

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 04-09-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 04. september 2018 kl. 08:30

**Mødested** Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C

## Indholdsfortegnelse

Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet.....	3
Rammeaftale 2019-2020 - Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.....	17
Valg af næstformand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.....	22
Beskæftigelsesplan 2019 - 2020.....	23
Bedre veje til uddannelse og job.....	25
Fælles effektmål: Flere unge får en uddannelse.....	28
Beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere.....	30
Håndtering af merforbrug.....	34
Nøgletal på beskæftigelsesområdet.....	43
Praktikindsamlingen 2018.....	44
Ny flytteplan i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.....	45
Aktuelle sager.....	46
Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget vedrørende "Be	47
Opfølgning på "Odense står sammen mod banderne".....	48

# Punkt 1: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet

15.20.00-A00-18-17

## Resume

Sagen blev behandlet på udvalgmødet den 21/8 2018 og blev udsat med henblik på yderligere belysning af indstillingspunkt 3. Indstillingspunkt 1, 2 og 4 blev på mødet den 21/8 2018 godkendt.

Indstillingspunkt 3 uddybes i vedhæftede bilag til denne sag.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Den forbedrede gevinst skyldes primært, at gevinsten sker forskudt af investeringen. De faglige forventninger er fortsat, at forskydningerne ikke påvirker projekternes samlede forventede gevinst og afkastgrad. Samlet set forventes investeringsprojekterne at realisere en gevinst på 57,8 mio. kr. i 2018. Efterslæbet på ikke realiserede gevinster fra 2017 på 8,9 mio. kr. forventes indfriet inden investeringsprojekternes udløb i 2020.

## Effekt

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

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

## INDSTILLING

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

1. Afrapporteringen på investeringsbarometret.
2. Permanentgørelse og justering af investeringsprojektet "Minijobmesser", så investeringen permanentgøres fra den 1/1 2019 med ansættelse af en koordinator, herunder en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 450.000 kr. i 2019 og 459.000 kr. i 2020 samt overslagsår.
3. Ophør af investeringsprojektet "Individuelle midler", når projektets investeringsperiode udløber den 30/09 2018. Projektets økonomi opgøres endeligt i forbindelse med afrapporteringen af investeringsbarometret i februar 2019, og der sker herefter afregning med reservationspuljerne under Økonomiudvalget.
4. En omlægning af investeringsprojektet "Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" som følge af en billigere udbudsproces end forventet (10,0 mio. kr. mod forventet 12,6 mio. kr.). Det håndteres med en budgetneutral tillægsbevilling inden for styringsområdet Særlige driftsområder. Der er mindreudgifter på indsatsøkonomien under Beskæftigelses- og Socialudvalget på 660.154 kr. i 2018, 1.320.308 kr. i 2019 og 660.154 kr. i 2020, som flyttes til ydelsesøkonomien. Heraf overføres den forbedrede nettogevinst på 660.154 kr. til reservationspuljerne i 2018. Mindreudgifter for 2019 vil indgå i reservationspuljerne i Budget 2019.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 21/8 2018:

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

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

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

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 4/9 2018:

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingspunkt 3 med den bemærkning, at udvalget ønsker en drøftelse på et kommende udvalgsmøde om retning og anvendelse af opkvalificeringsmidler generelt.

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

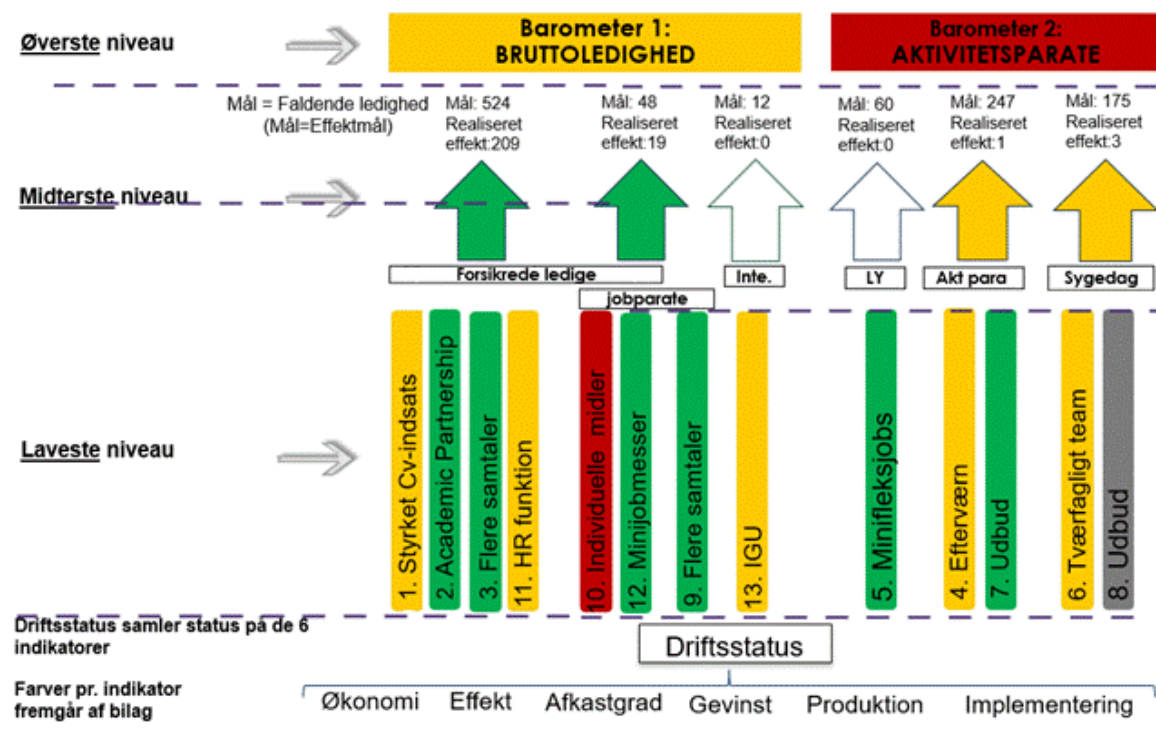
Herudover skal det nævnes, at de underliggende tiltag under "øvrige anbefalinger" (14 b. Transportstøtte til jobsamtaler og 14 d. Kommunikationsindsats i bilaget) ikke afrapporteres i sagen, men i bilaget. Det skyldes, at der ikke er beregnet afkast på projekterne, og at de derfor ikke indgår i de to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

### Afrapportering af investeringsbarometret

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

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

# Afrapportering investeringsbarometre



Ordforklaring - målgrupper på midterste niveau

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

Øverste niveau: Bruttoledighed og aktivitetsparate ledige

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

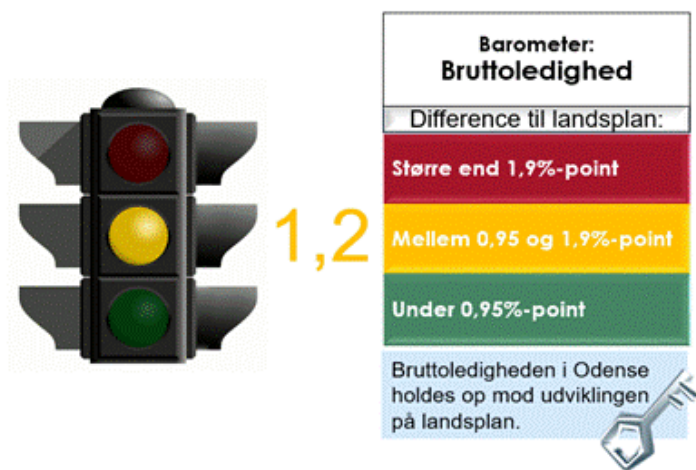
Som det fremgår af investeringsbarometret, skønnes det, at investeringsprojekterne har fået 228 borgere i job.

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

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

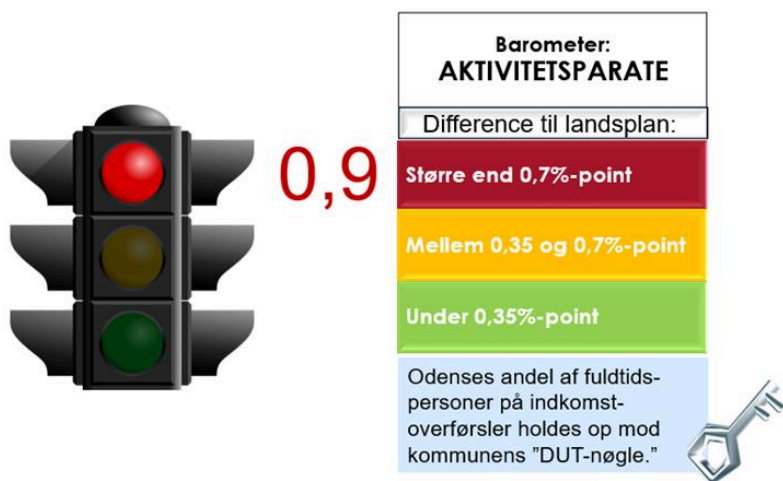
Ledigheden i Odense har siden implementeringen af investeringsmodellerne været inde i en positiv udvikling. Ledighedstallet for maj 2018, som er det ledighedstal, der understøtter beregningerne på barometrets midterste og laveste niveau er 5,2 %. Ledigheden er dermed faldet siden seneste opfølgning,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

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



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

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



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

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

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

#### Midterste niveau

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

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

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

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

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

#### Laveste niveau

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

Nedenstående farver kommer ud fra følgende vurderingskriterier:

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

Nedenfor fremgår de seks projekter med farven grøn inkl. driftsstatus



#### Academic Partnership

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

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

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

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



## Flere samtaler – Forsikrede ledige

Implementering: Projektet er implementeret, og der afholdes samtaler.

