

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 04-06-2018

Mødedato Mandag d. 04. juni 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 10.08, Tolderlundsvej 2, 10. sal

Indholdsfortegnelse

Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2018.....	3
Opfølgning på Forsørgelses- og Sikringsydelser 1. halvår 2018.....	12
Indstillinger af medlemmer til Rådet samt til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter	20
Mulighed for at vælge tema for puljen for frivilligt socialt arbejde 2019.....	22
Budgetbidrag til budget 2019, drøftelse af effektmål.....	26
Perspektiver for et stærkt ungedemokrati.....	33
Ændring af lovgivning om tildeling af ressourceforløb og førtidspension.....	36
Revisionsberetning for 2017.....	40
Aktuelle sager.....	47
Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget.....	48

Punkt 1: Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2018

15.20.00-A00-18-17

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalgets økonomiopfølgning pr. første halvår 2018.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremsender Effekt- og Økonomiopfølgning for første halvår 2018 for de områder, som hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget på Service.

Økonomien på serviceområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kom i balance i 2017, men imødegåelse af lovmedholdelighed som følge af revisionsbemærkninger samt et yderligere pres på indsætter for udsatte unge og voksne m.fl. betyder, at økonomien på service p.t. er udfordret. I 1.4-sagen (BSU 24/4 2018) forventede forvaltningen at overholde budgettet med allerede igangsatte handlinger på kendte udfordringer. Forvaltningen er blevet yderligere udfordret.

Forvaltningen konstaterer endvidere, at handlingerne ikke giver den fornødne finansiering på de kendte udfordringer ved 1.4-sagen. Dette skyldes en reduceret økonomisk effekt end forventet primo 2018 og finansieringstiltag, der endnu ikke er udmøntet og dermed ikke bidrager til finansiering. De yderligere udfordringer der påvirker økonomien søges også håndteret administrativt. Det betyder, at der ikke længere forventes budgetoverholdelse med et forventeligt merforbrug på 13,8 mio. kr. for hele året. Det samlede resultat består af modsatrettede bevægelser på tværs af budgetområder. Forvaltningen arbejder på at finde finansiering til det forventede merforbrug.

Forvaltningen har en række fokusområder:

Der er pres på økonomien dels som følge af kraftig udvikling i indsætter til udsatte unge og dels for imødegåelse af fortsat lovmedholdelighed. Der er desuden særlig bevågenhed om udgifter til domsanbragte samt foranstaltningsøkonomien, der kan variere en del fra år til år.

Forvaltningen arbejder på at finde finansiering til det forventede merforbrug, men på nuværende tidspunkt har det ikke været muligt at finde finansiering til alle områder. Finansieringen vil ske ved tilpasning af den tidligere indsatsomlægning, en række administrative tilpasninger, generel tilbageholdenhed samt en investeringstilgang på foranstaltningsområdet ved brug af Sverigesmodellen. Uddybning af Sverigesmodellens tilgang fremgår af sagsfremstillingen. Det gælder for alle initiativer, at de ikke har helårseffekt i 2018.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektopfølgning pr. første halvår 2018.

I Odense Kommune har vi fokus på effekterne af den kommunale opgaveløsning. Dette betyder, at vi følger udviklingen i de politiske effektmål sammen med opfølgningen på økonomien, og 1. halvårsrapport 2018 indeholder derfor som altid en status for de politiske effektmål. Dog vil effektdelen i denne 1. halvårsrapport udelukkende fokusere på udviklingen på de otte Odensemål, da de politiske udvalg i øjeblikket er i gang med at fastlægge nye effektmål for områderne under udvalgene.

Der er kommet nye data på 5 af 8 Odensemål, og for alle fem mål ses en positiv udvikling. Antallet af private arbejdspladser fortsætter med at stige, og de foreløbige tal viser, at antallet af private arbejdspladser er vokset med 2.056 i 2017. Dermed er antallet af private arbejdspladser samlet set steget med ca. 6.000 siden lanceringen af Vækstpolitikken. Hvis antallet af private arbejdspladser stiger tilsvarende i de kommende år, er det realistisk at nå det politiske mål om at skabe yderligere 10.000 private arbejdspladser frem mod 2020.

Den positive udvikling kommer også til udtryk i antallet af indbyggere, som nu har rundet 202.562, og ligeledes ses en stigning i borgernes indkomst fra 162.333 kr. i 2017 til 165.351 kr. i 2018 målt som beskatningsgrundlag per indbygger. Trods den positive udvikling for begge effektmål, er der dog stadig langt til de høje ambitioner for 2020.

På velfærdsområdet er der også fremgang. Andelen af borgere i Odense, der er arbejdsduelige, fortsætter med at stige, og tilsvarende vokser andelen af beskæftigede og studerende uden studiejob. Endelig er en større del af byens ældre borgere blevet selvhjulpne, hvilket er en fortsættelse af den positive udvikling fra sidste effektopfølgning, og andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem, er nu nede på 16,4%. For disse to effektmål, er der dog heller ikke udsigt til, at Byrådets høje ambitioner for 2020 er inden for rækkevidde.

Effekt

Denne sag er en opfølgningssag og har dermed ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at:

1. Byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2018.
2. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet service på 323.335 kr. i 2018 og 835.603 kr. i 2019 samt overslagsår fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende korrektioner på bygninger jf. udspecificering i økonomiafsnittet.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Dette er årets første afrapportering på effekt og økonomi. Parallelt med denne sag behandler udvalget en særskilt opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelser.

På Service forventes et merforbrug på 13,8 mio. kr. i 2018. Resultatet består af modsatrettede bevægelser på flere af de underliggende budgetområder, inden for det enkelte område og på tværs af områderne. De væsentligste uddybes i dette afsnit.

Opfølgning på effektmål

De politiske udvalg arbejder i første halvdel af 2018 med fastlæggelsen af nye effektmål for udvalgsarbejdet. I den forbindelse vil udvalgene også fastlægge indikatorer og ambitionsniveauer for de kommende fire år. Processen med at fastlægge nye effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer afsluttes først i juni 2018. Derfor præsenteres der i effektopfølgningen for 1. halvår af 2018 alene en status for udviklingen på de otte Odensemål. Fremtidige effektopfølgninger vil blive udarbejdet med afsæt i de effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer, som udvalgene beslutter i juni 2018. Udvalgenes Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår af 2018 vil således tage udgangspunkt i udvalgenes nye effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer.

En samlet status for de otte Odensemål fremgår af tabellen nedenfor. En grøn markering (●) viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul markering (◐) viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste måling. En rød markering (◑) viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. Såfremt målsætningen på et givet mål er at nedbringe indikatoren, vil en lavere indikator i forhold til sidste måling derfor markeres med en grøn markering.

Odensemål	Indikator	Status ultimo 2017	1.halvår 2018	Udvikling	Ambitions-niveau 2018
Byrådet					
Flere indbyggere i Odense	Antal indbyggere i Odense	202.348 (1. jan. '18)	202.562 (31. mar. '18)	●	205.732
Flere borgere er sunde og trives	Andel arbejdsduelige borgere ¹ - seneste 12 mdr.	77,4% (okt. '17)	77,5% (dec. '17)	●	81,3%
Børn lærer mere og er mere kompetente	Andel af elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer	37,7% 10,8%	-	-	35,15% 13,73%
Flere kommer i uddannelse og job	Andel af beskæftigede og studerende uden studiejob - seneste 12 mdr.	73,9%	74,2% (dec. '17)	●	78,8%
Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser	Antal private arbejdspladser ²	63.597 (2016)	-	-	66.437 (2017)
Borgernes indkomst skal stige	Beskatningsgrundlag per indbygger	162.233	165.351	●	176.350 kr.
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller plejecenter	16,5%	16,4%	●	15,6%
Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber	Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber	85%	-	-	-

1 Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob.

2 Danmarks statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 13 mdr. forsinkelse. De foreløbige tal for 2017 er forbundet med en vis usikkerhed og viser en fremgang på 2.056.

En storby i fortsat vækst

Fremgangen fortsætter i Odense, og opgørelsen for 1. halvår viser en positiv udvikling på alle fem Odensemål, hvor vi har fået nye data siden sidste effektopgørelse. De foreløbige tal viser, at antallet af private arbejdspladser i Odense er steget

med 2.056 i 2017, hvilket overstiger både fremgangen i 2016, der var på 1.996 og vækstpolitikens strategiske mål om gennemsnitligt 1.667 flere private arbejdspladser årligt frem imod 2020. Dermed er antallet af private arbejdspladser samlet set steget med ca. 6.000 siden lanceringen af Vækstpolitikken. Det er dog vigtigt at bemærke, at det foreløbige tal for 2017 er forbundet med en vis usikkerhed. Hvis antallet af private arbejdspladser stiger tilsvarende i de kommende år, er det realistisk at nå det politiske mål om at skabe yderligere 10.000 private arbejdspladser frem mod 2020.

Fremgangen ses også i antallet af indbyggere, hvor der i årets første 3 måneder har været en nettotilvækst på 214 personer, hvilket er på niveau med fremgangen i samme periode sidste år, hvor Odense havde en nettotilvækst på 195 personer. Borgernes indkomst er ligeledes i fremgang, og beskatningsgrundlaget pr. indbygger er således steget med 1,9% fra 2017 til 2018, hvilket overstiger fremgangen på 1,0%, der var fra 2016 til 2017.

Forsat positiv udvikling på velfærdsområdet

På velfærdsområdet er der også fremgang. Andelen af borgere i Odense, der er arbejdsduelige, fortsætter med at stige, og tilsvarende vokser andelen af beskæftigede og studerende uden studiejob. Endelig er en større del af byens ældre borgere blevet selvhjulpne, hvilket er en fortsættelse af den positive udvikling fra sidste effektopfølgning, og andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem, er nu nede på 16,4%.

Selvom det går i den rigtige retning for alle fem Odensemål, hvor der foreligger ny data, så er ambitionen for 2018 endnu ikke blevet indfriet.

Opfølgning på driftsområder

Overordnet forventes et merforbrug på 13,8 mio. kr. på Service inkl. projekter med ekstern finansiering. I 1.4-sagen (BSU 24/4 2018) forventede forvaltningen at overholde budgettet med allerede igangsatte handlinger på kendte udfordringer. Forvaltningen er fortsat udfordret og må konstatere, at handlingerne ikke giver de fornødne økonomiske effekt. Derudover er der siden 1.4-sagen tilkommet yderligere udfordringer, der søges håndteret administrativt.

Nye udfordringer gælder imødegåelse af lovmedholdelighed ved ansættelse af rådgivere på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet samt øget kapacitet på rehabiliteringsmøder, yderligere pres på lægeerklæringer, nye psykiatriske pladser, istandsættelse af lokaler i forbindelse med fremskudt sagsbehandling samt øget pres på mentor forbrug på service. Hvad angår imødegåelse af yderligere lovmedholdelighed på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet er indsatsen dels som følge af flere sager og dels oprydning i forhold til gamle sager. De nye udfordringer svarer til ca. 10 mio. kr. i 2018.

Det samlede resultatet består af flere modsatrettede bevægelser. Nedenfor gives en kort status på de forskellige budgetområder med udgangspunkt i de væsentligste afvigelser.

På fællesudgifter er den væsentligste afvigelse udgifter til lægeerklæringer. Området er i 2016 genoprettet, men der er igen pres på området.

På Uddannelsesområdet er det særligt udgifter til indsatser for unge udsatte, som udviser et væsentligt merforbrug. Området dækker både unge under 18 år og over 18 år vedrørende opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner, forebyggende foranstaltninger samt botilbud. Center for Familier og Unge (CFU) forventes at udvise et mindreforbrug, som i nogen grad modsvarer udfordringen på unge udsatte. I denne opfølgning er der på den baggrund også indregnet reserverede midler til domsanbragte. Budgettet er fortsat fastholdt særskilt af hensyn til budgetsikkerheden i efterfølgende

budgetår. Det betyder i 2018, at hvis der kommer domsanbragte senere på året, vil dette alt andet lige påvirke regnskabsresultatet negativt.

På Jobrehabilitering forventes et merforbrug til køb af pladser på forsorgshjem- og krisecentre i andre kommuner for Odense-borgere og til særlige pladser på psykiatriske afdelinger, hvor kommunen i forlængelse af den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud er forpligtiget til at medfinansiere, uanset om pladserne er besat eller ej. Tilbuddet er frivilligt for målgruppen.

På Ydelse er økonomien udfordret af ansættelser for at leve op til krav om lovmedholdelighed som følge af revisionsbemærkninger. Ansættelserne vil få helårseffekt fra 2019 svarende til 5,9 mio. kr.

Serviceområdet, 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Serviceudgifter	722.355,3	735.769,1	-13.413,8
Understøttende stabsfunktioner	122.513,5	122.587,5	-74,0
Fællesudgifter	78.388,6	81.059,8	-2.671,2
Uddannelsesområdet	212.614,9	213.079,5	-464,7
Jobområdet	131.694,7	130.783,5	911,2
Jobrehabiliteringsområdet	94.685,8	101.101,0	-6.415,2
Virksomhed	22.512,4	22.341,2	171,3
Ydelse	59.945,4	64.816,6	-4.871,2
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering	1.462,3	1.829,0	-366,6
Serviceudgifter	1.462,3	1.829,0	-366,6
Serviceudgifter i alt	723.817,7	737.598,1	-13.780,4

Mer/mindreforbrug = -/+

Understøttende stabsfunktioner

Budgettet forventes overholdt.

Fællesudgifter

Der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr.

I øjeblikket forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Udbetaling Danmark (UDK).

Beløbet kan ændre sig afhængigt af, hvor meget af et merforbrug fra en eventuel forsinkelse af monopolbruddet, der kompenseres af Borgmesterforvaltningen. Der er i forbindelse med budget 2017 udmøntet en besparelse som følge af monopolbruddet.

Der er fortsat pres på udgifter til lægeerklæringer med et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr., som også indeholder en ekstra udgift til sundhedskordinator fra Region Syddanmark i forbindelse med imødegåelse af lovmedholdelighed på øget kapacitet på rehabiliteringsmøder. Sundhedskordinatoren har årseffekt i 2019 svarende til 2,3 mio. kr. Budgettet til lægeerklæringer blev genoprettet i foråret 2016 og følges fortsat tæt.

