projekter med ekstern finansiering udgør et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Forvaltningen er tilfreds med at afslutte regnskab 2024 i et lille plus, da økonomien fortsat er udfordret på det specialiserede socialområde. Regnskabsresultatet er herudover stort set identisk med økonomiopfølgningen fra 2. halvår, hvor forventningen var et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet på det specialiserede ungeområde (Uddannelse 2+4) udviser et samlet merforbrug på 20 mio. kr. Årsagen til merforbruget er en højere aktivitet end budgetlagt for året, da den gennemsnitlige afholdte udgift per foranstaltning matcher det budgetlagte. Forvaltningen oplever særligt et øget behov for anbringelse og forebyggende foranstaltning på det specialiserede ungeområde. Det er forventningen, at udgiftspresset under det specialiserede ungeområde fortsætter i 2025.

På det specialiserede voksenområde (Jobrehabilitering 1) afsluttes regnskab 2024 med et merforbrug på 5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at forvaltningen i løbet af 2024 har haft udgifter til nogle få dyre sager. Sagerne er afsluttet i 2024, hvorfor merforbruget på området ikke forventes at være af strukturel karakter.

Merforbruget på det specialiserede socialområde skal ses i sammenhæng med merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 5,8 mio. kr.

Budgettet til det specialiserede socialområde blev med budget 2025 tilført 10 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026.

Forvaltningen har i 2024 registreret stigende udgifter til interne og eksterne særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) og elever på den forberedende grunduddannelse (FGU). Udgifterne til begge områder afholdes under fagområdet Uddannelse 1, hvor regnskab 2024 udgør et merforbrug på 6,6 mio. kr. Forvaltningen følger udviklingen i de to elevtal tæt, da udfordringerne forventes at fortsætte i 2025.

De økonomiske udfordringer bliver i regnskab 2024 primært opvejet af et mindreforbrug under Fællesudgifter på 24,2 mio. kr. Mindreforbruget er primært sammensat af følgende poster:

- Opsparede midler fra tidligere regnskabsår - 15,5 mio. kr.
- IT-systemer og investering - 2,6 mio. kr.
- Lægeerklæringer og sundhedskoordinatorer - 2,7 mio. kr.

Gennemgang af regnskab 2024 - Særlige driftsområder

Regnskabsresultatet er 19,2 mio. kr. under udgiftsvurderingen fra opfølgningen fra 2. halvår 2024, ekskl. projekter med ekstern finansiering. Det svarer til 0,5 % af det korrigerede budget. Det er særligt på integrationsområdet, at udgifterne er lavere end forventet.

På de eksternt finansierede projekter er resultatet et merforbrug på 6,4 mio. kr. Denne afvigelse vedrører finansiering fra den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft, som tilgår kommunen i 2025.

Udgifterne er faldet med 168,2 mio. kr. siden budgetlægningen i sommeren 2023.

Udgiftsudviklingen forklares af flere forhold: Økonomiaftalen for 2024 blev indgået i maj 2023, hvor ledigheden på landsplan fortsat var lav, og man antog på den baggrund, at ledigheden ville stige. Ledigheden steg dog ikke så meget som forventet, og kommunernes økonomi blev midtvejsreguleret i sommeren 2024. For Odenses vedkommende med -27,9 mio. kr.

Da ledigheden ikke steg så meget som forventet siden budgetlægningen, ligger udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp under det budgetterede. På førtids- og seniorpension er der nu en knap så stor stigning i antallet som tidligere, og antallet på sygedagpenge er faldende.

Ved regnskabet er der indtægter fra grund- og resultattilskud på ca. 10 mio. kr., som ikke var en del af forventningerne i tidligere budgetopfølgninger. Indtægterne er et resultat af en gennemgang af integrationssager efter overgangen til nyt fagsystem.

Reservationspuljen under Økonomiudvalget

Odense Kommune har som mål at reducere ledigheden til landsgennemsnittet inden udgangen af 1. halvår 2029 og at øge erhvervsfrekvensen til landsniveau inden udgangen af 2027.

Budgettet for særlige driftsområder er baseret på Kommunernes Landsforenings (KL) skøn over kommunens udgifter, justeret for Odenses årlige udviklingsmål. Beskæftigelses- og Socialforvaltningens budget trækkes fra dette beløb, og forskellen går til reservationspuljen under Økonomiudvalget, som justeres flere gange om året.

Den nuværende budgetmodel kobler beskæftigelsespolitikens mål med budgetlægningen for forsørgelses- og sikringsydelse. Da tidsrammen for ledighedsålet er ændret fra udgangen af 2025 til udgangen 1. halvår 2029, vil Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejde en ny budgetmodel til Budget 2026, som skal behandles i Økonomiudvalget.

I 2024 forbedres reservationspuljen med 19,2 mio. kr. på grund af regnskabsresultatet, og puljen viser et overskud på 163,2 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen for 2024 var puljen på 26,7 mio. kr.

