

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 09-04-2024**

**Mødedato** Tirsdag d. 09. april 2024 kl. 08:30

**Mødested** Udvalgsværelset, stuen, Skulkenborg 1, 5000 Odense C

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Behandling af årsberetning for 2023 for de områder, der hører under Beskæftigelses- og Socialudvæ	4
Investeringsprojekt: Øget kontrol med sociale ydelser - Kontrolgruppen.....	17
B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	21
B-sag: Gravsted for socialt udsatte borgere.....	28
D-sag: Status på de foreløbige resultater vedr. projektet 'Bedre overgang fra BSF til ÆHF'.....	32
D-sag: Status på udmøntning af anbefalinger fra Ekspertgruppen for ikke-vestlige i job.....	36
D-sag: Orientering om den aktuelle bandesituation i Odense Kommune.....	39
D-sag: Nøgletal på beskæftigelsesområdet.....	40
D-sag: Aktuelle sager.....	41
D-sag: Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget - D	42
D-sag: Temabesøg på et plejehjem i Odense Kommune.....	47

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-P35-25-23

## **Resume**

Godkendelse af dagsordenen til Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 9. april 2024.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender dagsordenen.

## **Punkt 2: Behandling af årsberetning for 2023 for de områder, der hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget**

00.30.00-S00-1-24

### **Resume**

I denne sag skal udvalget behandle Beskæftigelses- og Socialforvaltningens årsberetning for 2023, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Årsberetningen består af et effektregnskab og et økonomisk regnskab. Udvalget har i løbet af 2023 løbende fået en status på indeværende års budget.

Årsberetningen er vedlagt som bilag i en webtilgængelig udgave.

Beskæftigelses- og Socialudvalget vedtog den 15. november 2022 reviderede udvalgsmål samt et nyt udvalgsmål, som er gældende fra den 1. januar 2023. Udvalget får i effektopfølgningen første årsberetning på reviderede udvalgsmål samt det nye udvalgsmål.

Ved udgangen af 2023 var ledigheden 3,8 %, hvilket betyder, at afstanden til landsplan i december 2023 er 0,9 procentpoint. Ved udgangen af 2022 var afstanden til landsledigheden 0,8 procentpoint. Generelt har ledigheden og afstanden ligget på et stabilt niveau de seneste 6 måneder. Dimittendledigheden er i december 2023 på 7,7 %, hvilket er 1,4 procentpoint over landsgennemsnittet, og en stigning på 0,5 procentpoint på et år. Ambitionen for ledighedsprocenten er at nå landsgennemsnittet med udgangen af 2025.

Flere odenseanere er i 2023 blevet klar til at varetage et job. Den officielle erhvervsfrekvens er for Odense steget til 75 %, hvilket betyder, at afstanden til landsniveauet er 4,4 procentpoint. Ved udgangen af 2021 var afstanden til landsniveauet 4,7 procentpoint, og Odense er derfor kommet tættere på landsgennemsnittet. Ambitionen for erhvervsfrekvensen er at nå landsgennemsnittet i 2027.

Det økonomiske regnskab viser et samlet mindreforbrug på 86,9 mio. kr., som inkluderer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 86,6 mio. kr. på særlige driftsområder.

Der kan ved regnskabsafslutningen lægges 68,1 mio. kr. i kassen til forbedring af reservationspuljen under Økonomiudvalget. Puljen lukkes med et samlet overskud på 131,9 mio. kr. i 2023.

På styringsområdet Service er der et merforbrug under det specialiserede ungeområde på 20,2 mio. kr. i 2023. Merforbruget bliver i 2023 opvejet af en række mindreforbrug, væsentligst af opsparede midler fra tidligere regnskabsår.

Økonomien på det specialiserede ungeområde vil være udfordret igen i 2024, og forvaltningen vil følge området tæt via den igangsatte Masterplan og løbende afrapporteringer til eget udvalg og Økonomiudvalget.

### **Effekt**

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

## Indstilling

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

1. Årsberetning 2023 (økonomisk regnskab og effektregnskab) for Beskæftigelses- og Socialudvalget.
2. At det samlede mindreforbrug på 18,7 mio. kr. fra 2023 overføres til kommende budgetår. Der overføres 7,7 mio. kr. til 2024 og 11 mio. kr. til 2025.
3. Der flyttes indtægtsbudget på 25,9 mio. kr. fra styringsområdet Særlig drift til styringsområdet Service i 2024 under Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager.
4. Der lægges 68,1 mio. kr. i kassen fra styringsområdet Særlig drift under Beskæftigelses- og Socialudvalget til forbedring af reservationspuljen under Økonomiudvalget.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Denne årsberetning viser det samlede regnskabsresultat på økonomi og effekt for 2023.

Beskrivelse af effektregnskabet

I dette afsnit præsenteres udvalgsmaal, samt udviklingen i de to Odensemål, der hører under udvalget:

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

For Odensemålet: ”Flere odenseanere i job og på vej til job”, samt udvalgsmaålet ”Flere odenseanere i job”, er ledigheden i løbet af 2023 steget med 0,3 procentpoint til 3,8 %. Afstanden til landsledigheden er ved udgangen af 2023 0,9 procentpoint. For udvalgsmaålet ”Flere odenseanere i job”, er dimittendledigheden steget med 0,8 procentpoint, og er ved udgangen af året på 7,7 %, hvilket er 1,4 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Odensemålet: ”Færre borgere er relativt fattige”, er opdateret i 2022. Andelen af relativt fattige borgere er faldet, både for dem der har været relativt fattige det seneste år og de seneste 3 år. Odense har fortsat den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne og en højere andel end landet som helhed.

For udvalgsmaålet ”Flere klar til job” er erhvervsfrekvensen (proxy) i 2023 steget med 0,7 procentpoint til 75,2 %. Andelen af SU-modtagere med job er som gennemsnit i 2023 på 59,1 %, hvilket er højere end perioden 2014-20, hvor

andelen var 47-50 %.

Andelen af ikke-vestlige på offentlig forsørgelse er i 2023 faldet med 1,3 procentpoint til 30,6 %. Odense er aktuelt 8,3 procentpoint over landsgennemsnittet.

Udvalgsålet ”Flere unge får en uddannelse” er senest opdateret i 2022. Andelen af unge i Odense, der har gennemført en ungdomsuddannelse og andelen af unge med erhvervsuddannelse, er henholdsvis steget med 0,9 procentpoint til 81,5 % og 0,4 procentpoint til 10,1 %.

For udvalgsålet: ”Flere socialt udsatte har et godt liv”, er andelen af boligplacerede der fastholdes i egen bolig på 92,7 % i september 2023. Det er en stigning fra tidligere i 2023, hvor andelen var 91,8 %.



Hjemløsetælling gennemføres kun hvert andet år, og er senest blevet opdateret i 2022. Antallet af hjemløse i Odense var 117, hvilket er færrest hjemløse blandt de større byer.

For udvalgsålet ”Selvstændighed og selvforsørgelse for alle unge” er andelen af 18-29-årige, der er på offentlig forsørgelse som ikke-arbejdsmarkedsparete eller på førtidspension, uændret på 5,4 % i 2023, hvilket er 1,2 procentpoint over gennemsnittet i 4-byerne. For 4-byerne har København og Aarhus en lavere andel, og Aalborg samme andel af unge, som er ikke-arbejdsmarkedsparete eller på førtidspension.

For udvalgsålet: ”Lige muligheder i alle bydele”, er der ved udgangen af 2023 et fald i andelen af offentligt forsørgede i Vollsmose på 0,6 procentpoint, men en stigning i forebyggelsesområderne på 0,2 procentpoint. Andelen af borgere (mellem 30 og 59 år), der kun har grunduddannelse, er faldet i både Vollsmose og forebyggelsesområderne. I Vollsmose er andelen af unge med sigtelser ved udgangen af 2023 faldet med 1,1 procentpoint til 6,8 %. Til gengæld er der i samme periode en lille stigning i andelen af unge med sigtelser i de 4 forebyggelsesområder.

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

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for udvalgsmålene for det indeværende år og for 2027. For Odensemålene udfyldes forventning for 2023. En grøn statusprik viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik viser, at det vurderes lige sandsynligt at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned angiver udvikling i uønsket retning.





Odensemål: Flere odenseanere i job og på vej til job		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfyldelse 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Ledighedsprocent	3,7 % (0,9 procentpoint over landsgns.) (Sep-23)	<b>3,8 %</b> <b>(0,9 procentpoint over landsgns.)</b> (Dec-23)	 (Højest 0,4 procentpoint over landsgns.)	↘
2. indikator	Erhvervsfrekvens (proxy) (gns. seneste år)	75,1 % (Aug-23)	<b>75,2 %</b> (Nov-23)	 (76,8 %)	↗
Opfølgning	<p>Byrådet har vedtaget en ambition om at nå landsgennemsnittet for ledigheden med udgangen af 2025. Ledigheden er i december 2023 3,8 %. De seneste 6 måneder har ledigheden været på 3,7-3,8 %. Odenses ledighed er i december 2023 0,9 procentpoint højere end landsgennemsnittet.</p> <p>Erhvervsfrekvensen udtrykker, hvor stor en del af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, der er beskæftiget eller er jobparat ledig. Erhvervsfrekvensen opgøres ved en proxy-måling, hvor data er nyere og hyppigere end ved Danmarks Statistiks officielle erhvervsfrekvens. Ambitionen for erhvervsfrekvensen er at nå landsgennemsnittet i 2027. Erhvervsfrekvensen er steget kraftigt i 2021 og -22. Det seneste år, fra november 2022 til november 2023, er erhvervsfrekvensen steget fra 74,5% til 75,2%</p>				

Odensemål: Færre borgere er relativt fattige		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfyldelse 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,59 % (2021)	<b>5,16 %</b> (2022)	 (Gns. i øvrig 6-by, pt. 4,32 %)	↗
2. indikator	Andel relativt fattige borgere – seneste 3 år	2,34 % (2021)	<b>2,21 %</b> (2022)	 (Gns. i øvrig 6-by, pt. 1,69 %)	↗
Opfølgning	<p>Andelen af relativt fattige i Odense er 5,16 % i 2022. Det svarer til, at der er ca. 10.500 relativt fattige. Det er faldet fra 5,59 % i 2021, svarende til ca. 800 færre relativt fattige. Odense har dog fortsat en højere andel relativt fattige end både landet som helhed (3,67 %) og den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne. Odense har også den højeste andel relativt fattige børn blandt 6-byerne og en højere andel end landet som helhed. 6,24 % af børnene i Odense – svarende til ca. 2.300 børn – er relativt fattige. I hele landet er det 4,18 %.</p> <p>Andelen der har været relativt fattige i alle de seneste 3 år er faldet fra 2,34 % i 2021 til 2,21 % i 2022. Det svarer til at 4.500 har været relativt fattige i alle de seneste 3 år. Også for denne indikator har Odense den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne og en højere andel end landet som helhed.</p>				

Udv. algs. mål: Flere odenseanere i job		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfyldelse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Flere odenseanere i job og på vej til job						
1. indikator	Ledighedsprocent	3,7 % (0,9 procentpoint over landsgns.) (Sep-23)	3,8 % (0,9 procentpoint over landsgns.) (Dec-23)	(Højest 0,4 procentpoint over landsgns.)	(Landsgns. i 2025)	
2. indikator	Ledighedsprocent for dimittender (gns. seneste år)	7,6 % (1,4 procentpoint over landsgns.) (Sep-23)	7,7 % (1,4 procentpoint over landsgns.) (Dec-23)	(Højest 0,6 procentpoint over landsgns.)	(Landsgns. i 2025)	
Opfølgning	<p>Byrådet har vedtaget en ambition om at nå landsgennemsnittet for ledigheden med udgangen af 2025. Ved udgangen af 2022 var ledighedsprocenten på 3,5 %. Ledigheden er steget til 3,8 % i december 2023. De seneste 6 måneder har ledigheden været på 3,7-3,8 %. Odenses ledighed er i december 2023 0,9 procentpoint højere end landsgennemsnittet.</p> <p>Ledigheden for dimittenderne har været stigende siden januar 2023 – efter at have været faldende siden starten af 2021. Dimittendledigheden er i december 2023 på 7,7 %. De seneste 5 måneder har dimittendledigheden været på 7,6-7,7 %. Siden december 2022 er dimittendledigheden steget fra 6,9 %. Dimittendledigheden er 1,4 procentpoint højere end på landsplan, hvilket har været forskellen i de seneste 6 måneder. I slutningen af 2022 var forskellen helt nede på 0,8 procentpoint. Blandt 4-byerne har København (5,8 %) og Aarhus (7,3 %) en lavere dimittendledighed end Odense, mens Aalborg har en højere (8,3 %).</p>					

