

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 21-08-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 08:30

**Mødested** Syddansk Erhvervsskole (SDE), Risingsvej 60, 5000 Odense C

## Indholdsfortegnelse

Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet.....	3
Udmøntning Sammenhængende Borgerforløb.....	17
Status på revisionsberetningen for 2017.....	22
Fastlæggelse af Beskæftigelses- og Socialudvalgets møder i 2019.....	32
Udsatterådet - Formelle principper for inddragelse.....	34
Fokus for workshop omkring strategi for Housing First og den inkluderende by.....	36
Sundhedsindsatser for socialt udsatte.....	38
Økonomisk Status 2018 og budget 2019.....	41
Status på Center for Familier og Unge.....	45
Status på specialenhedens arbejde.....	46
Nøgletal på beskæftigelsesområdet.....	47
Afrapportering på strategier under Beskæftigelsespolitikken og Beskæftigelsesplan 2018.....	48
Tilsyn af sociale institutioner 2017-2018.....	49
Tryghed for socialt udsatte i bybilledet.....	52
Ansøgning om frikøb af medarbejder til projektet "Sparringspartner i den jobrettede samtale" .....	53
Housing First til unge.....	54
Aktuelle sager.....	56
Temamøde: Besøg på Syddansk Erhvervsskole.....	57

# Punkt 1: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet

15.20.00-A00-18-17

## Resume

På møde den 7/6 2017 besluttede byrådet at igangsætte 14 investeringsprojekter. Projekterne skal være med til at nedbringe ledigheden og overførselsudgifterne i Odense Kommune. Efter de vedtagne justeringer ved den seneste opfølgning, er der nu eksklusiv investeringsprojektet Udbud: Sygedagpengeindsats der ved denne opfølgning afventer, investeret samlet 85,8 mio. kr. i projekterne, som forventes at indbringe en samlet gevinst på 123,1 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020. Dermed forventes en samlet nettogevinst på 37,4 mio. kr. over hele investeringsperioden, på tværs af alle projekterne.

Nettogevinsten på projektet Individuelle midler forventes at påvirke Reservationspuljerne under Økonomiudvalget, idet at investeringen ved denne opfølgning realiserer en afkastgrad på 1,0, hvilket er lavere end den forventede på 4,31. Projektets endelige påvirkning af Reservationspuljerne gøres op ved afrapporteringen af investeringsbarometret i februar 2019.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har arbejdet med implementering, drift og effektopgørelser af investeringsprojekterne i et år. De igangsatte projekter er alle en integreret del af forvaltningens daglige drift. Byrådets forlængelse af fire projekter ved den seneste opfølgning betyder, at alle projekter vil være i drift samtidig i efteråret 2018.

Projekterne Minijobmesser og Individuelle midler nærmer sig udløb. Der skal derfor ved denne afrapportering tages stilling til, om projekterne skal permanentgøres eller lukkes. Indstillingen beror på en samlet faglig og økonomisk vurdering af projekterne. I denne sag lægges op til, at projektet Minijobmesse permanentgøres, men at projektet nedskaleres. For projektet, Individuelle midler lægges op til, at projektet ophører, når investeringsperioden udløber 30/9 2018.

Investeringsprojektet Individuelle midler er en merinvestering i en allerede etableret beskæftigelsesindsats i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og byrådet skal derfor kun tage stilling til, hvorvidt investeringsprojektet skal permanentgøres eller lukkes. Den allerede etablerede indsats i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil fortsætte uændret uafhængigt af byrådets beslutning. Såfremt projektet skal fortsætte, er det forvaltningens vurdering, at der skal udarbejdes en ny businesscase, hvor afkastgraden forventeligt vil være nærmere 1,0.

Derudover justeres investeringsprojektet Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som følge af en billigere udbudsproces end først antaget.

Vurderingen af de enkelte projekter uddybes i afsnittet ”Udvidet baggrund for laveste niveau”.

Sammenlagt har investeringsprojekterne pr. 31/5 2018 realiseret en gevinst på 31 mio. kr. (4,7 mio. kr. i 2017 og 26,3 mio. kr. i 2018) og udgifter til projekterne på 23 mio. kr. Nettogevinsten kan således opgøres til 7,9 mio. kr. indtil nu.

Den samlede realiserede gevinst er steget med 17,3 mio. kr. siden seneste opfølgning, hvor der var realiseret en gevinst på 13,7 mio. kr. pr. 28/2 2018. Den øgede gevinst indikerer, at den manglende gevinst fra den forsinkede opstart, er på vej til at blive indhentet.

Den forbedrede gevinst skyldes primært, at gevinsten sker forskudt af investeringen.

De faglige forventninger er fortsat, at forskydningerne ikke påvirker projekternes samlede forventede gevinst og afkastgrad.

Samlet set forventes investeringsprojekterne at realisere en gevinst på 57,8 mio. kr. i 2018. Efterslæbet på ikke realiserede gevinster fra 2017 på 8,9 mio. kr. forventes indfriet inden investeringsprojekternes udløb i 2020.

## **Effekt**

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene. Investeringsprojekterne skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i job og uddannelse, samt, at borgernes indkomst skal stige. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job og dermed også, at borgernes indkomst stiger. Det bemærkes, at investeringsprojekter, som ikke opnår den fornødne effekt indstilles til lukning.

Endvidere vil projekterne bidrage til, at Odensemålet om, at flere borgere er sunde og trives - først og fremmest for deres egen skyld, men også fordi vi har brug for dem som aktive deltagere i samfundet og på arbejdsmarkedet.

## **INDSTILLING**

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

1. Afrapporteringen på investeringsbarometret.

2. Permanentgørelse og justering af investeringsprojektet ”Minijobmesser” så investeringen permanentgøres fra 1/1 2019 med ansættelse af en koordinator, herunder en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 450.000 kr. i 2019 og 459.000 kr i 2020 samt overslagsår.

3. Ophør af investeringsprojektet ”Individuelle midler” når projektets investeringsperiode udløber 30/09 2018. Projektets økonomi opgøres endeligt i forbindelse med afrapporteringen af investeringsbarometret i februar 2019, og der sker herefter afregning med reservationspuljerne under Økonomiudvalget.

4. En omlægning af investeringsprojektet ”Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere”, som følge af en billigere udbudsproces end forventet (10,0 mio. kr. mod forventet 12,6 mio. kr.). Det håndteres med en budgetneutral tillægsbevilling indenfor styringsområdet Særlige driftsområder. Der er mindreudgifter på indsatsøkonomien under Beskæftigelses- og Socialudvalget på 660.154 kr. i 2018, 1.320.308 kr. i 2019 og 660.154 kr. i 2020, som flyttes til ydelsesøkonomien. Heraf overføres den forbedrede nettogevinst på 660.154 kr. til reservationspuljerne i 2018. Mindreudgifter for 2019 vil indgå i reservationspuljerne i Budget 2019.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 21/8 2018:

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1, 2 og 4. Indstillingspunkt 3 er udsat til den 4/9 2018 med henblik på yderligere belysning.

Sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget og byrådet den 5/9 2018, når der foreligger anbefalinger fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til alle indstillingspunkterne.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne til projekterne blev besluttet af Økonomiudvalget på møde den 28/2 2017. Det blev i den forbindelse besluttet at:

"Gevinsten ved investeringerne skal anvendes til at skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelser. Opnåede gevinster budgetteres forsigtigt. Udgangspunktet er, at der kun budgetteres med en gevinst, der svarer til investeringen, selvom den forventede gevinst er større. En eventuel forventet mergevinst placeres i reservationspuljerne for forsørgelses- og sikringsydelserne under Økonomiudvalget. Når området endelig gøres op i august måned kan et eventuel merprovenue geninvesteres eller prioriteres til andre områder".

På møde den 7/6 2017 besluttede byrådet at igangsætte investeringsprojekterne. I samme sag blev en samlet opfølgning via investeringsbarometret vedtaget. Principperne for investeringsbarometeret blev godkendt af byrådet på møde den 27/9 2017. Her fremgik ligeledes intervaller og værdier for de farver, der indgår i afrapportering af investeringsbarometrene.

Det skal understreges, at alle projekter følges tæt med henblik på at sikre fremdrift uanset farven på det enkelte investeringsprojekt. Det er således et kriterium, at investeringsprojektet stoppes, hvis den fornødne effekt mangler. Hvis projektet udviser positiv effekt, kan det besluttes at forlænge investeringsperioden eller gøre projektet permanent. I vurderingen vil der blive taget udgangspunkt i investeringsbarometrene samt den faglige vurdering af det enkelte investeringsprojekt. Dette kræver en særskilt byrådsgodkendelse.

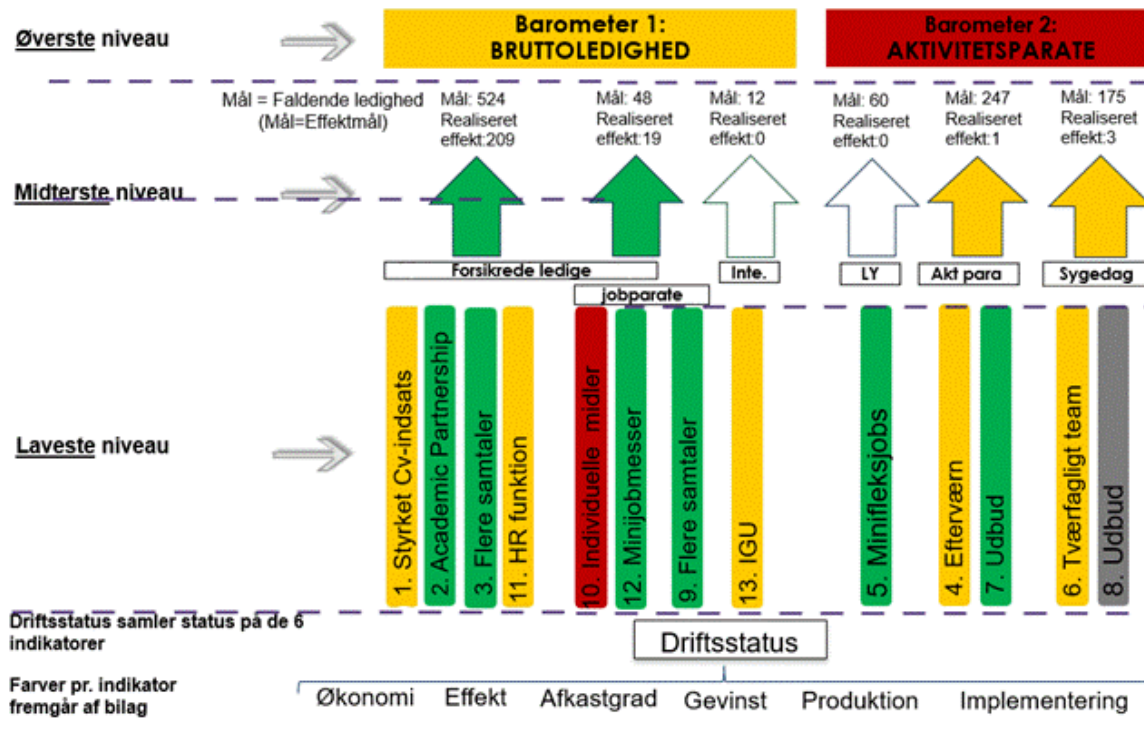
Herudover skal det nævnes, at de underliggende tiltag under "øvrige anbefalinger" (14 b. Transportstøtte til jobsamtaler og 14 d. Kommunikationsindsats i bilaget) ikke afrapporteres i sagen, men i bilaget. Det skyldes, at der ikke er beregnet afkast på projekterne, og de derfor ikke indgår i de to overordnede investeringsbarometre.

### Afrapportering af investeringsbarometret

Status på investeringsprojekterne præsenteres via nedenstående "investeringsbarometer", som anvendes til at afrapportere på projekterne og præsentere den samlede status for arbejdet. Det er fjerde gang, at forvaltningen afrapporterer på investeringsprojekterne.

Nedenstående figur giver det samlede statusoverblik over projekterne. Uddybende forklaring findes under figuren.

# Afrapportering investeringsbarometre



Ordforklaring - målgrupper på midterste niveau

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

Øverste niveau: Bruttoledighed og aktivitetsparate ledige

På det øverste opfølgingsniveau afrapporteres på to overordnede investeringsbarometre. Det ene barometer (Barometer 1 - Bruttoledighed) vedrører 8 ud af 13 investeringsprojekter, og er koblet op på status i bruttoledigheden. Det andet barometer (Barometer 2 - Aktivitetsparate) giver en status for de resterende fem projekter og er koblet op på de aktivitetsparate ledige.

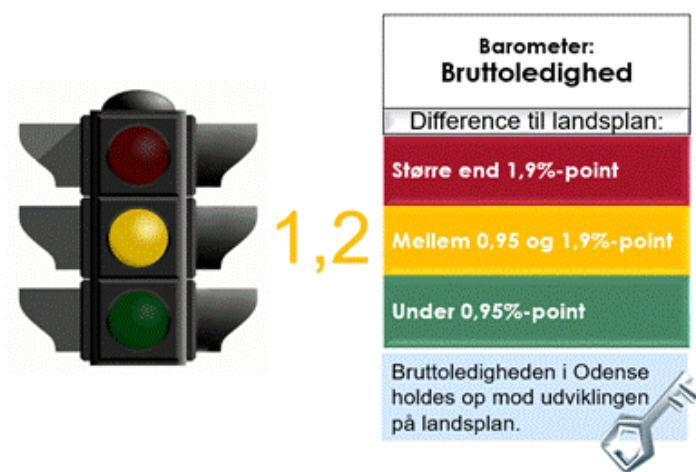
Som det fremgår af investeringsbarometret, så skønnes det, at investeringsprojekterne har fået 228 borgere i job.

Udviklingen i investeringsbarometret vedr. bruttoledigheden vurderes i forhold til udviklingen i ledigheden på landsplan og Odense. Bruttoledigheden på landsplan har stor betydning for beskæftigelsestilskuddets størrelse. Hvis ledigheden eksempelvis stiger i Odense, samtidig med at ledigheden falder på landsplan, risikerer Odense at blive ramt af en negativ regulering, der nemt overgår det samlede investeringsbeløb på 88 mio. kr. Derfor kan udviklingen i Odense ikke stå alene, når der følges op. Det bemærkes, at der er andre faktorer end investeringsprojekterne, som kan påvirke den relative udvikling i bruttoledigheden i Odense Kommune.