Uddannelsesområdet

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., men resultatet består af store og flere modsatsrettede bevægelser indenfor de tre områder i uddannelse.

Området unge udsatte er særlig udfordret som følge af en stigning i antallet af sager, og at sagerne i 2017 i gennemsnit er blevet dyrere. I 2017 blev størstedelen af ungesagerne fra Børn- og Ungeforvaltningen overdraget tidligt på året fremfor fordelt mellem forår og efterår som i 2016. Det har en økonomisk betydning for de årlige udgifter, og et tilsvarende mønster ses i 2018. Området oplevede merforbrug på ca. 10 mio. kr. i 2017. Prognosen i indeværende opfølgning tyder på yderligere merforbrug sammenlignet med 2017. Ungerådgivningen udviser merforbrug på 9-10 mio. kr. på ungeparagrafferne i serviceloven. På voksenområdet efter serviceloven i Ungerådgivningen - det vil sige de over 18-årige - udviser et merforbrug på 3-4 mio. kr. Det samlede merforbrug i ungerådgivningen dækkes ind af mindreforbrug i Center for Familier og Unge (CFU) på samlet ca. 9 mio. kr. samt reservede midler på 4,3 mio. kr.

Forvaltningen har igangsat initiativer for at imødegå udfordringerne i 2018 med udgangspunkt i Sverigesmodellen, som der er gode erfaringer med fra andre kommuner. Sverigesmodellen er en arbejdsform i børnesagerne, som en række svenske kommuner har indført og efterfølgende danske kommuner. I modellen arbejdes der med et lavt sagstal, en nytænkt og fremskudt sagsbehandling, et hverdagsperspektiv for børn og unge, systematisk inddragelse af familien og netværket, en meget hyppigere opfølgning på sagerne samt et tværsektorielt samarbejde. I Danmark har Herning Kommune afprøvet modellen med gode erfaringer af bedre sagsgang, færre anbragte børn og sparede udgifter.

Konkret består initiativet af opnormering med 8 rådgivere til at håndtere unge-/efterværnssager og 4 rådgivere til at håndtere botilbud (§107) og bostøtte (§85). Samlet betyder det 12 ekstra rådgivere samt en leder i Ungerådgivningen. Initiativet i begge målgrupper er hyppigere opfølgninger, hurtigere kontakt samt et loft over, hvor mange sager en rådgiver må varetage. Det mindre antal sager pr. rådgiver giver ligeledes mulighed for, at en rådgiver kan fungere som kontaktperson for nogle af deres unge borgere, hvilket medfører en tættere kontakt. Investeringen koster 2,7 mio. kr. i 2018 og 5,9 mio. kr. i 2019. Fra 2019 forventes investeringen at give overskud ved, at besparelserne på foranstaltningsekonomien mere end finansierer investeringen i lønkroner, og imødegåelse af pres på bostøtteområdet. Initiativet ses nødvendigt for at imødegå det forventede merforbrug. Afkastet er forbundet med en vis risiko svarende til investeringen alt andet lige. Initiativet følges meget tæt i økonomiopfølgningen.

Investering i Ungerådgvningen

Mio. kr.	2018	2019	2020
Efterværn			
Investering	1,7	3,8	3,9
Gevinst	1,2	4,7	4,8
Provenu	-0,5	0,9	0,9
Voksenområdet			
Investering	1,0	2,1	2,2
Gevinst	0,0	2,1	2,2
Provenu	-1,0	0,0	0,0
Samlet provenu	-1,5	0,9	0,9

Uddannelsesområdet består af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUO), hvor der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Her er den økonomiske udfordring, at Odenses andel af befolkningen idag er større og stiger mere i forhold til de andre UUO-kommuner end i det oprindelige udgangspunkt i centerkontrakten. Omvendt forventes mindreforbrug på institutionsdriften af voksenspecialundervisning og den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse.

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forbindelse med omlægning af mentorindsatsen. Omlægningen er med til at finansiere udfordringerne på Service og samtidig sikrer den en tilpasning af den tidligere indsatsomlægning, som fagligt skaber en mere smidig indsatsvifte.

Jobområdet

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Opnormeringer for at sikre lovmedholdelighed på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet medfører en skønnet merudgift på 2,6 mio. kr. i 2018 med en stigende profil i budget 2019 og igen faldende i 2020 som følge af midlertidig ansættelse af rådgivere til håndtering af gamle sager.

Forvaltningen arbejder for øjeblikket fokuseret på handleplaner og et skærpet ledelsestilsyn for at sikre lovmedholdelighed i rettidighed på samtaler og tilbud. Udmøntningen af de igangsatte handleplaner forudsætter tilførsel af ressourcer til fagområderne på grund af øgede sagsmængder. Det har konsekvens for forvaltningens udgifter på området for serviceudgifter. Det er særligt på området for sygedagpenge, at der opleves en massiv tilgang af nye sygemeldte, hvilket presser jobrådgiverne og udfordrer rettidigheden på samtalerne. Handleplanerne følges tæt, og der justeres løbende med faglige initiativer, kvalitetssikring og skærpet tilsyn.

Merforbruget til opnormeringer imødegås imidlertid af især mindreudgifter på 2,0 mio. kr. på løn til forsikrede ledige (løntilskud i Odense kommune) og en række øvrige mindreforbrug. Forvaltningen arbejder på at finde finansiering til opnormeringen således der igen er balance i budgetområdet normeringsmæssigt.

Jobrehabilitering

Der forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr.

Hovedparten af merforbruget består af merforbrug på 3,7 mio. kr. til køb af pladser på forsorgshjem- og krisecentre i andre kommuner (§109 og §110). Området er karakteriseret ved selvhenvendelse og er vanskeligt styrbart.

Derudover er der merforbrug på 1,9 mio. kr. til særlige psykiatripladser, der står ubenyttede hen. Der er tale om et tilbud i regionalt regi, som kommunerne er forpligtiget til at medfinansiere, uanset om pladserne er besat eller ej. Tilbuddet er frivilligt for målgruppen.

Endelig er der merforbrug på 0,6 mio. kr. til mødeledere på rehabiliteringsmøder til at sikre lovmedholdelighed samt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. omlægning af mentorindsatsen. Ansættelse af mødeledere har helårseffekt i 2019 svarende til 0,9 mio. kr. Omlægningen er med til at finansiere udfordringerne på Service og samtidig sikrer den en tilpasning af den tidligere indsatsomlægning, som fagligt skaber en mere smidig indsatsvifte.

For den samlede institutionsdrift balancerer udgifter og salg på jobrehabiliteringsområdet.

Virksomhed

Budgettet forventes overholdt.

Ydelse

Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. primært på grund af ansættelse af 15 ekstra medarbejdere, der skal sikre lovmedholdelighed som følge af revisionsbemærkninger. De ekstra medarbejdere har helårseffekt fra budget 2019 svarende til 5,9 mio. kr.

Ydelsesområdet har i de senere år fået en større bevågenhed, idet området er at betragte som en indsats på lige fod med samtalen og den virksomhedsrettede indsats. Bevågenheden er også begundet i, at området påvirkes direkte, når der er reformer på beskæftigelsesområdet. Det har betydet, at området har haft en forsinkelse i forhold til gennemsigtigheden i forhold til at være lovmedholdelige i administrationen af området. Forvaltningen har tilført området ressourcer i forbindelse med indsatsomlægningen primo 2017, men det må imidlertid konstateres, at området har været kraftigt underfinansieret. Forvaltningen kontraherer med en konsulent ved kommunens revisor 1. halvår 2018 til brug for genopretning af området. Genopretningen indbefatter bl.a. normeringsstyring af området, der sikrer gennemsigtige budgetforudsætninger til brug for vurdering af konsekvenser i forbindelse med reformer samt løbende ændringer i antal af sager mellem ydelsesgrupper. Ansættelsen af 15 medarbejdere primo 2018 er et fagligt skøn, som efterfølgende vil blive kvalificeret i forbindelse med konsulentbistand fra kommunens revisor.

Økonomi

Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet service på 323.335 kr. i 2018 og 835.603 kr. i 2019 samt overslagsår fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget, der primært vedrører korrektioner på bygninger. Korrektionerne vedrører:

- -214.405 kr. i 2018 og -219.660 kr. i 2019 samt overslagsår for efterslæb i forbindelse med flytningen af Borgerrådgivernes opgaver til By- og Kulturforvaltningen.
- 27.704 kr. i 2018 og 28.369 kr. i 2019 samt overslagsår for rengøring på Værestedet Lyset.
- 504.617 kr. i 2019 og øvrige overslagsår for fraflytning fra Hjerneskadecentrets lokaler på Rytterkasernen i forbindelse med lokalerokaden.
- 510.036 kr. i 2018 og 522.277 kr. i 2019 samt overslagsår for fraflytning fra Hjørnelys lokaler på Grønlandsgade i forbindelse med lokalerokaden.

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

Bilag

Opfølgingsanalyse for 1. halvår af 2018 - Odensemål

Punkt 2: Opfølgning på Forsørgelses- og Sikringsydelse 1. halvår 2018

15.20.00-A00-18-17

Resume

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som kerneopgave at få flere i beskæftigelse. Ledigheden har i de seneste halve år været faldende, men målsætningen er fortsat at sikre, at ledigheden svarer til landsgennemsnittet i 2020. Der er derfor igangsat en lang række initiativer, som skal bidrage til at nedbringe ledigheden yderligere og skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Denne opfølgning giver et detaljeret overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse og forelægges sideløbende med de 2 halvårslige Effekt- og Økonomiopfølgninger.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer: 1) Økonomi, 2) Mængder og 3) Refusion. Derudover redegøres for ledighedsudviklingen i Odense Kommune sammenholdt med landsplan og Fyn og reservationspuljerne under Økonomiudvalget. Denne sammenhæng er vigtig, dels på grund af målsætningen om en landsgennemsnitlig ledighed i 2020 og dels fordi ledighedsudviklingen kommunalt, regionalt og på landsplan er rammesættende for KL's udgiftsskøn for de budgetgaranterede områder samt øvrige overførsler og endelig i beregningen af kommunens beskæftigelsestilskud.

Det samlede overblik pr. 28/2 2018

Den samlede budgetopfølgning udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,2 mia. kr. Resultatet består af et merforbrug på de budgetgaranterede områder på 19,1 mio. kr. og et mindreforbrug på området under beskæftigelsestilskuddet på 16,5 mio. kr.

Det er særligt områderne sygedagpenge og jobafklaring, som udfordrer økonomien på de budgetgaranterede områder, mens der forventes et væsentligt mindreforbrug på udgifter til forsikrede ledige, hvilket også stemmer overens med den faldende ledighed.

Udover merforbruget på 2,6 mio. kr. forventes en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 7,2 mio. kr. Samlet forventes reservationspuljerne at blive forværret med 9,8 mio. kr. i 2018.

De enkelte forsørgelses- og sikringsydelse gennemgås nærmere i denne sag, men overordnet set er forventningen følgende:

Økonomi	GUL	Der forventes et lille merforbrug på forsørgelses og sikringsydelse i 2018.
Antal ledige	GRØN	Der er enkelte områder, som fortsat er udfordret af et stigende antal ledige, herunder sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Dog opvejes dette af andre områder, herunder forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp.
Refusion	GUL	På enkelte områder er refusionssatserne steget ifht. det budgetterede.
Ledighedsudvikling	GRØN	Den sæsonkorrigerede ledighed er faldet og ligger på 5,3% i marts 2018. Dette svarer til målet der skulle nås i december 2018.
Reservationspulje	GUL	Udover det forventede merforbrug på forsørgelses- og sikringsydelse, forventes en negativ midtvejsregulering på 7,2 mio. kr. til sommer, der vil påvirke reservationspuljerne negativt.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene, da der er tale om en opfølgningssag, men opfølgningen kan indikere, om vi lykkes med at få flere borgere i job og uddannelse.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelser.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr. netto	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug	Økonomi	Antal ledige	Gns. Refusions sats
	2018	2018	2018	2018			
Budgetgaranteret områder og øvrige områder							
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	667.234	667.234	666.941	293	●	●	●
Kontantydelse	0	0	-50	50	●	●	●
Revalideringsydelse	28.317	28.317	25.504	2.813	●	●	●
Integrationsydelse	54.264	54.264	46.643	7.621	●	●	●
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-19.145	-19.145	-17.241	-1.904	●	▨	▨
Sygedagpenge	241.002	241.002	262.757	-21.755	●	●	●
Jobklaringsforløb - ydelse	100.663	100.663	115.826	-15.163	●	●	●
Jobklaringsforløb - indsatser	6.361	6.361	6.324	37	●	▨	▨
Ledighedsydelse	65.622	65.622	71.184	-5.562	●	●	●
Fleksjob inkl. skånejob	248.479	248.479	241.415	7.064	●	●	●
Ressourceforløb - ydelse	104.708	104.708	95.773	8.935	●	●	●
Ressourceforløb - indsatser	8.324	8.324	14.302	-5.978	●	▨	▨
Førtidspension	926.181	926.181	933.874	-7.693	●	●	●
Seniorjob	37.848	37.848	32.466	5.382	●	●	●
Beskæftigelsesindsatser	74.395	74.395	69.115	5.280	●	▨	▨
Løntilskud (kontanthjælp og revalidering)	8.808	8.808	4.787	4.021	●	▨	▨
EGU	1.990	1.990	1.990	0	●	▨	▨
Boligsikring/ -ydelse	212.868	212.868	217.341	-4.473	●	▨	▨
Personlig tillæg/helbredstillæg	17.989	17.989	17.252	737	●	▨	▨
Enkeltydelse	5.150	5.150	4.244	906	●	▨	▨
Handicapkompenenserende ydelser	1.465	1.465	1.182	283	●	▨	▨
Samlet	2.792.523	2.792.523	2.811.628	-19.105		▨	▨

-/+ = merforbrug/mindreforbrug på reservationspulje

Beskæftigelsestilskuddet							
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	430.404	430.404	413.918	16.486	●	●	●
Løntilskud (A-dagpenge)	10.192	10.192	10.123	69	●	●	●
Personlig assistance / Hjælpe midler	16.018	16.019	16.081	-62	●	▨	▨
Samlet	456.614	456.614	440.122	16.493		▨	▨

-/+ = merforbrug/mindreforbrug på reservationspulje

Samlet total	3.249.137	3.249.138	3.251.749	-2.612		▨	▨
---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--	---	---

-/+ = merforbrug/mindreforbrug på reservationspulje

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljerne)	0	-5.352	-5.352	0		▨	▨
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	---------------	----------	--	---	---

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

Antal opgørelse på indkomstoverførsler mv. fremgår af bilag 1. Farvemarkeringen i ovenstående skema er udarbejdet efter kriterierne, der er beskrevet i bilag 2.