Reservationspuljen i 2024

1.000 kr.	Reservationspulje
Reservationspulje ved Vedtaget budget 2024	26.739
Nedlæggelse af investeringsprojektet 'Alle skal med i Vollsmose'	3.641
Vurdering ved 1. halvår 2024-sag	120.528
Reservationspulje efter 1. halvårssag 2024	150.908
Vurdering ved Økonomisk Status 2024 samt Økonomiaftale mm.	9.481
Lov- og cirkulæreprogram (DUT) (sommer 2024)	-
Midtvejsregulering (sommer 2024)	-27.891
Særlig tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	-3.276
Reservationspulje efter Økonomisk Status	129.221
Vurdering ved 2. halvår 2024-sag	14.714
Reservationspulje efter 2. halvårssag 2024	143.935
Regnskab 2024	19.235
Reservationspulje 2024	163.170

Overførsel til 2025 – overholdelse af serviceramme i 2025

I forbindelse med regnskabsafslutningen bliver mer- og mindreforbrug på driften opgjort. Et mindreforbrug kan efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til førstkomende budgetår. Overførsel af mindreforbrug fra et år til et andet kan dog kun ske i respekt for aftaleoverholdelse i forhold til servicerammen, og under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi samt efter politisk prioritering.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har samlet set et mer- /mindreforbrug på områder med overførselsadgang på 3,8 mio. kr. i 2024. Heraf bliver et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. overført til 2025.

Økonomi

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

Indstillingspunkt 2 - Overførsel mellem årene

Beskrivelse kr.	Styringsområde	Afvigelse 2024	Kasse-påvirkning	Overførsel 2025
Med overførselsadgang	Service	2.760.604	0	2.760.604
Projekter med ekstern finansiering	Service	1.696.844	0	1.696.844
Med overførselsadgang	Særlige driftsområder	5.775.303	0	5.775.303
Uden overførselsadgang	Særlige driftsområder	19.234.569	19.234.569	0
Projekter med ekstern finansiering	Særlige driftsområder	-6.415.738	0	-6.415.738
Beskæftigelses- og Socialudvalget		23.051.582	19.234.569	3.817.013

Indstillingspunkt 3 - Konvertering mellem styringsområderne

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2025
3	Konvertering mellem styringsområder	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	5.775.303
3	Konvertering mellem styringsområder	Særlig drift	Beskæftigelses- og Socialudvalget	-5.775.303
I alt				0

Indstillingspunkt 4 - Afregning med Reservationspuljen

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2025
4	Afregning - Reservationspuljen	Særlig drift	Kassen	19.235
4	Afregning - Reservationspuljen	Særlig drift	Beskæftigelses- og Socialudvalget	-19.235
I alt				0

Bilag

Årsberetning 2024 - webtilgængelig_28032025

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

00.01.00-A00-6-21

Sagsresumé

I denne sag skal udvalget behandle årets første afrapportering på det specialiserede socialområde, som afslutter regnskab 2024.

Regnskab 2024 viser et samlet merforbrug på 36,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,1 %.

Forvaltningerne har hver især iværksat forvaltningsspecifikke handlinger for at bidrage til at styrke forvaltningernes styring af udgifterne på det specialiserede socialområde.

Denne sag indeholder to forskellige delafrapporteringer:

- Økonomisk afrapportering af regnskab 2024.
- Forventning til 2025.

Effekt

Når arbejdet med handlingerne er implementeret, forventer forvaltningerne, at det vil have en positiv 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 udvalget godkender afrapporteringen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Økonomisk afrapportering af regnskab 2024

Denne sag omhandler status på regnskab 2024 på det specialiserede socialområde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen.

Regnskab 2024 viser et samlet merforbrug på 36,8 mio. kr., som er fordelt med:

- Merforbrug på børneområdet på 11,1 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 16,1 mio. kr.

- Merforbrug på kontante ydelser på 9,6 mio. kr.

Merforbruget på børne- og voksenområdet er inkl. merindtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager, som samlet udgør 30,8 mio. kr.

Indtægterne fra refusion af særligt dyre enkeltsager er særligt blevet højere end forventet på voksenområdet i 2024. Denne tendens og udvikling har kunnet ses over en årrække både i Odense og på landsplan.

Refusion på særligt dyre enkeltsager på landsplan indgår i den samlede indtægtsside, men reducerer det samlede budget og reducerer dermed råderummet i det kommende budget. Der er til Budget 2026 igangsat en analyse, som skal være med til at afdække området.

Merforbruget på voksenområdet kan primært henføres til merudgifter til midlertidige og længerevarende botilbud og merudgifter til personlig støtte. Der har været et stigende antal helårspersoner i botilbud og et stigende antal unikke personer, som får socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Merforbruget på børneområdet skyldes primært et merforbrug på anbringelser og forebyggende foranstaltninger under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Isoleret set har der været færre antal anbringelser under Børn- og Ungeforvaltningen.

Endelig kan merforbruget på kontante ydelser primært tilskrives tabt arbejdsfortjeneste, hvor antallet af sager er vokset.

Børn- og Ungeforvaltningen

Børn- og Ungeforvaltningens regnskab for 2024 endte med et merforbrug på det specialiserede socialområde på 5,2 mio. kr. på tværs af servicerammen og særlige driftsområder.