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

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

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



## Minifleksjobs

Implementering: Projektet er implementeret.

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

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

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



## Udbud – Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Udbudsprocessen er afsluttet.

Produktionsmål: 500 borgere skal igennem et 26 ugers forløb.

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

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

### Flere samtaler – jobparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Projektet er implementeret, og der afholdes samtaler.

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

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

### Minijobmesser

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

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

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

Nedenfor fremgår de fem projekter med farven gul inkl. driftsstatus

### Styrket CV

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

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

Driftsstatus: Investeringen understøtter virksomhedsopsøgende arbejde, rekrutteringsordre og CV-samtaler. Der kan kun måles effekt på antallet af CV-samtaler. Den faktiske effekt af det virksomhedsopsøgende arbejde og rekrutteringsopgaver kan ikke opgøres.

Antallet af afholdte CV-samtaler er gennemsnitligt lavere end kapacitetsniveauet. En omlægning af indsatsen har dog gjort, at antallet af samtaler er steget i løbet af 2018. Det stigende antal samtaler har påvirket gevinsten, der er steget betragteligt. Produktions- og gevinstfremgangen kombineret med en faglig vurdering har gjort, at projektets driftsstatus har skiftet farve fra rød til gul ved denne opfølgning.

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

### Efterværn

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

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

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

### Tværfagligt team (sygedagpenge)

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

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

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

### HR funktion

Implementering: Arbejdsgangen er beskrevet, og funktionen er implementeret.

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

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

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

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



## Integrationsuddannelse IGU

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

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

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

Nedenfor fremgår ét projekt med farven rød inkl. driftsstatus



## Individuelle midler (opkvalificering)

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

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

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

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

Nedenfor fremgår ét projekt med farven grå inkl. driftsstatus



### Udbud (sygedagpengeindsats)

Implementering: Afventer.

Produktionsmål: Afventer.

Driftsstatus: Afventer.

Den videre proces med investeringsprojekterne

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

## Økonomi

Projekt, der foreslås permanentgjort:

### Minijobmesser

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

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

Projekt, der foreslås at ophøre:

Individuelle midler

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

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

Projekt, der foreslås justeret:

Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

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

Opfølgning på realiserede gevinster:

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

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

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

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

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

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

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

## Serviceudgifter

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

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

## Bilag

Investeringsbarometer opfølgning 21.08.2018

Opkvalificeringsmidler og effekttopgørelsesmetode

## **Punkt 2: Rammeaftale 2019-2020 - Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde**

00.01.00-A00-288-18

### **Resume**

Rammeaftalen er en aftale mellem kommunerne og Region Syddanmark om koordinering af indsatsen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Aftalen sætter ensartede rammer for det tværkommunale og regionale samarbejde inden for den faglige udvikling, kapacitet og økonomi. Aftalen har betydning for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Odense Kommune i forhold til bl.a.:

- Metoder i botilbud
- Tværsektorielt fokus
- Styring af udgifterne
- Sikring af effektiv drift

Rammeaftalen består af:

1. En udviklingsstrategi (Den langsigtede vision for samarbejdet)
2. En styringsaftale (Rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i tilbud)

Rammeaftalen har tidligere primært været udarbejdet administrativt, men i 2017 var der også en politisk drøftelsesproces i udarbejdelsesfasen. På baggrund af den politiske drøftelse i 2017 havde rammeaftalen for 2018 øget fokus på:

- effekt og evidens – vi skal sikre, at de metoder, vi anvender virker,
- hvordan kommunerne understøtter, at borgerne er en aktiv del af samfundet, og
- de koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Disse tre områder tager Rammeaftalen 2019-2020 ligeledes udgangspunkt i samt det paradigmeskifte, der er sket på socialområdet i de seneste år. Det betyder, at den rehabiliterende tilgang med borgeren i centrum i stigende grad er grundlag for arbejdet på socialområdet. Herudover har rammeaftalen fokus på det tværsektorielle samarbejde med henblik på gode overgange for borgerne.

Den væsentligste ændring i Rammeaftalen 2019-2020 i forhold til tidligere aftaler er, at Rammeaftalen 2019-2020 er to-årig. Tidligere rammeaftaler har kun været af et års varighed. Denne ændring er sket på baggrund af flere kommuners ønske om ikke nødvendigvis at skulle genforhandle aftalen hvert år. Odense Kommune bakker op om denne ændring. Ændringen følger ligeledes af Servicelovens § 6.

### **Effekt**

Rammeaftalen har ikke direkte effekt på Odensemålene. Dog har rammeaftalen et øget fokus på effekt og på at anvende de metoder, der virker. Herudover sætter rammeaftalen fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet, således at flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Rammeaftalen har den rehabiliterende tilgang med borgeren i centrum som grundlag for arbejdet på socialområdet. Borgerne ses dermed som en aktiv del af løsningen, hvilket blandt andet er medvirkende til flere funktionsdygtige ældre og handicappede.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til de respektive udvalg, at byrådet godkender Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen blev til som følge af Kommunalreformen i 2007. Aftalen er Kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapaciteten og økonomien på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

Rammeaftalen 2019-2020 er godkendt i henholdsvis Socialdirektørforum den 2/5 2018 og KKR Syddanmark den 19/6 2018 efter anbefaling fra kredsen af kommunaldirektører. Rammeaftalen skal nu politisk godkendes i de enkelte 22 syddanske kommuner og i Region Syddanmark.

### **Processen**

Hidtil har rammeaftalen primært været udarbejdet administrativt. Men på baggrund af henvendelser fra politikere i flere kommuner, der har udtrykt ønske om politisk inddragelse i processen, var der i forbindelse med Rammeaftalen 2018 en forudgående politisk proces.

I januar 2017 drøftede Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget således input til Rammeaftalen 2018, og i marts 2017 blev der afholdt en politisk temadag omkring fremtidens rammeaftaler med henblik på at give de syddanske byrådsmedlemmer mulighed for at give input til rammeaftalen. På temadagen udvalgte politikerne tre temaer til Rammeaftale 2018:

1. Øget fokus på effekt. Det skal sikres, at de metoder, vi anvender, virker.
2. Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
3. Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektor-overgange.

Allerede i 2018 har der været afholdt aktiviteter, som knytter sig til de tre ovenstående temaer. Af eksempler på aktiviteter afholdt i 2018 kan nævnes:

Ad 1)

- Der er afholdt kurser om metoder i botilbud.
- Der er blevet udviklet og afholdt et kursus for myndighedspersoner.
- Der afholdes senere i 2018 en temadag om effekt, hvor kommunerne og regionen kan dele viden.

Ad 2)

- Socialdirektørforum afholder senere i 2018 en konference for kommunerne og regionen omkring inddragelse af civilsamfundet.

Ad 3)

- I forhold til det øgede fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektor-overgange er ”sammen om psykiatri” udviklet.

De tre ovenstående temaer er ligeledes gennemgående i Rammeaftalen 2019-2020.

Det følger af Servicelovens § 6, at kommunerne i regionen og regionsrådet hvert andet år indgår en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale tilbud.

Rammeaftalen 2019-2020

Rammeaftalen 2019-2020 tager udgangspunkt i dels de seneste års udvikling på socialområdet, og dels de politiske ønsker (beskrevet ovenfor) til fremtidige rammeaftalers indhold drøftet på temadagen i 2017.

Overordnet set består Rammeaftalen 2019-2020 i lighed med tidligere rammeaftaler af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien har til formål at fastsætte, hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver), mens Styringsaftalen har som formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

1. Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien tager afsæt i Socialdirektørforums langsigtede vision for samarbejdet mellem kommunerne og Region Syddanmark:

”Vi samarbejder om at skabe fleksible og gode løsninger til borgerne på det specialiserede socialområde blandt kommuner og regionen i Syddanmark. Vi inddrager borgerne, bygger indsatsen på borgernes egne ressourcer og skaber i videst

muligt omfang løsninger i borgerens nærmiljø.”

Visionen betyder, at Socialdirektørforum de kommende år sætter fokus på:

- Effekt – metoder der virker
- Videndeling
- Tværsektorielt fokus
- Specialisering ud til borgerne
- Velfærdsteknologi
- Samarbejde med civilsamfundet

I Rammeaftalen for 2019-2020 er der sat fokus på følgende temaer:

Fokus på psykiatri og sektorovergange

- Der har i 2018 i Syddanmark været stort fokus på psykiatri og sektorovergange, hvilket vil fortsætte med den nye rammeaftale. Arbejdet tager først og fremmest afsæt i, hvordan vi samarbejder bedst med borgerne i centrum.

Fokus på tilpasning af ressourcer til tendenser og behov

- Løbende afdækninger af tendenser og behov for specifikke målgrupper, samt tilpasninger i forhold til disse. Konkret i form af indhentning af faktiske belægningsprocenter for tilbuddene i Rammeaftalen to gange årligt samt der afholdes drifts- og belægningsmøder med Region Syddanmark 3-4 gange årligt.

Sikring af effektiv drift

- Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud. Den enkelte udbyder af tilbuddene skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende belægning. Dette gøres for at minimere en eventuel efterregulering som følge af mindre belægning end forudsat ved udarbejdelsen af taksterne. Der skal også løbende arbejdes på at effektivisere driften som et redskab til at styre udgiftsudviklingen på området.

Foruden ovenstående fokusområder sætter Rammeaftalen for 2018 ligeledes fokus på:

- Styring af udgifterne på det specialiserede område
- Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark
- Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
- Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

## 2. Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes og regionens køb og salg af pladser. Styringsaftalen skal således sikre klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger af tilbuddene, og beskriver konkret håndtering af lukning af tilbud, oprettelse af pladser – og ændringer af takster og kapacitet.