Nedenfor følger en beskrivelse af ydelsesområderne, hvorpå der er særlig opmærksomhed:

A-dagpenge

Området for a-dagpengemodtagere, også kaldet forsikrede ledige, er begunstiget af at ledigheden er faldet mere end forventet, da budgettet blev lagt. Der forventes færre ydelsesmodtagere end budgetteret og samtidig forventes investeringsprojekterne at bidrage til den positive udvikling resten af 2018.

Samlet forventes et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. i 2018 under antagelse af, at investeringsprojekterne indfrier de budgetterede gevinster. Dog er der for investeringsprojektet vedr. CV indsatsen forventet at halvdelen af den budgetterede gevinst i 2018 ikke opnås. Det betyder et tab på 4,6 mio. kr., der er medregnet i denne opfølgning. Årsagen til tabet skal findes i manglende effekter af indsatsen i det første år.

Kontant- og Uddannelseshjælp

Området påvirkes også af en faldende ledighed for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, mens der for hhv. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere forventes en udvikling, der ligner 2017.

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Samlet set forventes området at overholde budgettet i 2018.

Integrationsydelse

Antallet af nye flygtninge og familiesammenførte er stærkt faldende, derfor er forventningen til udgifterne til integrationsydelse også faldende. Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. i 2018, særligt på grund af færre familiesammenførte flygtninge.

Sygedagpenge

Sygedagpengeområdet er stærkt udfordret af et stigende antal nye sygemeldte. Derfor forventes et merforbrug på 21,8 mio. kr. i 2018. Der arbejdes intensivt med tidlig indsats, arbejdsfastholdelse og forebyggelse af, at sagerne bliver til langvarige sygemeldinger, der ender i jobafklaringsforløb.

Tendensen er, at der er ca. 10 % flere sager i februar 2018 end sammenlignet med februar 2017. Samtidig er sagerne længere end forventet, hvilket betyder at refusionssatsen falder, og det medfører, at udgifterne for kommunen stiger.

Det stigende antal sygedagpengesager har sammenhæng til den faldende ledighed. Hvis borgeren tidligere var ledig og blev syg i en kortere periode, blev det ikke nødvendigvis registreret som en sygedagpengesag, det vil det blive, hvis borgeren er i arbejde, da arbejdsgiveren ønsker sygedagpengerefusion for tabt arbejdskraft.

Der tilføres medarbejderressourcer til området, så der til trods for det stigende antal sager, fortsat kan være fokus på at overholde rettidigheden på samtaler. Finansieringen af disse medarbejdere er indeholdt i Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår.

Jobafklaringsforløb

Når sygedagpengesagerne efter 22 ugers sygemelding skal revurderes, skal der tages stilling til, om sagen kan forlænges efter forlængelsesbestemmelserne i sygedagpengeloven, skal overgå til jobafklaringsforløb, eller afsluttes på grund af raskmelding.

Når der opleves et stigende antal sygedagpengesager, vil det naturligt have afsmittende effekt på antallet af jobafklaringsforløb. Der forventes derfor et merforbrug på jobafklaringsforløb på 15,2 mio. kr. i 2018.

Der tilføres medarbejderressourcer til området så fokus i 2018 kan være på at få afsluttet sagerne til raskmelding eller afgørelse på rehabiliteringsmøder samtidig med at rettidigheden på samtaler skal overholdes til trods for et stigende antal sager. Finansieringen af disse medarbejdere er indeholdt i Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår.

Ledighedsydelse og Fleksjob

Ledighedsydelse og Fleksjob ses under et, da ledighedsydelsesmodtagere er ledige, der endnu ikke har fundet et Fleksjob. Det vil således ofte være sammenhæng, så et merforbrug på ledighedsydelse vil være modsvaret af et mindreforbrug på Fleksjob. Det er også tilfældet i denne opfølgning, hvor der forventes et merforbrug på ledighedsydelse på 5,6 mio. kr. og omvendt et mindreforbrug på fleksjob på 7,1 mio. kr.

Merforbruget på ledighedsydelse skyldes primært at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i december 2017 var højere end forventet, hvilket betyder at 2018 starter med et højere antal end budgetteret.

Omvendt skyldes mindreforbruget på fleksjob, at der i december 2017 var færre i fleksjob end forventet og det betyder, at 2018 er startet på et lavere niveau end budgetteret.

Ressourceforløb

På området for ressourceforløb opleves en lavere tilgang end budgetlagt. Der er budgetteret med 847 fuldtidspersoner, men i denne opfølgning forventes kun 796 fuldtidspersoner i 2018. Samtidig opleves der udfordringer med at overholde budgettet på de beskæftigelsesindsatser, der skal iværksættes jf. borgernes rehabiliteringsplaner. Dette skyldes at budgettet til indsatser ikke øges i takt med antallet af ydelsesmodtagere stiger. Budgettet til indsatser følger derfor antallet af ydelsesmodtagere i 2017, som var 655 fuldtidspersoner.

Samlet set medfører det, at der forventes et mindreforbrug på ressourceforløbsydelse på 8,9 mio. kr, mens der forventes et merforbrug på ressourceforløbsindsatserne på 5,9 mio. kr.

Der holdes øje med tilgangen i resten af 2018, da der bl.a. på baggrund af fokus på afklaring af langvarige sygedagpengesager, jobafklaringsforløb og aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, vil kunne opleves en stigning.

Omvendt kan et nyt lovforslag fremlagt i Folketinget, der lemper reglerne for tilkendelse af førtidspension, medføre, at antallet af nye ressourceforløb vil være lidt lavere end forventet. Lovforslaget vil dog ikke have indvirken på praksis i Odense Kommune.

Førtidspension

Området for førtidspension er et område, der er påvirket af mange forskellige reformer, der i årenes løb har betydet at refusionssatserne er faldet fra 100 % til i dag 20 % refusion på de nytilkendte førtidspensionssager. Det betyder, at i takt med at de tidligste tilkendte førtidspensionssager overgår til folkepension og der samtidig tilkendes nye førtidspensioner efter de nye regler med 20 % i refusion, vil den gennemsnitlige refusionssats for området falde og resultere i højere udgifter for kommunen.

Folketinget har for nylig fremsat et nyt lovforslag om at lempe på tilkendelsesreglerne for henholdsvis ressourceforløb og førtidspension. Lovforslaget vil dog ikke have indvirken på praksis i Odense Kommune.

Samlet forventes et merforbrug på området på 7,7 mio. kr. i 2018.

Beskæftigelsesindsatser

Budgettet til beskæftigelsesindsatserne isoleret forventes overholdt. Men budgetposten indeholder også indtægter fra jobrotationsprojekter. Her har der i 2017 været udgifter til et større jobrotationsprojekt. Projektet er nu afsluttet, revisionsgodkendt og der forventes indtægter på 60 % af udgifterne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i 2018. Samlet betyder det, at der forventes en merindtægt på 5,3 mio. kr. på området for beskæftigelsesindsatser i 2018.

Boligsikring/ - ydelse

Der forventes i 2018 et merforbrug på 4,5 mio. kr. på området for boligsikring og boligydelse. Merforbruget skyldes, at Udbetaling Danmark har sendt en regning for fejl, de har begået i udbetalinger i tidligere år på 1,3 mio. kr. Forvaltningen følger denne udvikling tæt.

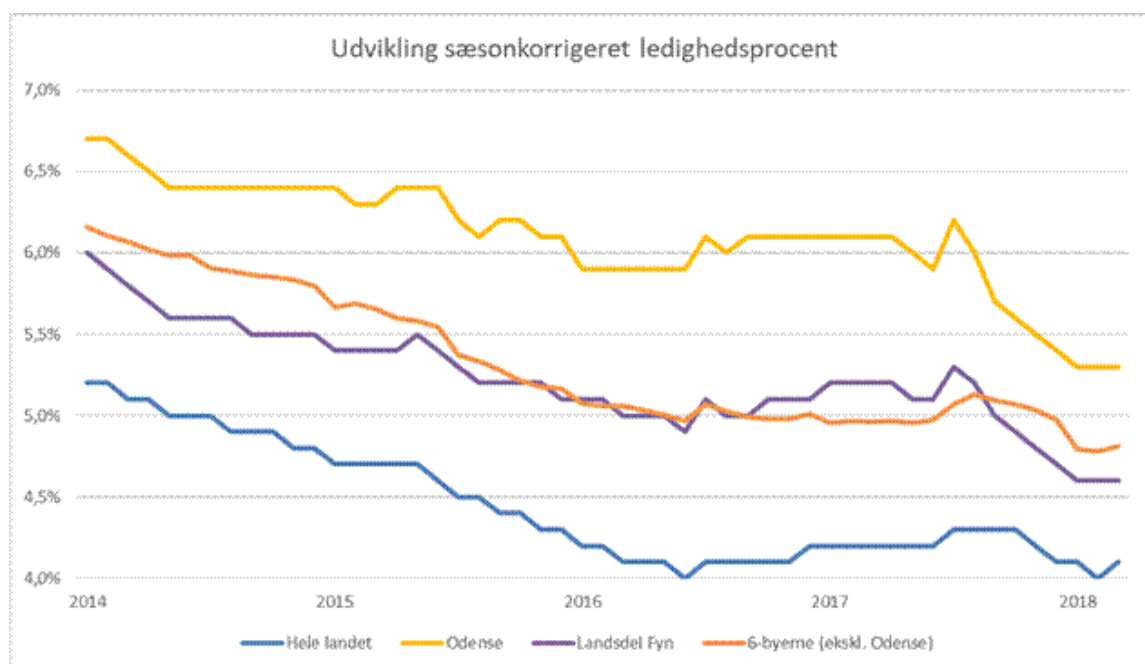
Derudover efterreguleres området løbende på grund af borgernes indberetninger om berettigelse til boligsikring eller boligydelse. I 2017 var efterreguleringen for første gang negativ, det forventes at regnskabsresultatet for 2018 følger 2017 og derfor forventes udgifterne til boligstøtte og boligsikring isoleret at stige med 3,2 mio. kr.

Udviklingen i ledigheden

Ledigheden har det seneste halve år været faldende i Odense Kommune. En faldende ledighed vil alt andet lige betyde færre personer på offentlig forsørgelse og derved lavere udgifter for kommunen. Derudover reguleres f.eks. Odense Kommunes tildelte Beskæftigelsestilskud efter, hvordan udviklingen i ledigheden har været på landsplan og i de andre fynske kommuner. I nedenstående graf vises ledighedsudviklingen på landsplan, i 6-byerne, landsdelen Fyn og i Odense. Som det fremgår, er ledigheden faldet markant i Odense siden efteråret 2017. Den samme tendens ses for landsdelen Fyn. Odense har fortsat en højere ledighed end gennemsnittet for landsdelen Fyn og for hele landet. De nyeste tal fra marts 2018 viser, at Odense Kommunes ledighed er på 5,3 % og ledigheden på landsplan er på 4,1 % af arbejdsstyrken.

Ledighedsudviklingen har afgørende betydning for den midtvejs- og efterregulering, der sker af Beskæftigelsestilskuddet i sommeren 2018. Odense Kommunes midtvejs- og efterregulering afhænger dels af kommunens egen ledighed, men også af ledigheden på landsplan og på Fyn. Midtvejs- og efterreguleringerne påvirker reservationspuljerne enten positivt eller negativt afhængig af om reguleringerne er positive eller negative. KL har i marts 2018 udarbejdet en ny prognose for forventningen til både midtvejs- og efterregulering af Beskæftigelsestilskuddet. Prognosen har set på dels ledigheden, men også kommunernes forventede udgifter til forsikrede ledige i 2017 og 2018. Prognosen forudsiger, at Odense vil få en negativ efterregulering vedr. 2017 på 4,8 mio. kr. og en negativ midtvejsregulering på 7,2 mio. kr. vedr. 2018. De faktiske reguleringer offentliggøres i juli 2018.

I opgørelsen af reservationspuljerne i denne sags økonomiafsnit er midtvejsreguleringen vedr. 2018 indregnet og forværrer således det endelige resultat med 7,2 mio. kr.



Samtidig ses udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, der modtager en forsørgelsesydelse også at være faldende. Fra regnskab 2017 til nuværende vurdering for 2018 forventes et fald på 160 fuldtidspersoner.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Forventet regnskab 2018
Antal i støttet beskæftigelse ¹	2.794	2.981	2.995
Arbejdsmarkedsparate ²	5.615	5.578	5.022
Ikke arbejdsmarkedsparate ³	10.051	10.078	10.515
Førtidspensionister	8.533	8.288	8.301
Antal ydelsesmodtagere i alt	26.993	26.925	26.833

Note 1: Fleksjob og Seniorjob.

Note 2: Kontanthjælp til jobparate, Uddannelseshjælp til åbenlyst uddannelsesparate, A-dagpenge, Særlig

Note 3: Kontanthjælp til aktivitetsparate, Uddannelseshjælp til aktivitetsparate og uddannelsesparate unge, Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, Revalideringsydelse, Sygedagpenge inkl. delvis raskmeldte, Jobafklaringsforløb, Ledighedsydelse og Ressourceforløb. Fra Regnskab 2016 indgår aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet samt aktivitetsparate og uddannelsesparate

Status på investeringsprojekterne

De besluttede investeringsprojekter behandles i særskilte opfølgningssager løbende over året. Seneste opfølgningssag har været behandlet på byrådsmøde d. 16/5 2018 og næste opfølgning vil blive forelagt Beskæftigelses- og Socialudvalget d. 21/8 2018 og Byrådet d. 5/9 2018.