Økonomien på det budgetgaranterede område vedrører de aktivitetsparate. Samme mekanisme gør sig gældende her for Odense Kommune.

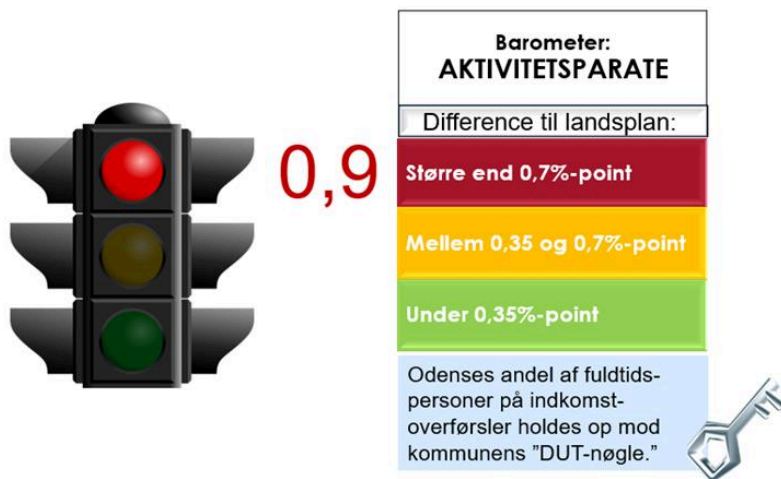
Ledigheden i Odense har siden implementeringen af investeringsmodellerne været inde i en positiv udvikling. Ledighedstallet for maj 2018, som er det ledighedstal der understøtter beregningerne på barometrets midterste og laveste niveau er 5,2 %. Ledigheden er dermed faldet siden seneste opfølgning, hvor ledighedsprocenten var 5,3 % i februar. Ledigheden på landsplan er i maj 2018 status quo på 4,0 %, så differencen mellem ledighedsprocenten i Odense kontra landsplan er ved denne opfølgning reduceret.

De nyeste ledighedstal for juni 2018 er i henholdsvis Odense og på landsplan 5,1 % og 3,9 % og ledigheden er dermed faldet yderligere. Differencen til landsplan pr. juni 2018 er fortsat 1,2 %-point. Investeringsbarometret vedr. Bruttoledigheden har farven gul med en afvigelse på 1,2 %-point i forhold til landsplan og er dermed fortsat inde i en positiv udvikling.



Barometret for bruttoledighed er forbedret med 0,7 %-point - fra den første måling (baseline). Udviklingen ved denne opfølgning er reduceret med yderligere 0,1 %-point, da ledigheden i Odense er faldet mere end ledigheden på landsplan siden seneste opfølgning. Samlet set, er ledigheden i Odense kommet 0,7 %-point tættere på landsgennemsnittet siden indførelsen af barometret. Farven er dog fortsat gul, da forskellen til ledigheden på landsplan skal falde med yderligere 0,25 %-point for at give farven grøn.

Investeringsbarometret vedr. Aktivitetsparate har farven rød med en værdi på 0,9 %-point.



Barometret for de aktivitetsparate er inde i en negativ udvikling, og differencen er ved denne opfølgning forværret med 0,1 %-point, hvorfor barometret fortsat er rødt. Differencen til landsplan er ved denne opfølgning 0,9 %-point. Den negative udvikling skyldes, et fald i antallet af aktivitetsparate borgere på landsplan sammenlignet med seneste opfølgning, mens antallet i Odense stort set er uændret.

De igangsatte underliggende projekter udviser dog positive tendenser, og der kan ved denne opfølgning konstateres et fald i antallet af ledighedsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere i Odense sammenlignet med sidste opfølgning. Investeringsprojekterne vedrørende udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og Udbud: Sygedagpengemodtagere har opstart i henholdsvis juli og efteråret 2018, hvorfor projekterne endnu ikke har skabt en effekt.

Antallet af aktivitetsparate borgere i Odense Kommune er sammenlignet med seneste opfølgning faldet med 10 borgere, mens antallet på landsplan falder forholdsvis mere. Et fald på yderligere 522 borgere i Odense bevirker, at barometret for de aktivitetsparate skifter fra rød til gul såfremt udviklingen på landsplan forbliver uændret.

#### Midterste niveau

På det midterste niveau måles på effekten (fald i ledigheden/reduktion af ledige fuldtidspersoner) ved at inddele investeringsprojekterne i seks strategiske hovedområder. Det er tre grupper som er inddelt i henholdsvis Forsikrede ledige, Jobparate kontanthjælpsmodtagere og Integration. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedr. Bruttoledigheden. De sidste tre grupper er Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, Sygedagpengemodtagere og Ledighedsydelsesmodtagere. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedr. Aktivitetsparate ledige.

Efter den vedtagne forlængelse af fire projekter og justering af projektet Udbud: Sygedagpenge, er der sket ændringer til de overordnede måltal på det midterste niveau. De nye måltal fremgår af Investeringsbarometret - det er specielt måltallet for de forsikrede ledige, der er forhøjet. Det samlede måltal er ændret for tre målgrupper: Forsikrede ledige +215, Jobparate kontanthjælpsmodtagere +21, og Sygedagpengemodtagere -26.

Investeringsprojekterne der vedrører de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere har ved denne opfølgning bidraget til, at henholdsvis 209 og 19 fuldtidspersoner er kommet i job og ud af ledighed, hvorfor pilene fortsat er grønne. Siden seneste opfølgning kan der nu afrapporteres på målgrupperne Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og Sygedagpengemodtagere. Målgruppernes pile er ved denne opfølgning gule, da det endnu er de første effektberegninger og alle underliggende projekter først er i drift i løbet af efteråret.

For målgrupperne Integration og Ledighedsydelse samt de underliggende investeringsprojekter henholdsvis IGU og minifleksjob, beregnes effekten først ved projekternes udløb, da en retvisende reduktion i antallet af fuldtidspersoner ikke kan opgøres før. Pilene for de to målgrupper, er derfor neutrale i tråd med tidligere opfølgninger.

De valgte snitflader betyder, at succesfulde investeringsprojekter forholdsvis enkelt kan indarbejdes i driften, såfremt byrådet beslutter at permanentgøre eller forlænge nogle af projekterne. Det skyldes, at snitfladerne i afrapporteringerne fuldt ud matcher linjerne i den nuværende styring og afrapportering.

#### Laveste niveau

Det laveste opfølgingsniveau følger udviklingen i de enkelte investeringsprojekter via seks underliggende indikatorer, som vil fremgå af bilaget til hver opfølgning. Det drejer sig om henholdsvis Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst, Produktion og Implementering, der samlet summer op i en Driftsstatus. Den samlede vurdering af det enkelte investeringsprojekt vil bero på en faglig helhedsvurdering af disse indikatorer. Implementering, produktionsmål og driftsstatus på de enkelte investeringer fremgår nedenfor. Farverne på de underliggende indikatorer inkl. forklaringer fremgår af bilaget til denne sag.

Nedenstående farver kommer ud fra følgende vurderingskriterier:

- Grøn: Investeringsprojektet har overordnet fremdrift og kvalitet på indikatorerne samt overholder tidsplanen.
- Gul: Investeringsprojektets indikatorer giver et blandet billede af fremdrift og kvalitet herunder udfordret tids- eller procesplan.
- Rød: Den samlede vurdering af investeringsprojektets indikatorer herunder overholdelse af tidsplanen er utilfredsstillende.
- Grå: Den samlede vurdering af investeringsprojektets indikatorer afventer.

Nedenfor fremgår de seks projekter med farven grøn inkl. driftsstatus.



#### Academic Partnership

Implementering: Projektet er implementeret, og årshjulet for aktiviteterne er samstemt med de øvrige studieaktiviteter på SDU.

Produktionsmål: Der er ikke opstillet et egentligt produktionsmål, men indsatsen har bidraget til både virksomhedskontakter, kontakter til SDU-studerende og kontakter til dimittender og ledige akademikere. Derudover har indsatsen skabt 134 match i Virksomhedsmentorordningen og hjulpet 111 studerende i studiejobs.

Driftsstatus: Der er gennemført en række aktiviteter i samarbejde med SDU, herunder arrangementer som fordeler sig på bl.a. jobmesser, virksomhedsbesøg og netværksmøder. Aktiviteterne har skabt kontakt til både studerende, dimittender og virksomheder. Projektet har ved denne opgørelse bidraget til at 88 personer er kommet i job svarende til 17 fuldtidspersoner.

Projektet vurderes som en succes, og det forventes, at projektet indenfor projektperioden indfrier målsætningen for nettogevinsten på 1,3 mio. kr. og en tilhørende afkastgrad på 1,55. Dette skyldes blandt andet projektets høje aktivitetsniveau og initiativrigdom overfor målgruppen. Indsatsen er foruden, et godt supplement til samarbejdet mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og SDU.



#### Flere samtaler – Forsikrede ledige

Implementering: Projektet er implementeret og der afholdes samtaler.

Produktionsmål: Kapacitet på 300 samtaler ugentligt. Der er i gennemsnit afholdt 146 samtaler om ugen siden uge 40 2017. I de første 5 måneder af 2018 ligger gennemsnittet på 179 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Projektet er i drift og med projektet er der mulighed for at tilbyde en tæt kontakt med målgruppen - i form af hjælp, motivation og støtte. Indsatsens effektberegninger er meget positive, hvorfor det forventes at projektet indfrier målsætningen for nettogevinsten på 3,2 mio. kr. og afkastgrad på 1,19 indenfor projektperioden. Projektet har ved denne opgørelse bidraget til at 1.047 personer har opnået selvforsørgelse i minimum én uge og hjulpet, hvad der svarer til 99 fuldtidspersoner i job.

Ledigheden i Odense Kommune er faldet over projektperioden. En faldende ledighed kombineret med stor udskiftning i den berørte målgruppe, vanskeliggør kapacitetsoverholdelse på 300 samtaler om ugen. Tilgangen af dimittender til målgruppen i juli og august vil øge antallet, men det vurderes, at projektets målgruppe med fordel kan udvides til at omfatte ledige med mere end 26 ugers ledighed, hvor det ordinære samtaleforløb er mindre intenst og hvor der sagtens kan være brug for en ekstra samtale. Alternativt kan projektet nedskaleres, så kapaciteten matcher målgruppens udvikling. I forbindelse med næste opfølgning, vil der blive udarbejdet en faglig og økonomisk vurdering heraf.



### Minifleksjobs

Implementering: Projektet er implementeret.

Produktionsmål: Der er ansat 121 borgere i projektet med et gennemsnitligt timetal på 3,4 timer pr. uge.

Driftsstatus: Indsatsen er fuldt bemandet, og fokus rettes nu mod fastholdelse af borgerne i fleksjob samt progression i det samlede timetal pr. uge. Dette, for at øge borgernes mulighed for fast job når projektet udløber i februar 2019.

Tre personer har ved denne opfølgning afsluttet deres ansættelse i projektet og fundet nyt ordinært fleksjob.



### Udbud – Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Udbudsprocessen er afsluttet.

Produktionsmål: 500 borgere skal igennem et 26 ugers forløb.

Driftsstatus: Projektet forløber planmæssigt. Udbudsprocessen er afsluttet, og projektet har opstart i juli 2018.

Den samlede investeringssum er efter udbudsprocessens afslutning kendt, og justeres i denne sag ned fra 12,6 mio. kr. til 10,0 mio. kr. Forventningen til den samlede gevinst opretholdes på 18,8 mio. kr., hvorfor afkastgraden stiger fra 1,49 til 1,89.



### Flere samtaler – jobparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Projektet er implementeret og der afholdes samtaler.

Produktionsmål: Kapacitet på 45 samtaler ugentligt. Der er i gennemsnit afholdt 43 samtaler om ugen siden uge 41 2017. I de første fem måneder af 2018 er der i gennemsnittet afholdt 53 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Projektet er i drift og med projektet, er der mulighed for at tilbyde en tæt kontakt med målgruppen - i form af hjælp, motivation og støtte. Indsatsens effektberegninger er meget positive, hvorfor det forventes, at projektet indfrier målsætningen for nettogevinsten på 0,5 mio. kr. og afkastgrad på 1,14 indenfor projektperioden. Projektet har ved denne opgørelse bidraget til at 133 personer har opnået selvforsørgelse i minimum én uge, og hjulpet hvad der svarer til 17 fuldtidspersoner i job.



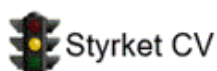
Minijobmesser

Implementering: Projektet er implementeret. Der er udarbejdet drejebog, der beskriver arbejdsgangen før under og efter afholdelse af minijobmessen.

Produktionsmål: Der skal jf. businesscasen afholdes to minijobmesser om måneden. Der er i projektperioden afholdt 20 minijobmesser, hvor der fokuseres på forskellige brancheområder. Antallet af afholdte minijobmesser er i projektperioden over forudsætningen om to messer pr. måned.

Driftsstatus: Konceptet vurderes fagligt som en succes. På de 20 messer, har samlet 372 borgere deltaget. 85 personer har efterfølgende opnået minimum én uges selvforsørgelse, og indsatsen har hjulpet, hvad der svarer til 9 fuldtidspersoner i job. Den faglige vurdering kombineret med positive effektberegninger bevirker, at projektet ved denne opfølgning indstilles til permanentgørelse fra 1/1 2019 med ansættelse af en koordinator.

Nedenfor fremgår de fem projekter med farven gul inkl. driftsstatus.



Styrket CV

Implementering: Projektet er implementeret og blev ved den seneste opfølgning vedtaget forlænget og nedskaleret. Nedskaleringen forventes implementeret efter sommerferien.

Produktionsmål: Der er fortsat en kapacitet på 132 samtaler ugentligt. Der er i gennemsnit afholdt 99 samtaler om ugen siden uge 43 2017. I de første fem måneder af 2018 er der i gennemsnittet afholdt 130 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Investeringen understøtter virksomhedsopsøgende arbejde, rekrutteringsordre og CV-samtaler.