Udv. algs. mål: Flere klar til job		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfyldelse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Flere odenseanere i job og på vej til job						
1. indikator	Erhvervsfrekvens	74,3 % (4,7 % under landsgns.) (2021)	75,0% (4,4 % under landsgns.) (2022)	(Højest 2,9 procentpoint under landsgns.)	(Landsgns.)	
2. indikator	Erhvervsfrekvens (proxy) (gns. seneste år)	75,1 % (Jun-23)	75,2 % (Nov-23)	(76,8 %)	(Landsgns.)	
3. indikator	Andel SU-modtagere med job (gns. seneste år)	59,1 % (Jun-23)	59,1% (Nov-23)	(56,2 %)	(60 %)	
4. indikator	Andel ikke-vestlige på offentlig forsørgelse	30,7 % (8,1 % over landsgns.) (Sep-23)	30,6% (8,3 % over landsgns.) (Dec-23)	(Højest 6,7 procentpoint over landsgns.)	(Landsgns.)	
Opfølgning	<p>Erhvervsfrekvensen udtrykker hvor stor en del af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, der er beskæftiget eller jobparat ledig. Fra 2021 til -22 er Odenses erhvervsfrekvens steget med 0,7%-point, mens erhvervsfrekvensen i hele landet er steget med 0,4%-point. Odense har altså nærmet sig landsgennemsnittet, men Odense har fortsat én af landets laveste erhvervsfrekvenser. Danmarks Statistiks officielle erhvervsfrekvens er kun opdateret til og med 2022. Forvaltningens egen måling viser, at erhvervsfrekvensen (proxy-målingen) også i 2023 er fortsat med at stige.</p> <p>To grupper, der fylder særlig meget blandt borgerne uden for arbejdsstyrken, er studerende uden studiejob og ikke-vestlige. I gennemsnit det seneste år havde 59,1% af de studerende studiejob. Det er et meget højt niveau historisk set. Fra 2014-20 var ca. 47-50% af de studerende i studiejob.</p> <p>Odense er en af de kommuner i landet, hvor flest ikke-vestlige står uden for arbejdsmarkedet. I både Odense og hele landet falder andelen af ikke-vestlige uden for arbejdsmarkedet dog. I december 2023 var 30,6 % af de ikke-vestlige ml. 18 og 66 år i Odense på offentlig forsørgelse. Det er et fald fra 31,9 % i december 2022 og fra ca. 41 % i 2016. I hele landet var 22,2 % af de ikke-vestlige på offentlig forsørgelse i december 2022 – altså 8,3 procentpoint færre end i Odense.</p>					

Udv. algs. mål: Flere unge får en uddannelse		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfyldelse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere odenseanere i job og på vej til job</i>						
1. indikator	Andel 18-29-årige der mindst har ungdomsuddannelse som højest gennemførte uddannelse	80,6 % (6,0 % under bedst i 4-by) (2021)	<b>81,5 %</b> <b>(5,7 % under bedst i 4-by)</b> (2022)	 (Højest 4 procentpoint under bedst i 4-by)	 (Bedst i 4-by)	↗
2. indikator	Andel 18-29-årige der har afsluttet en erhvervsuddannelse	9,7 % (1,3 procentpoint under bedst i 4-by) (2021)	<b>10,1%</b> <b>(1,5 procentpoint under bedst i 4-by)</b> (2022)	 (Højest 0,9 procentpoint under bedst i 4-by)	 (Bedst i 4-by)	↗
Opfølgning	<p>Andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse i Odense, er steget med 0,9 procentpoint fra 80,6 % i 2021 til 81,5 % i 2022. Det er den største stigning blandt de 4 store studiebyer. I hele landet har der været en stigning på 1,2 procentpoint. Trods stigningen har Odense fortsat den laveste andel unge med ungdomsuddannelse blandt 4-byerne.</p> <p>Andelen af unge med erhvervsuddannelse i Odense er steget med 0,4 procentpoint fra 9,7 % i 2021 til 10,1 % i 2022. Andelen af unge med erhvervsuddannelse har ellers været faldende siden 2008, hvor 17,4 % af de unge i Odense havde en erhvervsuddannelse. Også på landsplan har der været en stigning – dog lidt mindre end i Odense (+0,2 procentpoint). Blandt 4-byerne har Aalborg både den højeste andel af de unge med erhvervsuddannelse (11,7 %) og den største stigning det seneste år (+0,8 procentpoint).</p>					

Udv. algs. mål: Flere socialt udsatte har et godt liv		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfyldelse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense</i>						
1. indikator	Andel borgere der er boligplaceret og fastholder bolig (gns. over 4 år)	91,8 % (Mar-23)	<b>92,7 %</b> (Sep-23)	 (95 %)	 (95 %)	↗
2. indikator	Hjemløsetælling	125 (2019)	<b>117</b> (2022)	 (50)	 (50)	↗
Opfølgning	<p>Andelen af boligplacerede der fastholdes i egen bolig er på 92,7 % i september 2023. Det er en lille stigning siden marts 2023, hvor andelen var 91,8 %. Pga. omlægning til nyt fagsystem er det i øjeblikket ikke muligt at opdatere indikatoren.</p> <p>Antallet af hjemløse er baseret på Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (VIVE) hjemløsetælling. Denne gennemføres kun hvert andet år og er blevet opdateret i 2022. Antallet af hjemløse i Odense er faldet fra 125 i 2019 til 117 i 2022. Det laveste antal hjemløse Odense har haft i VIVE's tællinger var i 2013, hvor der var 110 hjemløse. Odense er klart den af de store byer med færres hjemløse. F. eks. var der 507 hjemløse i Aarhus og 291 i Aalborg.</p>					

Udv. algs. mål: <b>Selvstændighed og selvforsørgelse for alle unge</b>		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfyldelse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odense. Ålet: Flere odenseanere i job og på vej til job</i>						
1. indikator	Andel af 18-29 årige der er på offentlig forsørgelse som ikke-arbejdsmarkedsparate eller på førtidspension	5,4 % (1,2 procentpoint over gns. i 4-by) (Dec-22)	<b>5,4 %</b> <b>(1,2 procentpoint over gns. i 4-by)</b> (Dec-23)	(Højest 1,0 procentpoint over gns. i 4-by)	(Gns. i øvrig 4-by)	→
Opfølgning	<p>De forsørgelsesgrupper der er længst væk fra arbejdsmarkedet, er unge på førtidspension og ikke-arbejdsmarkedsparate unge, som bl.a. omfatter unge på uddannelseshjælp og kontanthjælp som er visiteret aktivitets- eller uddannelsesparate og unge på sygedagpenge.</p> <p>Andelen af unge i Odense der er på offentlig forsørgelse i disse målgrupper er på 5,4 % i december 2023. Det er uændret ift. december 2022. I hele landet var 6,5 % af de unge på offentlig forsørgelse i disse målgrupper – hvilket også er uændret ift. december 2022. Andelen er naturligt lavere i de store studiebyer, da der her netop er mange studerende blandt de unge. Blandt 4-byerne har København (2,6 %) og Aarhus (4,4 %) en lavere andel end Odense og Aalborg samme andel som Odense (5,4 %).</p>					

Udv. algs. mål: <b>Lige muligheder i alle bydele</b>		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfyldelse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odense. Ålet: En storby med blandede og velfungerende bydele</i>						
1. indikator	Andel på offentlig forsørgelse (18-64 år)					
	Vollsmose	42,5 % (Dec-22)	<b>41,9 %</b> (Dec-23)	(40 %)	(40 %)	↗
	Forebyggelsesområder	33,3 % (Dec-22)	<b>33,5 %</b> (Dec-23)	(40 %)	(40 %)	↘
2. indikator	Andel med kun grunduddannelse (30-59 år)					
	Vollsmose	73,6 % (2022)	<b>70,7 %</b> (2023)	(60 %)	(60 %)	↗
	Forebyggelsesområder	51,7 % (2022)	<b>50,8 %</b> (2023)	(60 %)	(60 %)	↗
3. indikator	Andel sigtede børn og unge (12-24 år) (gns. seneste år)					
	Vollsmose	6,6 % (5,1 procentpoint over gns. i Odense) (Sep-23)	<b>6,8 %</b> <b>(5,3 procentpoint over gns. i Odense)</b> (Dec-23)	(Højest 5,4 procentpoint over gns. i Odense)	(Højest 2,3 procentpoint over gns. i Odense)	↘
	Forebyggelsesområder	3,2 % (1,7 procentpoint over gns. i Odense) (Sep-23)	<b>3,7 %</b> <b>(2,1 procentpoint over gns. i Odense)</b> (Dec-23)	(Højest 1,7 procentpoint over gns. i Odense)	(Højest 0,7 procentpoint over gns. i Odense)	↘

Opfølgning	<p>Målet følger udviklingen i offentligt forsørgede, uddannelsesniveau og kriminalitet, i de boligområder der ultimo 2022 var på regeringens lister over udsatte boligområder (Vollsmose) og forebyggelsesområder (Diana-/Heliosvænget, Ejerslykke, Højemarksvej og Solbakken). I den nyeste liste ultimo 2023 er Solbakken ikke længere på forebyggelseslisten.</p> <p>Andelen af offentligt forsørgede opgøres ud fra forvaltningens egne data og med en anden opgørelsesmetode end i regeringens lister. Opgørelsen kan derfor ikke direkte sammenlignes med tallene i regeringens lister. Andelen af offentligt forsørgede er det seneste år faldet i Vollsmose – men er fortsat over 40% som er grænseværdien i regeringens liste over udsatte boligområder. I forebyggelsesområderne er andelen af offentligt forsørgede uændret samlet set – hvor alle 4 boligområder har færre end 40% på offentlig forsørgelse.</p> <p>Andelen af borgere der kun har grunduddannelse er både i Vollsmose og i alle de 4 boligområder faldet fra 2022 til -23. I alle de 4 forebyggelsesområder er andelen under 60% - som er grænseværdien i regeringens liste over udsatte boligområder. I Vollsmose er andelen fortsat et stykke over 60%.</p> <p>Kriminalitet i områderne belyses ud fra omfanget af sigtelser til unge i boligområderne. Det er ikke samme kriminalitetsopgørelse som i regeringens lister. Ambitionen er at omfanget af sigtelser skal være på niveau med hele Odense senest i 2030. Siden september 2023 er andelen med sigtelse steget i både Vollsmose og forebyggelsesområderne. Siden december 2022 er andelen med sigtelse i Vollsmose dog faldet fra 7,9% til 6,8%.</p>
------------	---

## Beskrivelse af det økonomiske regnskab

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

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

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

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

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

## Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse	Kassen	Overførsel
<b>Service</b>	<b>1.044.235</b>	<b>1.043.984</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>251</b>
Med overførselsadgang	1.062.747	1.051.726	11.022	0	11.022
Staben	61.251	59.864	1.387	0	1.387
Uddannelse	493.815	514.186	-20.371	0	-20.371
Job	104.381	99.918	4.464	0	4.464
Jobrehabilitering	138.893	134.869	4.023	0	4.023
Virksomhed	25.291	24.214	1.077	0	1.077
Ydelsen	76.303	77.084	-780	0	-780
Fællesudgifter	162.813	141.591	21.222	0	21.222
Projekter med ekstern finansiering	-18.512	-7.741	-10.771	0	-10.771
<b>Særlige driftsområder:</b>	<b>3.850.886</b>	<b>3.764.262</b>	<b>86.625</b>	<b>68.128</b>	<b>18.497</b>
Med overførselsadgang*	-26.548	-52.485	25.936	0	25.936
Uddannelse – Særligt dyre enkeltsager og tabt arbejdsfortjeneste	-26.513	-51.225	24.712	0	24.712
Jobrehabilitering	-36	-1.260	1.224	0	1.224
Uden overførselsadgang	3.890.301	3.822.173	68.128	68.128	0
Områder inden for budgetgarantien	2.929.772	2.885.241	44.531	44.531	0
Øvrige overførsler	960.529	936.932	23.597	23.597	0
Projekter med ekstern finansiering	-12.866	-5.426	-7.440	0	-7.439
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>	<b>4.895.122</b>	<b>4.808.246</b>	<b>86.876</b>	<b>68.128</b>	<b>18.748</b>

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug.

\*) Merindtægter på Særlige driftsområder med overførselsadgang konverteres til Service i 2024.

#### Gennemgang af regnskab 2023 – Service

Regnskabsresultatet for 2023 på service udgør et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. inkl. projekter med ekstern finansiering. Forvaltningen er tilfreds med et regnskabsresultat i balance, da udgiftspresset på det specialiserede socialområde også i 2023 har udfordret økonomien.