Det bemærkes dog, at de økonomiske forventninger til indfrielse af investeringsprojekternes mål for effekter og gevinster er indarbejdet i denne opfølgning. For investeringsprojektet for CV indsatsen er der indregnet et tab på 4,6 mio. kr., som følge af manglende effekter i det første år. Såfremt de øvrige investeringsprojekter mod forventning ikke skulle indfri gevinsterne, vil opfølgningens resultater skulle justeres.

Økonomi

Reservationspuljerne

Reservationspuljerne under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljerne kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres endeligt i august året efter budgetåret.

Forventningen i denne opfølgning er at reservationspuljerne i 2018 vil blive forværret lidt i forhold til de oprindelige reservationspuljer på 25,47 mio. kr. fra budgetvedtagelsen i sommeren 2017. Dette skyldes primært, at KL's seneste prognose for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet forudser en negativ regulering på 7,2 mio. kr. Den faktiske regulering kendes til sommer.

I denne opfølgning forventes et samlet merforbrug på forsørgelses- og sikringsydelserne i 2018 på 2,6 mio. kr. og sammen med mindre reguleringer som følge af geninvesteringer og reguleringer i investeringsprojekterne forventes det samlede resultat i 2018 for reservationspuljerne at ende på 16,1 mio. kr.

<i>I 1.000 kr.</i>	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelses-tilskud	Reservationspuljerne samlet set
Oprindelig reservationspulje, vedtaget budget	103.918	-78.446	25.472
3. opfølgning på investeringsprojekter, BYR 24/5-18	-520	971	451
Vurdering ved 1. halvår 2018-sag	-19.105	16.493	-2.612
Ny reservationspulje	84.293	-60.982	23.311
Forventet midtvejsregulering jf. KL prognose (sommer 2018)		-7.183	-7.183
Efterregulering (sommer 2019)	-	-	-
Forventet resultat 2018	84.293	-68.165	16.128

Bilag

Bilag 1_Antal på indkomstoverførsler mv

Bilag 2_Kriterier for farvemarkering

Punkt 3: Indstillinger af medlemmer til Rådet samt til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

15.00.00-G01-382-18

Resume

Kommunalbestyrelserne i Danmarks fire største kommuner skal henset til ligestillingsreglerne indstille en kandidat af hvert køn til den tildelte plads i Rådet for Etniske Minoriteter. Udlændinge- og integrationsministeren udpeger på baggrund af indstillingerne et medlem fra hver kommune til Rådet for Etniske Minoriteter.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller i den forbindelse, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen af Roya Moore og Reza Javid som kandidater. Da kun én af de to kandidater kan udvælges til Rådet for Etniske Minoriteter, indstiller forvaltningen, at den anden kandidat automatisk indgår i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

Effekt

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

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forvaltningens forslag om indstilling af Roya Moore og Reza Javid og at den kandidat, der ikke udvælges til Rådet for Etniske Minoriteter, automatisk indgår i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Rådet for Etniske Minoriteter har til opgave at rådgive udlændinge- og integrationsministeren om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere. Rådet sammensættes af 5 medlemmer valgt af et repræsentantskab bestående af repræsentanter fra alle landets kommuner, 5 medlemmer udpeget af ministeren og et medlem fra hver af de fire største kommuner i landet – i alt 14 medlemmer. Ministeriet lægger i sin udvælgelse vægt på, at kandidaterne fra de fire største kommuner har kontakt til etniske minoritetsmiljøer og forståelse for og kendskab til integrationsudfordringerne lokalt.

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal udpege mulige kandidater til godkendelse af Odense Byråd. I sidste periode valgte Beskæftigelses- og Socialudvalget at videregive opgaven med at indstille kandidater til Mangfoldighedsrådet, ved at indskrive det i deres kommissorium. Da kredsen af ressourcepersoner i Integrationsforum er den primære erstatning for Mangfoldighedsrådet, er disse blevet bedt om at indstille to kandidater.

To personer har personligt tilkendegivet, at de ønsker at repræsentere Odense Kommune i Rådet for Etniske Minoriteter. Ressourcepersonerne i Integrationsforum Odense indstiller på baggrund heraf følgende to kandidater til Rådet for Etniske Minoriteter:

- Roya Moore
- Reza Javid

De to kandidater opfylder ud fra forvaltningens vurdering ministeriets krav til kandidaterne.

Efterfølgende har Mahmoud Daoud, der har været medlem af Rådet i den seneste periode tilkendegivet interesse for at genopstille. Han har dog ikke været aktiv i Mangfoldighedsrådet i den sidste periode.

Ud over en kandidat til Rådet for Etniske Minoriteter, skal der også findes en kandidat til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Ressourcepersonerne i Integrationsforum Odense indstiller, at den person der ikke udpeges til Rådet udpeges til Repræsentantskabet.

Økonomi

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

Punkt 4: Mulighed for at vælge tema for puljen for frivilligt socialt arbejde 2019

00.06.00-A00-3-18

Resume

Udvalget har hvert år mulighed for at vælge et særligt tema for puljen for frivilligt socialt arbejde. Fra puljen uddeles hvert år godt 6,5 mio. kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde, hvis målgruppe primært er borgere under 60 år.

Formålet med puljen er at forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige udfordringer blandt sårbare og udsatte målgrupper af Odense-borgere.

Et særligt tema for puljen, kan være med til at inspirere ansøgerfeltet og sætte fokus på et særligt indsatsområde. Vælger udvalget et tema for 2019, vil dette tema indgå som et supplement til puljens generelle retningslinjer og vurderingskriterier. Det skal understreges, at det ikke vil være en betingelse for tilskud, at den enkelte ansøgning tilgodeser et evt. særligt tema.

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede ikke at vælge et særligt tema for 2018.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter muligheden for at vælge et tema og beslutter sig for hvilket af de foreslåede modeller, der vælges for puljen i 2019:

1. Tema 1: Sundhedsfremmende indsatser.
2. Tema 2: Indsatser, der understøtter borgere langt fra arbejdsmarkedet i at komme tættere på beskæftigelse.
3. Et tredje tema som udvalget selv foreslår.
4. Der vælges ikke et tema for puljen i 2019.

Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen bakker op om forslagene til valg af tema.

Effekt

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

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender en af fire følgende modeller for valg af tema for puljen for frivilligt socialt arbejde i 2019:

1. Tema 1: Sundhedsfremmende indsatser.
2. Tema 2: Indsatser, der understøtter borgere langt fra arbejdsmarkedet i at komme tættere på beskæftigelse.

3. Et tredje tema som udvalget selv foreslår.

4. Der vælges ikke et tema for puljen i 2019.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingens punkt 4.

Sagsfremstilling

Puljen for frivilligt socialt arbejde i Odense Kommune

I Odense Kommune er Servicelovens §18, som beskriver kommuners forpligtigelse til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, udmøntet i puljen for frivilligt socialt arbejde. Formålet med puljen er at fremme samarbejdet med og støtte det frivillige sociale arbejde i bred forstand, med respekt for det frivilliges egenart og styrke. Puljen giver tilskud til frivilligt socialt arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer. På den måde er puljens midler med til at styrke og understøtte Odense Kommunes arbejde og kerneopgaver på tværs af de tre fagforvaltninger Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen.

Ansøgningerne til puljen behandles ud fra puljens retningslinjer og ud fra en vurdering af, om indsatserne understøtter Odense Kommunes politikker og strategier.

Læs en kort introduktion til frivilligt socialt arbejde og Odense Kommunes frivillige sociale arbejde i bilag 1.

Mulighed for at vælge tema for puljen 2019

Retningslinjerne for puljen for frivilligt socialt arbejde giver Beskæftigelses- og Socialudvalget mulighed for fra år til år at kunne vælge at prioritere et særligt tema, og evt. også vælge at tilføre puljen ekstra midler hertil, for den del af puljen, der administreres af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det vil sige for ansøgninger, hvis primære målgruppe er borgere under 60 år. Det er Beskæftigelses- og Socialudvalgets mulighed for at sætte deres fokus i uddelingen af puljen fra år til år.

Et valg af særligt tema kan bl.a. ske for at målrette puljens midler, inspirere ansøgerfeltet, samt skabe forudsætninger for udvikling af nye frivillige sociale initiativer og foreninger. Forvaltningen vurderer, at et særligt tema dels kan medvirke til at tydeliggøre et bestemt aspekt af allerede eksisterende indsatser, men også fordrer, at der udvikles nye initiativer og indsatser af både kendte og nye ansøgere af puljen. Beskæftigelses- og Socialudvalget kan også vælge at gøre brug af muligheden for at prioritere et tema i de år, hvor der vurderes at være et særligt behov eller en konkret problemstilling, der vurderes kræver en særlig indsats.

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede ikke at vælge et særligt tema for 2018.

Vælger udvalget et tema for 2019, vil dette tema indgå som en del af vurderingskriterierne ved uddelingen af puljens midler og som supplement til puljens generelle retningslinjer. Det vil ikke være en betingelse for tilskud, at den enkelte ansøgning tilgodeser et evt. prioriteret tema. Et evt. tema vil tydeligt meldes ud på Odense Kommunes hjemmeside og andre relevante kanaler.

Forslag til tema

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen foreslår følgende tre muligheder i valg af tema for puljen i 2019:

Tema 1: Sundhedsfremmende indsatser

”Flere borgere er sunde og trives” er et af de otte Odense-mål. Ved at temasætte dette effektmål, opfordres ansøgerne til i højere grad at tænke et sundhedsaspekt ind i deres frivillige sociale arbejde. En sundhedsfremmende indsats kunne f.eks. være fokus på at forbedre en udsat og sårbar målgruppes sundhedsadfærd som forbedrede kost, alkohol-, motions- og rygevaner eller at forbedre brugernes mentale sundhed. Dette tema vil forventeligt medvirke til tydeliggørelse af de sundhedsfremmende aspekter af eksisterende frivillige sociale indsatser. Ligeledes kan temaet inspirere til udvikling af nye sundhedsfremmende tiltag og derved sikre fornyelse i ansøgerfeltet.

På udvalgs møde 28/2 2018 besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget, at forvaltningens fokuserede indsats på civilsamfundsområdet skal være etableringen af et sundhedskorps, som i en ledsagerordning bygger bro mellem udsatte borgere og sundhedsvæsenet. Temaet Sundhedsfremmende indsatser lægger sig i naturlig forlængelse af dette. Temaet vil desuden understøtte puljens ambition om at forebygge og forhindre både sundhedsmæssige og sociale problemer, idet en forbedret sundhedstilstand oftest har en positiv indvirkning på borgeres sociale problemer. Ligeledes vurderer forvaltningen, at temaet vil være til gavn for alle tre fagforvaltningers målgrupper og opgaveløsning. Udover at understøtte Odense-målet, understøtter dette tema det sundhedspolitiske fokusområde "Ulighed i Sundhed" samt Sundhedsudvalgets metode "Tidlig forebyggelse", da civilsamfundet ofte kan favne borgere i en tidligere fase, end de kommunale tilbud kan.

Tema 2: Fokus på borgere langt fra arbejdsmarkedet i at komme tættere på beskæftigelse

Dette tema vil understøtte ”Flere skal i uddannelse eller job”, som er et af de 8 Odense-mål. Det er forvaltningens vurdering, at mange af de eksisterende indsatser fra puljens ansøgerfelt allerede understøtter et sådant tema direkte eller indirekte. Men temaet kan hjælpe ansøgerfeltet med at blive skarpere på, hvordan de understøtter, at flere skal i job og uddannelse. Ligeledes kan teamet inspirere til udvikling af nye tiltag, der hjælper udsatte brugere ud på arbejdsmarkedet.

Dette tema vil i høj grad understøtte Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave om at flere skal i job og uddannelse. Temaet rammer også ind i Ældre- og Handicapforvaltningens målgrupper, der er under 60 år. Temaet bør forstås bredt, så det også omfatter tidligt forebyggende indsatser i forhold til at flere borgere tager en uddannelse og kommer i job, så temaet også har relevans for Børn- og Ungeforvaltningen.

Tema 3: Der skal ikke være et tema for 2018

Hvis denne model vælges, vil ansøgningerne alene vurderes ud fra puljens retningslinjer og hvordan de spiller ind i forhold til Odense Kommunes politik og strategier generelt. Dette vil understøtte et fokus på drift blandt de frivillige sociale foreninger, og en tiltro på at udvikling af nye tiltag sker med afsæt i civilsamfundets egenart og styrke fremfor at det rammesættes af et politisk valgt tema. Hvis der ikke vælges et tema, kan det bredere fokus være til gavn for alle fagforvaltningernes målgrupper og opgaveløsning.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har naturligvis også mulighed for at vælge et andet tema end de ovenstående forslag.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Introduktion til Puljen for frivilligt socialt arbejde

Retningslinjer for puljen for frivilligt socialt arbejde pr. 1.8.2017

Punkt 5: Budgetbidrag til budget 2019, drøftelse af effektmål

15.20.00-A00-18-17

Resume

Økonomiudvalget fastlagde på møde den 21/2 2018 udvalgenes rammer og budgetbidrag for budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022.

I denne 2. drøftelse af budgetbidraget er oplæg til effektmål indarbejdet. Som en del af budgetbidraget skal hvert udvalg således udarbejde forslag til 3-6 effektmål med hver 1-2 indikatorer og tilhørende ambitionsniveauer.

Udvalget har på møde den 15/5 2018 drøftet udvalgets budgetbidrag til budget 2019 herunder effektmål. På baggrund af disse drøftelser er der udarbejdet fire overordnede effektmål:

- Ledigheden skal falde
- Flere klar til job
- Flere unge i ungdomsuddannelse
- Flere udsatte borgere har et godt liv

På dagens møde skal udvalget med afsæt i effektmålene og tilhørende indikator drøfte ambitionsniveauer. Området uddybes i sagsfremstillingen samt i bilag til sagen.

På baggrund af udvalgets signaler indarbejdes de nye effektmål i det endelige budgetbidrag for 2019, som udvalget skal godkende på møde den 19/6 2018.