Merforbruget skyldes især udviklingen på kontante ydelser, hvor antallet af sager med tabt arbejdsfortjeneste har været stigende gennem en længere periode. I positiv retning har økonomien for 2024 været hjulpet på vej af en afgørelse i Ankestyrelsen vedrørende en større sag, der nu økonomisk er overdraget til Esbjerg med tilbagevirkende kraft. Dette har dog alene en positiv indvirkning på 2024 regnskabet og ikke det kommende regnskab for 2025.

Handleplaner

Forvaltningen har arbejdet intensivt med handleplaner. Der er iværksat handleplaner i 2025 med et forventet provenu på 12,7 mio. kr.

Der arbejdes forsat med at afdække mulighederne for nye tiltag, der kan bidrage til at reducere ubalancen i 2025.

Hertil er der på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen igangsat en kapacitetsanalyse med fokus på selvforsyning.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Forvaltningen afsluttede regnskab 2024 med et merforbrug på 18 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til stigende mængder på børneområdet.

Handleplaner

Handleplaner har ikke vist sig tilstrækkelige til at skabe balance i 2024. Forvaltningen ønsker at arbejde med en bredere vifte af initiativer.

Forvaltningen afventer anbefalinger fra den igangværende undersøgelse af det specialiserede socialområde, der foretages af Implement.

På baggrund af anbefalingerne udarbejdes der et forslag til ”ny handleplan” med nye tiltag, der kan bidrage til at styrke forvaltningens styring af udgifterne på det specialiserede socialområde. Den nye handleplan forventes politisk behandlet i 2. kvartal.

Ældre- og Handicapforvaltningen

Det afsluttede regnskab 2024 på det specialiserede socialområde i Ældre- og Handicapforvaltningen viser et merforbrug på 13,5 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til stigende mængder og enhedspriser på både botilbud og socialpædagogisk bistand.

Handleplaner (8-punktsplanen)

De iværksatte otte handlemuligheder – den såkaldte 8-punktsplan - har ikke været tilstrækkelige til at skabe balance i regnskab 2024.

Forvaltningen afventer anbefalinger fra den igangværende undersøgelse af det specialiserede socialområde, der foretages af Implement.

Forvaltningen er i den indledende afdækkende fase for udarbejdelse af serviceniveau, som følge af ekspertudvalget på socialområdets anbefalinger.

Forventninger til 2025

Området fik i forbindelse med Budget 2025 tilført 60 mio. kr. i 2025 fordelt med:

- 15 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget
- 10 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget
- 35 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget

I nedenstående foreløbige vurderinger er disse midler indregnet.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer p.t. en aktivitet, der som udgangspunkt vil medføre et merforbrug på 25,5 mio. kr. i 2025. Forvaltningen har derfor udarbejdet handleplaner med initiativer, der forventeligt medfører et provenu på i alt 12,7 mio. kr. Den samlede forventning til 2025 er inkl. provenu fra handleplaner et merforbrug på 12,8 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejdede ultimo 2024 en vurdering af det specialiserede socialområde vedrørende 2025, der viser et forsat udgiftspres på børneområdet og en forventning om et merforbrug på tværs af service og særlig drift på 23. mio. kr. Udfordringen forventes at udgøre ca. 13 mio. kr. i 2025, når der tages højde for de ekstra midler fra Budget 2025 og igangsatte handleplaner.

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer, at 8-punktsplanen vil give et provenu stigende til 12,5 mio. kr. i 2025. Det kan dog blive en udfordring at opnå provenuet i forbindelse med de nye pladser på Kelsbjergvej, da byggeriet er forsinket, og der forventes ikke salg af pladser til andre kommuner i det først antagne omfang. Budgettet for 2025 indeholder desuden en vækstpulje på 11 mio. kr., som anvendes til borgere, der endnu ikke er kendt samt prisstigninger. Den samlede forventning til 2025 er inkl. provenu fra 8-punktsplanen et merforbrug på ca. 38,7 mio. kr. i 2025.

Samlet forventes en udfordring på ca. 64 mio. kr. i 2025. Det afspejler dog en meget tidlig og foreløbig forventning.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Tilrettet 310325 1. afrapportering af det specialiserede socialområde 2025

Punkt 4: D-sag: Økonomiopfølgning pr. 1. april 2025

00.30.00-S00-6-24

Sagsresumé

Dette er den første af tre orienteringer om økonomien på styringsområderne Service og Særlige driftsområder. Denne opfølgning vil blive fulgt op af en Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår og en Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår. Denne første opfølgning er en orienteringssag til udvalget.

Status på Service

Forvaltningen forventer på tværs af områderne Service, Projekter med ekstern finansiering og Særlige driftsområder med overførsel et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. Regnskabsforventningen til 2025 er uden en eventuel kompensation af udgifter til ukrainske flygtninge. Hvorvidt kommunerne kompenseres for disse udgifter, afklares mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening i forlængelse af Økonomiaftalen for 2026. Forvaltningen skønner for hele året, at udgifterne til ukrainske flygtninge på styringsområdet Service udgør ca. 10 mio. kr. Udgifterne bliver primært afholdt under fagområderne Job 1 og Ydelsen.

Regnskabsforventningen på Service for 2025 fordelt på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel.