Regnskabsresultat på det specialiserede ungeområde (Uddannelse 2+4) udviser et samlet merforbrug på 20,2 mio. kr. Forvaltningen har i regnskab 2023 afholdt en højere gennemsnitlig udgift pr. helårsanbringelse sammenlignet med 2022. Den gennemsnitlige anbringelsesudgift er i 2023 61.000 kr. højere end året før. Derudover har flere unge haft behov for forebyggende foranstaltning.

Det er primært disse to forhold, der driver udgifterne under det specialiserede ungeområde i 2023.

Merforbruget på det specialiserede ungeområde skal ses i sammenhæng med merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 23,9 mio. kr. Heraf vedrører 8,5 mio. kr. merindtægter fra sager vedrørende regnskab 2022.

Budgettet til det specialiserede socialområde blev med budgetforliget 2024 tilført 15 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Under Fællesudgifter er resultatet for 2023 et mindreforbrug på 21,2 mio. kr. Mindreforbruget er primært sammensat af to poster:

- Opsparede midler fra tidligere regnskabsår - ca. 10 mio. kr.
- Disponerede udgifter til udskudte IT-investeringer - ca. 7,5 mio. kr.

Forvaltningen har over de seneste regnskabsår udvist mådehold og opsparede midler til at imødekomme udgiftspresset på det specialiserede socialområde. Derudover er implementeringen af en række IT-projekter udskudt til kommende år, hvilket medfører et mindreforbrug i 2023.

Begge budgetafvigelse er isoleret til regnskab 2023, og midlerne er derfor ikke varige.

Forvaltningen har frem mod den 1. januar 2024 udmøntet og tilpasset driften med anden delaftale vedrørende finansieringen af ret til tidlig pension/Arnepensionen (12,5 mio. kr.) og administrationsbesparelser som følge af regeringsgrundlaget (4,5 mio. kr.). De to tiltag nedskriver servicerammen med samlet 17 mio. kr. fra 2024 og frem.

Forvaltningen har som følge heraf været tilbageholden i genbesættelsen af vakancer i 2023.

På de eksternt finansierede projekter viser resultatet et merforbrug/mindreindtægter på 10,8 mio. kr. Forvaltningen indgår i projekter med ekstern finansiering på beskæftigelses-, uddannelses- og socialområdet. Der er tale om projekter, hvor finansieringen (indtægten) helt eller delvist kommer fra eksterne bidragsydere fx ministerier, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) m.fl.

Årsag til afvigelsen på -10,8 mio. kr. er primært en forskydning mellem afholdte udgifter og finansieringen af projektet ”Flere skal med 3”. Her tilgår finansieringen først forvaltningen i 2024, hvorfor regnskabsresultatet blot skal overføres til udligning i 2024.

#### Gennemgang af regnskab 2023 – Særlige driftsområder

Regnskabsresultatet er 68,1 mio. kr. under udgiftsvurderingen fra opfølgningen fra 2. halvår 2023, ekskl. projekter med ekstern finansiering. Det svarer til 1,8 % af det korrigerede budget. Det er særligt på sygedagpengeområdet, at udgifterne er lavere end forventet.

På de eksternt finansierede projekter er resultatet et merforbrug/mindreindtægt på 7,4 mio. kr. Denne afvigelse vedrører finansiering fra den regionale uddannelsespulje, som tilgår kommunen i 2024.

Udgifterne er steget med 53,8 mio. kr. siden budgetlægningen i sommeren 2022.

Udgiftsudviklingen forklares af flere forhold: Ledigheden er steget siden budgetlægningen, hvilket har medført stigende udgifter til a-dagpenge på 72,6 mio. kr. Der er også betydelige udgiftsstigninger på 79,7 mio. kr. til førtids- og seniorpension. Modsat er der faldende udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt beskæftigelsesindsatser.

På landsplan er ledigheden steget, og derfor er kommunernes økonomi blevet reguleret med en positiv midtvejsregulering i sommeren 2023. For Odense Kommune betyder dette en regulering på 114,6 mio. kr.

Med reguleringen ender reservationspuljen under Økonomiudvalget med et overskud på 131,9 mio. kr. for 2023, jf. nedenfor.

## Reservationspuljen under Økonomiudvalget

Det er en ambition i Beskæftigelsespolitikken, at ledigheden i Odense skal ned på landsgennemsnittet ved udgangen af 2025, og at erhvervsfrekvensen skal være på niveau med landsplan inden udgangen af 2027.

Budgetmodellen for Særlige driftsområder tager grundlæggende udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings (KL's) skøn for kommunens udgifter, justeret for den årlige ambition for udviklingen i Odense i forhold til landsplan. Fra dette udgangspunkt trækkes Beskæftigelses- og Socialforvaltningens budget.

Forskellen, uanset om den er positiv eller negativ, tilgår reservationspuljen under Økonomiudvalget. Reservationspuljen reguleres flere gange i løbet af budgetåret.

I 2023 forbedres reservationspuljen med 68,1 mio. kr. som følge af regnskabsresultatet. Reservationspuljen viser et overskud på 131,9 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen for 2023 var puljen på 71,4 mio. kr.

1.000 kr.	Reservationspulje
<b>Reservationspulje ved Vedtaget budget 2023</b>	<b>71.426</b>
Vurdering ved 1. halvår 2023-sag	-156.388
<b>Reservationspulje efter 1. halvårssag 2023</b>	<b>-84.962</b>
Vurdering ved Økonomisk Status 2022 samt Økonomiaftale mm.	10.435
Midtvejsregulering og Lov- og cirkulæreprogram (DUT) (sommer 2023)	114.575
<b>Reservationspulje efter Økonomisk Status</b>	<b>40.048</b>
Vurdering ved 2. halvår 2023-sag	23.760
<b>Reservationspulje efter 2. halvårssag 2023</b>	<b>63.808</b>
Regnskab 2023	68.128
<b>Reservationspulje 2023</b>	<b>131.936</b>

## Overførsel til 2024 – overholdelse af serviceramme i 2024

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget har samlet set et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på 18,7 mio. kr. i 2023. Beløbet bliver overført til fordeling mellem Budget 2024 og 2025 jf. sagens økonomiafsnit.

## Økonomi

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

### Indstillingspunkt 2 – Driftsmidler

Beskæftigelses- og Socialudvalget overfører under indstillingspunkt 2 et samlet mindreforbrug på drift på 18.747.801 kr. fra 2023 til 2024 og 2025.

Mindreforbruget bliver overført således:

1. Mindreforbrug på 11.021.776 kr. under styringsområdet Service overføres fra 2023 til 2025.
2. Merforbrug på 10.770.655 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering under styringsområdet Service overføres fra 2023 til 2024.
3. Mindreforbrug på 25.936.428 kr. under styringsområdet Særlige driftsområder med overførsel overføres fra 2023 til 2024.
4. Merforbrug på 7.439.748 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering under Særlige driftsområder overføres fra 2023 til 2024.

Mindreforbrug på 68.128.114 kr. under styringsområdet Særlige driftsområder uden overførsel lægges i kassen. Herefter sker afregning til Reservationspuljen under Økonomiudvalget i 2024.

Beskrivelse – Kr.	Styringsområde	Afvigelse 2023	Kassen	Overførsel 2024	Overførsel 2025
Service	Service	11.021.776	0	0	11.021.776
Projekter med ekstern finansiering	Service	-10.770.655	0	-10.770.655	0
Med overførselsadgang	Særlige driftsområder	25.936.428	0	25.936.428	0
Uden overførselsadgang	Særlige driftsområder	68.128.114	68.128.114	0	0
Projekter med ekstern finansiering	Særlige driftsområder	-7.439.748	0	-7.439.748	0
<b>I alt</b>		<b>86.875.915</b>	<b>68.128.114</b>	<b>7.726.025</b>	<b>11.021.776</b>

Indstillingspunkt 3-4 - Overførsel af midler mellem styringsområderne i 2024

Denne sags indstillingspunkter 3-4 har følgende påvirkning af udvalgets ramme for 2024 og frem.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2024
3	Konvertering mellem styringsområder	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	25.936.428
3	Konvertering mellem styringsområder	Særlig drift	Beskæftigelses- og Socialudvalget	-25.936.428
<b>I alt</b>				<b>0</b>

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2024
4	Afregning - Reservationspuljen	Særlig drift	Kassen	68.128.114
4	Afregning - Reservationspuljen	Særlig drift	Beskæftigelses- og Socialudvalget	-68.128.114
<b>I alt</b>				<b>0</b>

## **Bilag**

Årsberetning for 2023\_BSU\_Webtilgængelig

# Punkt 3: Investeringsprojekt: Øget kontrol med sociale ydelser - Kontrolgruppen

00.30.00-S00-1-24

## Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede den 6. februar 2024, baseret på gode resultater fra Kontrolgruppen, at forvaltningen udarbejder et oplæg om, hvordan Kontrolgruppen kan styrkes.

I 2023 resulterede Kontrolgruppens indsats i en nettobesparelse på 14,7 mio. kr. i udbetaling af uberettigede ydelser. Det betyder, at Odense Kommune i 2023 sparer 1,5 mio. kr. for hvert årsværk i Kontrolgruppen.

I oplægget anbefaler forvaltningen, at Kontrolgruppen styrkes med to nye medarbejdere fra den 1. august 2024. Med tiltaget kan der behandles flere sager end i dag og foretages yderligere samkøring af registre. Den styrkede indsats bliver finansieret som et investeringsprojekt.

## Effekt

Styrket kontrol med sociale ydelser kan have en positiv indvirkning på Odensemålet "Flere odenseanere i job og på vej til job" ved at øge incitamentet for selvforsørgelse.

## Indstilling

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

1. Styrkelse af Kontrolgruppen med to medarbejdere pr. 1. august 2024.
2. En budgetflytning på 0,4 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

## Beslutning

Udvalgsmedlem Reza Javid (Ø) stemmer imod indstillingen.

Rådmand Christoffer Lilleholt (V) og udvalgsmedlemmerne Mads Thomsen (A), Joachim Hoffmann-Petersen (C) og Nicolai Busch Bæhrenz (V) stemmer for indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede i 2017 at styrke kontrollen med sociale ydelser. Formålet var at mindske incitamentet til at begå bedrageri. Den styrkede kontrol skulle også styrke incitamentet til at blive selvforsørgende.

Byrådet afsatte derfor midler til at styrke Kontrolgruppen med fire ekstra årsværk. Det betyder, at Kontrolgruppen i perioden 2017-2022 har bestået af otte årsværk.

I 2022 besluttede byrådet endnu en gang at styrke kontrollen mod socialt bedrageri, og Kontrolgruppen blev opnormeret med yderligere to årsværk. Fra 2023 består Kontrolgruppen derfor af ti årsværk.

I samarbejde med Udbetaling Danmark arbejder Kontrolgruppen på mange fronter for at begrænse uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Det drejer sig om bl.a. vejledning, udgående kontrol på virksomheder og samarbejde med andre myndigheder.

Arbejdet i Kontrolgruppen fører til besparelser for Odense Kommune. Det sker fx, når Kontrolgruppen får stoppet udbetalingen af ydelser, som en borger ikke er berettiget til at modtage.

Besparelserne er opgjort i bruttobesparelser og nettobesparelser.

Bruttobesparelsen er besparelsen for alle ydelser, inklusive statsydelser. Det vil sige de samlede besparelser på alle de ydelser, som Kontrolgruppens sager vedrører. Det kan fx være besparelser på Statens Uddannelsesstøtte (SU), som er en statslig udgift.

Nettobesparelsen er besparelsen på den del af ydelserne, som Odense Kommune har udgifter til. Det kan fx være den del af udgiften, som Odense Kommune har til kontanthjælp eller sygedagpenge.

Nettobesparelsen kan også opgøres pr. årsværk. Nettobesparelsen pr. årsværk angiver, hvor stor besparelsen er for hvert årsværk i Kontrolgruppen.

#### Resultater af kontrolindsatsen

Både brutto- og nettobesparelsen har ligget stabilt siden 2018, som var det første hele år efter opnormeringen. Her var bruttobesparelsen 18,9 mio. kr., mens nettobesparelsen var 12,1 mio. kr. I 2023 var bruttobesparelsen 22,9 mio. kr., mens nettobesparelsen var 14,7 mio. kr.