Den økonomiske del af budgetbidraget fremgår nedenfor og er ikke ændret siden udvalgets 1. drøftelse d. 15/5 2018.

På nuværende tidspunkt forventes balance i økonomien under Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2019. På den baggrund indeholder budgetbidraget til 2019 ikke forslag til besparelser eller andre væsentlige omprioriteringsforslag, som det har været tilfældet tidligere år. De udfordringer der p.t. er på serviceområdet følges tæt herunder finansieringstiltag. Tiltag der skal sikre fortsat balance i økonomien i 2018 men henblik på balance 2019. Der er endvidere på nuværende tidspunkt mange ubekendte, som kan udfordre økonomien i 2019. Først i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2019 (indgås i sommeren 2018) kendes den endelige budgetramme for Odense Kommune og dermed også for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det er således beskrevet som et vilkår i Rammeudmeldingen for 2019, at den økonomiske situation kan ændre sig i begge retninger i august 2018.

I sagsfremstillingen beskrives hvilke områder under Beskæftigelses- og Socialudvalget, som forvaltningen har særlig fokus på. I afsnittet vedr. udvidede budgetbemærkninger beskrives den generelle status på budgettet samt overordnede tendenser på beskæftigelsesområdet. I afsnittet vedr. øvrige udfordringer under udvalget beskrives konkrete risikoområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget, som følges tæt og løbende afrapporteres til udvalget.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetbidraget til budget 2019 med særlig fokus på ambitionsniveauer for de kommende effektmål.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er udvalgets budgetbidrag beskrevet. Bidraget vil herefter indgå i drøftelserne om Økonomiudvalgets budgetforslag.

I denne 2. drøftelse af budgetbidraget er oplæg til effektmål indarbejdet i et afsnit nedenfor. På dagens møde skal udvalget drøfte ambitionsniveauerne for effektmålene. På møde 19/6 2018 skal de endelige effektmål med indikatorer og tilhørende ambitionsniveauer besluttes.

Den øvrige del af budgetbidraget er ikke ændret siden 1. drøftelse d. 15/5.

Det bemærkes indledningsvist, at økonomien på flere områder kun kendes på overordnet plan på nuværende tidspunkt. Det gælder særligt på de områder, hvor der er fremsat nye lovforslag om reformer. De endelige konsekvenser for kommunekassen samt eventuel påvirkning af de økonomiske rammer for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er ikke kendte på nuværende tidspunkt. Det forventes først at være tilfældet, når resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen foreligger. Herefter beslutter Økonomiudvalget i august 2018, om der skal indlægges effektiviseringer i budgetforslaget for 2019 jf. de beskrevne principper i rammeudmeldingen. Det ligger dog fast, at en af de store ubekendte i rammeudmeldingen, nemlig den forventede udligningsreform jf. KL er udskudt til den anden side af et folketingsvalg. Under arbejdet med udligningsreformen har Danmarks Statistik opdateret deres datamateriale for befolkningens uddannelsesniveau. Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort effekten ved det opdaterede datagrundlag for udlændinges uddannelse til en positiv regulering på 65,2 mio. kr. for Odense.

På Service følges økonomien tæt gennem hele året med henblik på at undgå merforbrug. Der er pres på økonomien dels som følge af kraftig udvikling i indsatser til udsatte unge og dels for imødegåelse af fortsat lovmedholdelighed. Økonomien følges tæt for at sikre balance. De særlige risikoområder, som løbende har særlig bevågenhed og som specifikt vedrører områderne under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udbydes i afsnittet "Øvrige udfordringer i udvalget".

Udvalgets budgettal og bemærkninger

Det væsentligste fokusområde under Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2019 er nedbringelse af ledigheden i Odense Kommune. Udviklingen i ledigheden har udvist gode takter de seneste kvartaler. Det såkaldte "forsørgertryk", som er et udtryk for kommunens samlede udgifter til forsørgelsesydelse fordelt på antal borgere i kommunen i alderen 16-66 år, er dog fortsat for højt. Derfor har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i 2017 omlagt indsatsen for ledige borgere til at fokusere på en virksomhedsrettet indsats, der skal bane vejen for ordinært job. Derudover har byrådet afsat over 72 mio. kr. til at investere i at byens ledige kommer i beskæftigelse. En topprioritet i 2019 bliver at følge flere af disse projekter til dørs og sikre de forudsatte effekter realiseres og ledigheden deraf fortsætter med at falde. Målet er, at der over tid kan afsættes flere midler til velfærd, som følge af at flere kommer i beskæftigelse og dermed bliver selvforsørgende til gavn for det enkelte menneske og til gavn for samfundet.

Målet er at bringe Odense Kommune på niveau med den gennemsnitlige landsledighed i 2020. For at dette mål kan realiseres er 2019 et afgørende år. Tallene viser, at vi er gode til at få mange ledige i beskæftigelse. Udfordringen består i,

at tilgangen af nye ledige er for stor. Det er forventningen, at den positive udvikling i ledigheden forstærkes i 2019. Flere samtaler med de ledige kombineret med virksomhedsrettede tilbud er Beskæftigelses- og Socialforvaltningens overordnede tilgang, som skal sikre flere kommer i job. En vigtig samarbejdsparter for at kommunen kan lykkes med denne opgave er et erhversliv, der bidrager ind i denne tilgang. Det er således en fælles opgave, hvis Odense Kommune skal lykkes med denne tilgang.

I 2019 er der flere reformer, som vil påvirke økonomien på beskæftigelsesområdet. Flere af reformerne indeholder oplæg til effektiviseringer og besparelser, som langt overstiger hvad Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og KL kan genkende. De endelige konsekvenser kendes først, når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er indgået. Såfremt regeringens nuværende oplæg til besparelser udmøntes, som rammereduktioner hos Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er forvaltningen nødsaget til at udarbejde et besparelseskatalog i efteråret 2018 med henblik på at sikre sammenhæng i økonomien for 2019.

Nedenfor opridses de tre reformer, som forventes at påvirke økonomien i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i 2019.

Regelforenkling af beskæftigelsesindsatsen

Regeringen lægger med sit udspil i oktober 2017 op til en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen, der skal frigøre ressourcer i landets jobcentre til at hjælpe ledige i beskæftigelse. Grundelementerne i regeringens udspil er flere ens regler på tværs af målgrupper, flere digitale løsninger for virksomheder samt færre og mere enkle proceskrav, som giver kommunerne større frihed til at tilrettelægge indsatsen for den enkelte borger. Af de mere centrale elementer i udspillet kan fremhæves:

- Færre proceskrav til samtaleforløbet, som harmoniserer reglerne på tværs af målgrupper, for på den måde at give den enkelte kommune mere frihed til at tilrettelægge den bedste indsats for den enkelte borger.
- Et krav til ret og pligt-tilbud, som har til formål at skabe mere frihed i tilrettelæggelsen af den individuelle indsats gennem en lempelse af reglerne for ret og pligt-tilbud.
- Mentorstøtte som ret og pligt-tilbud vil blive afskaffet. Mentorstøtte skal gives til borgere, der har behov for det, men ikke som et ret og pligt-tilbud.

Regeringen ligger i sit udspil vægt på, at udspillet vil føre til flere samtaler og et tættere forløb med borgeren, hvorfor det er 6-byernes fælles opfattelse at udspillet indarbejdede besparelsepotentiale ikke kan hentes uden en væsentlig forringelse i serviceniveauet.

Regeringen har beregnet at dets udspil indebærer, at kommunerne bliver aflastet for administrative opgaver på ca. 500 mio. kr., hvilket svarer til knap 1.000 fuldtidsansatte på landsplan. De frigjorte ressourcer vil indgå i regeringens og KL's målsætning om at frigøre 1 mia. kr. årligt som led i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvoraf halvdelen frigøres til prioritering bredt i den offentlige sektor, mens den øvrige halvdel prioriteres til kommunerne. Odense Kommunes andel af de 500 mio. kr. udgør ca. 17,5 mio. kr. svarende til knap 35 jobrådgivere. En reduktion af denne størrelsesorden vil medføre væsentlige udfordringer med overholdelse af ret og pligt i de lovmæssige samtaler foruden at gå i mod regeringen og Odense Kommunes målsætning om et tættere kontaktførelse med borgeren. Forslaget skal forhandles med KL før det endelige effektiviseringsbeløb kendes.

Erhvervs -og Iværksætterpakken

Regeringen har i oktober 2017 indgået aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en række Erhvervs- og iværksætterinitiativer. Samlet set er målet med aftalen at gennemføre en række initiativer inden for fem områder for at styrke grundlaget for den fremtidige vækst. Pakken finansieres delvist via en forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen. Med andre ord, så får kommunen færre penge til at lave en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats overfor borgerne. Den nuværende styring gennem statslig driftsrefusion og driftslofter erstattes af en ny model, hvor statsrefusionen afskaffes og i stedet indarbejdes i budgetgarantien. Det betyder, at den enkelte

kommune ikke længere får refusion pr. borger, som sendes i aktivering men kompenseres i stedet på baggrund af kommunens samlede befolkningstal. Dette forventes at frigøre ressourcer i den enkelte kommune som resultat af, at det bedre kan betale sig at lave en mere virksomhedsrettet indsats for den enkelte borger.

Kommunerne kompenseres i stedet under ét via budgetgarantien for deres udgifter til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har, i samarbejde med 6-byerne, beregnet at aftalen forventes at betyde en merudgift for Odense Kommune på mellem 25 og 35 mio. kr. årligt såfremt det nuværende niveau for aktivering fastholdes. Det er yderligere Beskæftigelses- og Socialforvaltningens opfattelse, at aftalen ikke vil frigøre væsentlige ressourcer for Odense Kommune i det beskæftigelsesindsatsen allerede er omlagt til en mere virksomhedsrettet indsats. Det betyder for Odense Kommune en reduktion i budgettet til beskæftigelsesindsatser på ca. 20 %. Reduktionen vil medføre betydelig serviceforringelse i de beskæftigelsesrettede indsatser gennem blandt andet antallet af jobkonsulenter, vejledning og opkvalificering og køb ved ekstern leverandør.

Bedre veje til uddannelse og job - ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Et enigt Folketing har i oktober 2017 indgået en aftale om reform af det forberedende område. Initiativerne i aftalen skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen. Aftalen indebærer, at en række af de nuværende forberedende tilbud lægges sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), der kommer til at vare op til to år.

I lovforslaget fremgår det, at reformen skønnes at medføre kommunale merudgifter på samlet set ca. 1,4 mia. kr. Omregnet til Odense Kommune, ved brug af befolkningsandelen, svarer det til en udgift på 49 mio. kr. Et notat udarbejdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indikerer en forventet udgift på mellem 12 og 22 mio. kr. Det bør pointeres, at der stadig er stor usikkerhed omkring væsentlige faktorer som elevantal og selve finansieringsmodellen. Derudover forgår der sideløbende en politisk proces omkring placeringen af skoler og institutioner.

Det samlede finansieringsbehov indgår i den politiske aftale om forberedende grunduddannelse og de økonomiske konsekvenser for kommunerne forventes at falde på plads i forbindelse med, at økonomiaftalen indgås.

Forslag til anlægsønsker fra udvalget til Indblik - Anlæg

Som en del af budgetbidraget kan udvalget komme med forslag til kommende anlægsønsker. Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i en opdateret udgave af Indblik - Anlæg, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser. Indblik - Anlæg indeholder både beskrivelser af eksisterende anlæg og forslag til anlægsønsker.

I Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag lægges ikke op til indmelding af anlægsønsker. Kerneopgaven i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er at få flere i job og uddannelse, og løsningen af denne opgave indebærer ikke brug af anlægsmidler.

Det bemærkes dog, at der er igangsat et arbejde med at optimere arealanvendelsen i Odense Kommune. Opgaven er bestilt af Økonomiudvalget og er forankret i By- og Kulturforvaltningen. Opgaven rækker ind i alle fagforvaltningerne. Budgetansvar og råderet over anlægsmidlerne er placeret i By- og Kulturforvaltningen, som er projektansvarlig på den samlede opgave.

Effektfokus i udvalget – Nye politiske effektmål og indikatorer med tilhørende ambitionsniveauer

Byrådet i Odense har fokus på at skabe effekt for borgere og virksomheder. Det arbejde tager afsæt i de otte Odensemål, som udgør de langsigtede pejlemærker for kommunens udvikling. Foruden de otte Odensemål har hvert udvalg i forrige byrådsperiode fastlagt en række effektmål og indikatorer som giver retning for udvalgsarbejdet.

Med det nye byråd skal der afsøges hvilke udvalgsmål, som er vigtige for det politiske arbejde fremover. Hvert udvalg skal som en del af budgetbidraget udarbejde forslag til 3-6 effektmål med 1-2 indikatorer per effektmål med tilhørende 4-

årige ambitionsniveauer.

Udvalgets drøftelser har foreløbigt fastlagt fire overordnede effektmål:

- Ledigheden skal falde
- Flere unge i ungdomsuddannelse
- Flere klar til job
- Flere socialt udsatte borgere har et godt liv

På baggrund af udvalgets drøftelser og signaler på dagens møde indarbejdes der 4-årige niveauer i den endelige budgetbidragssag den 19/6 2018.

Effektmål	Indikator	4-årigt ambitionsniveau 2018-2021
Effektmål 1 Ledigheden skal falde	Hovedindikator Ledighedsprocent	
	Supplerende indikator Ledighedsprocent for dimittender	
Effektmål 2 Flere unge i uddannelse	Hovedindikator Andel unge der har færdiggjort en ungdomsuddannelse	
	Supplerende indikator Andel unge der har færdiggjort en erhvervsuddannelse	
Effektmål 3 Flere klar til job	Hovedindikator Erhvervsfrekvens	
	Supplerende indikator Andel borgere der er arbejdsduelige	
Effektmål 4 Flere socialt udsatte har et godt liv	Hovedindikator 1 Andel borgere der succesfuldt afslutter misbrugsbehandling	
	Hovedindikator 2 Andel borgere der er boligplaceret og fastholder bolig	

Til sagen er der vedlagt et bilag der forklarer de termer, der anvendes: Effektmål, indikatorer og ambitionsniveau.