## Ændringer i forhold til Rammeaftalen 2018

I forhold til Rammeaftalen 2018 er der sket en række mindre justeringer. Den største ændring i Rammeaftalen 2019-2020 i forhold til tidligere rammeaftaler er varigheden. Hvor tidligere rammeaftaler har været et-årige, er den nye rammeaftale to-årig. Denne ændring er foretaget på baggrund af flere kommuners ønske om, ikke nødvendigvis at skulle genforhandle rammeaftalen hvert år. Odense Kommune bakker op om denne ændring. Ændringen følger ligeledes af Servicelovens § 6.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Rammeaftale\_2019\_-\_2020

## **Punkt 3: Valg af næstformand for Beskæftigelses- og Socialudvalget**

00.01.00-A30-2-17

### **Resume**

Byrådet godkendte på mødet den 22/8 2018 en anmodning fra byrådsmedlem Cæcilie Crawley om barselsorlov fra den 29/8 2018 til og med den 30/4 2019. 1. stedfortræderen på gruppe A's kandidatliste, Keld Hansen, indtræder i byrådet samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget for den pågældende periode i stedet for Cæcilie Crawley.

Cæcilie Crawley er næstformand i Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvorfor udvalget anmodes om at udpege en ny næstformand i Cæcilie Crawleys fraværperiode. Cæcilie Crawley genindtræder på posten efter endt barselsorlov.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget vælger en ny næstformand i Cæcilie Crawleys fraværperiode.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget valgte Hjalte Daniel Hansen som næstformand.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

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

## **Punkt 4: Beskæftigelsesplan 2019 - 2020**

15.00.00-A00-19-18

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal drøfte retningen for forvaltningens arbejde i Beskæftigelsesplan 2019-2020.

Odense Byråd skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Odense Byråd har med vedtagelsen af Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job" sat en tydelig retning for forvaltningens arbejde. Udvalget besluttede endvidere den 19/6 2018 udvalgets fire effektmål, hvoraf tre af dem sætter rammen for Beskæftigelsesplan 2019-2020.

Odense oplever positive tendenser på beskæftigelsesområdet. Derfor anbefaler Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at retningen fra beskæftigelsespolitikken og beskæftigelsesplan 2018 fastholdes i Beskæftigelsesplan 2019-2020.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter retningen for Beskæftigelsesplan 2019-2020.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelsesplanen sætter den politiske retning for beskæftigelsesområdet i Odense Kommune ved at samle de gældende politikker og strategier i én overordnet plan. Beskæftigelsesplanen indeholder derudover effektmål, og den fungerer som redskab til styring og monitorering af beskæftigelsesindsatsen. Derudover udarbejder Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum et tillæg til Beskæftigelsesplan 2019-2020 med henblik på at imødegå de fælles fynske udfordringer på beskæftigelsesområdet. Tillægget præsenteres for udvalget i forbindelse med behandlingen af Beskæftigelsesplanen.

Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job" er retningsgivende for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave om at få flere i job og uddannelse.

Odense Kommune omlagde i foråret 2017 en stor del af de hidtidige beskæftigelsesindsatser til virksomhedsrettede indsatser. Der blev lukket indsatser og geninvesteret i virksomhedsrettede indsatser der hjælper ledige borgere i job.

I 2018 har Odense Kommune haft en faldende ledighed. Med henblik på at fastholde den positive udvikling anbefaler Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at retningen fra beskæftigelsespolitikken og beskæftigelsesplan 2018 fastholdes i Beskæftigelsesplan 2019-2020.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år beskæftigelsespolitiske mål, som er vejledende for kommunerne i forhold til at sætte fokus på aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år. Målene adresserer de områder, hvor beskæftigelsesministeren vurderer, at der er behov for særligt fokus. De beskæftigelsespolitiske mål for 2019 er:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
6. Udsatte ledige skal have en indsats
7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Ministermålene peger ind i Odense Kommunes beskæftigelsespolitik, og det anbefales, at de bliver indeholdt i Beskæftigelsesplan 2019-2020.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler, at Beskæftigelses- og Socialudvalget lader udvalgets effektmål indgå i Beskæftigelsesplan 2019-2020. Tre af målene peger direkte ind i beskæftigelsesområdet. Målene er:

1. Ledigheden skal falde
2. Flere unge får en uddannelse
3. Flere klar til job.

Udvalget skal drøfte, hvad der er afgørende i forhold til at fastholde en udvikling, hvor ledigheden fortsat falder. Ledighedsprocenten dækker over antallet af borgere, der er jobparate, men som ikke er i beskæftigelse. Hvilket fokus kalder dette på?

Mange unge er på offentlig forsørgelse- og uden uddannelse. Udvalget har i forbindelse med fastsættelsen af udvalgets effektmål besluttet, at alle unge fortjener en god fremtid og et godt voksenliv, der bl.a. bygger på uddannelse og beskæftigelse. Dertil kommer, at byens vækst er afhængig af afgang til den rette kvalificerede arbejdskraft. Udvalget skal derfor drøfte, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan understøtte, at flere unge færdiggør ungdomsuddannelser.

Udvalget har i forbindelsen med fastsættelsen af udvalgets effektmål om "flere klar til job" besluttet, at alle skal have mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet - til gavn for både samfundet og den enkelte. Erhvervsfrekvensen beskriver den andel af borgerne, der er del af arbejdsmarkedet. Udvalget skal drøfte, hvilken retning der skal sættes, for at øge erhvervsfrekvensen i Odense.

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal drøfte første udkast til Beskæftigelsesplan 2019-2020 den 25/9 2018. Den endelige Beskæftigelsesplan 2019-2020 forventes godkendt i Odense Byråd den 14/11 2018.

## **Økonomi**

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

## **Punkt 5: Bedre veje til uddannelse og job**

54.00.00-A00-13-18

### **Resume**

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre den 13/10 2017 indgået aftale om bedre veje til uddannelse og job, som er en reform af de uddannelsesforberedende tilbud og en sammenhængende kommunal ungeindsats.

Med aftalen formuleres en ny uddannelsespolitisk målsætning om at alle 25-årige i højere grad skal være rustet til at være herre i eget liv og til at indgå på arbejdsmarkedet og i samfundet. Kommunerne skal tilrettelægge ungeindsatsen, så målsætningen indfries.

Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget skal på mødet drøfte en fælles vision for den sammenhængende ungeindsats i Odense Kommune.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at de respektive udvalg:

1. Drøfter oplægget til vision for en sammenhængende ungeindsats i Odense Kommune.
2. Drøfter hvordan forvaltningerne bør prioritere indsatsene.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

### **Sagsfremstilling**

Med aftalen formuleres en ny uddannelsespolitisk målsætning. Målsætningen afspejler en politisk ambition for alle unge; at alle 25-årige i højere grad skal være rustet til at være herre i eget liv og indgå på arbejdsmarkedet og i samfundet, enten ved at have en uddannelse, være i uddannelse eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder, at:

- i 2030 skal mindst 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
- alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

Aftalen indebærer konkret:

1. at der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU).

- Af aftalen fremgår det, at de nye statsligt selvejende FGU-institutioner, som undervisningsministeren opretter, skal etableres efter en forudgående lokal proces med blandt andet udpegning af kommunale bestyrelsesmedlemmer.
- Etableringen af kommende FGU sker under ansvar af den kommende bestyrelse.
- Det er kommunernes ungeindsats, der visiterer unge til FGU'en.

2. at kommunerne skal sikre en sammenhængende ungeindsats med målet om at få flere unge i uddannelse eller job.

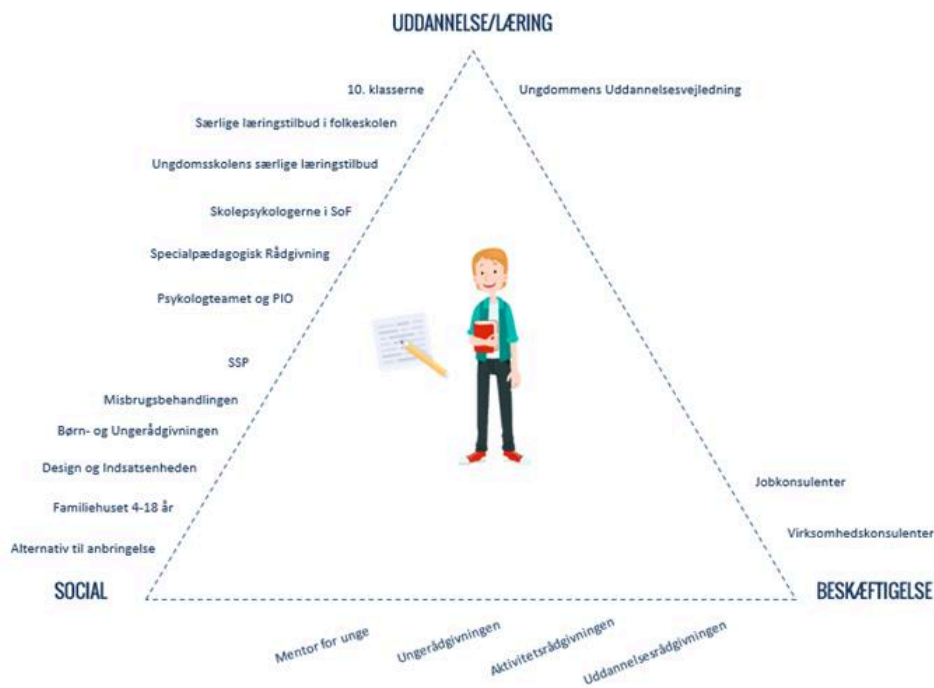
- Kommunerne først og fremmest skal sikre en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Dertil er vi i Odense Kommune optaget af, at ungeindsatsen også rummer sundhedsindsatser.
- Kommunerne skal have det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunerne får hermed ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunerne skal tilrettelægge ungeindsatsen, så den indfrier de to ovennævnte ambitioner i aftalen. Dertil følger helt konkrete krav om, at ungeindsatsen bl.a. skal indeholde:

- Uddannelsesvejledning
- Én kontaktperson
- Én uddannelsesplan
- Målgruppevurdering til FGU
- Praktikopsøgende indsats
- Jobcentrenes eksisterende funktioner og opgaver
- Opsøgende og opfølgende indsats for unge under 25 år

Ungeindsatserne i Odense Kommune varetages af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen, men med tværgående samarbejder om uddannelses-, beskæftigelses-, social- og sundhedsindsatserne. Her kan blandt andet nævnes samarbejdsaftalen fra 2017 mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen om, at der skal indledes samarbejde mellem Børn- og Ungerådgivning og Ungerådgivning fra den unge fylder 15 år, hvor den unge har en social sag og det vurderes relevant. Der samarbejdes frem mod endt grundskole, hvor den unge overdrages til Ungerådgivningen.