Også nettobesparelsen pr. årsværk har ligget stabilt. I 2018 var nettobesparelsen pr. årsværk 1,5 mio. kr. I 2023 var nettobesparelsen pr. årsværk 1,5 mio. kr. Den stabile besparelse er til trods for, at Kontrolgruppen er opnormeret med to årsværk i 2023. Det betyder, at Odense Kommune i 2023 sparede 1,5 mio. kr. til uberettigede ydelser for hvert årsværk i Kontrolgruppen.

Tabel 1 viser udviklingen siden 2017. Tabellen viser udviklingen for bruttobesparelser, nettobesparelser og nettobesparelser pr. årsværk.

Tabel 1. Udviklingen i bruttobesparelser, nettobesparelser og nettobesparelser pr. årsværk.

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttobesparelse	11,5	18,9	20,9	20,7	23,9	22,9	22,9
Nettobesparelse	8,0	12,1	12,3	12,2	12,6	12,6	14,7
Nettobesparelse pr. årsværk	1,3	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5

Den anbefalede opnormering muliggør, at der kan behandles flere sager, der ellers ikke tages op i dag. Desuden kan der foretages en yderligere indsats for registersamkøring med Udbetaling Danmark. Det er en nedprioriteret opgave i dag, da der ikke er helt så høj gevinststrate som i den øvrige kontrolindsats.

Forvaltningen forventer, at investeringen tjener sig selv hjem i investeringsperioden, og indsatsen opfylder dermed kommunens kriterier for økonomiske investeringsmodeller.

Indsatsens resultater bliver afrapporteret til byrådet to gange årligt med sagen 'Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse'.

#### Opgørelsesmetode

Metoden til opgørelse af besparelser, som er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL) i samarbejde med bl.a. kommunerne og Deloitte, har været anvendt i hele Danmark siden 2008. Denne metode registrerer effekter for hver enkelt sag ved at sammenlægge to typer af registreringer:

1. Tilbagebetalingskrav: Her registreres det bagudrettede økonomiske krav, der rejses mod en ydelsesmodtager, som har modtaget en ydelse uden at være berettiget hertil.
2. Fremadrettet besparelse: Ved den fremadrettede besparelse registreres værdien af ydelsesstoppet ud fra en fremskrivning af det beløb, som borgeren ville have modtaget, hvis ydelsen var fortsat i 12 måneder.

Forvaltningen gør opmærksom på, at mange borgere, der er involveret i tilbagebetalingssager, ikke har mulighed for at betale de skyldige penge tilbage. Dette betyder, at den faktiske gevinst er lavere end den registrerede besparelse.

Forvaltningen har set nærmere på sammensætningen af den opgjorte besparelse fra 2020, og hvor meget der er betalt tilbage på kommunens krav. Der ses 3 år tilbage, for hvis kommunen ikke kan fastsætte en afdragsordning med borgeren indenfor 3 år, bortfalder kravet og må afskrives.

I 2020 blev der opnået en bruttobesparelse på 20,7 mio. kr. Besparelsen bestod af tilbagebetalingskrav på ca. 8,1 mio. kr. og fremadrettede besparelser på ca. 12,6 mio. kr.

Kommunens andel af tilbagebetalingskravene udgjorde 3,8 mio. kr. af de 8,1 mio. kr. Kommunens krav var primært relateret til kontanthjælpssager. Af disse krav er der inddrevet ca. 230.000 kr., 1,6 mio. kr. er sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, og 1,3 mio. kr. er afskrevet. Gældsstyrelsen kan inddrive flere penge over tid til kommunen.

Den største del af besparelsen i kontrolindsatsen er derfor fremadrettede besparelser. Derudover er der også en præventiv effekt, som ikke kan måles i kroner.

## Økonomi

Denne sags indstillingspunkter medfører, at der flyttes 0,4 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2024	2025	2026	2027	I alt
2	Øget kontrol med sociale ydelser, Kontrolgruppen	Service	BSU	416.667	1.000.000	1.000.000	1.000.000	<b>3.416.667</b>
2	Øget kontrol med sociale ydelser, Kontrolgruppen	Særlig drift	BSU	-416.667	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	<b>-3.416.667</b>

## Bilag

Web tabeller\_Kontrolgruppen\_20240313

## **Punkt 4: B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde**

00.01.00-A00-6-21

### **Resume**

I denne sag skal udvalget behandle afrapportering på det specialiserede socialområde som afslutter regnskab 2023.

Regnskab 2023 viser et samlet merforbrug på 27,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,7 %.

Den seneste afrapportering var i november 2023, som var den sidste afrapportering af de tre indsatsspor: alderssnit, leverandørstrategi og kontraktforhandlinger. Prognosen den gang viste et forventet merforbrug på 58,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,7 %.

Denne sag indeholder to forskellige delafrapporteringer:

- Økonomisk afrapportering af regnskab 2023.
- Svar på de spørgsmål som blev stillet til styregruppen for det specialiserede socialområde på Økonomiudvalgets strategiske dag i ultimo 2023.

Forvaltningerne har arbejdet med en samlet besvarelse på spørgsmålene, som denne afrapportering har fokus på. Fremadrettet vil afrapporteringen tilrettes, så den blandt andet følger hver forvaltnings handleplan i stedet. Forvaltningerne arbejder hver især videre med de tre indsatsspor i de forvaltningsspecifikke handleplaner, og det er således disse handleplaner, der fremadrettet vil afrapporteres på til de respektive udvalg.

### **Effekt**

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

Flere borgere kommer i uddannelse og job

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

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

### **Indstilling**

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

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

## Sagsfremstilling

Økonomisk afrapportering af status for Budget 2023

Denne sag omhandler status på budget 2023 på det specialiserede socialområde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen. Udvalgene har fået afrapporteringssagen til behandling siden byrådet i 2020 tildelte det specialiserede socialområde 186 mio. kr.

Regnskab 2023 ender med et samlet merforbrug på 27,1 mio. kr. fordelt med:

- Merforbrug på børneområdet på 6,8 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 55,4 mio. kr.
- Merforbrug på kontante ydelser på 2,7 mio. kr.
- Merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 37,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes særligt et stort merforbrug på voksenområdet, som kan henføres til merudgifter på køb af pladser til botilbud til længerevarende- og midlertidigt ophold. Derudover kan der henføres større merudgifter til indsatser til socialpædagogisk støtte.

Børneområdet for de 15-18-årige ender også med et merforbrug, som både skyldes merudgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Merforbruget opvejes dog af merindtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Børneområdet for de 0-14-årige ender med budgetoverholdelse.

Svar på spørgsmålene fra Økonomiudvalgets strategiske dag

1. Hvordan arbejder Odense Kommune på at styrke indsats for at få data på det specialiserede socialområde?

Der er nedsat en datagrube på tværs af forvaltninger, som er ved at afsøge muligheden for at tilvejebringe Odense-data på afrapporteringsdata fra Ekspertgruppen på socialområdet. Gruppen forventer at kunne give et bud på, hvad der er muligt i løbet af foråret.

Samtidig foregår der fortsat en implementering af nyt fagsystem Nexus på ungeområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der løber frem til sommer. Herefter vil der i forlængelse af idriftsættelsen løbende blive tilvejebragt strukturerede data til brug for drifts- og ledelsesinformation – herunder opfølgning på effekt.

I Børn- og Ungeforvaltningen pågår der implementering af fagsystemet DUBU.

Fælles for alle forvaltninger er, at der arbejdes målrettet på at sikre relevant og retvisende data til brug for Ledelsesinformationsportalen. Dette eksempelvis:

- Placeringsoversigt på tilbudsniveau inklusive borgernes indplacering udtrykt ved en indsatspakke.
- Et dashboard, som bl.a. giver et overblik i forhold til samlet forbrug, gennemsnitsudgifter, antal borgere og de dyreste sager. Det kan brydes ned på forløb og paragraffer.
- Et dashboard omkring borgerens progression.
- Et dashboard, som viser sagsbehandlingstider, typer af henvendelse, afgørelse mv. i forhold til myndighed på det specialiserede socialområde.

I Børn- og Ungeforvaltningen arbejdes der ligeledes med kvartalsrapporter, indeholdende en række nøgletal vedrørende aktiviteten på området fx antal underretninger, antal sager, antal nye børnefaglige undersøgelser, antal anbringelser med og uden samtykke.

## 2. Hvordan kan vi i Odense Kommune i højere grad arbejde med evidens og effekt?

Ekspertudvalget på socialområdet, som er nedsat af regeringen og Kommunernes Landsforening påpeger, at systematisk dataindsamling og viden om indsatser til borgere er afgørende for god styring. De påpeger også, at der er fortsat mangel på viden, og manglende data udgør en udfordring for kapacitetsstyring og planlægning. Dette gælder for alle forvaltninger med sociale indsatser. De forskellige modeller for sociale investeringer er et udtryk for ønsket om at sikre stærkere evidens i et område, der ikke kan arbejde med effektmodeller som på sundhedsområdet.

### Rehabilitering i Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen har arbejdet med den udvalgsgodkendte rehabiliteringsstrategi siden 2015. Strategien blev opdateret i 2023 og har fokus på at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet, deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i borgerens perspektiver og livssituation.

### Recovery-orienteret rehabiliteringsforløb

I Ældre- og Handicapforvaltningens Forløb sindslidelse arbejdes der med faseopdelt recoveryorienteret rehabiliteringsforløb. Recoveryorienteret rehabilitering er en faglig tilgang, der har fokus på at styrke borgernes muligheder for at komme sig og leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt. Målet med recoveryorienteret rehabilitering er at understøtte borgerens personlige recoveryproces, og det er centralt i samarbejdet, at den faglige medarbejder har fokus på, at borgeren bevarer kontrollen i eget liv. Når borgeren oplever sig mødt, set, hørt og hjulpet af medarbejderen, kan rehabiliteringsindsatsen defineres som recoveryorienteret rehabilitering.

### Feedback Informed Treatment (FIT)

I Børn- og Ungeforvaltningen er de internt tilvejebragte foranstaltninger på det specialiserede socialområde samlet hos Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). På det forebyggende område anvender CIBU effektmålingsværktøjet FIT. Som navnet på metoden antyder, handler den om borgernes feedback på behandlingsindsatsen og derigennem en tilpasset behandling til den enkelte, så behandlingsindsatserne kan understøtte det enkelte barn eller families trivsel og udvikling bedst mulig – altså at skabe størst mulig effekt af behandlingen. FIT er en evidensbaseret metode, der anvendes som et dialog- og effektmålingsværktøj. I CIBU anvendes FIT til at kvalificere alle indsatser på dagbehandlingsområdet.

FIT-metoden benyttes også til aggregerede effektdata. Hvert behandlingsforløb kodes med indsatskategori, som gør det muligt at sammenligne behandlingens længde, antal sager, antal borgere, antal parallelbedømmelser og effektstørrelser på tværs af CIBU's indsatser og på tværs af år.

Disse aggregerede data anvendes som dokumentation af CIBU's effekter i de enkelte indsatstyper, som et system til at indhente ledelsesinformation og til brug for organisationsudvikling. Data anvendes i dialog med medarbejderne, på ledelsesniveau og sammen med relevante samarbejdspartnere.

FIT er fuldt implementeret på det forebyggende område i CIBU og anvendes i alle indsatser. Metoden har været anvendt siden 2014.

Anvendelsen af FIT giver en stor mulighed for inddragelse af borgerens perspektiver og feedback til den enkelte behandler, hvilket er helt i tråd med Barnets Lov og i forhold til Leverandørstrategiens pejlemærke omkring effekt.

Implementering af Voksenudredningsmetode (VUM 2.0) i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

VUM 2.0 er en metode til sagsbehandling, der understøtter alle faser i sagsbehandlingen, herunder samarbejdet med udfører af den sociale indsats. VUM 2.0 giver et øget fokus på udviklingen i borgerens funktionsevne og effekten af indsatserne. Et fælles kommunalt funktionsevnekatalog vil understøtte vurderingen af borgerens funktionsevne. Borgerens funktionsevne scores på en skala fra 0-4, og i forbindelse med opfølgning på borgerens sag, kan man følge den samlede indsats og se, om den har den ønskede effekt.

3. Hvordan arbejder vi i Odense Kommune med at opsamle viden systematisk og være nysgerrige på, hvad andre kommuners gode praksis er?