Øvrige udfordringer under udvalget

I dette afsnit beskrives de udfordringer, som forventes at kræve særlig økonomisk bevågenhed i 2019.

Indledningsvist skal det nævnes, at Økonomien under Service generelt kræver skarp styring og løbende prioritering. Der kan dog alligevel opstå situationer, hvor økonomien kommer under pres som følge af udefra kommende begivenheder, forvaltningen ikke selv kan påvirke.

Det gælder blandt andet udgifter til domsanbragte samt foranstaltningsekonomien, der kan variere en del fra år til år. Udgifterne til domsanbringelser er særligt svære at budgettere præcist, da udgifterne afhænger af beslutninger truffet af anden myndighed - nemlig domstolene. Herudover skal det bemærkes, at en del af områderne under foranstaltningsbudgettet er kendetegnet ved selvhenvendelse. Med andre ord skal Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ifølge lovgivningen betale, når Odense-borgere anvender forskellige sociale tilbud som forsorgshjem og krisecentre uanset, hvor i landet de ligger. Da der således ikke visiteres til flere af de sociale tilbud er en aktiv styring af udgiftsniveauet på selvhenvendelsesområdet vanskelig.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger løbende at sikre luft i økonomien via skarpe visitationer og løbende økonomiske prioriteringer. Den øvrige del af økonomien følges også tæt, hvor udgifter til blandt lægeerklæringer, Udbetaling Danmark samt midlertidige botilbud (§107) er i fokus.

Nedenfor uddybes udvalgte områder, som kan udfordre økonomien på Service for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i 2019.

Udbetaling Danmark

Et væsentligt fokusområde er administrationsbidraget til Udbetaling Danmark, som løbende opjusteres. Det er således Udbetaling Danmark, som selv løbende opjusterer bidraget og kommunerne som betaler uden mulighed for at påvirke bidragets størrelse. Der er imidlertid store udfordringer i forhold til manglende gennemsigtighed i afregningen af Udbetaling Danmarks (UDK's) administrationsbidrag til IT og bidrag til eksisterende KMD-løsninger, som udfordrer budgetsikkerheden. Såfremt den nuværende udvikling fortsætter vil Beskæftigelses- og Socialforvaltningen have et væsentligt merforbrug i 2019 på området.

Foranstaltningsbudgettet

Et væsentligt fokusområde er Ungerådgivningen, hvor der løbende arbejdes med tilpasning af serviceniveau i forbindelse med visitering til opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. De seneste år har der været underskud på foranstaltningsbudgettet og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har måtte dække ind via tilbageholdenhed på andre områder. Et væsentligt fokusområde i 2019 bliver at vende udviklingen, så den økonomiske ramme overholdes.

Flygtningeområdet

På møde den 22/02 2017 besluttede byrådet at omprioritere midler til styringsområdet Service til en forbedret beskæftigelsesindsats samt håndtering af øvrige udfordringer. Midlerne på Service har dog en faldende profil på 2 mio. kr. fra 2018 til 2019. (og yderligere 2 mio. kr. fra 2019 til 2020).

Det skyldes forventningen om faldende udgifter på flygtningeområdet. Selvom antallet af flygtninge, som kommer til Odense er faldende, er der fortsat mange opgaver, som skal løses i kommunens integrationsafsnit. Der er med andre ord ikke indlagt en besparelse på flygtninge - og integrationsområdet fra 2019 og frem. Der udstår dermed en opgave med at håndtere den faldende bevilling på 2 mio. kr. i 2019 på Service indenfor forvaltningens samlede økonomiske ramme.

Revisionsbemærkninger

Forvaltningen arbejder for øjeblikket fokuseret på handleplaner og et skærpet ledelsestilsyn for at sikre lovmedholdelighed i rettidighed på samtaler og tilbud. Udmøntningen af de igangsatte handleplaner forudsætter tilførsel af ressourcer til fagområderne på grund af øgede sagsmængder, det har konsekvens for forvaltningens udgifter på området for serviceudgifter. Det er særligt på området for sygedagpenge, at der opleves en massiv tilgang af nye sygemeldte, hvilket presser jobrådgiverne og udfordrer rettidigheden på samtalerne. Handleplanerne følges tæt og der justeres løbende med faglige initiativer, kvalitetssikring og skærpet tilsyn.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. Den indgår i de videre drøftelser om Økonomiudvalgets budgetforslag.

Bilag

Notat - effektmål_v2

Effektfokus i udvalget - Nye politiske effektmål og indikatorer med tilhørende ambitionsniveauer (002)

Beskæftigelses - og Socialudvalgets budgettal og bemærkninger til budget 2019

Punkt 6: Perspektiver for et stærkt ungedemokrati

00.00.00-A30-2-18

Resume

På byrådsmøde den 21/3 2018 godkendte Byrådet forslag fra rådmand Susanne Crawley Larsen og byrådsgruppe B om et stærkere ungedemokrati i Odense. Byrådet besluttede, at sagen videresendes til behandling i Børn- og Ungeudvalget, som optager dialog med unge med henblik på udvikling af forslag til koncepter for et fremtidigt stærkt ungedemokrati.

Sagen har været behandlet i Børn- og Ungeudvalget den 15/5 2018.

Da Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgruppe også er unge, skal Beskæftigelses- og Socialudvalget ligeledes drøfte perspektiver og muligheder for et stærkt ungedemokrati i Odense. De unge som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen møder, er unge som har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse og job. Ofte har disse unge også brug for støtte til at etablere netværk, sunde fritidsaktiviteter mv. I den forbindelse kan deltagelse i ungedemokratier være med til at give de unge en løftestang i forhold til den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats.

Beskæftigelses- og Socialudvalget bedes drøfte:

1. Hvilke muligheder er der for et stærkt ungedemokrati i Odense?
2. Hvilke konkrete målgrupper blandt de unge anbefaler udvalget bliver involveret i konceptudviklingen?
3. Hvilke typer af arrangementer, der bedst kan være med til at få udsatte unge med i et stærkt ungedemokrati?

På baggrund af Beskæftigelses- og Socialudvalgets drøftelse og bemærkninger til et stærkt ungedemokrati i Odense, vil Børn- og Ungeudvalget arbejde videre med opgaven.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 21/3 2018 godkendte Byrådet forslag fra rådmand Susanne Crawley Larsen og byrådsgruppe B om et stærkere ungedemokrati i Odense.

Forslaget handler om, at de unge i højere grad, end det er tilfældet i dag, kan inddrages og medvirke til at kvalificere de politiske beslutninger om byens transformation, borgernes velfærd og emner, som optager de unge. Samtidig skal det give de unge en platform for at udvikle og motivere deres demokratiske dannelse, herunder også de unge, som ikke sædvanligvis deltager aktivt i den offentlige debat.

Forslaget indebærer, at unge medvirker i udviklingen af konkrete forslag til et stærkere ungedemokrati i Odense, så inddragelse af unge i politiske beslutninger i høj grad sker på de unges præmisser.

Byrådet besluttede, at sagen videresendes til behandling i Børn- og Ungeudvalget, som optager dialog med de unge i byen. Efterfølgende vil Børn- og Ungeforvaltningen sørge for udarbejdelse af en sag, der belyser en række koncepter for et stærkt ungedemokrati og omkostningerne forbundet hermed. Sagen overdrages herefter til det kommende § 17, stk. 4-udvalg vedr. borgerinddragelse, når det er etableret.

Rammesætning for udvikling af koncepter

Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet et forslag til en overordnet rammesætning og tidsplan for Børn- og Ungeudvalgets opgave omkring udvikling af koncepter for et stærkt ungedemokrati:

Formål

Formålet er at udfolde ungedemokratiet og potentialerne i, at unge får en stærkere stemme i den politiske debat til gavn for Odense, som en by alle er fælles om. Koncepterne for et stærkt ungedemokrati skal sikre, at:

- Unge inddrages i at kvalificere de politiske beslutninger
- Unge inddrages i høj grad på deres egne præmisser
- Unge udvikler og motiverer deres demokratiske dannelse

Målgruppe

Det foreslås, at unge fra og med 7. kl. til og med ungdomsuddannelsen inddrages i konceptudviklingen. Målgruppen kan i øvrigt omfatte en bred repræsentation af unge i byen, dvs. både unge, som allerede er aktive i formelle og uformelle fora, og unge som ikke sædvanligvis er engageret i den politiske debat.

Der kan være inddragelse af fx:

- Odense Fælles Elevråd
- Klasser på udvalgte skoler
- Elever på Fri- og Privatskoler i Odense
- Unge i ungeaktiviteter i UngOdense, herunder 10. klasse og ungdomscentre
- Elever på ungdomsuddannelser
- Ungdomsorganisationer og lokale foreninger
- Øvrige unge i formelle og uformelle ungeaktiviteter, fx i boligområder, på kultur- og fritidsområdet
- Unge med særlige behov

Dialog og udvikling af koncepter

Det er helt centralt, at de unge involveres i udviklingen af koncepter for et stærkt ungedemokrati, da projektets succes i høj grad afhænger af, at ungeinddragelse i de politiske beslutninger sker på de unges præmisser og med de unges ejerskab.

Derfor sker udviklingen af koncepter i samspil mellem Børn- og Ungeudvalgets medlemmer og repræsentanter blandt unge i byen, fx via workshops, fokusgrupper eller lignende.

Udviklingen af koncepterne tager et bredt udgangspunkt og kan konkret munde ud i en formel og/eller uformel organisering, fx: Ungeråd, Advisory Board, democraticamps, konferencer, lokale og/eller bydækkende events, unges organisering og arbejde med ungeaktiviteter.

De udviklede koncepter kan danne rammen om behandling af emner og problemstillinger, som kan tage afsæt i byrådets og øvrige politiske udvalgs dagsordener samt de unges egne forslag, fx i forhold til uddannelse, kultur, fritid, bolig, byplanlægning og udsatte gruppers muligheder.

Leverance og overdragelse

Børn- og Ungeudvalget beskriver en række koncepter for et stærkt ungedemokrati i Odense, herunder omkostningerne forbundet hermed, samt udvalgets anbefaling med henblik på overdragelse til §17, stk. 4-udvalget for borgerinddragelse, når det er etableret.

Tidsplan

Der er udarbejdet et forslag til en overordnet tidsplan for Børn- og Ungeudvalgets arbejde i 2018:



På møde den 19/6 præsenteres Børn- og Ungeudvalget for en konkret procesplan for udvalgets arbejde, herunder konkrete aktiviteter i samspil med repræsentanter for byens unge og konceptudviklingen. Procesplanen udarbejdes med afsæt i udvalgets drøftelse og i samspil med relevante videnspersoner.

Dialogen mellem Børn- og Ungeudvalgets medlemmer og repræsentanter for byens unge samt konceptudviklingen finder sted i perioden august til oktober.

Arbejdet løber forventeligt frem til december 2018 med henblik på Børn- og Ungeudvalgets overdragelse af opgaven til §17, stk. 4-udvalg for borgerinddragelse, når det er etableret.

Økonomi

Omkostninger forbundet med koncepterne for et stærkt ungedemokrati vil blive estimeret efter udvikling af de konkrete koncepter.

Der er for nuværende ikke taget stilling til den fremadrettede finansiering.

Punkt 7: Ændring af lovgivning om tildeling af ressourceforløb og førtidspension

15.00.00-G01-328-18

Resume

Ressourceforløb er en helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret indsats, som har til formål at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet.

Målgruppen for ressourceforløb er kendetegnet ved at være borgere, der har komplekse problemer ud over ledighed. Det er især borgere, hvis arbejdsevne er så begrænset, at de er i risiko for at få tilkendt førtidspension, hvis der ikke gøres en ekstra, tværfaglig indsats for at understøtte vejen mod job eller uddannelse.

Ressourceforløb kan i udgangspunktet tildeles af en varighed på 1 til 5 år. Indsatsen skal ske inden for beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet, og skal være tilpasset den enkelte borgers individuelle kompetencer, behov og udfordringer.

Vejen til ressourceforløb

Vejen til et ressourceforløb starter ved, at den lediges jobrådgiver (sagsbehandler) på baggrund af borgerens forløb vurderer, at der er behov for en ekstraordinær, tværfaglig indsats for at sikre, at den ledige ikke ender på førtidspension.

Vurderer jobrådgiveren dette, kan den lediges sag drøftes på et rehabiliteringsmøde. Rehabiliteringsmødet er et møde, hvor den lediges sag drøftes af en række forskellige fagpersoner, med henblik på at ligge en helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret plan for borgeren.

I tilfælde hvor den ledige af rehabiliteringsteamet indstilles til ressourceforløb, kan jobrådgiveren træffe afgørelse herom. I tilfælde hvor rehabiliteringsteamet indstiller til førtidspension eller fleksjob, skal bevillingsteamet træffe afgørelse herom.

Bevillingsteamet består af personer, som har særlige kompetencer inden for de juridiske krav for tildeling af førtidspension, fleksjob og ressourceforløb.

Såfremt borgeren er uenig i bevillingsteamets afgørelse omkring eksempelvis tildeling eller afslag på førtidspension, kan borgeren indbringe sin sag for Ankestyrelsen, som herefter vil træffe afgørelse i sagen.

Lovændringen på området og konsekvens heraf for Odense Kommune

På baggrund af sager om forskelle i praksis i tildeling af ressourceforløb og førtidspension mellem landets kommuner, har Folketinget 24/5 2018 vedtaget en ændring af loven herom.

Lovændringen består primært af en præcisering af reglerne i tråd med Ankestyrelsens afgørelser på området, og har til formål at sikre, at der ikke iværksættes ressourceforløb udelukkende for at opfylde dokumentationskravet i forhold til

førtidspension.

Konkret beskriver lovændringen:

- at dokumentationskravet for tilkendelse af førtidspension i visse tilfælde kan være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb, og
- at det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne.

Herved forventes lovændringen at ensrette praksis i forhold til tildeling af ressourceforløb og førtidspension i landets kommuner.