Der kan kun måles effekt på antallet af CV-samtaler. Den faktiske effekt af det virksomhedsopsøgende arbejde og rekrutteringsopgaver kan ikke opgøres.

Antallet af afholdte CV-samtaler er gennemsnitligt lavere end kapacitetsniveauet. En omlægning af indsatsen, har dog gjort, at antallet af samtaler er steget i løbet af 2018. Det stigende antal samtaler har påvirket gevinsten, der er steget

betragteligt. Produktions- og gevinstfremgangen kombineret med en faglig vurdering har gjort, at projektets driftsstatus har skiftet farve fra rød til gul ved denne opfølgning.

Investeringsprojektet har været i fuld drift siden oktober 2017 og den faglige vurdering er, at indsatsen er et centralt supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats.

### Efterværn

Implementering: Projektet er implementeret. Der sættes fokus på udbredelse og vidensdeling omkring projektet for at øge antallet af borgere i projektet.

Produktionsmål: Der er pr. 31/5 2018 tilknyttet 23 ud af 95 mulige borgere til efterværnsindsatsen.

Driftsstatus: Projektet er implementeret i form af, at medarbejderne er ansat og arbejdsgangene udarbejdet. Kadencen i tilknytningen til projektet er steget væsentligt siden sidste opfølgning. De fremtidige delmål kræver dog en yderligere stigning i tilknytningskadcenen for, at det endelige produktionsmål realiseres. Der er registreret ét tilbagefald til offentlig forsørgelse blandt de tilknyttede borgere. Sammenlignet med forventningen på 15 % tilbagefald fra businesscasen, kan dét, at der kun er ét tilbagefald indikere en begyndende positiv effekt af efterværnsindsatsen.

### Tværfagligt team (sygedagpenge)

Implementering: Projektet er implementeret, og har været i drift siden 1/2 2018.

Produktionsmål: Der måles på det samlede antal sager med sparring fra det tværfaglige team. Pr. 1/6 har 275 borgere modtaget sparring og samtlige ny-sygemeldte borgere er vurderet i forhold til relevant sparring. Der er derudover afholdt 15 fællessamtaler.

Driftsstatus: Projektet har været i drift siden 1/2 2018. Sygedagpengeområdet har været under skærpet ledelsestilsyn de seneste måneder, hvilket har betydet intensiv opmærksomhed på lovmedholdelighed i basisdriften. Der er i fremtiden fokus på at højne antallet af fællessamtaler.

### HR funktion

Implementering: Arbejdsgangen er beskrevet og funktionen er implementeret.

Produktionsmål: Indsatsens måltal er, at etablere yderligere 44 løntilskud og 638 virksomhedspraktikker årligt sammenlignet med antallet for 2016. Ved denne opfølgning er der etableret yderligere 347 ekstra pladser (+16 løntilskud og +331 virksomhedspraktikker).

Da brugen af kommunale løntilskud stort set er lukket ned, indgår de ikke i opgørelsen.

Driftsstatus: Efter en forsinket start, ses nu en stigning i antallet af HR kontakter. 67 % af kontakterne resulterer i praktik eller løntilskud indenfor 8 uger.

I de kommende måneder, frem mod næste opfølgning, sættes der fokus på informationsudbredelse om indsatsen blandt virksomhederne, ligesom der laves opsøgende arbejde hos de virksomheder der kan have gavn af indsatsen. HR-funktionen kædes derudover sammen med Beskæftigelsesalliancens Praktikindsamling d. 11/9-2018, hvor kendskabet til HR-funktionen kan udbredes yderligere. Ligesom en øget drift af funktionen kan forventes i relation til praktikindsamlingens opnåede resultater. Den ekstra indsats, skal bidrage til at projektets driftsstatus forbedres og gevinsten ved projektets afslutning realiseres. Indsatsen har ved denne opfølgning bidraget til at 21 fuldtidspersoner er kommet i job.



### Integrationsuddannelse IGU

Implementering: Projektet er implementeret, og der er påbegyndt forforløb.

Produktionsmål: Der er opstartet 30 forforløb ud af 34. På hold 1 har 22 deltagere gennemført forforløb, og to er faldet fra. På hold 2 med 10 deltagere har seks personer påbegyndt forforløb i januar. De er endnu ikke afsluttet. Der er ikke fastsat starttidspunkt for de sidste fire forforløb.

Driftsstatus: Der er ikke kommet det forventede antal IGU'ere ud af forforløbene. Der er forsinkelser i forløbene, som skyldes, at det er svært at finde IGU-pladser til eleverne og samtidig, er der mangel på virksomheder, der vil ansætte deltagerne. Dog er de seneste seks personer, der har gennemført forforløb kommet videre i IGU-uddannelsen. Det forventes ikke at de resterende fire forforløb igangsættes, dog har Odense Kommune besluttet at oprette 12 IGU-pladser udenom investeringsprojektet. Effekten af tiltaget følges tæt.

Nedenfor fremgår ét projekt med farven rød inkl. driftsstatus.



### Individuelle midler (opkvalificering)

Implementering: Indsatsen understøtter en allerede etableret indsats i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvorfor investeringen er implementeret.

Produktionsmål: 906 borgere har i perioden fra uge 23 2017 til uge 22 2018 modtaget individuelle midler til opkvalificering.

Driftsstatus: Projektet er fuldt implementeret, og har pr. 1/6 2018 bidraget til at 13 fuldtidspersoner er kommet i beskæftigelse. Effektberegningen viser, at 40 % af de berørte borgere har minimum én uge med selvforsørgelse efter opkvalificering.

Ledigheden i Odense Kommune har igennem projektperioden været faldende. En faldende ledighed betyder, at behovet for en merinvestering i individuelle midler er faldende, sammenlignet med tidspunktet for udarbejdelse af businesscasen. Dette påvirker investeringsprojektets effekt og gevinst negativt (faldende marginalnytte). Det indstilles derfor i denne sag, at projektet ophører ved udløb 30/9 2018.

Nedenfor fremgår ét projekt med farven grå inkl. driftsstatus.



## Udbud (sygedagpengeindsats)

Implementering: Afventer.

Produktionsmål: Afventer.

Driftsstatus: Afventer.

### DEN VIDERE PROCES MED INVESTERINGSPROJEKTERNE

Investeringsprojekterne afrapporteres yderligere én gang i 2018. Næste afrapportering er på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde d. 30/10. Efterfølgende skal byrådet, på deres møde i november, tage stilling til hvorvidt projektet Minifleksjob lukkes eller permanentgøres.

### Økonomi

Projekt der foreslås permanentgjort:

#### Minijobmesser

Investeringsprojektet ”Minijobmesser” indstilles permanentgjort og nedskaleret fra 1/1 2019. Projektet permanentgøres med en fremadrettet ansættelse af en koordinator. Der er frem til 31/12 2018 ansat én koordinator og én virksomhedskonsulent i indsatsen. Permanentgørelsen betyder, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme opskrives med 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 samt overslagsår.

Gevinsten forventes at blive 0,9 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 og frem. Afkastgraden er jævnfør erfaringer fra initialinvesteringen opjusteret pr. 1/1 2019 fra 1,0 til 2,0.

Projekt der foreslås at ophøre:

#### Individuelle midler

Investeringsprojektet ”Individuelle midler” indstilles til ophør ved projektets udløb d. 30/9 2018. Der er investeret 3,2 mio. kr. i projektperioden og der var forventet en gevinst på 13,8 mio. kr. derved var der forventet en nettogevinst på 10,6 mio. kr. Projektets endelige økonomiske afrapportering gøres op ved opfølgningen i februar 2019, og der sker herefter afregning med reservationspuljerne under Økonomiudvalget. Den faglige og økonomiske vurdering er, at investeringens måltal for nettogevinsten på 10,6 mio. kr. ikke indfries, og dermed bliver reservationspuljerne under Økonomiudvalget mindre end forventet. P.t. følger gevinsten hvad der svarer til investeringen, og der realiseres derfor en afkastgrad på 1,0, hvilket er mindre end den forventede på 4,31.

Såfremt projektet skal fortsætte, er det forvaltningens vurdering, at der skal udarbejdes en ny businesscase, hvor afkastgraden forventeligt vil være nærmere 1,0.

Projekt der foreslås justeret:

Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Der ændres i forudsætningerne for investeringsprojektet ”Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere” som følge af den afsluttede udbudsproces. Ændringen betyder, at projektets samlede investeringssum reduceres fra 12,6 mio. kr. til 10,0 mio. kr., den samlede gevinst forbliver uændret 18,8 mio. kr., hvilket betyder at den samlede afkastgrad stiger fra 1,49 til 1,89. Ændringerne betyder, at nettogevinsten i 2018 stiger med 0,7 mio. kr., 1,3 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020.

Opfølgning på realiserede gevinster:

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster pr. 31/5 2018. Den positive fremgang i den samlede gevinstsum skyldes, at effekten sker forskudt af investeringsperioden og at næsten alle projekter er i drift og at syv af dem genererer et positivt afkast. Det er første gang, at der kan afrapporteres en samlet positiv nettogevinst på investeringsprojekterne.

Pr. 31/5 2018 er der brugt 23,1 mio. kr. af investeringerne, samtidig er der samlet realiseret 31,0 mio. kr. i gevinst. Det betyder, at der er realiseret en nettogevinst på 7,9 mio. kr. pr. 31/5 2018.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst pr. 31/5-18	Forbrug pr 31/5-18	Nettogevinst pr. 31/5-18
1	CV-boost	6.436.402	6.707.741	-271.339
2	Academic partnership	1.538.813	884.543	654.270
3	Samtaler - Forsikrede ledige	12.516.741	5.293.341	7.223.400
4	Efterværn	155.084	75.250	79.834
5	Minifleksjob	2.455.472	1.758.716	696.756
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	323.407	1.500.994	-1.177.587
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	0	0	0
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	0	0	0
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	1.789.259	1.111.879	677.380
10	Individuelle midler	1.629.298	1.670.894	-41.596
11	HR-funktion	2.621.158	3.206.222	-585.064
12	Minijobmesse	1.197.570	483.693	713.877
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	0	300.000	-300.000
14	Øvrige investeringsprojekter	288.728	55.789	232.939
		30.951.932	23.049.062	7.902.870

For hele investeringsperioden 2017-2020 er fordelingen af den budgetterede investeringssum, gevinst og nettogevinst som følger i nedenstående tabel. Tabellen er inklusiv vedtagne justeringer fra tidligere opfølgningssager. Baseret på en faglig og økonomisk vurdering forventes investeringsmodellerne ved denne opfølgning samlet set, at indfri forventningen om en nettogevinst på 37,4 mio. kr. Tab fra projekt Individuelle midler forventes f.eks. at blive indhentet af større gevinster i andre projekter end forventet.

Nr.	Investeringsprojekt	Gevinst	Investeringssum	Nettogevinst
1	CV-boost	14.485.417	12.799.750	1.685.667
2	Academic partnership	3.771.669	2.435.593	1.336.076
3	Samtaler - Forsikrede ledige	20.158.162	16.965.262	3.192.900
4	Efterværn	8.203.500	3.910.500	4.293.000
5	Minifleksjob	5.698.000	5.100.000	598.000
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	12.600.000	10.400.000	2.200.000
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	18.800.000	12.600.000	6.200.000
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	Afventer	Afventer	Afventer
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	3.905.781	3.421.142	484.639
10	Individuelle midler	13.771.000	3.200.000	10.571.000
11	HR-funktion	17.600.000	11.700.000	5.900.000
12	Minijobmesse	1.258.000	1.258.000	-
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	1.400.000	500.000	900.000
14	Øvrige investeringsprojekter	1.472.000	1.472.000	-
		123.123.529	85.762.247	37.361.282

Note: Tabellens summer er ekskl. investeringsmodellen Udbud: Sygedagpenge, der ved denne opfølgning afventer.

Gevinsten ved investeringerne skal anvendes til at skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse, og når området endelig gøres op i august måned året efter kan et eventuelt merprovenu geninvesteres, prioriteres til andre områder eller hjælpe med at skabe balance i kommunens samlede økonomi.

## Serviceudgifter

Indstillingerne i sagen, vil hæve serviceudgifterne for 2019 og frem med 0,5 mio. kr.

Tidligere justeringer har hævet kommunens serviceudgifter i 2018 med 5,08 mio. kr., hvilket der i udgangspunktet ikke er plads til inden for kommunens serviceramme. Udfordringen med servicerammen for 2018 håndteres derfor inden for Økonomiudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme, og en fælles løsning herpå findes imellem de to forvaltninger i august/september 2018 i forbindelse med opgørelse af overførselspuljen til Budget 2019.

## Bilag

Investeringsbarometer opfølgning 21.08.2018

## **Punkt 2: Udmøntning Sammenhængende Borgerforløb**

00.16.02-P20-3-18

### **Resume**

I budget 2016 blev der igangsat en række effektanalyser, hvor potentialet på forhånd blev disponeret. Sammenhængende Borgerforløb er en tværgående effektanalyse mellem Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget, der har til formål at levere en koordineret, helhedsorienteret indsats og fælles plan med borgeren i centrum for borgere med komplekse sagsforløb og mange indsatser. Det overordnede projekt er godt i gang og arbejder med forskellige borgermålgrupper i flere spor.

I denne fællessag orienteres udvalgene om, hvilke målgrupper der arbejdes med p.t. Herudover skal udvalgene udmønte den resterende del af det forudsatte provenu på 85,0 mio. kr. Byrådet har den 8/3 2017 udmøntet en del af provenuet vedrørende Sammenhængende Borgerforløb. I denne sag bliver det resterende provenu på 44,0 mio. kr. i 2019 og 43,2 mio. kr. fra 2020 og frem af det forudsatte provenu på i alt 85 mio. kr. udmøntet. Udmøntningen af Sammenhængende Borgerforløb sker for kommende budgetår 2019-2022 og frem, og dermed indgår udmøntningen af Sammenhængende Borgerforløb i grundlaget for Budget 2019-2022.

I denne sag udmøntes provenuet for Sammenhængende Borgerforløb på udvalg. I bilag beskrives udvalgenes udmøntning af provenuet på fagområder og konkrete initiativer.

