

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 06-02-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. februar 2018 kl. 08:30

**Mødested** Center for Familier og Unge (CFU), Egeparken 2A, 5240 Odense NØ

## Indholdsfortegnelse

Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet.....	3
Reform på det forberedende område (FGU).....	15
Ansøgning til puljen "Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats" .....	17
Introduktion.....	18
Aktuelle sager.....	19
Temamøde: Center for Familier og Unge (CFU).....	20

# Punkt 1: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet

15.20.00-A00-18-17

## Resume

På møde den 7/6 2017 besluttede byrådet at igangsætte 14 investeringsprojekter. Projekterne skal være med til at nedbringe ledigheden og overførselsudgifterne i Odense Kommune. Der er investeret samlet 72 mio. kr. i projekterne, som forventes at indbringe en samlet gevinst på 114 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020. Dermed forventes en samlet nettogevinst på 42 mio. kr. over hele investeringsperioden.

Sammenlagt har investeringsprojekterne pr. 31/12 2017 realiseret en gevinst på 4,7 mio. kr. hvor måltallet for 2017 var 13,6 mio. kr. Differencen på 8,9 mio. kr. skyldes blandt andet, at der i den opstillede gevinstberegning fra businesscasene primært budgetteres med en lineær sammenhæng mellem investeringssummen og gevinsten. De første effektberegninger viser imidlertid, at effekten og dermed også gevinsten sker forskudt af investeringen. De faglige forventninger er, at forskydningerne ikke påvirker projekternes samlede forventede gevinst og afkastgrad. Flere af projekterne har oplevet rekrutteringsudfordringer i forhold til at få ansat de rette medarbejdere ligesom implementering af nye arbejdsgange har været en udfordring i nogle af projekterne. Dog viser hovedparten af projekterne en positiv fremgang og effekt.

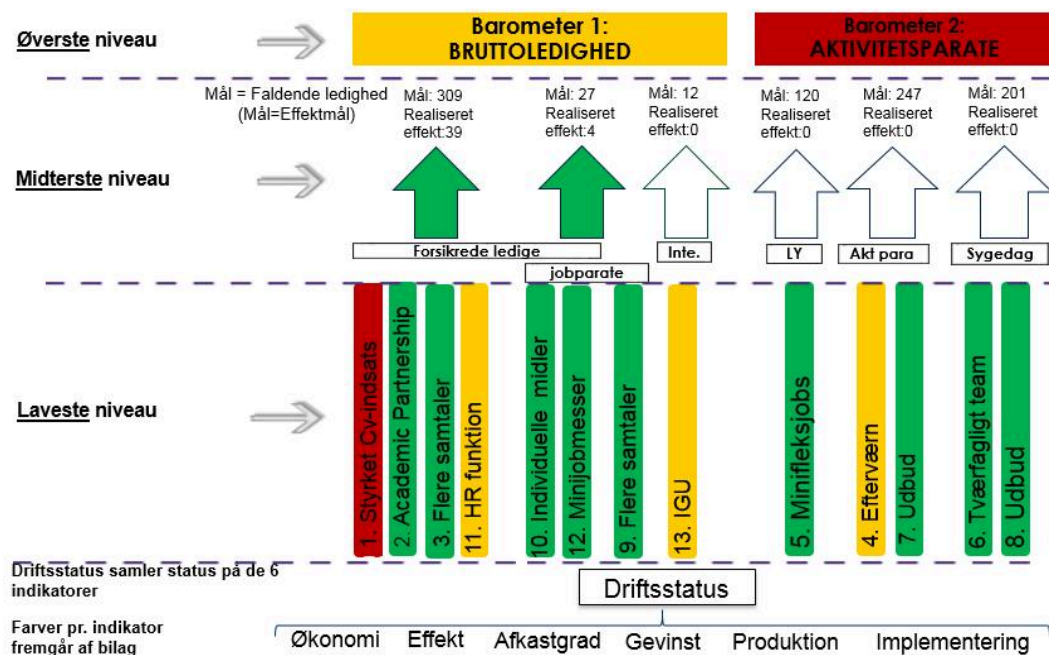
Status på investeringsprojekterne præsenteres via nedenstående "investeringsbarometer", som anvendes til at afrapportere på projekterne og præsentere den samlede status for arbejdet. Investeringsbarometeret udarbejdes fem gange årligt og farverne grøn, gul og rød bruges til at beskrive status på projekterne. Farven grøn indikerer, at projektet forløber planmæssigt og er i god drift. Farven gul indikerer, at projektet har mødt udfordringer, men vurderes til at nå den forventede effekt og gevinst. Farven rød indikerer, at projektet har mødt væsentlige udfordringer og at det kan vise sig vanskeligt at nå den forventede effekt og gevinst. Farven hvid indikerer, at der - som forventet - endnu ikke kan måles effekt af indsatsen.