Odense Kommune har i 2017 haft 32 afgørelser efter pensionsloven indbragt hos Ankestyrelsen. I 27 af disse tilfælde har Ankestyrelsen stadfæstet Odense Kommunes afgørelse. I to sager har Ankestyrelsen ændret Odense Kommunes afgørelse. To sager er blevet hjemvist af Ankestyrelsen, hvilket betyder, at Odense Kommune skal behandle sagen igen grundet eksempelvis manglende oplysninger, mens en sag er afvist, fordi klagefristen var overskredet.

Tal for tildeling af ressourceforløb og førtidspension

Af nedenstående tabel fremgår antallet af tilkendte førtidspensioner i landets seks største byer samt i hele landet samlet for 2016, 2017 og januar til april 2018.

Det ses i tabellen, at Odense Kommune har tilkendt førtidspension til 386 personer i 2016, og 331 borgere i 2017. Til og med april 2018 har 122 personer i Odense Kommune fået tilkendt førtidspension.

Antal tilkendte førtidspensioner, 2016-2018

	2016	2017	Januar-april 2018	I alt 2016-2018
Hele landet	8.535	9.981	3.653	22.169
København	329	419	171	919
Aarhus	371	379	149	899
Aalborg	249	399	170	818
Odense	386	331	122	839
Esbjerg	175	196	74	445
Randers	254	146	73	473

Kilde: Jobindsats.dk

Effekten af ressourceforløb i Odense Kommune

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune arbejder løbende på at forbedre borgernes forløb i forvaltningen. Med dette formål for øje arbejdes der med afsæt i Strategi for mødet med borgeren, som opstiller idealer for borgerens møde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Konkret arbejdes der løbende med sagsbehandlingstiden, som er afgørende for at give borgeren en oplevelse af fremdrift i vedkommendes sag. Her har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune tidligere været belastet af meget høje sagstal for jobrådgiverne, hvilket har gjort sagsbehandlingstiden længere. I dag har jobrådgiverne færre sager, og der forventes derfor løbende at kunne opleves større fremdrift for borgerne.

Bedre dialog- og samtaleværktøjer er ligeledes en måde, hvorpå borgeren kan få et bedre forløb i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Dette indeholder en klar forventningsafstemning mellem borger og jobrådgiver, dels gennem forløbet som helhed og dels i forhold til de enkelte samtaler og aktiviteter for borgeren.

Ved udgangen af 1. kvartal 2018 har 450 borgere afsluttet ressourceforløb i Odense Kommune. Af tabellen nedenfor fremgår afslutningsårsagen for de 450 borgere. Størstedelen i form af 62 % er tilkendt førtidspension, mens 18 % er gået i arbejde eller visiteret til fleksjob.

Afsluttede ressourceforløb til og med 1. kvartal 2018 fordelt på sagens afslutningsårsag

	I alt	
	Antal	Pct.
Arbejde	3	1 %
Fleksjobvisiteret i alt	80	18 %
- Er i fleksjob	50	11 %
- Er på off. forsørgelse men har været i fleksjob	11	2 %
- Er på off. forsørgelse og har ikke været i fleksjob	19	4 %
Førtidspension	280	62 %
Andet	23	5 %
Fraflyttet kommunen / udvandret	64	14 %
I alt	450	100 %

Kilde: Fasit (Beskæftigelses- og Socialforvaltningens fagsystem)

Note: Status efter afsluttet ressourceforløb er opgjort ud fra afslutningsårsagen på borgerens ressourceforløbssag.

*Opgjort ud fra om borgeren i uge 20 2018 er i fleksjob

**Opgjort ud fra om borgeren har været i fleksjob efter afsluttet ressourceforløb

***I andet indgår borgere der er overgået til andre sagstyper, borgere der er gået på folkepension, borgere der er døde og borgere der er kommet i fængsel

I tabellen nedenfor er opgørelsen opdelt før og efter 1/1 2017, med henblik på at vise udviklingen i afslutningsårsagerne. Udviklingen viser, at en væsentlig større andel er afsluttet med fleksjobvisitation efter 1/1 2017 end tidligere.

Afsluttede ressourceforløb før og efter 1/1 2017 til og med 1. kvartal 2018 fordelt på sagens afslutningsårsag

	Afsluttet før 1. januar 2017		Afsluttet efter 1. januar 2017	
	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Arbejde	2	1%	1	0 %
Fleksjobvisiteret i alt	27	12%	53	24 %
- Er i fleksjob	19	8%	31	14 %
- Er på off. forsørgelse men har været i fleksjob	7	3%	4	2 %
- Er på off. forsørgelse og har ikke været i fleksjob	1	0%	18	8 %
Førtidspension	142	63%	138	62 %
Andet	16	7%	7	3 %
Fraflyttet kommunen / udvandret	39	17%	25	11 %
I alt	226	100%	224	100 %

Kilde: Fasit (Beskæftigelses- og Socialforvaltningens fagsystem)

Note: Status efter afsluttet ressourceforløb er opgjort ud fra afslutningsårsagen på borgerens ressourceforløbssag.

*Opgjort ud fra om borgeren i uge 20 2018 er i fleksjob

**Opgjort ud fra om borgeren har været i fleksjob efter afsluttet ressourceforløb

***I andet indgår borgere der er overgået til andre sagstyper, borgere der er gået på folkepension, borgere der er døde og borgere der er kommet i fængsel

Punkt 8: Revisionsberetning for 2017

15.00.00-G01-379-18

Resume

Revisionen har fremsendt beretning nr. 25 af 18. maj 2018 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. vedrørende regnskabsåret 2017. Revisionen har fundet fejl og mangler af en sådan væsentlighed og karakter, at det giver anledning til revisionsbemærkninger. Beretningen bekræfter forvaltningens eget ledelsestilsyn og behovet for de allerede igangsatte handlinger.

Beretningen skal behandles i Økonomiudvalget den 13/6 og i Byrådet den 20/6. Beretning vedlagt som bilag 1.

Revisor har som led i revisionen afgivet 7 revisionsbemærkninger, hvoraf de 3 bemærkninger er videreført fra beretningen for 2016.

Beskæftigelses- og Socialudvalget er på udvalgsmøde den 10/4 2018 orienteret om bemærkningerne for den sociale revision for 2017 i forbindelse med decisionsskrivelse vedr. 2016 af 27/2 2018, samt besøgsrapport af 1/2 2018, hvor Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejdede en redegørelse. Denne redegørelse er blevet sendt til Beskæftigelses- og Socialudvalget og lagt på byrådssitet den 23/3 2018. Redegørelsen er endvidere sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der hører under Beskæftigelsesministeriet.

Der er via dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet en omfattende tids- og leveranceplan, som bliver behandlet sammen med revisionsberetningen. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har kvitteret for det fremsendte materiale den 6/4 2018 i form af ”et godt indtryk af forvaltningens bestræbelser på at løfte administrationen tilbage på sporet”. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 25/5 2018 kvitteret for den udarbejdede tids- og leveranceplan med bemærkningen om, ”et flot ambitiøst mål, set i lyset af de mange udfordringer som Odense Kommune står, og har stået overfor, i det seneste regnskabsår”. Videre skriver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ”Èt er jo at lægge en plan, noget andet er at følge den. Det er derfor vigtigt løbende at følge op og sætte ind, hvis der er områder, hvor genopretningsplanen ikke kan følges. Hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gerne orienteres”.

Redegørelsen er vedlagt som bilag 2 og tids- og leveranceplan vedlagt som bilag 3.

Konklusion på den udførte revision

”I revisionen af de sociale udgifter har vi fundet fejl og mangler af en sådan væsentlighed og karakter, at det har givet anledning til 7 revisionsbemærkninger.

Vi har ved vores revision fundet fejl og mangler i sagsbehandlingen, særligt på ydelsesområdet, som vi anser for at være så kritiske, at vi har medtaget en fremhævelse i vores revisorerklæring på statsrefusionsopgørelsen vedrørende manglende nøjagtighed og rettidighed i forvaltningen på Beskæftigelsesministeriets ressortområde. Vi vurderer, at forholdet har et omfang på dette område, der ikke er forenelig med god offentlig forvaltning.

Vi har i erklæringen vedrørende endelig restafregning vedrørende statsrefusion i afsnittet om udtalelse om juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision fremhævet følgende:

Vi har som led i revisionen konstateret betydelige fejl og mangler vedrørende kommunens håndtering af socialeudgifter under Beskæftigelsesministeriets ressortområde for så vidt angår manglende rettidighed i sagsbehandlingen i henhold til lovgivningen og manglende fuldstændighed i journaliseringen”.

Revisionens beretning hænger sammen med decisionsskrivelsen af 27/2 2018 vedrørende det sociale regnskab for 2016 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvor de finder det kritisabelt, at der igen er afgivet revisionsbemærkninger på tre områder særligt vedrørende rettidighed. Da disse bemærkninger gentages i 2017, må det forventes at få lignende konsekvenser i forbindelse med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandling af revisionsberetningen for 2017. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering understreger i decisionsskrivelsen for 2016, ”at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at udgifterne er afholdt efter reglerne. Det er byrådets ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen”.

Revisionsbemærkninger for 2017

Revisionen for 2017, der er omfattet af statsrefusion, har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Revisionsbemærkning vedrørende jobafklaringsforløb

Revisionsbemærkningen vedrører jobafklaringsforløb, og kan henføres til manglende rettidighed mellem sygedagpengeophør og møde i det rehabiliterende team, hvor kommunen ikke har kunnet overholde fristen på 4 uger, samt manglende rettidighed i samtaler.

Revisionsbemærkning vedrørende ressourceforløb

Revisionsbemærkningen vedrører ressourceforløb, og kan henføres til manglende rettidighed i samtaler samt manglende periodeangivelse i forbindelse med iværksættelse af ressourceforløbet.

Revisionsbemærkning vedrørende fleksjob

Revisionsbemærkningen vedrører fleksjob, og kan henføres til manglende beskrivelse af udviklingsmuligheder i forbindelse med bevilling af minifleksjob samt manglende fremsendelse af bevillingsskrivelser.

Revisionsbemærkning vedrørende ydelsesområdet

Revisionsbemærkningen vedrører ydelsesområdet, og er en samlet bemærkning vedrørende flere forskellige og generelle fejl og mangler. Ydelsesområdet var i revisionsberetningen for 2016 et opmærksomhedspunkt.

Ydelsesområdet i Odense Kommune har i 2017 været præget af generelle og væsentlige fejl og mangler vedrørende en række ydelsesområder og sagsbehandlingsskridt. Overordnet set kan fejlene fortsat henføres til manglede journalføring og derudover manglende økonomisk opfølgning, manglende behandling af adviser. Dette medfører bl.a. fejlagtig udbetaling af sociale ydelser, manglende modregning i udbetaling af sociale ydelser og manglende opkrævning af fejlagtig udbetalte sociale ydelser.

Kommunens ledelsestilsyn

Forvaltningen gennemfører et omfattende ledelsestilsyn på alle områder. Forvaltningens ledelsestilsyn, har som følge af de faglige udfordringer været intensiveret.

Det er på den baggrund revisors vurdering, at forvaltningens ledelsestilsyn giver et retvisende billede af driften, og at forvaltningen således løbende har været bekendt med kvaliteten af den foretagne sagsbehandling på de områder revisor har givet revisionsbemærkninger om. Både for de videreførte revisionsbemærkninger fra 2016 til 2017 samt de nye revisionsbemærkninger for 2017.

Revisor konstaterer, at resultaterne af det gennemførte ledelsestilsyn ses afrapporteret på en sådan måde, at det giver et indgående indblik i kvaliteten af den foretagne sagsbehandling og giver mulighed for, at kommunen kan målrette faglige initiativer og fokusområder.

Revisor konstaterer videre, at forvaltningen har et intensiveret og kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus på kommunens interne kontroller således, at handleplaner, faglige initiativer, justeringer og tilpasninger nu søges iværksat i umiddelbar forlængelse, af kritiske forhold konstateres.

Opfølgning på tidligere revisionsberetninger

Revisionen har som en del af revisionen i 2017 fulgt op på de tre revisionsbemærkninger fra 2016.

Revisionsbemærkning vedrørende kontant- og uddannelseshjælp

Revisionsbemærkningen vedrører kontant- og uddannelseshjælp og kan henføres til manglende rettidighed i samtaler og tilbud samt manglende stillingtagen til læse/skrive/regnetest.

Revisors opfølgning på området har vist, at der fortsat er generelle fejl og mangler på området kontant- og uddannelseshjælp og området administreres således fortsat ikke efter gældende regler og retningslinjer. Overordnet set kan fejlene henføres til manglende rettidighed i samtaler og manglende rettidighed i iværksættelse af ret og pligt tilbud.

Revisor har ikke kunnet identificere en tilstrækkelig fremgang i sagsbehandlingen, hvorfor revisionsbemærkningen fra 2016 videreføres i 2017.

Revisionsbemærkning vedrørende sygedagpenge

Revisionsbemærkningen vedrører sygedagpengeområdet og kan henføres til manglende rettidighed i forbindelse med 1. samtale.

Revisors opfølgning på området har vist, at der fortsat er generelle fejl og mangler på området sygedagpenge, og området administreres således fortsat ikke efter gældende regler og retningslinjer. Overordnet set kan fejlene henføres til manglende rettidighed i samtaler, manglende antal af personlige samtaler, fejlagtig anvendelse af forlængelsesbestemmelserne samt løbende stillingtagen til kontakt til arbejdsgiver.

Revisor har ikke kunnet identificere en tilstrækkelig fremgang i sagsbehandlingen, hvorfor revisionsbemærkningen fra 2016 videreføres i 2017.

Revisionsbemærkning vedrørende forsikrede ledige

Revisionsbemærkningen vedrører forsikrede ledige og kan henføres til manglende rettidighed i forbindelse med 1. samtale.

Revisors opfølgning på området har vist, at der fortsat er generelle fejl og mangler på området forsikrede ledige, og området administreres således fortsat ikke efter gældende regler og retningslinjer. Overordnet set kan fejlene henføres til manglende rettidighed i samtaler. I 2017 ses den manglende rettidighed i revisors gennemgang ikke at være fokuseret på 1. samtale, men på efterfølgende samtaler.