	1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse
Service				
Staben		63.547	63.072	475
Uddannelse 1		77.002	88.033	-11.031
Uddannelse 2		380.817	406.280	-25.463
Uddannelse 3		27.580	28.183	-603
Uddannelse 4		62.915	63.671	-756
Job 1		56.402	58.520	-2.117
Job 2		55.223	54.606	617
Jobrehabilitering 1		97.173	99.725	-2.552
Jobrehabilitering 2		42.270	42.751	-481
Virksomhed		25.531	24.490	1.041
Ydelsen		79.467	79.042	425
Fællesudgifter		163.938	136.208	27.730
Service i alt ekskl. Projekter med ekstern finansiering		1.131.865	1.144.581	-12.715
Projekter med ekstern finansiering		0	705	-705
Service i alt		1.131.865	1.145.286	-13.420
Særlige Driftsområder				
Uddannelse 2 - Tabt arbejdsfortjeneste		8.649	8.649	0
Uddannelse 2 og 4 - Særlig dyre enkeltsager		-36.393	-48.239	11.846
Jobrehabilitering 1 - Refusion vedr. Housing First		-2.646	-2.788	143
Særlige driftsområder i alt		-30.390	-42.378	11.989
I alt		1.101.475	1.102.908	-1.431

Forvaltningens økonomi for 2025 er meget lig tidligere år. De økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde (Uddannelse 2, Uddannelse 4 og Jobrehabilitering 1) fortsætter, hvor forventningen til regnskab 2025 er et samlet merforbrug på 28,8 mio. kr. Heraf vedrører 26,2 mio. kr. det specialiserede ungeområde hvor både stigende mængder og den gennemsnitlige udgift per foranstaltning er højere end budgetlagt for året.

På voksenområdet skyldes afvigelsen stigende udgifter til længerevarende botilbud, grundet stigende mængder.

Merforbruget på det specialiserede socialområde skal ses i sammenhæng med merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 12 mio. kr.

Budgettet til det specialiserede socialområde blev med budget 2025 tilført 10 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026.

Status på Særlige driftsområder

Udgiftsskønnet på Særlige driftsområder i 2025 er reduceret med 59,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

Regnskabsforventningen fordelt på de enkelte udgiftsområder fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr. netto, årets priser	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug
	2025	2025	2025
Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler			
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	388.426	413.368	-24.942
Revalideringsydelse	4.357	5.896	-1.539
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	44.483	46.422	-1.938
Driftsudgifter til integration	36.317	38.286	-1.969
Resultattilskud	-12.759	-15.238	2.479
Grundtilskud	-27.544	-32.010	4.466
Sygedagpenge	336.021	315.505	20.516
Jobklaringsforløb	136.368	145.039	-8.671
Ledighedsydelse	104.427	104.410	17
Fleksjob inkl. skånejob	390.171	381.667	8.504
Ressourceforløb	57.220	66.127	-8.907
Førtidspension	1.674.207	1.647.968	26.238
Seniorpension	191.469	181.630	9.840
Seniorjob	3.775	2.841	934
Beskæftigelsesindsatser	178.198	180.186	-1.988
Forberedende grunduddannelse (FGU)	11.930	10.009	1.921
Boligsikring- og ydelse	278.285	275.050	3.234
Personlig tillæg/helbredstillæg	15.974	15.933	42
Enkeltydelser	4.499	5.209	-710
Handicapkomenserende ydelser	988	584	403
Tab vedr. ydelser og tilskud, Udbetaling Danmark	4.000	2.000	2.000
A-dagpenge	538.327	509.546	28.780
Løntilskud (A-dagpenge)	2.558	1.787	771
Samlet	4.361.696	4.302.215	59.481

-/ = merforbrug/mindreforbrug

Ved budgetvedtagelsen for 2025 var reservationspuljen på 118,2 mio. kr. Med en reduktion i udgiftsskønnet på 59,5 mio. kr. ville der umiddelbart forventes en reservationspulje på 177,7 mio. kr., men det er endnu for tidligt at give et skøn på puljens størrelse ved årets udgang, før en kommende midtvejsregulering kendes. Hvis kommunerne generelt forventer fald i udgifterne, må der forventes en negativ midtvejsregulering.

De væsentligste budgetafvigelser på udgiftsområderne er berørt nedenfor.

Der forventes især lavere udgifter end budgetteret til A-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge, mens der forventes øgede udgifter til kontant- og uddannelseshjælp.

Udviklingen i ledigheden har været bedre end forventet i økonomisk redegørelse fra maj 2024, hvilket har medført en lavere tilgang af **forsikrede ledige** end budgetteret. Udgifterne forventes at blive 28,8 mio. kr. lavere end budgetteret.

Der har været en mindre tilgang til **førtidspension** end budgetteret i 2. halvår af 2024 og særligt i begyndelsen af 2025. Forventningen til resten af 2025 er tilpasset denne udvikling. Dermed forventes udgiftsstigningen at blive 26,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Der er fra begyndelsen af 2025 flere modtagere af **kontant- og uddannelseshjælp** end budgetteret. På den baggrund forventes udgifterne at ligge 24,9 mio. kr. over det budgetterede for 2025.