Nedenstående illustrerer et udpluk af de centrale ungeindsatser fordelt på deres fokusområder:



Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har sammen med Børn- og Ungeforvaltningen siden foråret 2018 igangsat arbejdet med at sikre Odense Kommune en sammenhængende ungeindsats inden sommer 2019. Inddragelse af nøglemedarbejdere og ledere i de to forvaltninger har været et prioriteret og centralt fokus, når der er indhentet oplysninger om eksisterende indsatser eller perspektiver på effektive ungeindsatser.

På baggrund af en fælles workshop på tværs af begge forvaltninger har forvaltningerne - herunder medarbejderne - udarbejdet oplæg til en vision for ungeindsatsen i Odense Kommune.

I forbindelse med denne fælles udvalgssag

- Afgives en kort status om FGU-arbejdet
- Fremlægges forvaltningens oplæg til visionen for en sammenhængende ungeindsats
- Faciliteres gruppedrøftelser om prioritering af indsatser i ungeindsatsen

## Økonomi

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

## Bilag

Den sammenhængende kommunale ungeindsats - kort fortalt

## **Punkt 6: Fælles effektmål: Flere unge får en uddannelse**

54.00.00-G01-11-18

### **Resume**

Gennem uddannelse skal borgerne få lyst og evner til at forfølge de drømme, der giver dem et godt liv. Unge, der gennemfører en uddannelse, er i mindre risiko for at debutere på arbejdsmarkedet på offentlig forsørgelse, og uddannelse har en positiv afsmitning på andre aspekter af den unges liv såsom sundhed, økonomi mm. Samtidig er kvalificeret og veluddannet arbejdskraft en forudsætning for fortsat vækst i Odense.

Udvalgene besluttede de nye effektmål og indikatorer den 19/6 2018, hvoraf det ene er fælles mellem Børn- og Ungeudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget.

I denne sag skal Børn- og Ungeudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfte muligheder og dilemmaer i opfyldelsen af det fælles effektmål om, at ”Flere unge får en uddannelse” samt sætte retningen for arbejdet med at indfri målet.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at de respektive udvalg drøfter:

1. muligheder og dilemmaer i opfyldelsen af det fælles effektmål.
2. hvordan udvalgene fremadrettet ønsker at samarbejde om målopfyldelsen af effektmålet.
3. om der er behov for yderligere opfølgning på effektmålet.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

### **Sagsfremstilling**

1. Arbejdet med det fælles effektmål ”Flere unge får en uddannelse”

Børn- og Ungeudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget har besluttet, at de i indeværende byrådsperiode ønsker et fælles effektmål ”Flere unge får en uddannelse”.

De to udvalg har peget på forskellige indikatorer for effektmålet. Dette skyldes, at forvaltningerne har et forskelligt fokus i deres arbejde, når der arbejdes med at indfri det fælles effektmål.

Udvalgene har besluttet følgende indikatorer for effektmålet:

Børn- og Ungeudvalgets indikatorer:

1. Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen
2. Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen

Beskæftigelses- og Socialudvalgets indikatorer:

1. Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
2. Andel unge, der gennemfører en erhvervsuddannelse

Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen lægger på mødet op til, at udvalgene drøfter muligheder og perspektiver for indfrielse af målsætningerne i det fælles effektmål med udgangspunkt i følgende drøftelsesspørgsmål:

1. For begge indikatorerne om gennemførelse af henholdsvis ungdomsuddannelse og erhvervsuddannelse gælder det, at målopfyldelsen er påvirket af, hvor mange unge, der er uddannelsesparate ved afslutning af grundskolen, samt hvor mange unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse i umiddelbar forlængelse af grundskolen. Det reducerer risikoen for, at unge debuterer på arbejdsmarkedet på offentlig forsørgelse. Hvilket politisk fokus kalder dette på?
2. Ambitionsniveauet er, at både andelen af unge, der gennemfører ungdomsuddannelser, samt unge, der gennemfører erhvervsuddannelser skal stige. Hvis effektmålet skal indfris, er det derfor nødvendigt, at flere unge opstarter og gennemfører en uddannelse. Det er ikke nok, at flere unge vælger erhvervsuddannelser frem for gymnasiale uddannelser. Hvilket politisk fokus kalder dette på?

De respektive fagudvalg får en status på deres egne politiske effektmål tre gange årligt: I de to årlige effekt- og økonomiopfølgninger samt i det årlige effektregnskab. Byrådet får på samme vis en status på de otte Odensemål. Det vil sige, at udvalgenes politiske effektmål almindeligvis følges i de fagudvalg, hvor de er født.

Udvalgene skal drøfte, om de ønsker yderligere opfølgning herpå eksempelvis på fællesmøder, hvor de kan præsenteres for supplerende indikatorer og analyser, der kan danne grundlag for drøftelser omkring samarbejds muligheder og prioriteringer i forvaltningernes arbejde med at indfri effektmålet.

## **Økonomi**

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

## **Punkt 7: Beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere**

15.00.00-A00-20-18

### **Resume**

Odense er en stor studieby, der årligt uddanner mange akademiske dimittender. Antallet af dimittender med mellemlang eller lang videregående uddannelse er steget kraftigt i både Odense og hele landet over de seneste 5 år.

Dimittendindsatsen er en del af udvalgets effektmål om, at Odense skal have færre ledige. En af indikatorerne er, at dimittendledigheden med udgangen af 2021 skal være på 9,3 %.

Denne sag beskriver beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere i Odense Kommune og lægger op til en politisk drøftelse af muligheder og perspektiver for beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter indsatsen for at få ledige akademikere i job.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

### **Sagsfremstilling**

Antallet af dimittender med mellemlang eller lang videregående uddannelse er steget kraftigt i både Odense og hele landet over de seneste 5 år. Det er en udfordring for den ledige akademiker, der ikke finder fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er også en økonomisk udfordring for Odense Kommune, da udbetalingen af offentlige ydelser belaster økonomien og mindsker det økonomiske råderum.

En udfordring i alle store byer

Over hele landet er dimittender med mellemlange eller lange videregående uddannelser stigende over de sidste 5 år. Fra 2012-2017 er dimittendledigheden vokset med 40 %.

Med fremdriftsreformen har flere studerende fået incitament til at færdiggøre uddannelsen på normeret tid.

Over hele landet er dimittendledighed udbredt. Fælles for alle "dimittend-byer" er tydelige sæsonudsving. Mere specifikt er ledigheden for unge akademikere størst om sommeren, og næststørst i januar/februar. Dette medfører udfordringer for jobcenter og a-kasser som følge store udsving i tilgangen og dermed kapacitetsudfordringer i forhold til afviklingen af rettidige jobsamtaler i kontaktføreløbet.

Ledighedsprocenten for unge akademikere i Odense var i juni 2018 på 9,2 %, mens ledighedsprocenten for alle ledige var 4,8 %. Der er med andre ord tale om en markant overledighed i forhold til andre grupper af ledige.

Antallet af unge ledige akademikere er steget med 66 % i perioden juni 2015 til juni 2018.

## Udfordringens faser

Udfordringen med akademikerledigheden og dimittendledigheden kan opdeles i tre målgrupper:

- Før-dimittender, som endnu ikke er ledige
- Nyledige akademikere
- Ledige akademikere med længere ledighed, som allerede er langtidsledige eller i risiko for langtidsledighed

Selv om det er en udfordring for tilrettelæggelsen af indsatsen og afviklingen af jobsamtaler, at de 25-29-årige typisk dimitterer omkring vinter – og især sommerperioden – så kommer denne gruppe af ledige relativt hurtigt i beskæftigelse sammenlignet med øvrige ledige grupper.

Derimod er ledige akademikere over 30 år en langt større udfordring, da langt flere end øvrige ledige hænger fast i ledighed efter 26 uger og dermed er i risiko for at havne i langtidsledighed.

For akademikere med længere ledighed bag sig er det en ekstra udfordring, at de er i risiko for at blive 'overhalet' af nye nyuddannede, og dermed er i konkurrence om jobs med de unge nyuddannede. Dette kan medføre en generation, der får svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der henvises til sagens bilag om analyse af dimittendledigheden.

Nedenstående afsnit beskriver den indsats målgrupperne tilbydes i dag.