Forvaltningerne er altid opsøgende og nysgerrige på de forskellige strømninger og tendenser der ses i samfundet. Foruden den kollektivt opsamlede viden og erfaring i forvaltningen, samles der løbende systematisk viden fra eksempelvis:

- Børn- og Ungetopmøde.
- 6-by møderne social.
- Socialdirektørforum syd.
- På konferencer som fx KL Social, Kommunaløkonomisk forum (KØF), European Social Network (ESN), KL Social- og Sundhedspolitisk topmøde m.v.
- Gennem deltagelsen i projekter med fx Social- og Boligstyrelsen og Kommunernes Landsforening.
- Forvaltningen er desuden altid nysgerrige på forskellige ekspertgrupper og udvalg herunder fx Tranæs udvalget/Ekspertudvalget på socialområdet.
- På videns portaler som fx Mandag Morgen, NB Social.dk, Danske Kommuner, Momentum m.v.
- Gennem deltagelsen i projekter med fx Social- og Boligstyrelsen og Kommunernes Landsforening.

Eksempelvis har Børn- og Ungeforvaltningen hentet inspiration fra Aarhus i forbindelse med udarbejdelse af business case for projektet ”Færre sager pr. rådgiver på handicapområdet”. Hvilket har betydet, at Børn- og Ungeforvaltningen har lavet en tilpasset model, som bliver implementeret i 2024.

4. Hvordan ser fortiden ud hos vores dyreste borgere? Har de tidligere fået en forebyggende indsats?

For Børn- og Ungeforvaltningen involverer de dyreste sager altid anbringelse. Anbringelser er både den mest indgribende og omkostningstunge foranstaltning. Derfor benyttes den kun, når det er absolut nødvendigt for barnets tarv, og hvor det fagligt giver mening. I forbindelse med budgetopfølgningerne ses der jævnligt på de særligt dyre sager i et læringsperspektiv.

Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder og har arbejdet med forskellige initiativer relateret til de dyreste borgere, og om de tidligere har fået en forebyggende indsats.

Projekt særligt dyre enkeltsager

Ældre- og Handicapforvaltningen har sammen med 45 andre kommuner, deltaget i projekt med Kommunernes Landsforening om øget viden om særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde.

Projektet har haft til formål at hjælpe kommunerne med at forbedre deres viden og afdække handlemulighederne på området. Herunder, at:

- Afdække behov for udvikling af tilbudsviften (herunder eksisterende tilbud samt behov for nye tilbud eller indsatser).
- Afdække eventuelle potentialer i sagsbehandlingen.
- Afdække om der er andre karakteristika eller faktorer, hvoromkring der er handlemuligheder.

### Fælles fagligt visitationsforum

Ældre- og Handicapforvaltningen har oprettet et fælles fagligt visitationsforum, der har som formål

- At forvaltningen har tilbud, som matcher borgerens behov.
- At undgå/forebygge at Odenseborgere kommer i eksterne tilbud, dvs. kommunen skal benytte egne tilbud.
- At hjemtage borgere i eksterne tilbud.

Det fælles faglige visitationsforum opfylder den byrådsgodkendte leverandørstrategi's fire pejlemærker om faglighed, effekt, nærhed og økonomi.

### Samarbejde med Social- og Boligstyrelsen (VISO)

I Ældre- og Handicapforvaltningen bruges VISO til at få hjælp med de dyreste sager, når det giver mening. Odense er en stor kommune med et stort antal borgere, og derfor har forvaltningen selv udviklet eksperter på mange forskellige områder. Det betyder, at det ikke altid er nødvendigt at hente hjælp fra eksterne VISO-leverandører.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har undersøgt fortiden for de ti dyreste sager tre år tilbage.

Det forholder sig således:

40 % Handicapsager: Ingen forbyggende indsats

30 % Kriminalitet: Borger har modtaget forbyggende indsats (Familiebehandling/ støttekontaktperson)

20 % Kriminalitet: Borger har været anbragt i plejefamilie

10 % Kriminalitet: Ingen forbyggende indsats forud for anbringelse

Handicapsagerne vil i de fleste tilfælde være fra barnets fødsel, hvorfor en forebyggende indsats ikke kan lade sig gøre eller give mening. De kriminalitetsramte har i de fleste tilfælde haft en forebyggende indsats.

### 5. Vi skal inddrage borgerne og være nysgerrige på, hvordan vi får sat familie og pårørende mere i samspil

Borgerinddragelse er en grundpille i forvaltningernes arbejde. Fra den første henvendelse om støtte til udmøntning af indsatsen er borgerens perspektiv centralt. Borgeren definerer årsagen til behovet for støtte, og i den proces kan der opstå uenighed mellem borgerens ønsker og forvaltningernes tilgang. Det er derfor afgørende løbende at kalibrere indsatserne, så de matcher borgerens behov. Denne kalibrering sker i dialog med borgeren, dennes netværk og eventuelle samarbejdspartnere. Forvaltningerne arbejder aktivt på at inddrage familie og pårørende endnu mere i denne proces. Som eksempel på, at det også bliver lovbestemt og en del af fremtiden, er at en af intentionerne bag barnet lov, netop er at sikre mere inddragelse og involvering af den unge.

Ungestrategien har også et stort fokus på inddragelse og stemmer godt overens med barnets lov. Når vi inddrager den unge i langt højere grad, betyder det selvfølgelig også, at forældre følger lige efter. Derfor vil barnets lov også styrke inddragelsen af forældrene.

I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afholdes der møder med unge og forældre i sager med funktionsnedsættelse. Disse møder er ud over det lovbestemte, og har til formål at fokusere på overgangen ved det 18. år, hvor der sker mange

ændringer for en ung med funktionsnedsættelse og dennes og forældrenes liv. Disse møder kaldes 16-års møder og Overgangsmøder (v. det 17,5 år).

### Indsatser fra velfærdsprocenten

Med velfærdsprocenten er der afsat midler til indsatser om den gode overgang fra ung til voksen samt forbedring af sagsbehandlingen, som er beskrevet nedenfor.

### Den gode overgang fra ung til voksen

Der er et stort behov for mere rådgivning og hjælp til at håndtere overgangen fra barn til voksen, for at både de unge og deres forældre kan føle sig trygge i det nye. Der er et tydeligt ønske fra de unge og forældrene om et bedre samarbejde på tværs af kommunen samt en tydelig indgang til kommunen, så man ved, hvor man kan henvende sig for at få hjælp i overgangen. Forligspartierne bag velfærdsprocenten er enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til at styrke hjælp og rådgivning til borgere og pårørende for de borgere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der overgår til Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med, at borgeren fylder 18 år og indtil borgeren fylder 25 år. En sagsbehandling der allerede starter ved borgerens fyldte 16. år.

### Forbedring af sagsbehandlingen

Forligspartierne er enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til en undersøgelse af sagsforløbene på handicapområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen. Undersøgelsen skal afdække, hvornår vi lykkes - og hvad der skal til - for at lykkes med det gode samarbejde og en sammenhængende sagsbehandling, både ved de komplicerede og simple sager. Herunder et samarbejde som er præget af en åben og tillidsfuld dialog med borgerne, og hvor det tilbud borgeren får er afstemt i forhold til borgerens behov og udfordringer. Undersøgelsen vil munde ud i en beskrivelse af en række eksemplariske cases, der skal danne baggrund for den fortsatte udvikling af sagsbehandlingen på handicapområdet.

### 6. Skabe oversigt over hvor vi allerede har borgerfeedback

Forvaltningerne undersøger ofte tilfredsheden med de initiativer eller strategier vi igangsætter. Eksempelvis brugertilfredshedsundersøgelser, for at sikre at det er meningsfyldte projekter.

Kommunernes Landsforening udarbejder en landsdækkende kvantitativ undersøgelse af tilfredsheden med landets jobcentre. Den følger Beskæftigelses- og Socialforvaltningen op på i ”Strategien for mødet med borgeren”, hvor forvaltningen udarbejder en kvalitativ undersøgelse med 20 borgere, om hvorvidt deres oplevelse med jobcentret lever op til forventningerne. Besvarelsene af de forskellige undersøgelser er et godt redskab til at justere på indsatserne, hvis læringen er, at vi kunne gøre noget anderledes for at øge tilfredsheden.

Ældre- og Handicapforvaltningen stiller alle borgere, som er i et rehabiliteringsforløb, følgende spørgsmål én gang årligt eller ved afslutningen af et forløb:

- Har indsatserne passet på din situation og din hverdag?
- Har du nået dit mål med rehabiliteringen?
- Hvordan har du oplevet samarbejdet?
- Er du tryk ved at gå din fremtid i møde?

Besvarelsen af spørgsmålene anvendes blandt andet i forbindelse med udvalgsrådene og bidrager for eksempel med viden om den enkelte borgers oplevelse af, hvorvidt borgeren har opnået sit mål for rehabiliteringen. Det er med til at give forvaltningen en tilbagemelding på borgerens oplevelse af samarbejdet med forvaltningen. Graden af målopfyldelse har betydning for det enkelte menneskes rehabilitering.

Børn- og Ungeforvaltningen to fora, hvor borgernes stemmer er i centrum, Samarbejdsforum og Temabestemte Børnepaneller.

- I Børn og Familierådgivningen er der etableret et samarbejdsforum med forældre til børn med handicap. Det er et formelt forum, hvor forældre til børn med funktionsnedsættelse og medarbejdere og ledere fra Børn og Familierådgivningen mødes en gang i kvartalet. Forældremedlemmernes oplevelser og erfaringer skal bruges til at forbedre samarbejdet og sagsbehandlingen i Specialafdelingen for Børn til gavn for alle de forældre, der er tilknyttet Specialafdelingen for Børn.
- Temabestemte Børnepaneller er en metode til at inddrage anbragte børn og unge i forhold, der vedrører dem. Metoden supplerer den inddragelse, der allerede finder sted i forvaltningen via fx barnets lov. Metoden bidrager til børn og unges demokratiforståelse generelt og til Odensemålet om at: Børn og unge bliver klar til fremtiden.

Derudover er der en række kanaler som på forskellige måder og i forskelligt omfang, bliver anvendt til læring på forskellige niveauer i alle forvaltningerne. Herunder, beboer-pårørendemøder, udvalgsmål og Odensemål, utilsigtede hændelser, socialtilsyn, klagesager, rådmandshenvendelser samt borger- og medarbejderinvolvering.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

1. afreportering af det specialiserede socialområde 2024

## Punkt 5: B-sag: Gravsted for socialt udsatte borgere

00.01.00-A00-1-24

### Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget skal med denne sag beslutte, om der skal etableres og afsættes økonomi til et minde- og gravsted for socialt udsatte borgere. Med placering på Assistenskirkegården. Idéen til et minde- og gravsted for socialt udsatte borgere er opstået og udviklet i fællesskab mellem forvaltningerne og en række lokale samarbejdspartnere på det sociale område.

For nogle borgere i en udsat position er det vigtigt og en anerkendelse af deres livssituation, at de har mulighed for at blive begravet på et fælles minde- og gravsted. Etableringen vil underbygge, at Odense er en rummelig og inkluderende storby - også i forbindelse med livets afslutning.

En mulig etablering har været drøftet med borgere i en socialt udsat position, Udsatterådet og øvrige relevante aktører på det sociale område, ligesom Udsatterådet har haft etableringen og projekttegningen til høring. Alle de involverede giver udtryk for, at det vil være et godt tiltag at etablere et minde- og gravsted i Odense for socialt udsatte borgere.

Engangsudgifterne består af erhvervelse af gravsted 6.300 kr., anlæggelse af gravsted 16.700 kr. samt mindsten til 32.500 kr., i alt 55.500 kr. Samt løbende udgifter til drift af gravstedet, der udgør 14.000 kr. for en 10-årig periode. Udgifterne fordeles mellem udvalgene og finansieres indenfor de respektive udvalgs rammer. Dog vil en mindsten blive finansieret i fællesskab med aktører på det sociale område.

Sagen behandles også i By- og Kulturudvalget den 10. april 2024.

### Effekt

Byudvikling med kvalitet

I Odense arbejdes der målrettet med at være en inkluderende by. Forvaltningerne vurderer, at det vil være i tråd med "Strategi for Den Inkluderende By og Housing First" at etablere et minde- og gravsted for socialt udsatte borgere.

### Indstilling

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

1. Etablering af et minde- og gravsted for socialt udsatte borgere.
2. Udgiften til anlæggelse af et minde- og gravsted for socialt udsatte borgere afholdes inden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens budgetramme. Udgiften beløber sig til 16.700 kr. og er en engangsudgift.
3. Udgiften på 32.500 kr. til en mindsten på minde- og gravstedet for socialt udsatte borgere afholdes af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, dog således at forvaltningen finansierer halvdelen af økonomien hertil. Den anden halvdel finansieres efter aftale af en række aktører på det sociale område i Odense.