Udviklingen på kontanthjælp kan hænge sammen med den lavere tilgang til førtidspension end forventet. Ventetiden til rehabiliteringsmøder er blevet længere, hvilket medvirker til en langsommere afklaring fra bl.a. kontanthjælp. Midlerne fra afklaringspuljen er udløbet, hvilket bidrager til samme udvikling.

Antallet af sygemeldte var faldende gennem 2024, og forventningerne til 2025 tilpasses til dette niveau. Ved denne opfølgning forventes udgifterne til **sygedagpenge** at ligge under 20,5 mio. kr. under det budgetterede. Til gengæld er flere personer i **jobafklaringsforløb** end forventet, hvilket forventes at medføre stigende udgifter på 8,7 mio. kr.

Kommende reformer

2025 er et overgangså for forvaltningen, før de kommende reformer får fuld effekt. Sygedagpengereformen og kontanthjælpsreformen træder i kraft i 2025 og vil være fuldt implementerede i 2026. Beskæftigelsesreformen forventes at medføre betydelige besparelser fra 2026. Disse reformer vil medføre omfattende ændringer i forvaltningens organisering og økonomien på begge styringsområder specielt fra 2026.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog ikke i mødet.

Bilag

Webtilgængelig sag

Punkt 5: D-sag: Orientering om udløb af centerkommuneaftalen i Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og omegn

00.00.00-Ø54-1-25

Sagsresumé

Med denne sag bliver udvalget orienteret om, at centerkommuneaftalen, Ungdommens Uddannelsesvejledning - Odense og Omegn (UUO) bliver opsagt med forkortet varsel.

UUO blev oprettet den 1. august 2004. UUO er et kommunalt samarbejde om uddannelsesvejledning for unge under 25 år. Odense Kommune har fungeret som centerkommune for UUO, hvilket betyder, at UUO er en kontraktstyret enhed under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Odense Kommune ansætter både medarbejdere og ledere i UUO i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og leverer ydelser til de kommuner, der er med i samarbejdet. Samarbejdet blev indgået i 2004 mellem Hårby Kommune, Assens Kommune, Vissenbjerg Kommune, Årup Kommune, Tommerup Kommune, Glamsbjerg Kommune, Bogense Kommune, Otterup Kommune, Søndersø Kommune, Munkebo Kommune, Årslev Kommune, Kerteminde Kommune, Langeskov Kommune, Ullerslev Kommune, Nyborg Kommune og Odense Kommune. Senest i 2023 indgik man en aftale, hvor kun Assens Kommune, Nordfyns Kommune og Odense Kommune var de eneste tilbageværende samarbejdspartnere. I 2024 valgte Assens Kommune at træde ud af samarbejdet, og tilbage er kun Nordfyns Kommune og Odense Kommune.

Da Odense Kommune og Nordfyns Kommune er de eneste kommuner tilbage i samarbejdet, ønsker begge gensidigt at opsiges samarbejdet med forkortet varsel. Der er på nuværende tidspunkt ansat fire medarbejdere, som arbejder i Nordfyns Kommune. Den nuværende samarbejdsaftale er tidsbegrænset i perioden 1. august 2023 - 31. juli 2025, hvorefter den ophører uden varsel. I den tidsbegrænsede periode kan kontrakten opsiges, enten med seks måneders varsel eller før udløb, hvis begge kommuner er enige herom.

Hvis kommunerne i fællesskab opsiger samarbejdet pr. 1. juli 2025, en måned før udløb, vil medarbejderne blive overdraget til Nordfyns Kommune efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. Med en virksomhedsoverdragelse kan Nordfyns Kommune beholde de medarbejdere, der på nuværende tidspunkt er ansat til at varetage opgaven, hvilket har været et ønske fra alle involverede parter.

Der er en god dialog mellem administrationen i henholdsvis Odense Kommune og Nordfyns Kommune og der er enighed om, at der fortsat skal være et godt nabosamarbejde - for eksempel i forhold til fælles fagdage og kollegiale netværk. Dette fremtidige samarbejde aftales administrativt fremadrettet.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog ikke i mødet.

Punkt 6: D-sag: Afrapportering på ekstern analyse af det specialiserede voksenområde i Odense Kommune

03.08.01-G01-34-20

Sagsresumé

Denne sag handler om en ekstern analyse af det specialiserede voksenområde i Odense Kommune. Det er konsulentfirmaet Implement, som har udarbejdet analysen. Implement deltager på udvalgsrådet, hvor de præsenterer analysens resultater.

Sagen afrapporterer på den del af Økonomiudvalgets kommissorium for analysen af det specialiserede voksenområde, som vedrører spor 1 og som har til formål "*At undersøge om Odense Kommune har en tilstrækkelig effektiv økonomistyring på det specialiserede voksenområde og herunder komme med anbefalinger til styringsredskaber, som kan minimere udgifterne på det specialiserede voksenområde*". Økonomiudvalget godkendte kommissoriet den 20. november 2024.

Implement har behandlet analysens formål gennem følgende tre delanalyser:

- Delanalyse 1: Et servicetjek af den nuværende økonomiske styring af det specialiserede voksenområde.
- Delanalyse 2: En analyse af den nuværende tilbudsvifte.
- Delanalyse 3: En analyse af det økonomiske perspektiv i sagsbehandlingen.