### Hvilken indsats tilbydes akademikere

#### Før-dimittender tilbydes en indsats i regi af Academic Partnership

Investeringsprojektet Academic Partnership er en styrkelse af dimittenders netværk til virksomhederne via en fremskudt indsats på SDU. Indsatsen består af to virksomhedskonsulenter, der samarbejder tæt med SDU. I regi af Academic Partnership gennemføres der en række aktiviteter, bl.a. jobmesser, sparring på CV og jobansøgninger, virksomhedsbesøg og netværksmøder for før-dimittender. Dette er for at styrke deres jobperspektiv inden de dimitterer.

Ud over Academic Partnership har forvaltningen samarbejde med SDU – Samfundsfagligt fakultet om en "samfundsfaglig jobmesse", som er planlagt til afholdelse den 2. oktober 2018. Målet er, at studerende opnår en tættere tilknytning til erhvervslivet igennem studierelevant arbejde, specialeskrivning i virksomheder og lignende. Der er forventning om at 20-25 virksomheder og 200-400 studerende deltager.

### Nyuddannede ledige – og ledige med længere ledighed

For både nyledige og langtidsledige akademikere gælder det, at den primære beskæftigelsesindsats er samtaleindsatsen kombineret med virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik eller løntilskud.

Både nyuddannede ledige akademikere og akademikere med erhvervs erfaring omfattes af kontaktforløbet på samme vis som øvrige ledige. En akademiker er således omfattet af 6 samtaler i jobcenteret i løbet af de første seks måneder af pågældendes ledighedsperiode. Som led i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens investeringsprojekt "Flere samtaler" er der mulighed for yderligere 3 samtaler inden for det første halve år. Ledige akademikere har ligesom øvrige ledige pligt til selv at booke deres jobsamtaler i jobcentret via Jobnet. Jobcentret indkalder dog fortsat til de samtaler, hvor også a-kasserne deltager.

Akademikere har på samme vis som øvrige ledige mulighed for følgende virksomhedsrettede indsatser og supplerende indsatser.

- Job med løntilskud
- Virksomhedspraktik 4 uger
- Et korterevarende erhvervsrettet kursus (vejledning og opkvalificering efter regional positiv liste)
- CV-boost (investeringsprojekt)
- Intensiveret indsats ved 16 måneders ledighed (Dagpengemodtagere, herunder akademikere, skal have en jobsamtale i jobcentret med a-kassedeltagelse senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed, hvor jobcentret skal tilbyde en intensiveret indsats)

Derudover er nedenstående indsatser kun en mulighed for nyuddannede akademikere:

- Virksomhedspraktik i op til 8 uger for nyuddannede, som ikke har været i ordinært arbejde efter endt uddannelse
- Trainee forløb (Trainee forløb etableres af a-kasserne og administreres af jobcentret og kan bestå af introduktionsstilling, virksomhedspraktik, løntilskud eller kurser)
- Erhvervsmentor (Forankret i Academic Partnership)
- Academic Partnership

Til drøftelse

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen peger på, at drøftelsen af potentialer og perspektiver i akademikerindsatsen kan tage udgangspunkt i nedenstående opdeling af målgruppen. Forvaltningen har givet et muligt bud på indsats til hver enkelt målgruppe til drøftelse:

1. Før-dimittender: Indsatser i regi af Academic Partnership og lignende med henblik på at begrænse tilgangen af nyledige dimittender.
2. Nyuddannede ledige akademikere: En tidlig indsats, fx i form af et kort jobsøgningsforløb målrettet det akademiske arbejdsmarked med henblik på at håndtere den massive tilgang omkring vinter/sommer- og med henblik på at fremskynde, hvor hurtigt man kommer i beskæftigelse.
3. Akademikere med længere ledighed bag sig: Fx en målrettet virksomhedsrettet indsats for ledige akademikere med mere end 26 ugers ledighed med henblik på tilegnelse af erhvervs erfaring gennem praktikforløb og løntilskudsansættelser.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Dimittendanalyse\_opdateret\_august\_18

## Punkt 8: Håndtering af merforbrug

15.00.00-G01-654-18

### Resume

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomiske situation er udfordret i indeværende år. Udfordringerne øges i 2019, såfremt der ikke handles. Den seneste opfølgning viser et merforbrug i 2018 på 14 mio. kr., mens det forventede merforbrug i 2019 er opgjort til 18,6 mio. kr. på serviceområdet. Merforbruget i 2018 skal overføres til 2019 jf. de gældende økonomistyringsregler. Dette vil betyde et forventet merforbrug i 2019 på 32 mio. kr. ifølge prognosen.

Udgangspunktet for prognosen primo 2018 var en udfordring på ca. 9-10 mio. kr. Prognosen indeholdte udløsning af budgetværn. Forvaltningen igangsatte tiltag, som skulle imødegå restudfordringen på 9-10 mio. kr. Tiltagene har samlet indfriet 7 mio. kr. både via budgetreduktioner og via tilbageholdenhed på forskellige budgetområder. Budgetreduktionerne omhandler blandt andet lederuddannelser, PHD-budgettet, nedlæggelse af studenterjob m.fl.

Imidlertid har forvaltningen i foråret oplevet yderligere pres i form af imødegåelse af lovmedholdelighed på beskæftigelsesområdet, engangsudgifter til ombygning i forbindelse med tværfaglig indsats med Ældre- og Handicapforvaltningen, investeringen på ungeområdet koster forlods udgifter, lægeerklæringer samt yderligere pres på indsatser for Unge. Den seneste opfølgning inklusive indregning af puljer til domsanbragte mv. viser et merforbrug på 14 mio. kr. Således kan de igangsatte tiltag ikke bringe balance i økonomien i 2018 og 2019, da udfordringerne ved årets start er vokset yderligere. Det er dermed nødvendigt med en politisk drøftelse af prioriteringer på områder under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Der kan ikke sættes lighedstegn mellem det udarbejdede prioriteringskatalog og en besparelsesrunde i klassisk forstand, hvor økonomien skal tilpasses en reduceret økonomisk ramme for forvaltningen. Men den økonomiske situation understreger behovet for at foretage prioriteringer i en tid, hvor der generelt opleves et øget pres hele vejen rundt på Beskæftigelses- og Socialforvaltningens palette af tilbud og kerneopgaver.

### Uddybning af økonomiske udfordringer

Forvaltningen har foretaget en væsentlig opnormering af sagsbehandlere på ydelsesområdet for at sikre en forbedret service på området, herunder sikre lovpligtige opfølgninger mv. foretages. Ydelsen har gennem en årrække fra 2009 – 2016 været genstand for besparelser og nedprioriteringer, hvilket har medført en meget underbemandet og arbejdspresset drift. Oven i dette er der på Ydelsesområdet vedtaget flere store reformer, forvaltningens indsatsomlægninger samt investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet, som alle påvirker Ydelsens drift.

På Beskæftigelsesområdet er forvaltningen udfordret af at få skabt en balanceret sammenhæng mellem budgetforudsætningen for samtaler og virkeligheden i form af sygefravær, tab af tid på grund af afbud fra borgere, tillidserhverv samt andre tværgående fora jobrådgiver deltager i for at sikre helhedssynet på den ledige mfl. Der er derfor lagt et skøn ind på tværs af Beskæftigelsesområdet svarende til 4 mio. kr. i forhold til forvaltningens samlede udfordringer. Indenfor det næste år vil forvaltningen blive yderligere udfordret af ikke at kunne kende de rette forudsætninger for samtaler, som følge af den nylige vedtagelse af Regelforenkling på Beskæftigelsesområdet. Vurderingen på de 4 mio. kr. skal bidrage til, at driften kan stabiliseres indtil den nye lovgivning for Regelforenklingen træder i kraft august 2019. Målet er dermed at sikre lovmedholdelighed og til stadighed sikre effekten af forvaltningens arbejde i form af, at ledige borgere kommer i job og uddannelse jf. bemærkningerne i revisionsberetningen for 2017.

Der er også pres på området for køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre i andre kommuner.

På hele ungeområdet arbejdes løbende med skarpe visitationer, som fortsat følger det politiske vedtagne serviceniveau i Handle- og Prioriteringskataloget af 25/5 2010. Imidlertid er området er under pres, som følge af bl.a. at Ankestyrelsen omgør ca. 5-7 af Ungerådgivningens sager om året. Ankestyrelsens afgørelser indebærer typisk iværksættelse af foranstaltninger på mellem 30.000 – 100.000 kr. månedligt, der gennemsnitligt forløber i 1-3 år.

Der er også udfordringer med at skabe balance i en faldende økonomi på flygtningeområdet samt sikre økonomi til stofindtagelsesrummet i forbindelse med bortfald af statstilskud.

En del af presset på økonomien skyldes forhold, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ikke kan imødegå via prioriteringer og ændrede serviceniveauer. I denne sag skal fremhæves stigende udgifter til psykiatripladser og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, som forvaltningen uden mulighed for at påvirke skal afholde udgiften til. Hertil kommer at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark varierer en del og dermed er svært at budgettere.

Udfordringerne er løbende beskrevet i 1. halvårsopfølgningen for 2018 samt budgetbidraget for 2019 og uddybes i sagsfremstillingen. Oversigt over forvaltningens samlede udfordringer inklusive allerede fundne finansieringer fremgår af sagsfremstillingen.

#### Prioriteringskatalog

Forvaltningen har på baggrund af den udfordrede økonomi udarbejdet et prioriteringskatalog, som Beskæftigelses- og Socialudvalget skal drøfte på dagens møde. Kataloget indeholder en række beskrivelser af forvaltningens samlede indsatspalette på Servicerammen samt uddybende beskrivelse af konsekvenser for serviceniveauet ved en evt. omprioritering.