Revisor har ikke kunnet identificere en tilstrækkelig fremgang i sagsbehandlingen, hvorfor revisionsbemærkningen fra 2016 videreføres i 2017.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen tager revisionsberetningen til efterretning med følgende kommentarer

Det fremgår af beretningen, at de påtegnede bemærkninger er kendte problemstillinger i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Forvaltningen har på baggrund af såvel eget ledelsestilsyn samt revisionsgennemgangen for 2016 og 2017 iværksat en række tiltag med henblik på at sikre, at områderne fremadrettet administreres efter gældende regler og retningslinjer.

Det faglige ledelsestilsyn i forvaltningen har skabt den ønskede gennemsigtighed i forhold til lovmedholdelighed og sagskvalitet. Konklusionerne i revisionsberetningen er således ikke overraskende for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har været udfordret de seneste år. Forvaltningen har derfor løbende iværksat handlinger, herunder opnormeringer med henblik på at øge fagligheden i sagsbehandlingen med fokus på lovmedholdelighed. Opnormeringerne er også sket på grund af, at forvaltningens frikommunestatus er udløbet. Forvaltningen må i den forbindelse erkende, at de friheder, som var gældende under frikommuneforsøgene, ikke i fornødent omfang er rullet tilbage til almindelig gældende lovgivning.

Samtidig har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen været igennem en gennemgribende omlægning af forvaltningens drift med fokus på flere samtaler og mere målrettet virksomhedsindsats.

Kombinationen af udløb af frikommuneforsøg og reformpres har betydet, at der igennem flere år ikke har været tilstrækkelige ressourcer tilstede i forvaltningen til korrekt administration af lovgivningen. Løsningen på dette kom i forbindelse med omlægningen, som først kom på plads efteråret 2017.

Overordnet set er der i 2018 allerede positive tegn og en faldende ledighed og effekt af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har derfor en klar forventning om fremgang i 2018 vedrørende korrekt administration af beskæftigelseslovgivningen.

De positive tegn har sit udgangspunkt i arbejdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, som siden 2016 har baseret sig på den beskæftigelsespolitik, som Odense Byråd vedtog i januar 2016. Her slår Odense Byråd tydeligt fast, at vi skal gøre det, som virker. Det betyder også, at forvaltningen ikke skal være bange for at stoppe det, som ikke virker. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har derfor gennemgået en større turn around, som kan deles op i tre faser.

1. Fokus på én kerneopgave
2. En organisering omkring kerneopgaven
3. Indsatsomlægning til en målrettet jobindsats

AD1: Fokus på kerneopgaven handler om, at alle de tiltag, der iværksættes i forvaltningen, skal have det overordnede formål, at få borgerne i job eller uddannelse. Dette gælder også for medarbejderne, der er beskæftiget på det sociale

område i forvaltningen. Det betyder bl.a. af en medarbejder på misbrugsområdet ikke alene kan fokusere på misbrugsbehandlingen, men også skal arbejde for at bringe borgeren tættere på uddannelse eller job.

AD2: I forlængelse af den entydige fokusering på kerneopgaven, gennemførte forvaltningen i 2015 en gennemgribende organisationsændring, hvor organiseringen ikke længere tog hensyn til de respektive fagområder. Organiseringens formål er i stedet at organisere medarbejderne og driften ud fra en fødekædetankegang. Det betyder, at medarbejdere med forskellig faglig baggrund og lovgrundlag blev samlet omkring dels de unge, de jobparate og endelig de borgere over 30 år, der ikke er arbejdsmarkedsparate samt de sociale indsatser.

I forbindelse med reorganiseringen blev der konverteret 30 stillinger fra administration og støttefunktioner til borgernære stillinger. Formålet med denne konvertering var:

- Øget lovmedholdelighed
- Lavere sagsbehandlingstider og sagstal pr. medarbejder
- Flere ressourcer til virksomhedsindsatsen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen evaluerede effekten af denne konvertering i foråret 2016 og vurderede dengang, at konverteringen af de 30 årsværk havde øget lovmedholdeligheden, men at man fortsat var udfordret.

Sagsbehandlingstiden var generelt faldende, ligesom antallet af sager pr. sagsbehandler generelt også var faldende. Der var dog fortsat udfordringer med et højt arbejdspress på flere sagsbehandlerområder i forvaltningen, og der var i den forbindelse også dialog med Arbejdstilsynet, som udstedte påbud.

Den samlede konklusion af konverteringen, som blev præsenteret for Beskæftigelses- og Socialudvalget den 24/4 2016 var således, at de tilførte årsværk gjorde en væsentlig forskel og havde medført en bedre sagsbehandling, herunder åbnet mulighed for at opprioritere fagligheden blandt forvaltningens ansatte. Dog var forvaltningens udfordringer med et stigende sagspress og en stadig mere kompleks lovgivning, der inviterer til flere samtaler med borgeren, ikke løst.

AD 3: I forbindelse med budgetprocessen for Odense Kommunes Budget 2017 blev det besluttet, på mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 30/8 2016, at der i Budget 2017 blev afsat midler til 20 ekstra medarbejdere på myndighedsområdet. Og den 22/2 2017 vedtager Odense Byråd en omlægning af beskæftigelsesindsatsen. For at opnå den bedste effekt for de odenseanske ledige samt overholdelse af lovgivningens minimumskrav, blev der således omprioriteret midler fra mindre effektive aktiveringsindsatser, som i stedet skulle anvendes til afholdelse af flere jobrettede samtaler med de ledige samt en forbedret virksomhedsrettet indsats.

Helt konkret blev det besluttet at omlægge for 48,4 mio. kr. hvoraf de 27, 8 mio. kr. skulle finansiere flere medarbejdere til myndighedsområdet (flere samtaler) og 20,6 mio. kr. til nye effektive beskæftigelsesindsatser, hvoraf de 14 mio. kr. blev øremærket til en øget virksomhedsrettet indsats.

Arbejdet med den konkrete udmøntning af omlægningen foregik i hele 2017. Forvaltningen skulle afskedige knap 300 medarbejdere, der var ansat i de aktiveringsprojekter, der skulle lukkes. Der skulle herudover ansættes omkring 100 nye medarbejdere. I november måned var alle de nye medarbejdere ansat og de opsagte medarbejdere stoppet.

Sideløbende med de faser i forvaltningens turn around har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejdet med at forbedre sagskvaliteten i det daglige arbejde.

I forbindelse med flere samtaler opnormerede forvaltningen også på implementeringskraften. Således blev det faglige ledelsestilsyn i forvaltningen styrket med en funktion af intern revisor. Dette for at sikre gennemsigtighed i implementeringen af indsatsomlægningen. Tilsynet har skabt den ønskede gennemsigtighed i forhold til lovmedholdelighed og sagskvalitet. Konklusionerne i revisionsberetningen er således ikke overraskende for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

I forhold til at opnå lovmedholdelighed og sikre retssikkerheden er status p.t., at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har overblik over udfordringerne dokumenteret i mængder for manglende rettidighed for samtaler og tilbud. Med det udgangspunkt er der udarbejdet tids- og handleplaner med henblik på at administrere efter gældende lovgivning. I den forbindelse fremhæver, at revisor i beretningen bemærker, "at handleplaner af den karakter Odense Kommune har iværksat formentlig vil tage 1-2 år forud for en fuldstændig implementering".

Overordnet set er udfordringen forvaltningen står overfor på tværs af bemærkningerne rettidighed i samtalerne, rettidighed i indsatsen samt korrekt administration af ydelsen.

Igangsatte tiltag

Nedenfor fremgår de tiltag Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har igangsat med henblik på sikre en stabil og betryggende drift.

- Forvaltningen har iværksat et omfattende projekt med handleplaner på alle de områder hvorpå revisionen har givet anledning til bemærkninger. Handleplanerne følges tæt og der justeres løbende med faglige initiativer, kvalitetssikring og skærpet tilsyn.
- Forvaltningen udfærdiger løbende en samlet rapport med en opstilling af de resultater ledelsestilsynet har vist, og på tidspunktet for afgivelse af denne beretning har det skærpede tilsyn været gennemført i 3 måneder. Februar til april 2018.
- På nogle områder har forvaltningen allerede iværksat initiativer, hvis positive effekt afspejles i tilsynet og dermed også i den gennemførte sagsbehandling. Det drejer sig bl.a. om kontakten til arbejdsgiver samt personlige samtaler og korrekt anvendelse af forlængelsesbestemmelserne på sygedagpengeområdet i den løbende drift. På ressourceforløb er der nu en periodeangivelse i forbindelse med iværksættelse. Den store udfordring er fortsat rettidighed i såvel samtaler som tilbud.
- Det fremgår af den løbende ledelsesinformation, at antallet af lovpligtige samtaler på tværs af alle målgrupper, generelt har været stigende fra september 2017 til april 2018.
- Efter aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejdet en tidsplan fordelt på hoved- og underopgaver med angivelse af, hvornår forvaltningen forventer at være i mål med udfordringerne og opgaverne. Der henvises til bilag 3

På baggrund af de iværksatte handlinger og processer forventer forvaltningen at være i mål med de enkelte bemærkninger som følgende:

- Revisionsbemærkning vedrørende kontant- og uddannelseshjælp - ultimo 2018
- Revisionsbemærkning vedrørende sygedagpenge - ultimo 1. kvartal 2019
- Revisionsbemærkning vedrørende forsikrede ledige - ultimo 2018
- Revisionsbemærkning vedrørende jobafklaringsforløb - ultimo 1. kvartal 2019
- Revisionsbemærkning vedrørende ressourceforløb - vedrørende samtaleforløbet ultimo 2018
- Revisionsbemærkning vedrørende fleksjob - bemærkning er håndteret
- Revisionsbemærkning vedrørende ydelsesområdet - medio 2019

Særligt om ydelsesområdet

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har tidligere vurderet, at ydelsesområdet ville være i drift primo 2017 på baggrund af de beskrevne handlinger i 2016. Forvaltningen må imidlertid konstatere, at de lagte handleplaner ikke i tilstrækkeligt omfang har håndteret udfordringerne. Omfanget af oprydningsopgaverne har været større end først antaget. Derfor har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen igangsat et stort genopretningsprojekt på hele ydelsesområdet med hjælp til projektet fra revisionsfirma EY. Genopretningen indbefatter bl.a. normeringsstyring af området, der sikrer gennemsigtige budgetforudsætninger til brug for vurdering af konsekvenser i forbindelse med reformer samt løbende ændringer i antal af sager mellem ydelsesgrupper. Området er primo 2018 tilført yderligere 15 medarbejdere, hvilket er et foreløbigt skøn.

Status på de økonomiske forhold omkring ydelsen i årene 2014 til 2018

Påvirkning af kassen		Afskrivninger	2014 og 2015	2016	2017	2018	Total
Postkassesager	Ydelse	-339.373	-5.109.112	-2.579.124	0	0	-8.027.610
	Refusion	0	0	0	0	-3.105.453	-3.105.453
Gamle adviser	Ydelse	-988.854	-431.308	-674.367	0	0	-2.094.530
	Refusion	0	0	0	0	-810.076	-810.076
Deltotal		-1.328.227	-5.540.421	-3.253.492	0	-3.915.528	-14.037.668
Det "Gamle" adviseprojekt		0	-5.038.853	-5.610.322	-2.159.508	0	-12.808.683
Hovedtotal		-1.328.227	-10.579.274	-8.863.813	-2.159.508	-3.915.528	-26.846.351
<hr/>							
Aktivitetstillæg	Ydelse	0	0	0	-2.372.177	-1.774.642	-4.146.818
	Refusion	0	0	0	482.947	557.774	1.040.721
Deltotal		0	0	0	-1.889.229	-1.216.868	-3.106.097

Samlet set er kassen i Odense Kommune påvirket med fejlagtige udbetalinger på 26,8 mio. kr. Dette beløb er inklusive tilbagebetaling af refusion til staten på ca. 3 mio. kr. på grund af fejladministration. De rejste tilbagebetalingskrav vil med tiden blive indbetalt eller afskrevet. Samlet set er der i juni 2018 indbetalt ca. 1 mio. kr. og afskrevet 1,4 mio. kr.

Ydelsesområdet mangler fortsat at håndtere ca. 8.000 § 10 opfølgninger vedrørende regnskab 2017. I det forvaltningen er i drift med diverse adviser vedrørende borgerens indtægtsforhold forventes disse manglende § 10 opfølgninger ikke at have væsentlige økonomiske konsekvenser for kassen. Opgaven forventes at være løst medio 2019.

Herudover mangler ydelsen at håndtere ca. 3.800 fraværsadvis. De økonomiske konsekvenser heraf kender forvaltningen p.t. ikke. Det skønnes dog, at der vil være et sted mellem 500 og 1.000 sager, hvor borgeren skal have udbetalt ekstra ydelse eller et tilbagebetalingskrav. Opgaven forventes at være løst ultimo 2018.

Fremadrettet vil ovenstående opgaver blive delvist løst af robotløsning via Udbetaling Danmark og kommunens egne robotter.

Bilag

Bilag 1 - 2017 Revisionsberetning nr 25 - revision af sociale udgifter - Odense Kommune - underskrevet

Bilag 2 - Redegørelse STAR

Bilag 3 - Tids- og leveranceplan for revisionsbemærkningerne 2017

Punkt 9: Aktuelle sager

15.00.00-G01-970-17

Resume

Mundtlig orientering om:

- Udvalgs mødet den 19/6 2018.

Punkt 10: Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget

15.00.00-G01-1048-17

Resume

Der afholdes fællesmøde to gange årligt mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Dette er det første fællesmøde med det nye Beskæftigelses- og Socialudvalg som ønskes anvendt til ordentlig præsentation og introduktion af hinanden.

Forvaltningsudvalget ønsker, at Beskæftigelses- og Socialudvalget får et godt kendskab til Forvaltningsudvalget (hvilken rolle Forvaltningsudvalget har osv.).

Tilsvarende ønsker Forvaltningsudvalget at få et godt kendskab til Beskæftigelses- og Socialudvalget, herunder perspektiver for forvaltningen.

Forvaltningsudvalget ønsker endvidere, at formål med fællesmøder og forventningsafstemning heraf drøftes med Beskæftigelses- og Socialudvalget.