Afrapporteringen er vedlagt som bilag til sagen. I det følgende er ordret gengivet afrapporteringens resumé og sammenfatning:

Delanalyse 1: Et servicetjek af den nuværende økonomiske styring af det specialiserede voksenområde

Hovedvægten i denne delanalyse er på ÆHF, som har det største budgetandel og de største merforbrug. Delanalysen viser, at der er markante afvigelser på over seks procent mellem regnskab og budget i 2023 og 2024 i ÆHF. Afstanden mellem regnskab og korrigeret budget er mindre, men fortsat med større nominelle og procentuelle overskridelser. Dette afspejles i store afvigelser mellem særligt budgetterede og realiserede enhedspriser og til dels helårspersoner. På den baggrund vurderes budgetlægningen derfor ikke at hvile på realistiske forudsætninger. Det er dermed uklart om krav til mål- og rammestyningen "udmøntes" i tilstrækkelig grad i ÆHF.

I stedet er praksis, at der politisk i de undersøgte år er givet midlertidige tillægsbevillinger til finansiering af de konstaterede merforbrug i løbet af året. Dette har i et vist omfang dækket det årlige finansieringsbehov, men ikke det strukturelle behov for tilpasninger. Dette vurderes at være en uhensigtsmæssig model og ikke i overensstemmelse med Odense Kommunes egne krav til økonomistyringen. Disse krav ville indebære, at der blev prioriteret et realistisk budget eller prioriteret ændringer i serviceniveau og/eller effektivitet (fra årets start).

Fsva. både ÆHF og BSF er det positivt, at der findes en beskrivelse af roller og ansvar i økonomistyringen. Det er tilsvarende positivt, at der nu er igangsat sags gennemgange i samarbejde mellem myndighed og økonomi, som skal øge fokus på budgetoverholdelse.

Det er hensigtsmæssigt, at der er et koncept ved merforbrug (interne handleplaner). De interne handleplaner fremstår imidlertid ikke altid konkrete: det er ikke tydeligt i, hvilket omfang de reducerer hele eller dele af merforbruget, og det er ikke tydeligt, hvordan der følges op herpå. Der er dermed ikke nogen tydelig sporbarhed i, hvordan det konkret aftales, at den enkelte budgetansvarlige arbejder med at bringe økonomien i balance.

Fsva. ÆHF er det tilsvarende hensigtsmæssigt, at der er udarbejdet en politisk forankret handleplan (8 pkt. planen), men det fremstår ikke tydeligt af de skriftlige opfølgninger, hvordan de enkelte elementer i planen bidrager til at reducere merforbruget.

Initiativer/forandringsteori fremstår ikke klart og dokumenterede (ex. hvordan ansættelse af flere sagsbehandlere bidrager til at reducere forbruget).

Trods overordnede beskrivelse af roller og ansvar fremstår økonomistyringen i begge forvaltninger dermed i et vist omfang reaktiv. Der er ikke tydelig sporbarhed om beslutninger om fx besluttede tilpasninger, handlinger eller opfølgningen herpå. Dvs. at det er vanskeligt at identificere svar på de helt grundlæggende spørgsmål: Hvem skal gøre hvad, og hvornår for at sikre et budget i balance. Dette er i dag ikke let at spore.

Udover at følge op på helårspersoner og gennemsnitlige enhedspriser er der ikke systematiske overblik over udgiftsdrivere/effektivitet, som med fordel kunne anvendes mere proaktivt i den faglige og økonomiske styring.

Der er overordnet to hoved-anbefalinger med en række underforslag til styringsredskaber, som kan skabe en mere effektiv økonomistyring og bidrage til at minimere udgifterne på det specialiserede voksenområde.

- Den ene retter sig mod behovet for at skabe bedre forudsætninger for at budgettet kan overholdes.
- Den anden retter sig mod en bedre evne til at overholde den budgetramme der vedtages.

Det specialiserede voksenområde er vanskeligt styrbart. En undersøgelse fra februar 2025 viser, at størsteparten af kommunerne i Region Syddanmark har haft merforbrug. Odenses Kommunes udgiftsniveau er desuden relativt lavt sammenlignet med de øvrige kommuner i regionen og ligger 26 pct. under det forventede niveau i 2023, når der korrigeres for socioøkonomiske forhold.

Der bør derfor arbejdes med begge hovedanbefalinger for at undgå merforbrug fremadrettet. Særligt i ÆHF er det således efter Implements vurdering ikke nok alene at ”stramme opfølgningen”, selvom der vil være et potentiale for at minimere udgifterne herved.

Der bør også være en mere transparent dialog mellem forvaltning og udvalg om valg af faglig strategi, som grundlag for at implementere besparelser og gennemførelse af effektiviseringer.

Anbefalingerne er konkretiseret i en række forslag til en justeret proces for budgetlægning, samt hvordan forslag til effektivisering af kernerdriften på det specialiserede område med fordel kan tage udgangspunkt i en dekomponering af udgifterne. 50 pct. af udgifterne er løn og ca. 40 pct. er køb af særligt tilbud til borgere, og der er forskellige greb til at reducere disse udgiftsarter.

Ift. opfølgningen anbefales det i begge forvaltninger at styrke dokumentation af beslutninger om korrigerede handlinger for at øge ansvarligheden og troværdigheden om styringen – eventuelt i form af revitalisering af handleplanskonceptet.