På dagens møde skal politikerne drøfte prioriteringskataloget herunder konsekvenser ved at prioritere nogle områder frem for andre. Konsekvenserne er beskrevet i et katalog og uddybes på udvalgsrådet. Kataloget udfoldes på mødet med henblik på at udvalget drøfter, hvilken retning omprioriteringen skal ske for at bringe balance i økonomien og samtidig sikre korrekt administration af Beskæftigelsesområdet.

Prioriteringskataloget er opdelt således, at det fremgår, om det er Uddannelse, Job, Jobrehabilitering, Virksomhed, Ydelsen, Stabsfunktioner eller fællesudgifter, der bliver berørt.

## **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter prioriteringskataloget, som fremgår af bilaget.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Der blev besluttet et ekstraordinært udvalgsråd den 18/9 2018, hvor en videre drøftelse af sagen vil foregå.

## Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomi er væsentligt udfordret i indeværende år samt næste år. Den seneste opgørelse viser en ubalance på 14 mio. kr. i 2018 og herefter 18,6 mio. kr. årligt i 2019 såfremt, der ikke handles yderligere. Indregnes den forventede overførsel af merforbrug fra 2018 til 2019 på 14 mio. kr., udgør den samlede forventede ubalance 32 mio. kr. i 2019, såfremt der ikke handles. Merforbruget i 2018 skal overføres til 2019 jf. de gældende økonomistyringsregler.

Udgangspunktet for prognosen primo 2018 var en udfordring på ca. 9-10 mio. kr. Forvaltningen igangsatte tiltag, som skulle imødegå denne udfordring. Tiltagene har samlet indfriet 7 mio. kr. både via budgetreduktioner og via tilbageholdenhed på forskellige budgetområder. Budgetreduktionerne omhandler blandt andet lederuddannelser, PHD-budgettet, nedlæggelse af studenterjob m.fl.

Der er herudover fundet midler ved tilpasning af mentorindsatsen, som skal sikre en mere effektiv tilgang. Endelig er investeringstilgangen på foranstaltningsområdet ved brug af Sverigesmodellen bragt i anvendelse. Investeringen forventes tjent hjem i 2019 med et forventet mindreforbrug 0,9 mio. kr. Merforbruget er således fortsat en udfordring fra 2019.

Imidlertid har forvaltningen i foråret oplevet yderligere pres i form af imødegåelse af lovmedholdelighed på beskæftigelsesområdet, engangsudgifter til ombygning i forbindelse med tværfaglige indsatser med Ældre- og Handicapforvaltningen, investeringen på ungeområdet koster forlods udgifter, lægeerklæringer samt yderligere pres på indsatser for Unge. Den seneste opfølgning inklusive indregning af puljer til domsanbragte mv. viser et merforbrug på 14 mio. kr. Således kan de igangsatte tiltag ikke bringe balance i økonomien i 2018 og 2019, da udfordringerne ved årets start er vokset yderligere. Det er dermed nødvendigt med en politisk drøftelse af prioriteringer på områder under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Den samlede økonomiske ramme for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er stort set identisk i 2018 og 2019. Dog er forvaltningens budget på flygtningeområdet faldende de kommende år, men det ændrer ikke på det samlede billede af en stabil økonomisk ramme. Der er således ikke tale om en klassisk besparelsesrunde, idet den økonomiske ramme er stort set ens mellem årene. Der er behov for at prioritere i en tid, hvor Beskæftigelses- og Socialforvaltningen oplever øget efterspørgsel på forvaltningens tilbud og kerneopgaver.

### Uddybning af økonomiske udfordringer

Nedenfor fremgår de økonomiske udfordringer i overskrifter. De fleste af nedenstående områder kan genfindes i budgetbidraget for 2019, som Beskæftigelses- og Socialudvalget behandlede på tre møder i maj/juni 2018. Til forskel fra budgetbidraget er der i denne sag sat beløb på de konkrete udfordringer.

	2018	2019
Lovmedholdelighed (inkl. sundhedskoordinator)	-8,0	-16,3
DUT - lov og cirkulære program	0,0	0,0
Ungerådgivningen, unge og voksne foranstaltninger	-11,0	-10,9
Forsorg §110 og Krisecenter §109 eksternt køb Odense borgere	-3,7	-3,1
Psykatripladser	-1,1	-3,0

Udbetaling Danmark	-1,1	-1,0
Lægeerklæringer	-1,2	-1,1
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) - rest	0,0	-1,0
Faldende profil på integration	-1,0	-2,0
Værestederne - seniorjob bortfald	0,0	-1,0
Samlet udfordring	-27,1	-39,3
Ophør af midler		
Afprøvning af CTI for kvinder på krisecentre	0,0	-0,6
Stofindtagelsesrummet, finansiering af den tidligere statslige andel	0,0	-1,0
Samlet udfordring inkl. ophør af midler	-27,1	-40,8
Øvrige udfordringer		
Husleje ÆHF ved samarbejde	-0,5	0,0
Samlet øvrige udfordringer	-0,5	0,0
Finansiering		
Pulje til domsanbragte	4,3	0,0
Studentermedhjælpere - reduceret budget	1,0	1,4
Løntilskud mindreforbrug	2,0	0,0
Budgetværn	2,5	14,5
Heroinklinikken overhead	0,6	0,6
SEL §103 beskyttet beskæftigelse - budget nedlagt	0,1	0,3
SEL §104 Aktivitets- og samværstilbud - budget nedlagt	0,3	0,3
Mentor for unge (Bliver til konto 5) - budget nedlagt	1,1	2,2
Mentorer (Bliver til konto 5) - budget nedlagt	1,2	2,3
PHD-budget nedlagt	0,5	0,5
Uddannelse i ledergruppen budget nedlagt	0,1	0,1
Samlet Finansiering	14	22
Netto udfordring uden overførsel af regnskabsresultat mellem årene	-13,8	-18,6
Netto udfordring med overførsel af regnskabsresultat mellem årene	0,0	-32,5

Lovmedholdelighed (ydelses - og beskæftigelsesområdet)

Det seneste skøn viser et merforbrug på 8,6 mio. kr. i 2018 og 16,2 mio. kr. fra 2019.

Når merforbruget stiger væsentligt fra 2018 til 2019, skyldes det, at lønudgifter til ansættelsen af flere sagsbehandlere først slår fuldt igennem i 2019.

Forvaltningen har foretaget en væsentlig opnormering af sagsbehandlere på ydelsesområdet for at sikre en forbedret service på området, herunder sikre lovpligtige opfølgninger mv. foretages. Ydelsen har gennem en årrække fra 2009 – 2016 været genstand for besparelser og nedprioriteringer, hvilket har medført en meget underbemandet og arbejdspresset drift. Oven i dette er der på Ydelsesområdet vedtaget flere store reformer, forvaltningens indsatsomlægninger samt investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet, som alle påvirker Ydelsens drift.

Konsekvensen har været, at der over de seneste år har været en ophobning af ubehandlede tilbagebetalingsager, manglende løbende håndtering af advis, pres på lovpligtige opfølgninger mv. Området har siden 2017 arbejdet målrettet på at afdække samtlige udfordringer og skabe en realistisk genopretningsplan. I først halvår af 2018 har der været tilknyttet en ekstern konsulent fra kommunens tidligere revisor med særligt fokus på at skabe en stabil drift i Ydelsen og sikre ”rette ydelse til rette tid”. Denne tilgang vil samtidig sikre, at der ikke sker ophobning af advis og tilbagebetalingsager, som påvirker kassen negativt. Den faglige vurdering for genetablering af stabil drift har i 2018 været en ressourceindsats på 22 normeringer i 2018. Disse er tilført, først med 15 normeringer primo 2018 og siden med 7 normeringer hen over sommeren 2018. I forbindelse med indsatsomlægningen var formålet at imødegå primært udløb af frikommuneforsøget i forhold til Beskæftigelsesområdet. I den forbindelse vurderede forvaltningen allerede udfordringer med ydelsen, hvorfor 3 årsværk blev konverteret til Ydelsesområdet. Opnormeringen i 2018 svarer samlet til 8,8 mio. kr.

Der forestår fortsat et stort oprydningsarbejde, hvor Ydelsesområdet forventer at være helt i mål medio 2019. Til både oprydning og den daglige drift anvender området automatiserede processer i så vid udstrækning som overhovedet muligt.

Områdets genetablering af stabil og sikker drift er ydermere udfordret af, at det er vanskeligt at skaffe kompetent arbejdskraft. Oplæring af ikke kvalificerede medarbejdere tager op til et år. På den baggrund indgår Ydelsen i et samarbejde med BMF om uddannelse af HK-elever med fokus på Ydelsesdrift for ad den vej at bidrage til kvalificeret arbejdskraft fremover.

Forvaltningen arbejder for øjeblikket fokuseret på handleplaner og et skærpet ledelsestilsyn for at sikre lovmedholdelighed i rettidighed på samtaler og tilbud på Beskæftigelsesområdet. Udmøntningen af de igangsatte handleplaner forudsætter tilførsel af ressourcer til fagområderne.