### **Effekt**

Udmøntning af provenuet har ikke som sådan effekt, men projekterne forventes at have effekt på følgende:

Flere kommer i uddannelse og job

Der forventes en positiv effekt på beskæftigelsen, blandt andet arbejdes der med målgruppen "udsatte familier" på at øge beskæftigelsen for forældre med anbragte børn og forældre, hvis familie gennemgår familiebehandling. Ligeledes er det et mål, at borgere med sindslidende kommer i uddannelse eller job.

Flere borgere er sunde og trives

Projektet forventes at have en positiv effekt på borgernes fysiske og psykiske sundhedstilstand, blandt andet i projektet vedrørende borgere med sindslidelse og borgere med erhvervet hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Der forventes at være en positiv effekt på de børn, der er en del af udsatte familier, når der arbejdes helhedsorienteret med hele familiens situation på tværs af familie- og beskæftigelsesområderne.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Der forventes en positiv effekt på livskvaliteten for blandt andet de borgere, der er en del af overgangsprojektet for unge med handicap, når der er en større sammenhæng i de tilbud, kommunen har for borgeren før og efter, de fylder 18 år.

De enkelte foreslåede indsatsers effektpåvirkning beskrives i bilaget.

## INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Budgetneutral tillægsbevilling vedrørende Sammenhængende Borgerforløb fordelt på følgende udvalg og styringsområder i 2019 og frem:

Budgettilretning Kr., 2019-priser	2019	2020 og frem
<b>Styringsområde Service</b>		
Ældre- og Handicapudvalget	-13.371.418	-13.062.125
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-4.279.995	-4.180.995
Børn- og Ungeudvalget	-18.015.212	-17.598.505
Beskæftigelses- og Socialudvalget, Projektbudget til Sammenhængende Borgerforløb	720.000	0
Økonomiudvalget, Projektbudget til Sammenhængende Borgerforløb	500.000	0
Økonomiudvalget, IT drift SLA Sammenhængende Borgerforløb	200.000	200.000
<b>Styringsområde Særlige Driftsområder</b>		
Beskæftigelses- og Socialudvalget - Potentiale på styringsområde Særlige driftsområder	-8.343.046	-8.343.046
Økonomiudvalget – negativ pulje, nulstilles	42.589.671	42.984.671
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note. "+"= opskrivning af budget, "-"=nedskrivning af budget

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Abdirashid Abdi og Ulla G. Chambless deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Sammenhængende Borgerforløb

Odense Kommune ønsker en styrket koordinering af indsatsen til borgere med komplekse forløb på tværs af de store velfærdsområder. Målet er at levere indsats, der er målrettede, koordinerede og tidsafgrænsede og med høj inddragelse af borgeren. Dette vil medføre, at borgere med komplekse forløb i højere grad oplever sammenhæng og højere effekt til følge, og at borgerne ikke modtager ukoordinerede indsatser med modstridende formål. Dette kommer både borgeren og Odense Kommune til gode.

Indsigter fra blandt andet sags gennemgange og borger- og medarbejderinterviews peger på, at der i høj grad er behov for nye løsninger, der sikrer, at borgerne i mødet med Odense Kommune oplever at de indsætter de modtager er koordinerede. Borgerindsigter peger herunder på, at mange borgere med flere kontaktpunkter mister overblikket over egen sag og dermed bliver passive.

Arbejdet med nye løsninger i projekterne for de enkelte målgrupper viser, at et samarbejde på tværs af forvaltninger i væsentlig grad kan forbedre borgernes oplevelse af samarbejdet med kommunen, men også, at der i flere af projekterne er brug for yderligere udvikling og implementering af løsninger og at der i høj grad er tale om en kulturændringsproces som tager tid.

En lang række af landets kommuner arbejder på at styrke indsatsen for borgere med komplekse sagsforløb og mange kontaktpunkter. Det er ligeledes et emne der i høj grad optager KL og Regeringen.

Regeringen lancerede i april 2017 sit udspil til en sammenhængsreform. KL og Regeringen er derfor i dialog om forbedring af rammerne for kommunernes opgaveløsning for disse borgermålgrupper.

Der arbejdes i Odense Kommune med forskellige borgermålgrupper i flere spor. I tværgående projekter er borgermålgrupperne på nuværende tidspunkt

Målgrupper	Involverede forvaltninger
Udsatte familier	BUF, BSF
Sindslidende med beskæftigelsessag	ÆHF, BSF
Overgang fra ung til voksen for borgere med handicap	BUF, BSF, ÆHF
Erhvervet hjerneskade	ÆHF, BSF
Overgang fra ung til voksen for borgere med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser	BUF, BSF
Genoptræning	ÆHF, BSF

Dertil arbejdes med en række projekter internt i de respektive forvaltninger.

#### Udmøntning af provenu

Sammenhængende Borgerforløb skal udmønte 44,0 mio. kr. i 2019 og 43,2 mio. kr. fra 2020 og frem mellem udvalgene, jf. nedenstående tabel. I bilag har hver forvaltning beskrevet, hvordan de vil arbejde med den respektive forvaltnings del af provenuet, gennem konkrete indsætter og initiativer. Opfølgning på de konkrete projekter sker i forbindelse med de kvartalsvise afrapporteringer af øvrige projekter i Sammenhængende Borgerforløb.

Der er fra 2019 og frem estimeret et potentiale på styringsområde Særlige driftsområder på 8,3 mio. kr. årligt i fem af de seks tværgående projekter. Såfremt det estimerede potentiale ikke kan realiseres, vil evt. resterende provenukrav fordeles efter fordeling af serviceudgifter fra rammeudmeldingen jf. ovenstående i forbindelse med rammeudmelding 2020. Opfølgning på gevinstrealisering af potentiale på styringsområde Særlige driftsområder sker i forbindelse med de kvartalsvise afrapporteringer af projekter i Sammenhængende Borgerforløb samt ved økonomiopfølgningerne.

Den del af udmøntningen som falder under styringsområde Service sker i udgangspunktet indenfor Sammenhængende Borgerforløbs formål ved fx at igangsætte nye projekter, som styrker koordinering og udvikling af helhedsorienterede

indsatser. Såfremt de estimerede potentialer ikke kan realiseres indenfor de beskrevne tiltag, vil de blive indfriet via en reduktion indenfor det respektive udvalgs ramme.

Der arbejdes fortsat på en videreudvikling af praksis i de eksisterende tværgående projekter for at nå det fulde potentiale for både borgere, medarbejdere og Odense Kommune.

1.000. kr. – 2019-priser	2019	2020	2021	2022
<b>Ældre- og Handicapudvalget (Service)</b>	<b>-13.372</b>	<b>-13.062</b>	<b>-13.062</b>	<b>-13.062</b>
Differentierede takster forløb medfødt	-2.500	-3.500	-5.000	-5.000
TOBS (tidlig opsporing af begyndende sygdom)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Borgerne kommer til os/vi kommer til dem digitalt	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200
Rammebesparelse udenfor Sammenhængende Borgerforløb	-6.672	-2.362	-862	-862
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget (Service)</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.181</b>	<b>-4.181</b>	<b>-4.181</b>
Bedre sammenhæng mellem myndighed og indsats	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Én plan	-500	-500	-500	-500
Små greb til bedre sammenhæng	-2.280	-2.181	-2.181	-2.181
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget (Særlige driftsområder)</b>	<b>-8.343</b>	<b>-8.343</b>	<b>-8.343</b>	<b>-8.343</b>
Potentiale på styringsområde Særlige driftsområder (forsørgelsesudgifter)	-8.343	-8.343	-8.343	-8.343
<b>Børn- og Ungeudvalget (Service)</b>	<b>-18.015</b>	<b>-17.599</b>	<b>-17.599</b>	<b>-17.599</b>
Helhedsløsninger for Børn og Unge	-18.015	-17.599	-17.599	-17.599
<b>I alt udmøntes i denne sag</b>	<b>-44.010</b>	<b>-43.185</b>	<b>-43.185</b>	<b>-43.185</b>
<b>Tidligere udmøntninger</b>	<b>-42.410</b>	<b>-42.015</b>	<b>-42.015</b>	<b>-42.015</b>
Reduktion af provenukrav ved allerede udmøntede midler fra sundhedsområdet (Integrated Care)	-8.748	-8.353	-8.353	-8.353
Allerede udmøntet provenu	-33.662	-33.662	-33.662	-33.662
<b>Projektbudget</b>	<b>1.420</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Beskæftigelses- og Socialudvalget, Projektbudget til Sammenhængende Borgerforløb	720	0	0	0
Økonomiudvalget, Projektbudget til Sammenhængende Borgerforløb	500	0	0	0
IT drift af løsninger, Økonomiudvalget	200	200	200	200
<b>Samlet provenu vedrørende sammenhængende borgerforløb</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

Henvendelser til byrådet vedrørende sagen fra KOS og AC-organisationerne er vedlagt som bilag.

## Åkonomi

Udmøntning af provenuet sker fra den negative pulje vedrørende effektanalyserne under Økonomiudvalget. Den negative pulje under Økonomiudvalget vil nedskrives med 42,6 mio. kr. i 2019 og 43,0 mio. kr. fra 2020 og frem, jf. nedenstående tabel. Fagudvalgenes driftsbudgetter inden for Styringsområde Særlige driftsområder og Styringsområde Service vil, i fald udmøntning sker som beskrevet i sagsfremstilling, nedskrives som beskrevet i tabellen nedenfor.

1.000. kr. – 2019-priser	2019	2020	2021	2022
Ældre- og Handicapudvalget	-13.372	-13.062	-13.062	-13.062
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-4.280	-4.181	-4.181	-4.181
Børn- og Ungeudvalget	-18.015	-17.599	-17.599	-17.599
Beskæftigelses- og Socialudvalget - Potentiale på styringsområde Særlige driftsområder (forsørgelsesudgifter)	-8.343	-8.343	-8.343	-8.343
Beskæftigelses- og Socialudvalget, Projektbudget til Sammenhængende Borgerforløb	720	0	0	0
Økonomiudvalget, Projektbudget til Sammenhængende Borgerforløb	500	0	0	0
IT drift SLA Sammenhængende Borgerforløb, Økonomiudvalget	200	200	200	200
Økonomiudvalget – negativ pulje	42.590	42.985	42.985	42.985
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note. "+"= opskrivning af budget, "-"=nedskrivning af budget

## Potentiale på styringsområde Særlige driftsområder

Der er fra 2019 og frem estimeret et potentiale på styringsområde Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget på 8,3 mio. kr. årligt. Realiseringen af dette potentiale sker fra 2018, med helårsvirkning fra 2019. Såfremt det estimerede potentiale ikke kan realiseres, vil evt. resterende provenukrav fordeles efter fordeling af serviceudgifter fra rammeudmeldingen jf. ovenstående i forbindelse med rammeudmelding 2020.

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Udmøntningen af Sammenhængende Borgerforløb sker for kommende budgetår 2019-2022 og frem, og dermed indgår udmøntningen af Sammenhængende Borgerforløb i grundlaget for Budget 2019-2022.

## Bilag

Bilag - Sammenhængende Borgerforløb - projekter 2019-1

2018-06 Byrådet om sammenhængede borgerforløb

Brev til byrådet fra AC-organisationerne vedr. Sammenhængende Borgerforløb

## Punkt 3: Status på revisionsberetningen for 2017

15.00.00-G01-481-18

### Resume

I revisionsberetningen for 2017 er der fundet væsentlige fejl og mangler på områder under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Revisor har samlet afgivet 7 bemærkninger, hvoraf de 3 er videreført fra 2016. Den ene bemærkning vedrørende fleksjob er håndteret efterfølgende, hvorefter der reelt udestår håndtering af 6 bemærkninger.

Revisor har 1 bemærkning på ydelsesområdet. Der er påpeget fejl og mangler omkring journalføring, økonomisk opfølgning samt løbende behandling af indkomne adviser.

De resterende 5 bemærkninger kan primært henføres til manglende rettidighed på samtaler og tilbud på forskellige områder inden for beskæftigelsesområdet. Der konstateres dog også andre fejl såsom manglende rettidighed mellem sygedagpengeophør og møde i det rehabiliterende team (4 uger), manglende personlig kontakt samt manglende afgørelser mv.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har via eget ledelsestilsyn konstateret de samme udfordringer, som fremgår af revisionsberetningen. Det er besluttet, at forvaltningen udarbejder en kvartalsmæssig opfølgning, som skal godkendes af Beskæftigelses- og Socialudvalget med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget. Orienteringssag til Økonomiudvalget er vedhæftet som bilag.

Der er via dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejdet en omfattende tids- og leveranceplan, der opstiller deadlines for, hvornår bemærkningerne skal være håndteret.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 4/7 2018 kvitteret for den modtagne revisionsberetning for 2017. Styrelsen tager kommunens håndtering af udfordringerne i forvaltningen til efterretning. Styrelsen har noteret sig, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på baggrund af de lagte handleplaner forventer, at sagsbehandlingen er genoprettet og normaliseret i sommeren 2019. Styrelsen ønsker løbende at blive orienteret og beder derfor om kopi af afrapporteringerne, der sendes til udvalg og Økonomiudvalget. Styrelsen ønsker endvidere at afholde et møde om status med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i oktober 2018.

### Status

Nedenfor er der udarbejdet en oversigt over de 7 bemærkninger. Den ene bemærkning vedrørende fleksjob er håndteret efterfølgende men afrapporteres fortsat i oversigterne for at sikre sammenhængen til revisionsberetningen. Status er en kombination af en uddybende forklaring samt en farve, der kan være grøn, gul eller rød.

Der er 4 grønne bemærkninger og 3 gule bemærkninger i denne opfølgingsstatus. Det forventes dermed, at de lagte tids- og handlplaner følges og de aftalte deadlines overholdes. Der er dog udfordringer på tre af områderne under Kontant- og Uddannelseshjælp, Sygedagpenge og Forsikrede ledige, som derfor har fået farven gul. Årsagerne hertil uddybes i sagsfremstillingen.