Under forudsætning af godkendelse af indstillingspunkt 1-3 indstiller By- og Kulturforvaltningen til By- og Kulturudvalget, at By- og Kulturudvalget godkender:

4. Minde- og gravstedet for socialt udsatte borgere etableres på Assistenskirkegården.
5. Udgiften til erhvervelse af et gravsted på Assistenskirkegården, til etablering af et minde- og gravsted for socialt udsatte borgere, samt driften af gravstedet afholdes af By- og Kulturforvaltningen. Udgiften består af en

engangsudgift på 6.300 kr. til køb af gravstedet samt en driftsudgift på 14.000 kr. for en 10-årig periode. Udgiften finansieres over kirkegårdsdriften.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

## Sagsfremstilling

Udvalgene skal med denne sag beslutte, om der skal etableres og afsættes økonomi til et minde- og gravsted på Assistenskirkegården for socialt udsatte borgere. Forvaltningerne har prioriteret en central placering tæt på midtbyen, så der er nem adgang for alle, uanset hvordan man kommer derhen.

Odense er en rummelig og inkluderende storby. Det betyder, at Odense er en storby, hvor vi tager hensyn til hinandens livssituationer og behov. Forvaltningerne vurderer, at etableringen af et fælles minde- og gravsted vil underbygge, at Odense er en rummelig og inkluderende storby - også i forbindelse med livets afslutning. Nogle borgere i udsatte positioner har et ønske om at kunne blive begravet med deres nærmeste. For nogle betyder det deres familie. For andre betyder det deres nærmeste venner fra deres levede liv. Stedet skal være en mulighed for et sidste hvilested for borgere, som dør i en socialt udsat position. Herunder skal det være et sted som efterladte, pårørende, venner mv. kan mindes dem, de har mistet.

### Erfaring fra andre byer og inputs fra borgere

Forvaltningerne er vidende om, at der også i andre byer er lignende tiltag. Ud fra det oplyste er der gode erfaringer fra andre byer. Erfaringerne fra andre byer er, at det er et sted, som flere udsatte ønsker at blive begravet. Ligesom stederne bliver besøgt af udsatte for at mindes de afdøde. Forvaltningerne har været i dialog med en mindre gruppe af udsatte borgere i Odense for at høre deres tanker om et minde- og gravsted i Odense. Flere synes, at det er en rigtig god idé, og ingen synes, at det er en dårlig idé. De udsatte, som synes, at et minde- og gravsted er en god idé, siger blandt andet:

- "Jeg ville ønske, der var sådan et sted, dengang min ven døde. Nu ved jeg ikke, hvor han er begravet, og jeg ved ikke, hvordan jeg kan finde ud af det".
- "Det ville være et godt sted at tage hen for at mindes".

De fleste af de adspurgte har ikke selv tænkt over, hvor de gerne vil begraves. Direkte adspurgte vil ca. halvdelen gerne begraves på et fælles minde- og gravsted eller ville overveje det, hvis det var en mulighed.

### Opbakning fra Udsatterådet og fra øvrige relevante aktører

Idéen til et minde- og gravsted for socialt udsatte borgere er opstået og udviklet i fællesskab med en række lokale samarbejdspartnere på det sociale område, ligesom en eventuel etablering er drøftet med Udsatterådet. Alle involverede er enige om, at det er en god idé med et minde- og gravsted for socialt udsatte borgere i Odense. En række aktører på det sociale område har sammen med forvaltningerne besluttet, at de i fællesskab med kommunen ønsker at finansiere en mindsten til minde- og gravstedet. Det gøres for at sende et signal om, at kommune og byens sociale aktører i fællesskab bakker op omkring et fælles minde- og gravsted for byens udsatte borgere.

Udsatterådet fremhæver i deres hørings svar, at den vedhæftede projekttægning over mulig etablering af gravstedet ser rigtig godt ud (Projekttægningen fremgår af bilag 1). Rådet foreslår, at der kommer mulighed for at sætte en lille plade op med navnet på dem, der ligger på minde- og gravpladsen. Rådet ser frem til, at der etableres et godt samarbejde, med involvering af brugerne, omkring ordlyden på mindstenen og finansieringen af den. Udsatterådets hørings svar er vedhæftet som bilag 2.

## Økonomi

Udgifter til anlæg og drift af gravstedet betales af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen i fællesskab. Fordelingen er aftalt således, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen betaler for anlæg af gravstedet og mindsten til gravstedet, og By- og Kulturforvaltningen betaler for erhvervelse af gravstedet og drift. Beløbene under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen finansieres under udvalgets ramme. Beløbet under By- og Kulturforvaltningen finansieres fra Kirkegårdsdriften, under området Fritid, Park og Vej.

Nedenstående tabeller viser, hvad det forventes at koste hver forvaltning.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen finansierer anlæg af gravstedet og mindsten finansieres i fællesskab mellem aktører på det sociale område og Odense Kommune:

Det nye gravsted for socialt udsatte anlægges som beskrevet og illustreret i bilag 1. En række aktører på det sociale område har sammen med forvaltningerne besluttet, at de i fællesskab med kommunen ønsker at finansiere en mindsten til minde- og gravstedet.

Anlæg og gravminde	Engangsbeløb i kr.
Anlæg af gravsted som skitse	16.700
Gravminde, natursten	32.500
<b>Anlæg og gravminde i alt</b>	<b>49.200</b>

Hvis der på et senere tidspunkt ønskes udvidelse af gravstedet, skal Beskæftigelses- og Socialforvaltningen finansiere udvidelsen:

Udvidelse:	Engangsbeløb i kr.
Evt udvidelse fra 12 til 20 urner i alt	7.500

By- og Kulturforvaltningen finansierer erhvervelse af gravstedet samt driften af gravstedet:

Gravstedet skal erhverves for minimum 10 år ad gangen, da det er fredningsperioden for en urne. Hver gang der nedsættes en urne, forlænges gravstedet med fredningsperioden på 10 år. Gravstedet passes løbende, det vil sige holdes rent for ukrudt, beskæring af planter, genplantning etc.

Beskrivelse	Engangsbeløb i kr.
Erhvervelse af gravsted	6.300
10 årig vedligeholdelsesaftale	14.000
<b>Erhvervelse og vedligeholdelse i alt.</b>	<b>20.300</b>

## Bilag

Bilag 1 - Forslag til gravsted for socialt udsatte borgere

Bilag 2 - Hørings svar fra Udsatterådet

Webtilgængelig tabeller fra sagen

# Punkt 6: D-sag: Status på de foreløbige resultater vedr. projektet 'Bedre overgang fra BSF til ÆHF'

00.01.00-A00-15-24

## Resume

Med denne sag får Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget en status på, hvordan arbejdet forløber i projektet 'Den gode overgang fra ung til voksen'. Projektet udspringer af velfærdsprocenten til handicapområdet, hvor byrådet i august 2022 besluttede at udmønte 0,6 mio. kr. af midlerne til Ældre- og Handicapudvalget. Udvalget fik til opgave at styrke hjælpen og rådgivningen til borgere og deres pårørende, når de overgår til Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med, at borger fylder 18 år, og indtil borgeren fylder 25.

I løbet af opstartsperioden af projektet blev Ældre- og Handicapforvaltningen bevidst om, at for at kunne opnå en bedre overgang fra ung til voksen kræver det inddragelse af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det har betydet, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er blevet involveret, og nu indgår i projektet. Involveringen af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i projektet er ligeledes årsagen til, at denne status, samt den kommende drøftelsessag vedrørende projektets anbefalinger, også behandles i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

## Baggrund for projektet

Odense Kommune var i april 2022 vært for et topmøde på handicapområdet. På dagen blev der blandt andet peget på behovet for at styrke den overgang, der opstår for borgeren, når de i kommunalt regi går fra at være 'ung' til at blive 'voksen'. Der var et tydeligt ønske fra de unge og deres forældre, som deltog på topmødet, om et bedre samarbejde på tværs af kommunen, en tydelig indgang til kommunen samt et behov for mere rådgivning og hjælp til at håndtere overgangen fra ung til voksen.

De udmøntede midler forventes, på baggrund af tilkendegivelserne på topmødet, derfor at være med til at sikre:

- En bedre og mere tillidsfuld dialog med borgerne og deres pårørende.
- En bedre sammenhæng mellem den unges udfordringer, og det tilbud den unge modtager.
- Det gode samarbejde og en mere sammenhængende sagsbehandling for den unge og de pårørende.

## Projektet er formet som en undersøgelse

Projektet er bygget op om en undersøgelse, som vil blive afsluttet med en række anbefalinger til, hvordan samarbejdet om 'Den gode overgang fra ung til voksen' kan forbedres. Undersøgelsen består af flere elementer bl.a. interviews med borgere/pårørende, medarbejdere og ledere, observationer af borgersamtaler samt viden og erfaringer på området.

Målgruppen er primært unge samt deres pårørende inden for handicapområdet, der overgår fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen, når de fylder 18 år. Derudover medtager undersøgelsen unge fra de fylder 16 år og deres pårørende.

## Hvordan ser anbefalingerne ud

Anbefalingerne er bygget op om tre temaer med en række tilhørende anbefalinger. Anbefalingerne fokuserer på nuværende tidspunkt i processen på hvad og hvorfor og er således ikke handlingsanvisende endnu. De handlingsanvisende dele vil være beskrevet, når udvalgene får anbefalingerne til behandling i juni 2024 (se tidsplanen nedenfor).

Fælles for temaerne, og de tilhørende anbefalinger, er at de skal imødekomme de ønsker til en bedre overgang, som borgere og pårørende pegede på til Handicaptopmødet 2022. Følgende nøgleord er medtaget fra topmødet, der afspejler ønskerne. Det drejer sig om; rådgivning, vejledning, hjælp, tryghed i det nye, tværgående samarbejder (forvaltninger) og en tydelig indgang.

Derudover tager anbefalingerne afsæt i de ønsker til en bedre overgang, der er kommet frem under de interviews, der er foretaget med borgerne og deres pårørende i projektet. Det er igennem disse interviews blandt andet blevet tydeligt, at en bedre overgang for borgerne og deres pårørende vil være, at medarbejderne er klædt på med (mere) viden om, hvad der venter borgeren af tilbud/muligheder i den nye forvaltning. Det kommer eksempelvis til udtryk i følgende citat: "Det ville være rart, hvis den modtagende forvaltning lavede mere forberedende arbejde. Jeg har spurgt på handleplansmøder om fx pensionen. Vi får at vide, at 'det går som det skal', men vi ved ikke mere".

Ligeledes fremhæves det, at en bedre overgang for borgerne og deres pårørende vil være, når medarbejderne (i højere grad) har kendskab til, hvad der kommer til at ske i overgangsperioden. Det fremgår blandt andet af følgende citat: "Det har ikke stået klart, hvad man skulle mødes om. Største utryghed, hvad er der lige om lidt, jeg skal være opmærksom på".

Herudover fremhæver flere borgere, at de har et ønske om, at de ikke gang på gang skal oplyse det samme om deres forløb til forskellige medarbejdere. "Når jeg har svaret en gang, så gider jeg ikke svare igen, læs papirerne, der står det. Læs papirerne ordentligt. Det er sagsbehandlerens problem ikke mit."

Borgerne og de pårørendes ønsker til en forbedret overgang har betydet, at de tre temaer med de tilhørende anbefalinger ser ud som følgende:

#### Tema 1: Gennemsigtighed for borgere og pårørende i overgangen

- Anbefaling 1: Udarbejd og/eller målret et overblik over Odense Kommunes tilbud, der løbende opdateres og beslut en formidlingsform til borgere/pårørende om, hvordan de kan navigere i tilbuddene.
- Anbefaling 2: Overskueliggør og opdatér informationsmaterialer om overgangen fra ung til voksen og konkretiser i materialerne, hvordan lovgivningen ændrer sig i overgangen.

#### Tema 2: Kvalitet i sagsbehandling i overgangen fra ung til voksen

- Anbefaling 3: Udarbejd koordinerede og opdaterede arbejdsgange på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, som sikrer en systematisk sagsbehandling.
- Anbefaling 4: Definér formålet med - og omfanget af - dokumentation i sagerne i overgangen, som skal ske på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.
- Anbefaling 5: Etablér et koncept for en struktureret og kontinuerlig oplæring af nye medarbejdere, der sikrer kendskab til - og anvendelse af – arbejdsgange og samarbejdsaftaler.

#### Tema 3: Samarbejdet på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med overgangen fra ung til voksen

- Anbefaling 6: Definér en tydelig (opdateret) beskrivelse af aftaler om den fælles opgaveløsning mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.
- Anbefaling 7: Afklar og afgræns rollefordelingen i samarbejdet mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

- Anbefaling 8: Etabler en fast mødestruktur for rådgivere og deres nærmeste leder(e) på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, der sikrer, at samarbejdet er koordineret og kendt.
- Anbefaling 9: Skab en fælles forståelse for det ændrede borgerperspektiv i overgangen fra ung til voksen på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Borgerperspektivet er påvirket af de to forvaltningers forskellige lovgivninger.