Desuden anbefales, at forkorte prognoseprocessen og at anskaffe et nyt opfølgningssystem. I den forbindelse foreslås at udvikle indikatorer på udgiftsdrivere og styrke datadisciplinen. Endelig anbefales, at udviklingen i førtidspensioneringspraksis følges tæt.

Opsamlende opstilles følgende to løsningsforslag:

- Løsningsforslag 4.1. Budget i balance: Tydeligere faglig forankret strategi og serviceniveau overholdes (retter sig primært mod ÆHF).
 - Det anbefales, at udvalget og forvaltning ifm. budgetlægningen tager eksplicit stilling til, hvordan budgetrammen kan realiseres ved:
 - at prioritere midler til det specialiserede voksenområde fra andre områder
 - at skabe balance indenfor området ved at tilpasse serviceniveauet og/eller besluttet og implementere effektiviseringer af kernerdriften.
 - Ovenstående to muligheder kan kombineres.
- Løsningsforslag 4.2: Mere systematisk opfølgning (vedrører både ÆHF og BSF).
 - Det anbefales, at Odense Kommune:
 1. Styrker dokumentation af beslutninger om korrigerede handlinger (begge forvaltninger) for at øge ansvarligheden og troværdigheden om styringen – evt. i form af revitalisering af handleplanskonceptet.
 2. Forkorter prognoseprocessen eller opdaterer oplysninger undervejs.
 3. Anskaffer et nyt opfølgningssystem, udvikler indikatorer på udgiftsdrivere og styrker datadisciplinen.
 4. følge udvikling i førtidspensioneringspraksis tæt.

Delanalyse 2: En analyse af den nuværende tilbudsvifte

I denne delanalyse gennemføres en analyse af den nuværende tilbudsvifte i Odense Kommune på det specialiserede voksenområde. Det omfatter, hvilke tilbud Odense Kommune selv råder over, og hvor Odense Kommune er afhængig af at købe pladser hos eksterne leverandører.

Tilbudsviften har derved betydning for Odense Kommunes indflydelse på det faglige indhold i tilbuddene, for udgiftsniveauet (da købte tilbud ofte kan være dyrere end egne tilbud) samt mulighederne for at efterleve den leverandørstrategi, som er vedtaget i Odense Kommune (med fokus på at flest muligt bør kunne tilbydes et tilbud i egen kommune).

Analysen viser, at Odense Kommune generelt har en omfattende botilbudsvifte, som langt overvejende er placeret i ÆHF. BSF har ganske få botilbud. Analysen viser dog samtidig, at både ÆHF og BSF køber relativt store andele af deres midlertidige botilbud (SEL §107) hos eksterne leverandører.

Samtidig viser analysen, at prisniveauer på købte pladser er en del over priserne på egne tilbud. Analysen klarlægger ikke, om dette skyldes forskelle i kompleksitet mellem de målgrupper Odense Kommune selv varetager, og de målgrupper, der købes til, eller om det skyldes højere pris for samme ydelse. En afklaring heraf vil kræve en selvstændig analyse, målrettet denne problemstilling.

Analysen viser, at begge forvaltninger i dag køber flere pladser hos eksterne leverandører, end man ønsker i de to forvaltninger. De to forvaltninger ønsker derfor flere egne tilbud. Dette skal sikre øget indflydelse på det faglige indhold, lavere gennemsnitspriser, styrket samarbejde og øget efterlevelse af leverandørstrategien. I analysen anføres de konkrete tilbudstyper.

Analysen viser yderligere, at der i dag er en begrænset koordinering mellem de to forvaltninger ift. botilbudsviften.

De to forvaltninger har overvejende fokus på egen forvaltning og ikke Odense Kommune samlet set. Dette gælder tillige på området for socialpædagogisk støtte(SEL §85) og forebyggende hjælp og støtte (SEL §82).

Endelig viser analysen, at de to forvaltninger oplever en række barrierer for at efterleve leverandørstrategien og for at etablere flere egne botilbud. Dette omfatter bl.a. manglende ledige m2, og at fleksible løsninger tager for lang tid at realisere.

Herudover peges der på et potentiale ved et endnu mere tæt og systematisk samarbejde med By- og Kulturforvaltningen (der står for Odense Kommunes bygningsmasse).

Med udgangspunkt heri opstilles følgende fire løsningsforslag:

- Løsningsforslag 5.1. Øget koordinering og et mere samlet Odense Kommune-fokus
 - Det anbefales, at ÆHF og BSF indgår et mere tæt og forpligtende samarbejde ift. udvikling af tilbudsviften i Odense Kommune.
- Løsningsforslag 5.2. Styrket samarbejde med kommunerne i Region Syddanmark
 - Det anbefales, at Odense Kommune undersøger mulighederne for et styrket samarbejde med kommunerne i Region Syddanmark.
- Løsningsforslag 5.3. Styrket indsats for at realisere leverandørstrategien
 - Det anbefales, at Odense Kommune styrker samarbejdet og indsatsen for i højere grad at kunne realisere den besluttede leverandørstrategi.
- Løsningsforslag 5.4. Fokusområder i den aktuelle kapacitetsanalyse
 - Det anbefales, at Odense Kommune medtager de i delanalysen anførte specifikke forhold i den aktuelle kapacitetsanalyse.