Status på de 4 bemærkninger fra 2017:

Plan for håndtering	Område	Bemærkning	Status
	Ydelsesområdet	Manglende journalføring, økonomisk opfølgning og behandling af adviser mv.	Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer
	Jobafklaringsforløb	Manglende rettidighed mellem sygedagpengeophør og møde i det rehabiliterende team (4 uger) samt manglende rettidighed i samtaler mv.	Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer
	Ressourceforløb	Manglende rettidighed i samtaleforløb samt manglende periodeangivelse (startdato) mv.	Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer
	Fleksjobs	Manglende beskrivelse af udviklingsmuligheder ifm. bevilling af minifleksjobs samt manglende fremsendelse bevillingsskrivelser mv.	Er håndteret

Status på de 3 videreførte bemærkninger fra 2016:

Plan for håndtering	Område	Bemærkning	Status
	Kontant – og uddannelseshjælp	Manglende rettidighed i samtaler samt ret – og pligttilbud mv.	Den lagte tidsplan er udfordret, men det forventes fortsat, at vi overholder tidsfristen
	Sygedagpenge	Manglende rettidighed i forbindelse med samtaleforløb mv.	Den lagte tidsplan er udfordret, men det forventes fortsat, at vi overholder tidsfristen
	Forsikrede ledige	Manglende rettidighed i forbindelse med samtaleforløb mv.	Den lagte tidsplan er udfordret, men det forventes fortsat, at vi overholder tidsfristen

Anm 1.

Grøn: Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer.

Gul: Den lagte tidsplan er udfordret, men det forventes fortsat, at vi kommer i mål inden for den overordnede tidsfrist på den enkelte bemærkning.

Rød: Den lagte tidsplan for den enkelte bemærkning holder ikke for hele eller dele af bemærkningen, og der skal iværksættes nye handlinger. Byrådet og STAR skal orienteres og ny plan forelægges. Der er ingen røde farver i denne opfølgning.

Anm 2.

Hver bemærkning består af flere underliggende fejl og mangler. Bemærkningerne fremgår i deres fulde længde i sagsfremstillingen. Under hver bemærkning er der flere underliggende fejl og mangler. Det betyder, at hvis blot en af de underliggende fejl og mangler er rød, vil den samlede bemærkning fremstå som værende rød i afrapporteringen. Dette skyldes, at forvaltningen først er i mål med bemærkningen, når der er rettet op på alle fejl og mangler i den enkelte bemærkning. Metoden uddybes i sagsfremstillingen. Det endelige resultat kendes først i forbindelse med revisionsberetningerne for 2018 og 2019.

Samlet forventes de aftalte deadlines i tids- og handleplanerne overholdt. De områder, der udviser udfordret progression bærer generelt præg af, at der endnu ikke er udarbejdet reviderede bemandingsmodeller, der skal sikre sammenhæng mellem ressourcer og opgaver.

## **Effekt**

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

## **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender status på revisionsberetningen for 2017 med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Michael Eskamp Witek og Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

I revisionsberetningen for 2017 er der fundet væsentlige fejl og mangler på Beskæftigelses- og Socialforvaltningens områder:

”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”.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens eget ledelsestilsyn har konstateret de samme udfordringer, som revisionen påpeger. Dermed bekræfter revisionsberetningen forvaltningens eget tilsyn herunder behovet for at igangsætte handlinger.

Der er udarbejdet en omfattende tids- og leveranceplan, der beskriver, hvordan forvaltningen kommer i mål med opgaven. Udarbejdelsen er sket i dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og det er aftalt at holde møde herom i oktober 2018.

Det er endvidere besluttet, at forvaltningen udarbejder en kvartalsmæssig opfølgning til Beskæftigelses- og Socialudvalget, med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse. Det bemærkes, at bemærkningen vedrørende fleksjob er håndteret, hvorefter der udestår håndtering af 6 bemærkninger. Status på alle 7 bemærkninger fremgår dog af oversigterne således sammenhængen til revisionsberetningen sikres.

## Metode

I dette afsnit gives en kort beskrivelse af metoden bag opfølgningen på de 7 revisionsbemærkninger, herunder kriterie for farvevalg.

Opfølgningen er en kombination af tekst samt farverne grøn, gul og rød:

### Hvad betyder farverne på status?

Status	
Den lagte tidsplan holder ikke. Byrådet og STAR skal orienteres og forelægges ny plan	
Den lagte tidsplan er udfordret, men det forventes fortsat, at vi overholder tidsfristen	
Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer	

Udgangspunktet for opfølgningen er rapporter på de gennemførte temarevisioner, samt de udarbejdede handleplaner herunder tids- og leveranceplaner. Sidstnævnte er vedlagt som bilag til denne sag.

Tids- og leveranceplanen har for hver bemærkning en overordnet tidsfrist for, hvornår forvaltningen forventer at være i mål, ligesom der er opstillet en række delmål, med en beskrivelse af hvilke konkrete underliggende handlinger der er igangsat og forventes afsluttet.

Den grønne farve indikerer at den lagte plan følges, dvs. at der ikke er væsentlige udfordringer i forhold til at indfri de opstillede delmål, og at der ikke er udfordringer i forhold til den overordnede fastsatte tidsfrist for, hvornår vi er i mål med bemærkningen.

Den gule farve indikerer, at tidsfristerne for de opstillede delmål er udfordret, og at der skal ske korrektioner af konkrete handlinger og tidsfristerne for disse, men forvaltningen forventer fortsat, at den overordnede fastsatte tidsfrist for, hvornår vi er i mål med bemærkningen overholdes.

Den røde farve indikerer, at der er væsentlige udfordringer i forhold til de opstillede delmål, der skal korrigeres væsentligt i de opstillede handlinger og tidsfrister, som betyder, at den overordnede tidsfrist for, hvornår vi er i mål med bemærkningen ikke kan overholdes. Byrådet og Styrelsen og Arbejdsmarked og Rekruttering skal herefter orienteres og forelægges den nye plan.

Det bemærkes at afrapporteringen beror på Beskæftigelses- og Socialforvaltningens vurdering. Det endelige resultat kendes først, når revisionsberetningen for 2018 og 2019 foreligger.

## Status

I dette afsnit uddybes afrapporteringen på de 7 revisionsbemærkninger, hvoraf den ene bemærkning er håndteret. Der resterer dermed håndtering af 6 bemærkninger.

Der er afgivet 1 bemærkning vedr. ydelsesområdet. Der er påpeget fejl og mangler omkring journalføring, økonomisk opfølgning samt løbende behandling af indkomne adviser.

De resterende 5 bemærkninger kan primært henføres til manglende rettidighed på samtaler og på ret og pligt tilbud på forskellige områder inden for beskæftigelsesområdet. Der konstateres dog også andre fejl og mangler, som uddybes nedenfor.

Alle bemærkningerne har enten farven grøn eller gul i opfølgingsstatus. Det forventes dermed, at de lagte tids- og handlplaner følges og de aftalte deadlines overholdes. Der er dog udfordringer på nogle af områderne under Kontant- og Uddannelseshjælp, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Samlet forventes de aftalte deadlines i tids- og handleplanerne overholdt.

De områder nedenfor, som udviser udfordret progression (farven gul) bærer generelt præg af, at der endnu ikke er udarbejdet bemandingsmodeller, der skal sikre sammenhæng mellem ressourcer og opgaver.

## Revisionsbemærkninger for 2017

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

## Ydelsesområdet



### Bemærkning:

Revisionsbemærkningen vedrører ydelsesområdet og er en samlet bemærkning vedrørende flere forskellige og generelle fejl og mangler. Ydelsesområdet var i revisionsberetningen for 2016 et opmærksomhedspunkt (afsnit 5.2).

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 manglende journalføring og derudover manglende økonomisk opfølgning, og manglende behandling af advis'er. Dette medfører bl.a. fejlagtig udbetaling af sociale ydelser, manglende modregning i udbetaling af sociale ydelser og manglende opkrævning af fejlagtigt udbetalte sociale ydelser.

### Uddybning af status:

Opfølgningen på ydelsesområdet viser, at der er god progression i forhold til genopretningen af ydelsesområdet, men der er stadig lang vej før vi er i mål. Området er fortsat udfordret på journalføringen, og implementering af Udbetalingdanmarks robotløsningen til håndtering af advis på manglende § 10 er fortsat ikke i drift.

Opfølgningen har ikke givet anledning til ændringer i handle-, tids- og leveranceplaner. Den bevilligede opnormering skal sikre, at den overordnede tidsfrist overholdes.

Deadline: medio 2019

## Jobafklaringsforløb



### Bemærkning:

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.

### Uddybning af status:

Opfølgningen på området Jobafklaring viser, at der er tilfredsstillende resultater på rettidighed i samtaleforløbene og overholdelse af tidsfristerne for forelæggelse af sager på rehabiliteringsmøderne inden for lovens 4 uger.

Opfølgningen har ikke givet anledning til ændringer i handle-, tids- og leveranceplaner. Den bevilligede opnormering skal sikre, at den overordnede tidsplan for hvornår forvaltningen er i mål med bemærkningen holder.

Deadline: 1. kvartal 2019

Ressourceforløb



Bemærkning

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

Uddybning af status:

Opfølgningen på området Ressourceforløb viser, at der er progression og tilfredsstillende resultater på rettidighed i samtaleforløbene og at den implementerede arbejdsgang i forhold til angivelse af periode i forbindelse med bevilling af ressourceforløb virker efter hensigten.

Opfølgningen har ikke givet anledning til ændringer i handle-, tids- og leveranceplaner, og den overordnede tidsplan for hvornår forvaltningen er i mål holder.

Deadline: 4. kvartal 2018

Fleksjob



Bemærkning:

Revisionsbemærkningen vedrører fleksjob og kan henføres til manglende beskrivelse af udviklingsmuligheder, jf. § 70, stk. 2, i forbindelse med bevilling af minifleksjob samt manglende fremsendelse af bevillingsskrivelser.

Uddybende status:

Bemærkningen er håndteret

Opfølgning på tidligere revisionsberetninger

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

## Kontant- og Uddannelseshjælp



### Bemærkning:

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."

### Uddybning af status:

Opfølgningen på uddannelseshjælp viser, at der er progression. Resultatet er, at området er lykket med 1. samtalerne, men at de fortsat er udfordret på de løbende samtaler. I forhold til iværksættelse af ret og pligt tilbud er området ligeledes lykket med 1. tilbud, men er fortsat udfordret på igangsættelse af de kontinuerlige tilbud med max. 4 uger imellem.

Opfølgningen har givet anledning til mindre justeringer af delmål under handleplanerne, og dermed mindre justeringer i tids- og leveranceplanen. Ændringerne har ikke givet anledning til at ændre den overordnede tidsplan for hvornår området forventes at være i mål.

Opfølgningen på kontanthjælp viser, at der er progression og tilfredsstillende resultater i forhold til samtaleforløbene, men at der fortsat er udfordringer i forhold til overholdelse af iværksættelse af ret og pligt tilbud. Dette gør sig gældende både for de jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Opfølgningen har ikke givet anledning til ændringer i handle-, tids- og leveranceplan, og den overordnede tidsplan for hvornår forvaltningen er i mål holder.

Deadline: 4. kvartal 2018

## Sygedagpenge



### Bemærkning:

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.”.

Uddybende status:

Opfølgningen på sygedagpengeområdet viser tilfredsstillende resultat. Området er i mål, med delbemærkningen på manglende stillingtagen til kontakten med arbejdsgiverne, manglende personlige samtaler og fejlagtig brug af forlængelsesbestemmelserne. Området har tilfredsstillende resultater på 1. samtalen, men er fortsat udfordret på de løbende samtaler.

Opfølgningen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i delmålene under handle-, tids- og leveranceplaner. Ændringerne har ikke givet anledning til justering af den overordnede tidsplan for hvornår området forventes at være i mål.

Deadline: 1. kvartal 2019

Forsikrede ledige



Bemærkning:

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.”.

Uddybende status:

Opfølgningen på området for forsikrede ledige viser pæn progression i 1. samtalen, men at der fortsat er udfordringer i forhold til de løbende samtaler. Opfølgningen viser ligeledes, at der er generelle udfordringer i forhold til rettidigheden i ret og pligt tilbud.

Opfølgningen har givet anledning til mindre justeringer af delmål under handle-, tids- og leveranceplanerne. Ændringerne har ikke givet anledning til justering af den overordnede tidsplan for hvornår området forventer at være i mål.

Deadline 4. kvartal 2018

**Åkonomi**

Denne sag er en opfølgningssag og har derfor ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Bilag**

Orienteringssag til Økonomiudvalget

Kopi af Tids- og leveranceplan for revisionsbemærkningerne 2017

Normeringer på ydelsesområdet

## **Punkt 4: Fastlæggelse af Beskæftigelses- og Socialudvalgets møder i 2019**

15.00.00-G01-133-18

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremlægger forslag om, at der i 2019 afholdes Beskæftigelses- og Socialudvalgsmøder på følgende tirsdage kl. 8.30 - 13.00, under hensyntagen til de markerede ferier:

Den 22. januar 2019

Den 5. februar 2019

Vinterferie 11/2 - 15/2

Den 5. marts 2019

Den 26. marts 2019

Den 9. april 2019

Påskeferie 18/4 - 22/4

Den 7. maj 2019

Den 21. maj 2019

Den 4. juni 2019

Den 25. juni 2019, kl 16.00 - Sommerafslutning

Sommerferie

Den 20. august 2019

Den 3. september 2019

Den 24. september 2019

Den 8. oktober 2019

Efterårsferie 14/10 - 18/10

Den 29. oktober 2019

Den 12. november 2019

Den 26. november 2019

Den 10. december 2019, kl. 16.00 - Julefrokost

## **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 forslag til mødeplan for 2019.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Michael Eskamp Witek og Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Kalender 2019 - 1. halvår

Kalender 2019 - 2. halvår

## **Punkt 5: Udsatterådet - Formelle principper for inddragelse**

00.00.00-A00-185-18

### **Resume**

Rådet for Socialt Udsatte i Odense har eksisteret siden 2007. Rådet har til opgave at sikre, at byens socialt udsatte kommer til orde og får deres synspunkter hørt i den almindelige samfundsdebat. Derudover er rådet en vigtig sparrings- og samarbejdspartner for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i udviklingen af tiltag på det sociale område.