På Beskæftigelsesområdet er forvaltningen udfordret af at få skabt en balanceret sammenhæng mellem budgetforudsætningen for samtaler og virkeligheden i form af sygefravær, tab af tid på grund af afbud fra borgere, tillidserhverv, vakanser samt andre tværgående forholdsår. Jobrådgiver deltager i for at sikre helhedssynet på den ledige mfl. Der mangler således fleksibilitet i budgetforudsætningerne i forhold til at kunne håndtere disse forhold. Disse forudsætninger var ikke en del af forudsætningerne for indsatsomlægningen, idet denne kun indeholdt ressourcer til lovgivningens minimumskrav. Der er derfor lagt et skøn ind på tværs af Beskæftigelsesområdet svarende til 4 mio. kr. i forhold til forvaltningens samlede udfordringer. 4 mio. kr. vil skabe 9 jobrådgiverårsværk. Samlet er der i forvaltningen knap 200 jobrådgivere i dag. Det skal dog bemærkes, at forvaltningen er blevet yderligere udfordret af ikke at kunne kende de rette forudsætninger for samtaler, som følge af vedtagelsen af Regelforenklingen på Beskæftigelsesområdet. Vurderingen på de 4 mio. kr. skal bidrage til, at driften kan stabiliseres indtil den nye lovgivning for Regelforenklingen træder i kraft august 2019. Målet er dermed at sikre lovmedholdelighed og til stadighed sikre effekten af forvaltningens arbejde i form af, at ledige borgere kommer i job og uddannelse jf. bemærkningerne i revisionsberetningen for 2017.

For at sikre lovmedholdelighed på sygedagpenge området har forvaltningen har brug for at ansætter midlertidig vikar til at håndtere gamle sager. Dette gælder både sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Derudover har der på området for sygedagpenge været en massiv tilgang af nye sygemeldte, hvilket presser jobrådgiverne og udfordrer rettidigheden på samtalerne. De midlertidige ansættelser svarer i 2019 til en udgift på 1,1 mio. kr. Oprydningen af de gamle sager forventes til ende bragt i løbet af 2019.

Endelige har det øgede fokus på samtaler med borgeren blandt de aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere bevirket et pres på mødekapaciteten for Rehabiliteringsmøderne. Der er således udvidet yderligere svarende til en samlet udgift på 1,6 mio. kr. Det er den forventede kapacitet for nuværende. Hvorvidt projektet "Flere skal med" vil skabe et yderligere pres afventer 2019. Projektet skal bla. andet afklare borgere til anden forsørgelse, hvilket involverer Rehabiliteringsmøder.

Det bemærkes, at der også er modsatrettede bevægelser, hvor antallet af ledige falder i en målgruppe og dermed skal have reduceret budgettet til samtaler.

#### Ungerådgivningen

Det seneste skøn udviser et merforbrug på 11 mio. kr.

Forvaltningen oplever et stort pres på dette område. De unge er dårligere fungerende og dermed er der længere vej til job og uddannelse for gruppen.

På unge over 18 år arbejdes løbende med skarpe visitationer, som fortsat følger det politiske vedtagne serviceniveau i Handle- og Prioriteringskataloget af 25/5 2010. I midlertidig er området under pres, som følge af bl.a. at Ankestyrelsen omgør ca. 5-7 af Ungerådgivningens sager om året. Ankestyrelsens afgørelser indebærer typisk iværksættelse af foranstaltninger på mellem 30.000 – 100.000 kr. månedligt, der gennemsnitligt forløber i 1-3 år.

På Ungeområdet under 18 år er investeringstankegangen bragt i spil for at imødegå presset på økonomien. Investeringen forventes tjent hjem i 2019 med et forventet mindreforbrug 0,9 mio. kr. Merforbruget er således fortsat en udfordring fra 2019.

De seneste år har der været underskud på foranstaltningsbudgettet og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har måtte dække ind via tilbageholdenhed på andre områder samt brug af budgetværn.

#### Forsorg og Krisecenter i eksterne kommuner

Området for køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre har en væsentlig økonomisk risiko indlejret i sig som følge af selvhenvendelsesprincippet. Det betyder konkret, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er forpligtet til at betale, når en Odenseborger tager ophold på institutioner i andre kommuner. Når flere Odenseborgere end forventet benytter denne mulighed, vil det medføre et pres på den afsatte økonomi. Forvaltningen har tidligere investeret i jobrådgivere i området svarende til en normering på hvert område. Investeringen har p.t. ikke bragt balance i økonomien, men presset kunne alt andet lige have været højere, hvis investeringen ikke havde været foretaget.

#### Psykiatriområdet

Det seneste skøn viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2018 stigende til 3 mio. kr. i 2019.

I april 2017 besluttede forligskredsen bag satspuljeforligene 2017-2020 at oprette 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud. De særlige pladser bliver oprettet på landets psykiatriske sygehuse for patienter med psykisk sygdom, misbrug og aggressiv adfærd. Det skete i kølvandet på flere drab på ansatte på kommunale bosteder.

Udgifterne finansieres af kommunerne. Det gælder også for de pladser, som måtte stå tomme. Ordningen er dyr for landets kommuner og er med til at lægge pres på økonomien i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. I skønnet er der indlejret usikkerhed i forhold til dels tidspunktet for ibrugtagelse samt selve forbruget af pladser.

#### Lægeerklæringer

Endvidere er der pres på økonomien vedr. udarbejdelse af lovpligtige lægeerklæringer. Der er en naturlig sammenhæng mellem flere sygedagpengemodtagere og behovet for lægeerklæringer. Presset på lægeerklæringer må formodes at blive påvirket af projektet ”Flere skal med” som følge af at flere skal afklares til anden forsøgelse. Budgetområdet blev genoprettet med 7 mio. kr. i forbindelse med besparelser i 2016.

#### Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet

I forbindelse med udmøntningen af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet udstår 1 mio. kr. i udfordring. Øvrige områder i programmet er fundet via automatisering samt lønanalysen.

#### Udbetaling Danmark

Det seneste skøn viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2018 og tilsvarende i 2019.

Et væsentligt fokusområde er administrationsbidraget til Udbetaling Danmark, som løbende opjusteres. Det er således Udbetaling Danmark, som selv løbende opjusterer bidraget og kommunerne som betaler uden mulighed for at påvirke bidragets størrelse. Der er imidlertid store udfordringer i forhold til manglende gennemsigtighed i afregningen af Udbetaling Danmarks (UDK's) administrationsbidrag til IT og bidrag til eksisterende KMD-løsninger, som udfordrer budgetsikkerheden.

#### Faldende profil på Flygtningeområdet

Det seneste skøn viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. fra 2019.

Byrådet besluttede i februar 2017 at omprioritere midler til en forbedret beskæftigelsesindsats samt håndtering af øvrige udfordringer på service. Midlerne på Service har dog en faldende profil på 2 mio. kr. fra 2018 til 2019 (og yderligere 2 mio. kr. fra 2019 til 2020). Det skyldes forventningen om faldende udgifter på flygtningeområdet. Selvom antallet af flygtninge, som kommer til Odense er faldende, er der fortsat mange opgaver, som skal løses i kommunens integrationsafsnit. Dette hænger sammen med at de flygtninge, der er kommet søger familiesammenføringer. Der er med andre ord ikke indlagt en besparelse på flygtninge- og integrationsområdet fra 2019 og frem, idet det samlede antal borgere ikke falder i samme grad som budgettet. Der udstår dermed en opgave med at håndtere den faldende bevilling på 2 mio. kr. i 2019.

#### Væresteder

De kommunale væresteder har i de senere år været berørt af en budgetreduktion, som løbende har krævet tilpasning af serviceniveau og omorganisering af medarbejdertimer. Den seneste budgetreduktion i 2016 medførte en reduktion af driftsbudgettet på kr. 617.239 årligt. Udmøntningen nødvendiggjorde blandt andet afskedigelse af en medarbejder og reduktion i åbningstiderne. Det er politisk besluttet at bevare alle 4 væresteder. I forlængelse af personalereduktionen i 2016 gik en medarbejder i seniorjob på efterløn. Det lykkedes ikke at rekruttere en ny trods en ihærdig indsats. Derved blev personalet reduceret med 2 fuldtidsstillinger over en meget kort periode. Det var således nødvendigt at indføre én ugentlig lukkedag på hvert værested. De fire væresteder har således fire ugentlige åbningsdage. For at kunne tilpasse sig de nye åbningstider blev personalet omorganiseret, dermed er 75% af medarbejderne én dag om ugen på et andet værested.

Afprøvning af CTI for kvinder på krisecentre

Midlerne udløber fra 2019.

Projektets formål har været at afprøve CTI-metoden ”Critical Time Intervention”, som er en metode til systematisk at understøtte kvindernes overgang fra kvindekrisecentre til egen bolig. Herved falder færre kvinder tilbage i den voldelige relation, og flere kvinder fastholder deres egen bolig og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stofindtagelsesrummet

Der er merforbrug på 1 mio. kr. i 2019.

I marts 2013 åbnede stofindtagelsesrummet i Odense. I perioden 2013-2017 har kommunen fået bevilget 50 pct. statslig medfinansiering af udgifterne til stofindtagelsesrummet gennem satspuljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet. Egenfinansieringen udgjorde godt 1 mio. kr. i 2016. og er budgetlagt ud i årene. Forvaltningen afsøger i den forbindelse mulighed for mellemkommunal finansiering for den andel af borgere, som ikke er Odenseborgere i tilbuddet.

Aftalen om satspuljemidlerne til stofindtagelsesrummet udløb i 2017. Det betyder, at alle udgifter til stofindtagelsesrummet på godt 2 mio. kr. skal dækkes fuldt ud af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Da kun halvdelen af beløbet er budgetlagt mangler godt 1 mio. kr. i 2019.

Finansiering

Den seneste opfølgning viser et merforbrug i 2018 på 14 mio. kr., mens det forventede merforbrug i 2019 er opgjort til 18,6 mio. kr. på serviceområdet. Merforbruget i 2018 skal overføres til 2019 jf. de gældende økonomistyringsregler. Dette vil betyde et forventet merforbrug i 2019 på 32 mio. kr. ifølge prognosen.

I forventningen til økonomien er indregnet puljer, budgetværn samt administrative budgetreduktioner, mindreforbrug på løntilskud samt tilbageholdenhed på forskellige budgetområder. Budgetreduktionerne omhandler blandt andet lederuddannelser, PHD-budgettet, nedlæggelse af studenterjob m.fl.