Hvordan anbefalingerne er blevet til

Anbefalingerne bygger på viden fra diverse kilder, som er indhentet på forskellig vis i undersøgelsesfasen.

Det drejer sig om følgende:

#### Desk research

Arbejdet startede med en systematisk gennemlæsning af eksisterende viden om 'den gode overgang fra ung til voksen'. Projektet har trukket på viden og data fra andre kommuner, styrelser, interesseorganisationer og fra Odense Kommune. Viden fra desk research har primært dannet grundlag for interviews og observationer.

#### Interview

Der har været gennemført en række interviews ud fra BIKVA-modellen (Brugerinddragelse I KVALitetsvurdering). Interviewrækken har bestået af tre dele:

- Borgere og pårørende
- Medarbejdere fra begge forvaltninger
- Ledere og konsulenter fra begge forvaltninger

#### Den videre proces

Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget vil blive forelagt de endelige anbefalinger med tilhørende handlingsanvisninger på det kommende udvalgsmøde den 25. juni 2024.

Såfremt det viser sig, at der vil være behov for en prioritering af de afsatte midler i forhold til at kunne implementere anbefalingerne, vil dette fremgå af sagen.

Det fremgår ligeledes af tidsplanen for projektet. Derudover viser tidsplanen, hvordan der har været og fortsat vil blive arbejdet i projektet på tværs af de to forvaltninger i 2024.

# TIDSPLAN FOR 'DEN GODE OVERGANG' 2024



<p><b>FASE 1 – Dataindsamling Januar</b> <i>Desk research og planlægning</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Indsamling af eksisterende viden</li><li>• Inddragelse af eksperter og undersøgelser</li><li>• Erfaringer fra Handicaptopmøde, andre kommuner mm.</li><li>• Planlægning af interviewrække</li></ul>	<p><b>FASE 2 - Dataindsamling Januar-februar</b> <i>Interviews og observationer</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Interview med borgere, pårørende, medarbejdere/fag personer og ledelse</li><li>• Følge borgerforløb</li><li>• Eksisterende arbejdsgange</li></ul>	<p><b>FASE 3 – Databehandling – Anbefalinger Februar-marts</b> <i>Anbefalinger til 'den gode overgang'</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Formulering af første udkast til anbefalinger</li><li>• Inddrage projekt 'God sagsbehandling'</li><li>• Rapportering af midtvejsstatus til ÆHU og BSU</li></ul>	<p><b>FASE 4 – Handling April-maj</b> <i>Handling kobles til anbefalinger</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evt. ændringer og justeringer i nye arbejdsgange på baggrund af fund</li><li>• Beslutte og igangsætte</li></ul>	<p><b>FASE 5 - Rapportering Juni</b> <i>Rapportering til ÆHU og BSU</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Drøftelse og prioritering af handlinger</li></ul>
--	---	--	---	---

Figur: Tidsplan for 'Den gode overgang' 2024

## Beslutning

Orientering givet.

## Bilag

Tidsplan for 'Den gode overgang' 2024

# Punkt 7: D-sag: Status på udmøntning af anbefalinger fra Ekspertgruppen for ikke-vestlige i job

15.40.00-A00-5-22

## Resume

I denne sag får udvalget første orientering om status på arbejdet med udmøntning af anbefalinger fra Ekspertgruppen for ikke-vestlige i job. På mødet præsenterer forvaltningen det foreløbige arbejde, samt den videre proces for udmøntning af de enkelte anbefalinger.

## Baggrund

Byrådet besluttede etableringen af Ekspertgruppen for ikke-vestlige i job i Budget 2023. Ekspertgruppen offentliggjorde den 24. maj 2023 11 anbefalinger fordelt på tre hovedspor for at nedbringe antallet af ikke-vestlige ledige i Odense Kommune. Udvalget drøftede den 20. juni 2023, hvilke anbefalinger forvaltningen skulle arbejde videre med og præsentere forslag til udmøntning af. Udvalget tilkendegav, at forvaltningen skulle arbejde videre med 10 af ekspertgruppens 11 anbefalinger.

## Beslutning om udmøntning af anbefalinger fra Ekspertgruppen

På mødet den 24. oktober 2024 godkendte udvalget forvaltningens forslag til udmøntning af Ekspertgruppens anbefalinger, herunder hvornår forvaltningen skulle orientere udvalget om status på arbejdet. Udvalget besluttede samtidig, at særligt anbefaling 8 skulle igangsættes hurtigst muligt, og at forvaltningen i forlængelse af opstarten med at implementere anbefalinger skulle sikre en tilbagemelding til Ekspertgruppen.

Slutteligt besluttede udvalget, at såfremt Folketinget træffer beslutning om 37 timers arbejdspligt for ikke-vestlige, er det udvalgets ambition at øge antallet af ikke-vestlige borgere i indsatsen.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti indgik den 13. oktober 2023 "Aftale om en ny arbejdspligt med klare krav til borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder optjeningsreglerne".

## Initiativer for og status på udmøntning af anbefalinger

I nedenstående fremgår initiativer, som blev besluttet på udvalgmødet den 24. oktober 2023 samt status på udmøntningen. I parentes fremgår hvilken anbefaling, det enkelte initiativ dækker.

### 1. Oprettelse af "Job- og Integrationshus" (anbefaling 2 og 8)

- Borgere omfattet af integrationsprogrammet vil i Job- og Integrationshuset modtage en 37-timers arbejdsuge, som bl.a. indeholder indføring i kulturelle forhold, CV- og jobsøgning, praktisk sprogtræning mv. Hertil vil borgerne også modtage den lovpligtige danskuddannelse i løbet af den 37-timers arbejdsuge.
- Forvaltningen har ansat medarbejdere til at varetage tilbuddet. For tiden arbejdes der med at udarbejde undervisningsplaner og indhold. Forvaltningen arbejder på at Job- og Integrationshuset placeres i forvaltningens lokaler på Wichmannsgade. Det er pt. målsætningen, at de første borgere starter op i forløbet maj 2024.

### 2. Oprettelse af 40 kommunale Integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU) i Odense Kommune (anbefaling 1)

- Oprettelse af IGU-pladserne er med henblik på at styrke ikke-vestlige lediges kompetencer samt at modvirke rekrutteringsudfordringer inden for velfærdsområderne.
- Forvaltningen har påbegyndt et samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen for oprettelse af de første pladser, herunder sammensætning af relevante stillingsbetegnelser. Herudover er der pr. den 26. februar 10 personer i et eksisterende IGU-forløb i de kommunale forvaltninger. Forvaltningen forventer, at der vil være påbegyndt i alt 30 IGU-forløb den 1. juli 2024 og de sidste 10 IGU-forløb i løbet af efteråret 2024.

### 3. En styrket indsats i ”Virksomhederne Viser Vejen” (anbefaling 4)

- Forvaltningen har fortsat arbejdet med at udvide det virksomhedsforberedende forløb, hvor ikke-vestlige ledige længere fra arbejdsmarkedet får undervisning og indføring i arbejdsopgaver af private virksomheder.
- Forvaltningen har indgået aftale med flere virksomheder om deltagelse i indsatsen, og har påbegyndt initiativer for at op til 30 virksomheder bliver en del af indsatsen. Formålet er, at en større gruppe ledige med ikke-vestlig baggrund kan få plads på virksomheder, som matcher deres kompetencer.

### 4. Styrke efter- og videreuddannelse til ikke-vestlige ledige samt vurdering af udenlandsk uddannelse (anbefaling 3)

- Indsatsen skal forankres ved en ekstra uddannelsesambassadør, som skal have et fokus på at vejlede ikke-vestlige i retning af opkvalificering mod stillinger/brancher med gode jobmuligheder. Herudover indeholder indsatsen også udbredelse af viden og erfaring for at få udenlandsk uddannelse vurderet og anerkendt.
- Forvaltningen har ansat uddannelsesambassadøren og arbejder aktuelt på at fastsætte konkrete måltal for opkvalificering.

### 5. Styrket virksomhedssamarbejde og fokus på ordinære løntimer (anbefaling 5 og 6)

- Indsatsen indebærer opkvalificering af medarbejdere, så virksomhedssamarbejdet i endnu højere grad har et skarpt fokus på, at der er ordinære løntimer i sigte for ikke-vestlige ledige, samt at der sker en øget professionalisering af virksomhedssamarbejdet.
- Forvaltningen er i dialog med relevante leverandører om indhold i opkvalificering af medarbejdere, samt øvrige initiativer for at styrke indsatsen, herunder et genbesøg af det nuværende setup for virksomhedssamarbejde, så samarbejdet målrettes virksomheder med størst effekt for den enkelte ledige.

### 6. Gennemgang af den nuværende tilbudsvifte (anbefaling 7)

- Gennemgangen er med henblik på at afdække, hvorvidt der kan foretages en vurdering af særlige virkningsfulde indsatser, og hvordan disse kan styrkes og udbredes.
- Forvaltningen er i proces med at få udarbejdet en rapport, som skal bruges i det videre arbejde.

### 7. Sikre at medarbejdere har en stærk tro på, at alle har en plads i arbejdsfællesskabet (anbefaling 10)

- Forvaltningen foreslog oprindeligt, at indsatsen skulle indledes ved afslutningen på udmøntning af de øvrige anbefalinger.
- Forvaltningen har så småt påbegyndt indsatsen.

### Afventer

Udmøntning af anbefaling 9: Odense Kommune skal etablere et beskæftigelsesfremmende tilbud med kombinerede indsatser for ikke-vestlige borgere med mere end 10 år på kontanthjælp, er aktuelt ved at blive afdækket i forbindelse med aftale om arbejdspligt, som forventeligt vil medføre ændringer i den konkrete udmøntning.

## Beslutning

Orientering givet.

## **Punkt 8: D-sag: Orientering om den aktuelle bandesituation i Odense Kommune**

27.00.00-A00-23-23

### **Resume**

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

### **Beslutning**

Orientering givet.

## **Punkt 9: D-sag: Nøgletal på beskæftigelsesområdet**

15.00.00-P05-5-23

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for ledighedstal for februar 2024 fra Danmarks Statistik. Ledighedstallene blev offentliggjort den 30. marts 2024.

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

### **Beslutning**

Orientering givet.

## **Punkt 10: D-sag: Aktuelle sager**

00.22.04-G01-15-23

### **Resume**

Mundtlig orientering:

- Henvendelse til byrådet vedrørende Behandlingscenter Odense.
- Dyre familier.
- Ekspertgruppen på socialområdets endelige rapport.

### **Beslutning**

Orientering givet.

# **Punkt 11: D-sag: Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget - Drøftelse af rekrutteringsudfordringer på ældreområdet**

03.08.01-G01-34-20

## **Resume**

Denne sag handler om muligheder for og udfordringer med at hjælpe ledige tætttere på uddannelse og beskæftigelse samt at styrke indsatsen for at rekruttere medarbejdere til ældreområdet. Sagen behandles på et fælles møde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, hvor udvalgene drøfter eksisterende og potentielle nye indsatsområder for at sikre forvaltningernes tværfaglige samarbejde og indsats for en vellykket kombineret beskæftigelses- og rekrutteringsindsats. Sagen er ledsaget af et oplæg.

I efteråret 2021 besluttede Odense Byråd, med budget 2022, at sætte 93 mio. kr. af til at løfte ældreområdet og herunder ansætte flere medarbejdere i ældreplejen. Pengene skulle veksles til mere tid til de ældre og til 200 flere medarbejdere (årsværk). Trods store rekrutteringsudfordringer er det lykkedes at nå målet. En opgørelse viser, at antallet af medarbejdere i ældreplejen i Odense siden november 2021 er steget svarende til 214,6 fuldtidsmedarbejdere (årsværk).

Selvom det er positivt, at kommunen har nået ambitionen med 200 flere medarbejdere, ser fremtiden vanskelig ud. Ikke mindst når det handler om at rekruttere tilstrækkeligt uddannet personale. Når der ses frem mod 2030, så kommer Odense Kommune til at mangle over 400 social- og sundhedshjælpere og -assistenter, hvis kommunen skal kunne hjælpe alle de ældre, som forventes at få brug for hjælp i de kommende år. Og endnu flere medarbejdere, når der tages højde for de medarbejdere, som går på pension.

Derfor står Odense Kommune med en bunden opgave, der handler om at kunne både rekruttere og tilknytte uddannet personale. Skal kommunen lykkes med det, skal der sikres gode, udviklende og meningsfulde arbejdsvilkår i ældreplejen.