Over årene er det blevet forfinet, hvordan rådet og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bedst gør brug af hinanden, ligesom der de senere år har været en aftale om et årligt møde mellem rådet og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på udvalgsrådet d. 15/5 2018 efter indstilling fra udsatterådet og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at der skulle udarbejdes formelle principper for inddragelse af udsatterådet. De er nu udarbejdet i fællesskab og i enighed mellem udsatterådet og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Beskæftigelses- og Socialudvalget skal i dag beslutte, hvorvidt det er de principper, der skal gælde fremover.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at de formelle principper for inddragelse af udsatterådet skal være gældende fremover.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Michael Eskamp Witek og Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

Rådet for Socialt Udsatte har siden sin oprettelse i 2007 igennem årene været en vigtig sparrings- og samarbejdspartner for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i udviklingen af tiltag på det sociale område.

Over årene er det blevet forfinet, hvordan rådet og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bedst gør brug af hinanden, ligesom der de senere år har været en aftale om et årligt møde mellem rådet og Beskæftigelses- og Socialudvalget. I det nuværende set-up kan vi være stolte af, at udsatterådet ikke blot bruges som høringspartner, når ting er klargjort til en beslutning, i stedet inddrages rådet også ofte i selve processen. Indtil videre er det ikke skrevet ned eller vedtaget rent formelt, hvornår og hvordan udsatterådet skal inddrages. Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på udvalgsrådet d. 15/5 2018 efter indstilling fra udsatterådet og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at der skulle udarbejdes formelle principper for inddragelse af udsatterådet.

Det er på den baggrund, at udsatterådet og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har udarbejdet formelle principper for inddragelse af udsatterådet. Principperne vil give en sikkerhed for, at rådet bliver inddraget i relevante sager på det sociale område.

Faste samarbejds møder

- Formanden og næstformanden for udsatterådet mødes fire gange årligt med rådets sekretær samt enten koncernchefen eller chefen med ansvar for det sociale område. Møderne lægges altid op til et udsatterådsmøde. På møderne er der en fælles drøftelse om, hvad der aktuelt sker på det sociale område i Odense, ligesom der i forlængelse heraf fastsættes en dagsorden for det kommende udsatterådsmøde.
- Udsatterådet deltager som et punkt på dagsordenen på et møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i første kvartal af året. Det er udsatterådet, som beslutter en række drøftelsepunkter, som de ønsker, at udvalget forholder sig til. Udsatterådets årsrapport vedlægges sagen som et bilag og vil som oftest være udgangspunktet for drøftelsen.

#### Samarbejde ved behov

- Rådets formand og næstformand er løbende i kontakt med rådets sekretær. Derudover så kan rådets formand og næstformand og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen altid aftale yderligere møder ud over de fire faste møder, hvis der er behov for at mødes på andre tidspunkter.
- Rådet er en vigtig sparrings- og samarbejdspartner for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i udviklingen af tiltag på det sociale område. Derfor skal Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved større tiltag på det sociale område indtænke, hvilken rolle udsatterådet skal have i processen. Over årene har der udviklet sig en praksis, så udsatterådet er en aktiv samarbejdspartner, som inddrages i processen, fremfor blot en høringspart. Den praksis skal bibeholdes, da det giver den bedste proces og i sidste ende et mere kvalificeret slutprodukt.
- Internt i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er koncernledelsesmøderne et vigtigt beslutningsforum i forhold til større beslutninger. Når der laves indstillinger til koncernledelsesmøder, så er det et fast punkt i selve indstillingspapiret, at der skal tages stilling til om udsatterådet, skal inddrages i processen i forhold til det indstillede punkt.
- Når der laves sager til Beskæftigelses- og Socialudvalget, så har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ansvaret for at sikre, at udsatterådet orienteres og inddrages på relevant vis, hvis sagen har betydning for det sociale område i Odense.

#### Økonomi

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

## **Punkt 6: Fokus for workshop omkring strategi for Housing First og den inkluderende by**

00.00.00-A00-214-18

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal i denne sag drøfte, ud fra temaerne Housing First og "den inkluderende by", de relevante undertemaer/fokus, som input til workshoppen d. 4/9 2018.

Det valgte fokus bliver styrende for drøftelserne på workshoppen, hvor en række interessenter, videnskavere og praktikere er inviteret.

Housing First og den inkluderende by bygger på følgende elementer:

1. Nøglen til eget liv - udgangspunkt i egen bolig.
2. Samarbejde med boligorganisationer.
3. Samspil mellem byens aktører - fælles værdier.
4. Arbejde væk fra "Not in my backyard".

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter, hvilke undertemaer/fokus der skal være på workshoppen d. 4/9 2018 om strategien for Housing First og den inkluderende by.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Michael Eskamp Witek og Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Fundamentet for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens arbejde skal findes i dels Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job", og dels Politik for Socialt Udsatte borgere "En by med plads til alle".

På mødet den 5/12 2017 besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget, at der i forlængelse af Politik for Socialt Udsatte borgere skulle udformes en strategi for Housing First og den inkluderende by.

På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 24/4 2018 blev udvalget præsenteret for nedenstående tidsplan for strategien

## Tidsplan for Strategi for Housing First og den inkluderende by

Indhold	Måned
Udkast til temaer for strategien til drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget	August
Workshop	September
Udkast af strategien til drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget	Oktober
Vedtagelse af Strategi for Housing First og den inkluderende by af Beskæftigelses- og Socialudvalget	Oktober

## Fokus

I forhold til Housing First og den inkluderende by bliver Odenses tilgang ofte fremhævet positivt. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er stolte af de resultater, som der indtil videre er opnået både i forhold til Housing First og den inkluderende by. Strategien skal være med til at sætte retningen for de kommende år. Det skal gøres med respekt for hvad tilgangene indeholder og de opnåede resultater, men også med fokus på udviklingspotentialer. Derfor foreslår Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at fokus for workshoppen skal være på at få inputs fra de indbudte deltagere i forhold til udviklingspotentialer for arbejdet med Housing First og den inkluderende by.

Housing First og den inkluderende by bygger på følgende elementer:

1. Nøglen til eget liv - udgangspunkt i egen bolig.
2. Samarbejde med boligorganisationer.
3. Samspil mellem byens aktører - fælles værdier.
4. Arbejde væk fra "Not in my backyard".

## Økonomi

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

## **Punkt 7: Sundhedsindsatser for socialt udsatte**

00.00.00-A00-326-18

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede d. 24/4 2018 muligheden for en sociolance i Odense. I den forbindelse bad udvalget Beskæftigelses- og Socialforvaltningen om en kortlægning af sociale- og sundhedsmæssige indsatser i forvaltningen og om at forholde sig til, om der er områder, hvor sundhedsindsatserne kan forbedres i forhold til socialt udsatte i Odense.

I denne sag præsenteres udvalget for de eksisterende sociale- og sundhedsmæssige indsatser samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningens vurdering af, hvor der er potentiale til at gøre det endnu bedre i forhold til sundhedsindsatserne til socialt udsatte i Odense.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Michael Eskamp Witek og Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede d. 24/4 2018 muligheden for en sociolance i Odense. I den forbindelse bad udvalget Beskæftigelses- og Socialforvaltningen om en kortlægning af sociale- og sundhedsmæssige indsatser i forvaltningen og om at forholde sig til, om der er steder, hvor sundhedsindsatserne kan forbedres i forhold til socialt udsatte i Odense.

Sociale- og sundhedsmæssige indsatser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har en række sociale driftsindsatser målrettet socialt udsatte borgere. Indsatserne er forankret i Jobrehabiliteringen. Derudover er der også en række konkrete initiativer med fokus på helbred og trivsel blandt socialt udsatte borgere. Indsatserne er supplerende indsatser til beskæftigelsesindsatsen.

Sociale driftsindsatser

- Behandlingstilbud (alkoholbehandling og stofbehandling)
- Forsorgshjem
- Boligsocial indsats (opsøgende Socialrådgivere SEL §12 og støtte-kontaktpersoner SEL §99)
- Bostøtte (SEL §85)
- 4 Kommunale væresteder
- Samarbejde med frivillige tilbud og private aktører (fx KFUM, Café Paraplyen, Kirkens Korshær som bl.a. driver dag- og natvarmestuen)

I de sociale driftsindsatser sker der ofte en kobling til sundhedsvæsenet. Fx hjælper de opsøgende socialrådgivere, støttekontaktpersoner og bostøtter borgeren med kontakt til Odense Universitetshospital (OUH), egen læge eller sundhedsrummet, hvis dette er relevant. Der er fx også 6 socialrådgivere i Jobrehabiliteringen, der kan ledsage til aftaler i sundhedsvæsenet, når det har relevans for beskæftigelsessagen.

#### Konkrete sundhedsinitiativer

- Sundhed på hjul - udkørende tilbud til socialt udsatte (stofbehandlingen)
- Sammen om vægttab til borgere med BMI over 40
- Den mobile tandklinik (I samarbejde med Kirkens Korshær)
- Gratis prævention til udsatte borgere (stofbehandlingen)
- Gratis adgang til rene sprøjter og kanyler (stofbehandlingen)
- Gratis vaccination med hepatitis A og B (stofbehandlingen)
- Sundhedsrummet og stofindtagelsesrummet (drives af Kirkens Korshær)
- §18 støtte til frivillige sociale foreninger
- Frivilligt sundhedskorps for socialt udsatte borgere (fokuseret indsats sammen med Center for Civilsamfund som starter op i efteråret 2018)

#### Konkrete initiativer - puljefinansieret

- Fremskudt alkoholbehandling i Bolbro (puljemidler under Sundhedsudvalget)
- Rygestop på Café Paraplyen (Røgfrit Odense via puljemidler under Sundhedsudvalget)
- Sammen om nye vaner som er et livsstilstilbud til psykisk sårbare borgere (Satspuljemidler indtil ultimo 2018)
- Udendørs motionsredskaber på forsorgshjemmet St. Dannesbo (Bevilling fra Trygfonden)

De sociale- og sundhedsmæssige indsatser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal koordineres med aktører i de andre forvaltninger i Odense Kommune, det regionale sundhedsvæsen samt frivillige og private aktører. Der er et stort behov for at styrke samarbejdet og sundhedsindsatsen for socialt udsatte, når man kigger på resultaterne fra sundhedsprofilen for socialt udsatte som udkom ultimo maj 2018.

#### Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark

Statens Institut for Folkesundhed og Rådet for Socialt Udsatte har udgivet "SUSY UDSAT 2017 - Sundhedsprofilen for socialt udsatte i Danmark og udviklingen siden 2007". SUSY UDSAT er en undersøgelse der beskriver socialt udsattes sundhed, sygelighed og trivsel samt forhold af betydning herfor som fx levevilkår, sundhedsadfærd, brug af sundhedsvæsenet, vold og overgreb samt sociale relationer. Undersøgelsen viser, at socialt udsatte har det markant dårligere både fysisk og psykisk end resten af befolkningen.

- 63 % har en langvarig sygdom. Det er næsten en dobbelt så stor andel som i den øvrige befolkning
- 48 % er stresset i dagligdagen, hvilket gælder for mindre end hver femte i resten af befolkningen
- 42 % har mindre end 20 tænder tilbage
- 40 % af socialt udsatte har forsøgt selvmord på et tidspunkt i deres liv
- 16 % af socialt udsatte kvinder har været udsat for seksuelle overgreb i det seneste år. Det er en otte gange større andel, end i resten af befolkningen
- 17 % af socialt udsatte har været udsat for grov fysisk vold. Det samme gælder for blot 2 % i den øvrige befolkning

SUSY UDSAT 2017 er den tredje sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark. Ved at sammenligne med SUSY UDSAT 2007 og 2012 kan man konkludere, at der i de sidste 10 år ikke er sket nogen mærkbar forbedring i socialt udsattes helbred og trivsel.

## En styrket sundhedsindsats for socialt udsatte

Det er Beskæftigelses- og Socialforvaltningens vurdering, at der er områder i forhold til sundhedsindsatser til socialt udsatte i Odense, hvor der er potentiale til at gøre det endnu bedre. Sundhedsindsatser for socialt udsatte i Odense foregår i et samarbejde mellem mange forskellige aktører. Derfor er samarbejde og kendskab til hinandens indsatser afgørende for at lykkes samlet set. Målet er at få bundet det eksisterende endnu bedre sammen og bygge videre. Sammenlignet med andre kommuner har vi i Odense et rigtig godt set-up til at lykkes med dette via vores matrixorganisering på sundhedsområdet og med vores Sundhedsudvalg. Tillige har vi et godt samarbejde og konkrete samarbejdsaftaler med regionen og private aktører såsom Kirkens Korshær.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer, at der er to overordnede fokusområder, som er særlig vigtige, når fokus er på at forbedre sundhedsindsatserne til socialt udsatte:

1. Sundhedsindsatsen for socialt udsatte på sygehuset
2. Sundhedsindsatsen for socialt udsatte udenfor sygehuset

### Sundhedsindsatsen for socialt udsatte på sygehuset

Sygehusene skal kunne håndtere at rumme de udsatte, som har behov for behandling på et sygehus. Det kan nogle gange være svært, da socialt udsatte til tider opfatter og gør tingene anderledes end flertallet. Som kommune skal vi have fokus på, hvordan vi kan være med til at sikre, at de socialt udsatte kan rummes på sygehusene.

### Sundhedsindsatsen for socialt udsatte udenfor sygehuset

Sundhedsindsatsen udenfor sygehuset sker via forskellige aktører og i samspil mellem disse. Odense Kommune har erfaring med et godt samarbejde på tværs af private aktører, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Samarbejdet er afgørende i forhold til gode sundhedsindsatser, og skal udbredes til også at omfatte de socialt udsatte i Odense.

En indsats, der kan styrke sundhedsindsatsen udenfor sygehuset, også for de socialt udsatte, er den puljeansøgning omkring Akutteam Udsat, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indgår i med Ældre- og Handicapforvaltningen og Odense Universitetshospital. Beskæftigelses- og Socialudvalget blev orienteret om ansøgningen på udvalgsmødet d. 19/6 2018. I det ansøgte projekt er der fokus på at bygge videre på akutteamets eksisterende indsats ved at udvide målgruppen til også at kunne rumme socialt udsatte borgere. Målet er at forbedre de udsattes sundhedstilstand og forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser af socialt udsatte ved at yde akut sygepleje og socialfaglig rådgivning.