Prioriteringskatalog

Forvaltningen har på baggrund af den udfordrede økonomi udarbejdet et prioriteringskatalog, som Beskæftigelses- og Socialudvalget skal drøfte på dagens møde. Kataloget indeholder en række beskrivelser af forvaltningens samlede indsats palette på Servicerammen samt uddybende beskrivelse af konsekvenser for serviceniveauet ved en evt. omprioritering.

På dagens møde skal politikerne drøfte prioriteringskataloget herunder konsekvenser ved at prioritere nogle områder frem for andre. Konsekvenserne er beskrevet i et katalog og

uddybes på udvalgmødet. Kataloget udfoldes på mødet med henblik på at udvalget drøfter, hvilken retning omprioriteringen skal ske for at bringe balance i økonomien og samtidig sikre korrekt administration af Beskæftigelsesområdet.

Prioriteringskataloget er opdelt således, at det fremgår, om det er Uddannelse, Job, Jobrehabilitering, Virksomhed, Ydelsen, Stabsfunktioner eller fællesudgifter, der bliver berørt.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Prioriteringskatalog for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 2019

## **Punkt 9: Nøgletal på beskæftigelsesområdet**

15.00.00-G01-2003-16

### **Resume**

#### Ledighed

På udvalgsrådet præsenteres ledighedstallene for juli 2018. Danmarks Statistik offentliggør ledighedstal for juli 2018 den 31/8 2018.

#### Mandagstal

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

# Punkt 10: Praktikindsamlingen 2018

15.00.00-G01-262-18

## Resume

Odense har længe kæmpet med en ledighed, der ligger markant over landsgennemsnittet. Alt for mange odenseanere står uden for arbejdsmarkedet – med personlige konsekvenser for den enkelte og økonomiske konsekvenser for byen som helhed.

Selv om vi igennem det seneste år har set en positiv udvikling i ledighedstallene, har vi fortsat landets 7. højeste ledighed og antallet af nyuddannede akademikere er steget markant. Samtidig er vores virksomheder udfordret. I en tid, hvor byen bygger op og ud og vi generelt oplever en stor vækst, ser flere virksomheder også ind i en fremtid med manglende kvalificeret arbejdskraft. Hvis det skal lykkes os at knække ledighedskurven, at øge antallet af ledige, der reelt er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet, og at sikre virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, forudsætter det et stærkt samarbejde mellem byens virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og a-kasser, kommunen og borgerne selv.

Beskæftigelsesalliancen, der består af repræsentanter fra erhvervslivet, a-kasser og fagforeninger, uddannelsesinstitutioner samt Odense Kommune, vil i de kommende år iværksætte en række indsatser, der inddrager alle aktører i opgaveløsningen. Beskæftigelsesalliancen har på baggrund af de anbefalinger, som Odense Kommune i 2017 fik af Beskæftigelses Task Force Odense valgt virksomhedspraktik som første fokusområde og har i forlængelse heraf igangsat kampagnen ”Stå op for Odense”.

Kampagnen kører i perioden 3/9 til den 31/12 2018 og har fokus på at skabe flere virksomhedspraktikker til jobparate. Målet med indsatsen er at nå 3.400 virksomhedspraktikker ved udgangen af 2019. Som kick-off af kampagnen afholdes eventet ”Praktikindsamlingen 2018” den 11/9, der har til formål at skabe flere praktikpladser i byens virksomheder.

## Indsatsen

Kampagnen ”Stå op for Odense” indeholder citybannere, reklamer ved busholdepladser, buslangsider, SoMe-indsats og etablering af hjemmesiden [www.fremtidensmedarbejder.dk](http://www.fremtidensmedarbejder.dk) (aktiv fra den 27/8 2018) samt ”Praktiktelefonen”, som er den direkte linje til Odense Kommune for de virksomheder, der måtte være interesseret i at tage en virksomhedspraktikant.

Eventet ”Praktikindsamlingen 2018” afholdes hos IKEA Odense, hvor der bl.a. etableres call-center. Herfra ringer kendte odenseanere, medlemmer fra Beskæftigelsesalliancen og professionelle konsulenter fra Odense Kommune til odenseanske virksomheder for at høre, om de vil stille én eller flere praktikpladser til rådighed. Antallet af praktikpladser bliver opgjort løbende på dagen, og eventet dækkes af mediepartnerne TV2 Fyn, DR P4 Fyn og Fyens Stiftstidende.

## Hvorfor virksomhedspraktik?

Erfaring viser at virksomhedspraktik er et godt greb, hvis flere arbejdsløse skal i job. Virksomhedspraktikken giver den ledige noget på CV’et; de får erfaring og et netværk, hvilket er værdifuldt i forhold til at komme i arbejde. Ved at tage en virksomhedspraktikant hjælper virksomheden således den ledige godt på vej videre mod job. Derudover kan virksomheden se praktikperioden som en mulighed for at lære en ny medarbejder op i de kompetencer, der efterspørges – med mulighed for at ansætte vedkommende efterfølgende.

Lige nu har vi dog flere ledige i Odense end vi har praktikpladser, og derfor skal vi sammen med virksomhederne skabe flere praktikpladser.

## **Punkt 11: Ny flytteplan i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen**

15.20.00-A00-17-18

### **Resume**

Byrådet vedtog 21/6 2017 at flytte arbejdspladser med målet om at understøtte kerneopgaven. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har siden byrådets beslutning flyttet medarbejdere både for at optimere areal pr. medarbejder og for at skabe én borgerindgang for at understøtte kerneopgaven bedst muligt. Alle administrative medarbejdere er flyttet fra Tolderlundsvej 2 til Skulkenborg, for at kunne gøre plads til ombygning og derefter én borgerindgang på Tolderlundsvej 2.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har på grund af den turn-around, som forvaltningen har været igennem i 2017, fået flere medarbejdere og et større behov for samtalerum. Hvilket har gjort det umuligt at overholde visionen om én borgerindgang, da alle medarbejdere ikke kan være og holde samtaler på Tolderlundsvej 2. Der har derfor været behov for at kigge flytteplanen efter i sømmene.

Forvaltningens løsning er at afdelingerne i Uddannelse: UUO, Mentor for unge, Bostøtte, Ungerådgivningen, Aktivitetsrådgivningen, Unge & Rusmidler samt Uddannelsesrådgivningen samles i Vindegade. Flytningen forventes færdig primo 2019. Afdelingerne i Ydelse: Kontanthjælp, Tilskud, Tilskud til Pensionister samt Refusion & Sygedagpenge flytter til Egeparken i etaper og forventes færdig medio 2019. Derved er hele ydelsesområdet således samlet i Egeparken.

Ombygningen af Tolderlundsvej 2 forventes færdig primo 2019.

## **Punkt 12: Aktuelle sager**

15.00.00-G01-970-17

### **Resume**

Mundtlig orientering om:

- Jobmesse den 20/9 2018.
- Workshop om Strategi for Housing First og den inkluderende by, den 4/9 2018.

## **Punkt 13: Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget vedrørende "Bedre vej til uddannelse og job"**

15.00.00-G01-654-18

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget skal på fællesmødet drøfte følgende to sager fra dagsordenen:

- Sag 5: Bedre veje til uddannelse og job.
- Sag 6: Fælles effektmål: Flere unge får en uddannelse.
- Orientering om: Odense står sammen mod banderne.

## Punkt 14: Opfølgning på "Odense står sammen mod banderne"

27.25.08-A21-1-18

### Resume

Odense Byråd besluttede på mødet den 22/2 2017 at sende et tydeligt signal om, at Odense står sammen mod banderne, og at aktiv deltagelse i bekæmpelsen og forebyggelsen af bander er en kommunal kerneopgave.

Som en del af indsatsen blev forvaltningen bl.a. bedt om, at afdække mulighederne for at finde områder, hvor lovgivningen kunne udnyttes bedre i forhold til at bremse bandekriminalitet. I den forbindelse anbefalede en arbejdsgruppe, at de respektive fagudvalg skulle tage stilling til, om der skulle arbejdes videre med følgende anbefalinger:

1. Gennemførelse af proces, som kan afdække mulighederne med bestemmelsen efter §11, stk. 6, med henblik på at der politisk tages stilling til, om og evt. hvordan bestemmelsen ønskes anvendt.
2. Mere målrettet koordinering af indsatser mellem de kommunale myndigheder, når oplysninger om kriminalitets- og bandebekymringer er videregivet efter Retsplejelovens §115.
3. At igangsætte et forløb, der afdækker mulighederne i forhold til at udfordre fødekædeproblematikken gennem generel forebyggelse.

På et fælles udvalgmøde den 5/9 2017 afviste Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget indstillingspunkt 1, men godkendte indstillingspunkterne 2 og 3, som Direktørgruppen efterfølgende forankrede i henholdsvis SSP og Chefgruppen i BUF.

Familie- og Velfærdschef Morten Jessen Madsen vil på mødet give en kort status for pkt. 2 og 3.

Anbefalinger vedr. pkt. 2 er udarbejdet i tværgående forløb i regi af SSP, som involverer Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Fyns Politi.

Anbefalingerne vedr. pkt. 3 er udarbejdet i regi af Børn- og Ungeforvaltningen med involvering af bl.a. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (CFU) samt Vollsmosesekretariatet.

Anbefalingerne er i høj grad relevante for udviklingen af Vollsmose som bydel.

Forvaltningerne har vurderet, at det videre arbejde med fordel kan forankres i den videre udviklingsproces omkring Vollsmose. I den forbindelse vil de udarbejdede anbefalinger indgå.