Odense er i gang med at udvikle fremtidens ældrepleje

De store rekrutteringsudfordringer og et stigende antal såkaldte multisyge ældre fik i 2023 Ældre- og Handicapudvalget til at indlede en demokratisk samtale om fremtidens ældrepleje med byens borgere samtidig med, at der blev nedsat et ekasperåd, der skulle komme med anbefalinger til fremtidens ældrepleje.

Anbefalingerne blev offentliggjort i november 2023 og har bl.a. fokus på at indføre faste, tværfaglige og selvstyrende teams, gøre mere brug af velfærdsteknologi, styrke samarbejdet med civilsamfundet og ikke mindst at skabe attraktive arbejdspladser.

Med fremtidens ældrepleje er det vigtigt, at medarbejderne er fagligt dygtige og uddannede. Det er ikke alle, der kan blive en dygtig SOSU-hjælper eller SOSU-assistent. Udover uddannelse og faglige kompetencer kræver det også empati, overblik og handlekraft. Og ikke alle har det, der skal til.

Drøftelse af muligheder for en styrket indsats for at hjælpe ledige i beskæftigelse og uddannelse, samt afhjælpe rekrutteringsudfordringer på ældreområdet

På baggrund af muligheder og udfordringer for at hjælpe ledige tættere på uddannelse og beskæftigelse, samt at styrke indsatsen for at rekruttere medarbejdere til ældreområdet, skal udvalgene på fællesmødet drøfte eksisterende og potentielle nye indsatsområder for at sikre forvaltningernes tværfaglige samarbejde og indsats for en vellykket kombineret beskæftigelses- og rekrutteringsindsats.

Blandt ledige i Odense Kommune er der 223 personer, der i deres Jobnet-CV har angivet jobmål som social- og sundhedsassistent eller -hjælper. Der er samtidig 217 personer, der i deres Jobnet-CV har angivet jobmål som inden for stillingsbetegnelser, som er relateret til ældreområdet, fx plejehjemsmedhjælper. Selv om den ledige har angivet jobmål som fx social- og sundhedsassistent, er dette ikke ensbetydende med, at den ledige har erfaring eller formel uddannelse inden for faget.

Ledige kan have mere end ét jobmål, hvorfor antallet af ledige med jobmål som social- og sundhedsassistent eller -hjælper, eller jobmål inden for stillingsbetegnelser relateret til ældreområdet, i alt er 405 personer.

Eksisterende samarbejde og indsatser

- ”Fra ledig til velfærdsmedarbejder”

I Budget 2024 blev der afsat 10,7 mio. kr. til fortsættelse af projektet ”Flere Velfærdsmedarbejdere”. Projektet bygger videre på ”Fra Ledig til Velfærdsmedarbejder” fra 2020, og i begge projekter er det målet, at rekruttere ledige borgere til elever på velfærdsområderne, samt at skabe kvalitet i uddannelserne i Odense. Evaluering af indsatserne har vist, at Odense Kommune med succes har rekrutteret velfærdselever fra ledighedskøen de seneste år. I oktober 2023 var der rekrutteret 156 ledige borgere, der enten er ansat som elever eller i ordinære stillinger på velfærdsområdet. Der er over måltallet for 2023, hvor målet var rekruttering af mindst 100 ledige borgere.

- Integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU)

I forbindelse med Budget 2024 har byrådet afsat midler til oprettelse af 40 integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU-forløb). IGU-forløb giver flygtninge kompetencer og praktisk erfaring med det danske arbejdsmarked. Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har påbegyndt en indsats for, at en række af disse forløb skal være inden for ældreområdet. Forvaltningerne forventer at indsatsen påbegyndes medio maj 2024. Blandt ikke-vestlige ledige, er der 61 personer, der har angivet deres jobmål som social- og sundhedsassistent eller -hjælper.

- Ledige i virksomhedspraktik og løntilskud i Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen har fra 2023 frem til slut januar 2024 i alt haft 11 ansættelser med løntilskud og 357 virksomhedspraktikker. Det er jobcenteret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, som opretter praktikker og løntilskud. Formålet med oprettelse af løntilskud er, at ledige, der har vanskeligt ved at opnå eller fastholde job på normale vilkår, får udviklet deres kompetencer og jobmål, og skal bringe den ledige tættere på job eller uddannelse. Formålet med løntilskud er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter for at søge job.

Potentielle nye indsatser

- Ny arbejdspligt og nytteindsats

Regeringen har sammen med Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti i oktober 2023 lavet en aftale om 37 timers arbejdspligt, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2025. Målgruppen for denne arbejdspligt er borgere, som ikke opfylder optjeningsreglerne. Indsatsen i arbejdspligten vil bestå af forskellige aktiviteter mhp. at bringe borgerne i

uddannelse eller job, herunder vil nytteindsats forventeligt være et væsentligt element. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at 1200 borgere pr. 1. juni 2025 vil være omfattet af arbejdspligten. Der kan være mulighed for, at en del af de borgere, som er omfattet af arbejdspligten, kan starte i en nytteindsats i Ældre- og Handicapforvaltningen.

- Fordrevne ukrainere som medarbejdere

Fordrevne ukrainere kan komme i job, så snart de har søgt om opholdstilladelse efter særloven. Blandt de fordrevne ukrainere, er der på landsplan få som har søgt job som eksempelvis social- og sundhedshjælpere. Der er aktuelt under 1 % af alle ukrainere, som er i job i Odense Kommune, som er inden for ældreområdet. Der kan være mulighed for at styrke indsatsen for at flere fordrevne ukrainere søger i retning af ældreområdet.

- Det virksomhedsforberedende forløb ”Virksomhederne Viser Vejen”

Udvidelse af det virksomhedsforberedende forløb ”Virksomhederne Viser Vejen”, hvor aktivitetsparate ledige, herunder ikke-vestlige ledige, længere fra arbejdsmarkedet får undervisning og indføring i arbejdsopgaver af virksomheder. Der er 71 ledige, som er aktivitetsparate, som har jobmål inden for ældreområdet. Indsatsen er i dag forankret i primært private virksomheder, men der kan være en mulighed for udvidelse til bl.a. at omfatte de kommunale forvaltninger, herunder Ældre- og Handicapforvaltningen.

- Flexuddannelsen

Flexuddannelsen udbydes af Glad Fonden og skal understøtte rekruttering af borgere med kognitive handicaps til forskellige brancher, herunder omsorgssektoren. Der er tale om en 2-årig erhvervsrettet forsøgsuddannelse til unge (18-30 år) aktivitetsparate eller i ressourceforløb, der inden for de seneste fire år har afsluttet en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Et samarbejde mellem Glad Fonden og Odense Kommune er bl.a. med hensigten, at de unge bliver videreuddannet indenfor pleje- og omsorgsarbejde. Evalueringer peger bl.a. på, at flere unge via uddannelsen er gået fra forsørgelse til fleksjob.

- Fremskudt sygedagpengeopfølgning

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har tidligere haft udstationerede medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen med henblik på sygedagpengeopfølgning for sygemeldte medarbejdere. Der kan være mulighed for at genetablere indsatsen med eventuelle justeringer.

Øvrige igangsatte indsatser, som skal styrke tiltrækning, rekruttering og tilknytning af velfærdsmedarbejdere

- Lidt op i tid

Her er der fokus på at rekruttere interne medarbejdere til at arbejde flere timer. Samtidig er der også arbejdet på at ansætte nye medarbejdere med en højere grundnorm. Dette har ikke kun bidraget til at øge arbejdsstyrken, men det har også skabt en større motivation og engagement hos medarbejderne.

De første 2 år er medarbejderne gået op i tid 879 gange svarende til 113,5 årsværk. Samtidig er ledernes fokus på nyansættelser på flere timer øget, hvilket har medført en samlet stigning på 298 årsværk i driften ved at flere (opgjort i årsværk) er tiltrådt end fratrådt.

- Onboarding

Her arbejdes der på at give nye medarbejdere en god introduktion til deres arbejdsplads. Et godt onboardingforløb øger sandsynligheden for at tilknytte medarbejdere og giver dem en god start på både arbejdspladsen og det faglige aspekt. Medarbejdere skal klædes bedst muligt på og være i et miljø, hvor de kan trives og udvikle sig.

- Image og branding

Her arbejdes der på at markedsføre og rekruttere til Ældre- og Handicapforvaltningens arbejdspladser gennem brugen af sociale medier og andre kanaler.

- Det fleksible arbejdsliv

Her er fokus på vagtplaner, vagtlag, strukturer, kompetencer og samarbejdsformer. Ved at tilbyde en attraktiv og fleksibel arbejdsplads er der et ønske om at tiltrække og tilknytte personale. Der er en opmærksomhed på, at det dels er vigtigt at tilknytte seniorer, der har en stor viden og erfaring. Dels have fokus på de nye generationer, der er på vej ind på arbejdsmarkedet.

- Fra ufaglært til faglært

I projektet "Fra ufaglært til faglært" arbejdes der på at give ufaglærte og ledige muligheden for at efter- og videreudanne sig til et arbejdsmarked, der efterspørger faglært arbejdskraft.

Status er, at der er 21 færdiguddannede og 8 medarbejdere er startet februar 2024.

- Kompetenceudvikling

Ældre- og Handicapforvaltningen sikrer eksempelvis kompetenceudvikling af oplæringsansvarlige for elever, så eleverne har det bedst mulige uddannelsesmiljø, en grundig introduktion til omsorgsfaget for ufaglærte, introduktionskurser til det sundhedsfaglige personale m.v.

Status er, at der er 23 medarbejdere på uddannelse, og at der er 9 erfarne medarbejdere, som får et mentorkursus på SOSU Fyn for at bakke op omkring den læring, der skal ske på arbejdspladsen. Der er udbudt nyt forløb for 26 medarbejdere, som starter op inden sommerferien.

- Fremtidens seniorarbejdsliv

Ældre- og Handicapforvaltningen afholder temadag for seniorer, om hvad der skal til for, at de bliver lidt længere på arbejdsmarkedet.

- Solstråler på plejehjem

Solstråler er unge medarbejdere mellem 15 og 17 år, som er ansat i et fritidsjob på plejehjemmene. Deres vigtigste opgave er at hygge om beboerne. Det kan være alt lige fra kortspil til avislæsning. Det hele afhænger af, hvad beboerne ønsker. Hensigten med indsatsen er blandt andet, at solstrålerne kan bidrage med at bringe glæde og livskvalitet ind på plejehjemmene til gavn for beboerne. Samtidig får de indsigt i, hvad det vil sige at arbejde som sygeplejerske, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Det er ambitionen, at solstråler fra Odense Kommune, uagtet af fremtidige karreevalg, vil være stolte ambassadører for det sundhedsfaglige arbejde i kommunen, både nu og i fremtiden.

Status er, at der er 45 solstråler fordelt på 14 plejehjem.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 12: D-sag: Temabesøg på et plejehjem i Odense Kommune**

00.22.04-P35-44-23

### **Resume**

I direkte forlængelse af fællesmødet med Ældre- og Handicapudvalget, hvor udvalgene skal drøfte rekrutteringsudfordringer på ældreområdet, samt hvordan samarbejdet mellem de to forvaltninger kan styrke de lediges kompetencer, skal Beskæftigelses- og Socialudvalget på besøg på Plejehjemmet Herluf Trolle.

Formålet med besøget er at give Beskæftigelses- og Socialudvalget indsigt i erfaringerne med de forskellige konkrete indsatser, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har iværksat med henblik på at afhjælpe rekrutteringsudfordringer på ældreområdet, samt for at styrke de lediges personlige og faglige kompetencer.

Rehabiliteringsleder på Plejehjemmet Herluf Trolle vil i den forbindelse berette om erfaringer og udfordringer i forhold til rekruttering af arbejdskraft, blandt andet i forbindelse med at have ledige i virksomhedspraktik på plejehjemmet. Udvalget vil på temabesøget desuden komme på rundvisning hos Plejehjemmet Herluf Trolle.

Der har fra januar 2023 til januar 2024 været 13 borgere i virksomhedspraktik eller løntilskud på Plejehjemmet Herluf Trolle. Der har fra januar 2023 til januar 2024 været 368 borgere i virksomhedspraktik eller løntilskud i hele Ældre- og Handicapforvaltningen.

Plejehjemmet Herluf Trolle er et kommunalt plejehjem under Odense Kommune. Plejehjemmet har 47 beboere fordelt på 47 boliger. På Plejehjemmet Herluf Trolle er der blandt andet døgnrhythmys på den ene enhed og en musikterapeut, som spiller og synger med beboerne.

### **Beslutning**

Orientering givet.