## Økonomi

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

## Punkt 8: Økonomisk Status 2018 og budget 2019

15.20.00-A00-18-17

### Resume

Hver sommer udarbejder Beskæftigelses- og Socialforvaltningen en økonomisk status for forsørgelses- og sikringsydelse. Her giver forvaltningen sin vurdering af dette års økonomiske situation indtil nu, ligesom forventningerne til det kommende budgetår beskrives.

Forvaltningens vurdering af 2018 er, at der er positive tendenser for økonomien til overførselsudgifter. Ledigheden er faldet i Odense Kommune og virkningen af flere investeringsmodeller og indsatsomlægningen slår, som forventet, igennem. Samtidig har statslige midtvejsreguleringer af både de budgetgaranterede områder og beskæftigelsestilskuddet dog negativ påvirkning af reservationspuljerne.

Bruttoledigheden har siden efteråret 2017 været faldende i Odense Kommune. I juni 2018 er ledigheden faldet til 5,1 %. På landsplan er ledigheden 3,9 %.

Det forventes, at der i 2018 samlet set kan afleveres 20,3 mio. kr. til kommunens reservationspuljer, der kan sammenlignes med en opsparingskonto. Her kan trækkes midler i de perioder, hvor beskæftigelsesområdet er inde i en negativ udvikling, mens der kan sættes midler ind, når udviklingen er positiv og flere borgere kommer i job.

Det er derfor udtryk for en positiv tendens, at der kan overføres 20,3 mio. kr. til puljerne under ét efter forvaltningens revurdering af budgettet. Det skal dog bemærkes, at indfrielse af den positive tendens bør ses i sammenhæng med udviklingen i ledigheden på landsplan, idet landsudviklingen spiller en stor rolle for det endelige resultat.

Odense har en forholdsvis høj ledighed i en tid med faldende ledighed på landsplan. Beskæftigelsestilskuddet reguleres negativt, når ledigheden falder mere end forventet (Staten kræver nogle af sine penge tilbage). Det er en stor udfordring for kommunens økonomi, også selv om Odense har succes med det ihærdige arbejde med at sænke ledigheden.

Reguleringsmekanismerne uddybes yderligere i afsnittet vedr. udfordringer.

Status for 2018:

En langsigtet positiv udvikling i beskæftigelsen er en forudsætning for en sund økonomi i Odense Kommune, for det er et stort beløb, der hvert år afsættes til forsørgelse af personer uden for arbejdsmarkedet.

Budgettet lyder således hvert år på over 3 mia. kr.

Der har i de senere år været en positiv udvikling i ledigheden på landsplan, men den udvikling har kun i mere beskedent omfang været at finde i Odense.

Derfor besluttede byrådet i februar 2017 at lukke og omlægge mindre effektfulde aktiveringsindsatser og i stedet fokusere på jobrettede samtaler med udgangspunkt i den enkelte lediges behov.

Derudover besluttede byrådet at investere 72,4 mio. kr. i at nedbringe ledigheden og dermed udgifterne til forsørgelse. I forvaltningens forventninger til budget 2018 og 2019 er det indregnet, at investeringsbeløbet mere end tjener sig selv hjem via besparelser på ydelserne.

Samlet set viser revurderingen af budgettet en forsigtig positiv udvikling. Det skyldes blandt andet, at der er et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på de budgetgaranterede områder – altså de områder, der er særligt påvirkelige af ændringer i konjunkturerne som f.eks. kontanthjælp.

De 4,9 mio. kr. kan primært tilskrives en positiv økonomisk udvikling på kontant- og uddannelseshjælp. Dertil kommer en række modsatrettede bevægelser f.eks. mindreforbrug på integrationsydelse grundet færre nye flygtninge end forventet, merforbrug på sygedagpenge grundet flere nysygemeldte end forventet og merforbrug på jobafklaringsforløb grundet flere sager end forventet. På Beskæftigelsesindsatserne forventes et mindreforbrug som primært skyldes indtægter på jobrotationsprojekter.

De budgetgaranterede områder er blevet midtvejsreguleret i 2018. Det betyder en negativ regulering af reservationspuljen på 77,0 mio. kr. Samlet set forventes reservationspuljen for de budgetgaranterede områder at ende med et overskud på 31,3 mio. kr. i 2018, inkl. en mindre regulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

På udgifterne til a-dagpenge og løntilskud forventes et mindreforbrug på 15,3 mio. kr., som primært skyldes faldende ledighed og at gevinsterne fra investeringsmodellerne og indsatsomlægningen kan høstes.

Beskæftigelsestilskuddet for 2018 er blevet midtvejsreguleret på grund af faldende ledighed på landsplan. Det betyder en negativ regulering af reservationspuljen vedr. beskæftigelsestilskuddet på 18,8 mio. kr. Ved udgangen af 2018 forventes puljen dermed at ende på -81,0 mio. kr.

Samlet set udgør reservationspuljerne herefter -49,7 mio. kr. i 2018.

Et langsigtet overskud på reservationspuljerne vil være positivt, da det giver luft i økonomien, hvor opsparingen kan prioriteres til andre formål i kommunen. Omvendt kan et underskud over længere tid nødvendiggøre besparelser på kernevelværdien.

Forventninger til 2019:

I 2019 forventes en reservationspulje for de budgetgaranterede områder på 2,9 mio. kr. Indførelse af en ny økonomisk styringsmetode på beskæftigelsesindsatsen som led i Erhvervs- og Iværksætterpakken medfører merudgifter for Odense og at reservationspuljen bliver negativ, jf. afsnittet vedr. udfordringer.

For beskæftigelsestilskuddet forventes en negativ reservationspulje på 78,2 mio. kr.

Samlet set betyder det negative reservationspuljer på 75,3 mio. kr. i 2019. På nuværende tidspunkt kendes hverken udgifterne til midtvejs- eller efterregulering af puljerne. Disse opgøres først i henholdsvis sommeren 2019 og sommeren 2020.

I 2019 forventes et samlet fald i antal fuldtidspersoner på overførselsindkomst på 286 fuldtidspersoner sammenlignet med forventet regnskab 2018. Faldet er primært i gruppen af arbejdsmarkedsparate borgere og borgere tilkendt førtidspension. Stigningen i antallet i støttet beskæftigelse skyldes primært en forventning om en stigning i antal ansatte i fleksjob.

## Udfordringer

1) Statslige reguleringer af tilskud som afhænger af, hvordan andre kommuner klarer sig

Antallet af forsikrede ledige er fra 2016 til 2017 steget både på landsplan og i Odense Kommune. I juni 2018 ses der dog et markant fald både på landsplan og for Odense Kommune. På landsplan er faldet fra 2017 til juni 2018 på 15,5 %. I Odense er faldet på 24,3 %.

Det betyder, at beskæftigelsestilskuddet for 2019 samlet set på landsplan er faldet. Når beskæftigelsestilskuddet er faldet, betyder det, at der er mindre tilskud at fordele mellem kommunerne og derved falder beskæftigelsestilskuddet i Odense også, men fordi Odense relativt set har oplevet et større fald i antallet af forsikrede ledige, må det forventes at beskæftigelsestilskuddet ikke efterreguleres negativt, i 2020, i lige så stor grad som kommunens udgifter forventeligt vil falde.

Siden 2010 har Odense samlet set tabt 450,7 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet i forhold til de faktiske udgifter til forsikrede ledige. Da der er fuld finansiering indenfor landsdelen Fyn mellem tilskud og regnskab, betyder det, at de andre fynske kommuner har vundet på ordningen.

Såfremt ledigheden fremadrettet nedbringes i højere takt end de øvrige kommuner på Fyn, vil Odense kunne vinde på ordningen de kommende år.

2) Ændret økonomisk styring af beskæftigelsesindsatsen

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 for at styrke den fremtidige vækst. Initiativerne finansieres delvist via en forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og vil planmæssigt træde i kraft henholdsvis pr. 1/1 2019 og 1/7 2019.

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. Kommunerne kompenseres i stedet under ét via budgetgarantien for deres udgifter til beskæftigelsesindsatsen. 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.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har udarbejdet prognosen for 2019, som viser en stigning i udgifter til beskæftigelsesindsatser på 58,2 mio. kr. (fra 74,1 til 132,3 mio. kr.). Det er Beskæftigelses- og Socialforvaltningens opfattelse, at aftalen ikke vil frigøre væsentlige ressourcer for Odense Kommune, idet beskæftigelsesindsatsen allerede er omlagt til en mere virksomhedsrettet indsats i 2017.

## **Bilag**

Økonomisk status 2018 inkl. budget 2019 vers. 9

## **Punkt 9: Status på Center for Familier og Unge**

15.00.00-A00-8-17

### **Resume**

Udvalget besluttede på møde den 15/5 2018, at der skulle gives kvartalsvis afrapportering på, hvordan det går med Center for Familier og Unges arbejde.

Succeskriterierne for 2018 blev besluttet den 14/11 2017.

Udvalget får på mødet anden status for 2018.

## **Punkt 10: Status på specialenhedens arbejde**

15.00.00-G01-246-17

### **Resume**

Byrådet besluttede den 22/2 2017 en bandeindsats for Odense Kommune. I forlængelse heraf gik Specialenheden i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i drift den 1/6 2017.

Specialenhedens hovedopgave er:

- At sikre maksimal aktivering af borgere med banderelationer, der modtager forsørgelsesydelse fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (ift. gældende lovgivning).
- At sikre gennemførelse af sanktioner i ydelsen, hvis disse borgere ikke står til rådighed og fremmøder til bl.a. samtaler, beskæftigelsestilbud mv.

Udvalget besluttede på møde den 15/5 2018, at Beskæftigelses- og Socialudvalget kvartalsvis skal modtage en status på specialenhedens arbejde.

## **Punkt 11: Nøgletal på beskæftigelsesområdet**

15.00.00-G01-2003-16

### **Resume**

#### Ledighed

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i juni 2018 er 4.748 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,1 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er faldet fra 5,2 % i maj til 5,1 % i juni 2018.

For hele landet er ledighedsprocenten faldet fra 4,0 % i maj til 3,9 % i juni 2018.

Odense indtager en 7. plads i ledighedsplaceringen i juni 2018. Dvs. Odense har landets 7. højeste ledighedsprocent. I maj 2018 havde Odense ligeledes landets 7. højeste ledighedsprocent.

#### Mandagstal

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

## **Punkt 12: Afrapportering på strategier under Beskæftigelsespolitikken og Beskæftigelsesplan 2018**

15.00.00-P22-2-17

### **Resume**

Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job" er retningsgivende for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave om at få flere i job og uddannelse. Beskæftigelses- og Socialudvalget har vedtaget tre strategier i forlængelse af Beskæftigelsespolitikken: Rekrutteringsstrategi, Uddannelsesstrategi og en Strategi for mødet med borgeren. Dertil kommer en Beskæftigelsesplan som er en 1-årig samlet plan for strategier og politik og indeholder en række resultatmål.

Der er vedlagt to bilag til sagen. Første bilag giver et nedslag i handlingerne inden for Rekrutteringsstrategi, Uddannelsesstrategi og Strategi for mødet med borgeren. Mens det andet bilag giver status for målene i Beskæftigelsesplan 2018. Det fremgår af bilaget, at der er en positiv bevægelse på samtlige mål. Særligt at bemærke er at ambitionsniveauet for ledighedstallet i 2018 på nuværende tidspunkt er indfriet.

### **Bilag**

Afrapportering strategier BSU 21082018

Måltal for Beskæftigelsesplan 2018

# Punkt 13: Tilsyn af sociale institutioner 2017-2018

00.15.10-Ø42-1-18

## Resume

Der foretages hvert år tilsyn med en række sociale institutioner, som Odense Kommune enten selv driver eller giver økonomisk tilskud til med henblik på at opfylde forskellige formål relateret til Serviceloven. I 2017 og 2018 er alle tilbud blevet godkendt uden bemærkninger, hvilket vidner om, at tilsynet vurderer tilbuddene som fagligt særdeles velfunderede.

### Indhold af tilsyn

Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune driver en række forskellige sociale tilbud, og giver herudover økonomisk tilskud til en række organisationer, som varetager forskellige sociale formål efter Serviceloven. Med henblik på at sikre kvaliteten af disse tilbud føres der jævnligt tilsyn af såvel uafhængig, ekstern myndighed og af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen selv. Alle tilbud er i 2017 og 2018 blevet godkendt uden bemærkninger. At tilsynene er godkendt uden bemærkninger betyder, at tilsynet ikke har fundet væsentlige mangler eller risici i tilbuddene.

Tilsynsforpligtelsen er overordnet set delt mellem Socialtilsyn Syd og Odense Kommune selv. Mens Socialtilsyn Syd varetager tilsyn med døgntilbud og misbrugsbehandling, fører Beskæftigelses- og Socialforvaltningen selv tilsyn med de samværs- og aktivitetstilbud, som kommunen giver økonomisk tilskud til. I tråd med tidligere praksis bliver udvalget orienteret om såvel tilsyn foretaget af Socialtilsyn Syd som Beskæftigelses- og Socialforvaltningens eget tilsyn.

### Socialtilsyn Syds tilsyn

Socialtilsyn Syd baserer sit tilsyn på syv temaer:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgruppe, metoder og resultater
4. Organisering og ledelse
5. Kompetencer
6. Økonomi
7. Fysiske rammer

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5-trinsskala. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppe, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de syv temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Den samlede bedømmelse er et gennemsnit af bedømmelsen af de syv respektive temaer.

Tilsynsbesøgene gennemført af Socialtilsyn Syd sker i dialog med ledelse, medarbejdere og brugere af tilbuddene med fokus på den faglige udvikling og effekt.

### Beskæftigelses- og Socialforvaltningens tilsyn

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gennemfører sine tilsyn ud fra en manual inspireret af Socialtilsyn Syd. Tilsynet foregår ligeledes i dialog med ledelse, medarbejdere og brugere, og har fokus på faglig udvikling og effekt af tilbuddene. Der gives i forbindelse med Beskæftigelses- og Socialforvaltningens tilsyn blot en samlet bedømmelse af, hvorvidt tilbuddet kan godkendes eller ej.