Delanalyse 3: En analyse af det økonomiske perspektiv i sagsbehandlingen

I denne delanalyse er der gennemført en analyse af det økonomiske perspektiv i sagsbehandlingen. Formålet har været at vurdere, om der er et tilstrækkeligt fokus på at inddrage det økonomiske perspektiv i sagsbehandling i balance med fx de socialfaglige perspektiver, og herunder komme med anbefalinger til en styrkelse af det økonomiske perspektiv i sagsbehandlingen, som kan minimere udgifterne på det specialiserede voksenområde.

Analysen viser, at der på tværs af de tre myndighedsfunktioner er en generel økonomisk bevidsthed i sagsbehandlingen, samt at der er en række konkrete nedslag (anledninger), hvor det økonomiske perspektiv kommer til udtryk i løbet af sagsbehandlingsprocessen. Det økonomiske perspektiv er derfor godt afspejlet og forankret i sagsbehandlingen på tværs af de tre myndighedsfunktioner.

Der er dog fortsat en række udfordringer, som med fordel kan adresseres. Dette vil kunne øge den økonomisk bevidsthed i sagsbehandlingen yderligere og derigennem bidrage til en reduktion af udgifterne på det specialiserede voksenområde.

Dette handler både om, at man i Odense Kommune ikke har et formuleret og politisk fastsat serviceniveau, som implicit svækker det økonomiske perspektiv i sagsbehandlingen samt en mulighed for at styrke sagsbehandlerens brug af fælles metoder og redskaber ift. at skærpe udgangspunktet for bestilling af og opfølgning på sociale indsatser. Hertil kommer en specifik udfordring i ÆHF, hvor et højt antal sager pr. sagsbehandler kan svække kvaliteten og det økonomiske perspektiv i sagsbehandlingen.

Med udgangspunkt heri opstilles følgende syv løsningsforslag:

- Løsningsforslag 6.1. Udvikling af et politisk fastsat serviceniveau.
 - Det anbefales, at Odense Kommune formulerer et politisk fastsat serviceniveau på det specialiserede voksenområde på tværs af de tre myndighedsfunktioner.
- Løsningsforslag 6.2. Styrket videndeling på tværs af de tre myndighedsfunktioner.
 - Det anbefales, at Odense Kommune styrker erfaringsudvekslingen og videndelingen på tværs af de tre myndighedsfunktioner.
- Løsningsforslag 6.3. Styrkelse af brugen (fælles forståelse og kompetence) af VUM 2.0.
 - Det anbefales, at Odense Kommune har fokus på at styrke og harmonisere brugen af VUM 2.0.
- Løsningsforslag 6.4. Fælles format og krav til leverandørerne status.
 - Det anbefales, at Odense Kommune udvikler et fælles format, som de enkelte leverandører skal dokumentere deres status om borgerne i.
- Løsningsforslag 6.5. Styrkelse af indkøb- og forhandlingsopgaven.
 - Det anbefales, at Odense Kommune operationalisere den viden, der allerede er i organisationen, og arbejder mere strategisk med indkøb og forhandling.
- Løsningsforslag 6.6. Udrulning af økonomisk sagsgennemgang og styrket opfølgning i ÆHF.
 - Det anbefales, at myndighedsfunktionens i ÆHF udruller konceptet for økonomisk sagsgennemgang i et højere tempo og derved styrker opfølgningen i sagerne.
- Løsningsforslag 6.7. Analyse af antal sager i ÆHF pr. sagsbehandler.
 - Det anbefales, at ÆHF gennemfører en analyse af og businesscase for mulig investering i yderligere sagsbehandlerressourcer i ÆHF.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog ikke i mødet.

Bilag

Implements analyse af det specialiserede voksenområde i Odense Kommune

Punkt 7: D-sag: Orientering om den aktuelle bandesituation i Odense Kommune

27.00.00-A00-29-23

Sagsresumé

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for den aktuelle bandesituation i Odense Kommune.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog ikke i mødet.

Punkt 8: D-sag: Nøgletal på beskæftigelsesområdet

15.00.00-P05-19-24

Sagsresumé

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for ledighedstal for februar 2025 fra Danmarks Statistik. Ledighedstallene blev offentliggjort den 28. marts 2025.

Endvidere præsenterer forvaltningen øvrige relevante nøgletal for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog ikke i mødet.

Punkt 9: D-sag: Aktuelle sager

00.22.04-G01-11-24

Sagsresumé

Mundtlig orientering:

- Brev fra Ankestyrelsen vedrørende ventelister.
- KL-webinar om reformer.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog ikke i mødet.

Punkt 10: D-sag: Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget

00.22.00-G01-5-25

Sagsresumé

Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget holder fællesmøde om sag 6. Afrapportering på ekstern analyse af det specialiserede voksenområde i Odense Kommune, som er på dagsordenen til dette udvalgs møde.

Konsulentfirmaet Implement deltager og præsenterer resultaterne af deres analyse af det specialiserede voksenområde i Odense Kommune.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog ikke i mødet.