#### Tilsynsresultater

Nedenfor ses først tilsynsresultaterne fra Socialtilsyn Syd, mens Beskæftigelses- og Socialforvaltningens tilsynsresultater følger umiddelbart efter.

#### Socialtilsyn Syd

Institution	Vurdering	Bedømmelse i 2017/2018 (bedømmelse i 2016/2017)
Krisecenter Odense	Godkendt	4,5 (4,4)
CSV Brangstrup	Godkendt	4,7 (4,6)
Nyborg Kollegiet	Godkendt	4,5 (4,4)
Store Dannesbo	Godkendt	4,4 (4,3)
Kirkens Korshærs Herberg	Godkendt	4,3 (4,3)
Unge og Rusmidler	Godkendt	4,5 (4,2)
Stofbehandlingen, Voksne	Godkendt	4,4 (3,4)
Alkoholbehandlingen, Voksne	Godkendt	4,2 (*)

\*Socialtilsyn Syd er først pr. 1/1-2016 begyndt at føre tilsyn med Alkoholbehandlingen.

#### Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Institution	Vurdering
TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere og misbrugere)	Godkendt
Reden Odense	Godkendt
Det Grønlandske Hus	Godkendt
Center for Seksuelt Misbrugte	Godkendt
Kirkens Korshærs dagvarmestue, Østergade	Godkendt
Kirkens Korshærs natvarmestue, Østergade	Godkendt
Kirkens Korshærs dagvarmestue, Nørregade	Godkendt
Cafe Paraplyen	Udsat til efteråret 2018.

## Fremadrettede handlinger

Der er i forbindelse med Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egne tilsyn blevet udviklet en manual herfor, som vil danne grundlag for fremtidige tilsyn.

På baggrund af bedømmelserne i tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Syd vil der på de enkelte institutioner blive foretaget en ledelsesmæssig vurdering af, hvorvidt det giver anledning til tiltag for at sikre kvaliteten i tilbuddene og i forvaltningens samarbejde med tilbuddene.

## **Bilag**

Tilsynsrapport for CSM Syd 2018

Tilsynsrapport for Det Grønlandske Hus 2018

Tilsynsrapport for Kirkens Korshærs dagvarmestue i Østergade, 2018

Tilsynsrapport for Kirkens Korshærs natvarmestue i Østergade 2018

Tilsynsrapport for Kirkens Korshærs dagvarmestue i Nørregade, 2018

Tilsynsrapport for Reden Odense 2018

Tilsynsrapport for TUBA Odense 2018

Tilsynsrapport Unge & Rusmidler, 13.09.2017

Tilsynsrapport Stofbehandlingen 2018

Tilsynsrapport Forsorgshjemmet St. Dannesbo 2018

Tilsynsrapport Alkoholbehandlingen 2018

Tilsynsrapport Kollegiet Nyborgvej 2018

Tilsynsrapport Kirkens Korshærs Herberg 2018

Tilsynsrapport CSV 2018

Tilsynsrapport Krisecenter Odense - nov 17

## Punkt 14: Tryghed for socialt udsatte i bybilledet

00.00.00-A00-328-18

### Resume

Odense skal være en by med plads til alle - også socialt udsatte borgere, der skal inkluderes og ikke ekskluderes af fællesskabet. Odense Kommune har med indsatsen "Den inkluderende by" forsøgt at håndtere de problemstillinger, der ofte opstår omkring socialt udsatte borgere. Én af udfordringerne er at sikre socialt udsatte borgeres sikkerhed i by- og gadebilledet særligt i forhold til afpresning og vold fra bandekriminelle grupperinger. Byrådet besluttede den 22/2 2017 en gennemgribende bandeindsats i Odense, der følger intentionerne i Regeringens nationale bandeinitiativer. Skal det lykkes at komme banderne til livs, skal vi blandt andet have stoppet fødekæden til bandekriminalitet og yde bedre hjælp til de borgere, som anmelder og vidner mod banderne.

Ét element i bandeindsatsen i Odense er blandt andet etablering af flere hellesteder i byens rum, hvor der også er tænkt i flugtveje for socialt udsatte borgere i situationer med trusler fra bandekriminelle. Ved et enkelt hellested er der installeret kameraovervågning med udgangspunkt i borgernes egne ønsker om sikkerhed i forhold til bandekriminelle. Dette tiltag har vist sig effektivt i kampen mod bandernes afpresning og trusler over for de udsatte.

En ny pulje fra Rigspolitiet har gjort det muligt for landets politikredse at ansøge om penge til opsætning af videokameraer i det offentlige rum for at forebygge eller bekæmpe kriminalitet. Fyns Politi har, efter dialog med Odense Kommune, ansøgt og er blevet bevillet penge til opsætning af videokameraer ved de resterende hellesteder i byen.

Byens hellesteder er små områder i byen særligt til socialt udsatte, hvor der skabt rum til at mødes og opholde sig. Det er derfor vigtigt for både Fyns Politi og Odense Kommune, at hellestederne er et sted, hvor de udsatte borgere føler sig trygge. Målet med opsætning af videokameraer ved hellestederne er først og fremmest, at de skal virke præventivt ved at forebygge kriminalitet. Men de kan også efterfølgende anvendes i det opklarende politiarbejde, hvis ulovlige hændelser har fundet sted. Dette kunne for eksempel være i sager hvor socialt udsatte ønsker at anmelde episoder med vold, afpresning mv. til Fyns Politi.

Odense Kommune og de frivillige sociale organisationer som Projekt Husvild, Kirkens Korshær, Reden og andre relevante aktører fra civilsamfundet har et tæt samarbejde i forhold til at værne om socialt udsatte borgeres sikkerhed i by- og gadebilledet. Et centralt element i samarbejdet er en systematisk vidensopsamling om de aktuelle problemstillinger, som socialt udsatte borgere oplever i forhold til afpresning og vold fra bandekriminelle. Med opsætningen af videokameraer på alle byens hellesteder øges muligheden for at forebygge og opklare kriminalitet, og derigennem øge sikkerheden for socialt udsatte borgere, så Odense bliver en tryk by for alle.

## **Punkt 15: Ansøgning om frikøb af medarbejder til projektet "Sparringspartner i den jobrettede samtale"**

15.04.10-Ø34-3-18

### **Resume**

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har søgt særligt kvalificerede jobrådgivere, som arbejder med forsikrede ledige, til at give sparring på samtaler til kolleger i andre jobcentre. Der er afsat midler til at oprette et hold af 16 engagerede jobrådgivere, der skal agere sparringspartnere.

Som sparringspartner frikøbes man fra de normale arbejdsopgaver og bliver klædt på til at yde kollegial sparring. Efter endt projektperiode ses den frikøbte tid som en investering i medarbejderens kompetenceudvikling, og medarbejderen kommer tilbage som en endnu stærkere jobrådgiver, der også kan være med til at løfte samtalekvaliteten og læringskulturen på Jobcenter Odense.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har ansøgt og modtaget 249.552 kr.

Projektet løber fra 1/6 til 31/12 2018.

## Punkt 16: Housing First til unge

15.00.00-G01-648-18

### Resume

Der var i løbet af sommeren opmærksomhed på unge hjemløse i Odense Kommune. Der gøres med sagen status på kommunens indsats over for unge hjemløse.

Housing First er udgangspunktet for Odense Kommunes indsats til unge hjemløse.

Forvaltningen giver med denne sag en kort status på Housing First til unge.

I Odense Kommune er Housing First altid udgangspunktet for hjemløse borgere, da en stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre f.eks. psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk.

Odense Kommune har mulighed for at hjælpe unge hjemløse til at få egen bolig via akutboliger.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen oplever ikke en trængsel på akutboliger. Såfremt borgerne er i målgruppen for en kommunal boliganvisning, er ventetiden ikke steget i løbet af de sidste par år. Fra en borger optages på listen til kommunal boliganvisning, varer det typisk højst en måned at få et relevant boligtilbud.

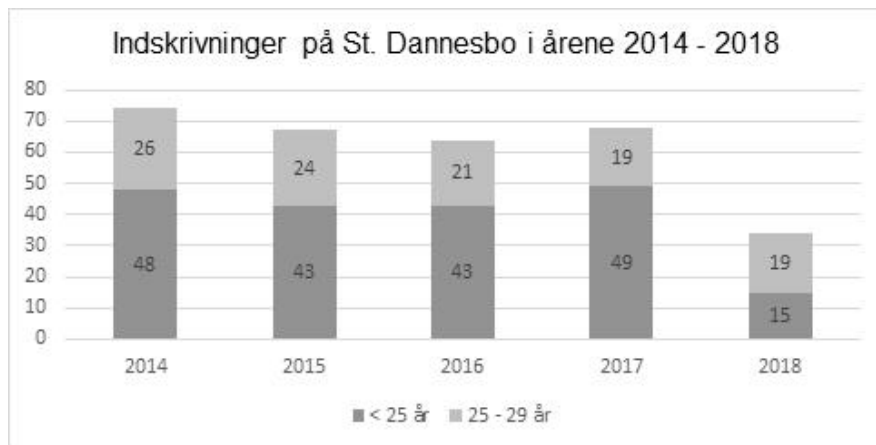
Siden de akutte klubværelser i Svendsgade er blevet oprettet, har der været ledige værelser, såfremt borgeren er vurderet i målgruppen. Målgruppen for de akutte klubværelser i Svendsgade er som udgangspunkt borgere som:

- Er mellem 17 og 30 år
- Er hjemløse eller i fare for at blive det
- Har psykiske funktionsned sættelser eller særlige sociale problemer

Borgere med kaotisk adfærd eller massivt misbrug henvises ikke til klubværelserne i Svendsgade, men til St. Dannesbo. Dette skyldes, at det i praksis har vist sig vanskeligt at håndtere unge med misbrug (som f.eks. hashrygning) i Svendsgade, idet Svendsgade består af 6 klubværelser uden et personale tilknyttet. Det er stærkt problematisk at have udsatte hjemløse unge både med misbrug boende sammen med unge udsatte uden et misbrug og i et kommunalt tilbud uden personale, hvor man f.eks. skal dele køkken og bad. Beskæftigelses- og Socialforvaltningens praksis er derfor, at alle unge med misbrug henvises til St. Dannesbo.

Grafen nedenfor viser antallet af indskrivninger af personer under 30 år på St. Dannesbo i perioden 2014 - 2018. Som det fremgår har det samlede antal indskrivninger været svagt faldende i perioden 2014-16 og stigende i 2017. Tallet for 2018 er trukket 8/8 2018.

Indskrivninger på St. Dannesbo 2014-2018



Kilde: HD Support

Note: Optællingen er udarbejdet via indskrivningsdatoen, indskrivninger som strækker sig hen over årsskiftet tæller således kun som én indskrivning i det år hvor indskrivningen finder sted. Den samme person kan godt have flere indskrivninger på et år. Der er afgrænset så kun borgere fra Odense Kommune tæller med.

I tabellen nedenfor fremgår andelen af henvisninger fra Odense Kommune til St. Dannesbo. Som det ses er andel relativ lav og har været rimelig stabil hen over årene – dog med undtagelse af 2017, hvor der har været en stigning.

#### Henvisninger fra Odense Kommune

År	2014	2015	2016	2017	2018
Samlet antal indskrivninger	74	67	64	68	34
Henvisning fra Odense Kommune (antal)	5	4	11	6	3
Henvisning fra Odense Kommune (andel)	7%	6%	17%	9%	9%

Kilde: HD Support

Note: Optællingen er udarbejdet via indskrivningsdatoen, indskrivninger som strækker sig hen over årsskiftet tæller således kun som én indskrivning i det år hvor indskrivningen finder sted. Den samme person kan godt have flere indskrivninger på et år. Der er afgrænset så kun borgere fra Odense Kommune tæller med.

Som udgangspunkt er St. Dannesbo et §110-tilbud efter Serviceloven, hvilket betyder, at det er et tilbud med selvhenvendelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor den unge har et aktivt misbrug eller vurderes at have et aktivt misbrug. I disse situationer henvises den unge til St. Dannesbos ungeafsnit, som er et skærmet tilbud til misbrugende unge.

Såfremt Odense Kommune henviser en borger til et ophold på St. Dannesbo, gøres opholdet så kort som muligt og bruges til at vurdere, hvordan den unge bedst muligt hjælpes videre. På St. Dannesbo arbejder en fremskudt medarbejder i forhold til målgruppen for efterværn samt en socialfaglig medarbejder i forhold til øvrige målgrupper med at tage hånd om den unge og hjælper vedkommende videre i det rette tilbud, som i enkelte tilfælde kan være en akutbolig.

## **Punkt 17: Aktuelle sager**

15.00.00-G01-970-17

### **Resume**

Mundtlig orientering om:

- JobCAMP den 8/11-9/11 2018.
- Tilsagn til puljen "Kompetenceudvikling for jobrådgivere i den jobrettede samtale" Ansøgt: 660.584 kr. Modtaget: 652.584 kr.
- "Praktikindsamlingen 2018", den 11/9 2018.
- Kommende drøftelse af hvorledes merforbruget i 2018 skal håndteres.
- Psykiatrien - etablering af 17 særlige pladser i Esbjerg.

## **Punkt 18: Temamøde: Besøg på Syddansk Erhvervsskole**

54.00.00-G20-1-18

### **Resume**

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle blev stiftet som en fusion mellem Odense Tekniske Skole og Vejle Tekniske Skole den 1/1 2008. I dag tæller Syddansk Erhvervsskole ca. 5.100 årselever, 867 medarbejdere og mere end 35 forskellige erhvervsuddannelser samt Danmarks største tekniske gymnasium.

Sammen med de øvrige ungdomsuddannelser i Odense har Syddansk Erhvervsskole indgået en partnerskabsaftale med Odense Kommune om "Unge i uddannelse og job". Partnerskabsaftalen udgør rammen om det strategiske forum, Uddannelsesforum, hvor både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen er repræsenteret.

I forbindelse med besøg på Syddansk Erhvervsskole orienteres Beskæftigelses- og Socialudvalget om Syddansk Erhvervsskoles virke og indsats i forlængelse af partnerskabsaftalen. Supplerende dertil orienteres Beskæftigelses- og Socialudvalget om et af de specifikke indsatsområder under Uddannelsesforum - "Aftalen om forebyggelse af hashrygning hos uddannelsessøgende unge".