Investeringsbarometeret er sammensat af to overordnede barometre: Barometer 1 - Bruttoledigheden, der beskriver ledigheden i Odense sammenholdt med ledigheden på landsplan, og Barometer 2 - Aktivitetsparate, der beskriver antallet af aktivitetsparate ledige sammenholdt med resten af landet. Investeringsprojekterne indeholder forskellige indsatser med forskellige målgrupper og for at få et samlet overblik over effekten, er det nødvendigt at se på begge barometre. Af de 14 investeringsprojekter, der er igangsat, indgår 13 projekter i investeringsbarometeret. Det 14. projekt består af en række mindre initiativer og der udarbejdes derfor ikke en samlet afrapportering på det.

Det er anden gang, at forvaltningen afrapporterer på investeringsprojekterne. Når investeringsbarometeret er godkendt af Beskæftigelses- og Socialudvalget fremsendes sagen til behandling i Byrådet.

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

# Afrapportering investeringsbarometre



## Ordforklaring

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

## Øverste niveau

På det øverste niveau afrapporteres på to investeringsbarometre. Det ene barometer vedrører 9 ud af de 14 investeringsprojekter og er koblet op på status i bruttoledigheden. Det andet barometer giver en status for de resterende fem projekter og er koblet op på de aktivitetsparate ledige. Begge barometre viser det relative forhold mellem ledigheden i Odense Kommune og landsplan med udgangspunkt i om forholdet øges, er status quo eller mindskes målt objektivt.

Ledigheden i Odense er faldet de sidste måneder. Det nyeste ledighedstal for december er 5,5 % og vil fremgå af den næste opfølgning på investeringsbarometeret. I denne opfølgning bruges en ledighedsprocent fra november på 5,6 %. Det har dog ikke betydning, da landsgennemsnittet også er faldet fra november til december.

Barometeret for bruttoledigheden er forbedret med 0,6 %-point - fra den første måling (baseline). Det betyder, at ledigheden i Odense er kommet 0,6 %-point tættere på landsgennemsnittet siden indførelsen af barometeret. Selvom ledigheden er faldet, er farven på barometeret stadig gul. Baggrunden er, at forskellen stadig er indenfor det fastlagte interval for den gule farve. Forskellen mellem ledigheden i Odense og ledigheden på landsplan skal falde yderligere 0,35 %-point før, at barometeret skifter til grøn. Denne 2. opfølgning viser gode takter og en positiv udvikling.

Antallet af aktivitetsparate ledige er steget marginalt sammenlignet med resten af landet. Barometer 2 for de aktivitetsparate er derfor øget med 0,1 %-point. Tallet ligger nu på 0,8 %-point og går derfor lige nøjagtig ind i intervallet for rød. Intervallet for gul ligger på 0,7 %-point. De underliggende projekter udviser positive tendenser, men projekterne er fortsat i opstartsfasen eller endnu ikke påbegyndt, hvorfor der helt som forventet endnu ikke er skabt en effekt. Ved næste afrapportering bliver det afklaret, om de positive tendenser kan genfindes i det overordnede barometer for de aktivitetsparate.

#### Midterste niveau

Det midterste niveau i investeringsbarometeret viser, hvad effekten af projekterne er fordelt på forskellige målgrupper. Effekten måles ud fra fald i ledigheden og/eller reduktion i antallet af fuldtidspersoner, der modtager en ydelse.

De 13 investeringsprojekter har forskellige målgrupper og det midterste niveau samler effekten fra projekterne i de relevante målgrupper. Eksempelvis har projekt om Efterværn og projektet om Udbud af indsats til aktivitetsparate kontanthjælpemodtagere samme målgruppe - de aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere. Effekten af de to projekter samles derfor i samme pil.

Pilene for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere dækker over syv af de igangsatte projekter. For de to målgrupper kan der pr. januar 2018 dokumenteres positiv effekt og status er derfor grøn.

De resterende fire pile (Integration, ledighedsydelse, aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere) dækker over seks projekter, hvor der - som forventet - endnu ikke kan påvises effekt. Det skyldes primært, at flere af investeringsprojekterne først igangsættes i løbet af 2018. Andre projekter skal have mere tid, før det giver mening at måle effekten. Pilene for disse målgrupper er derfor ikke tildelt en farve, men er markeret som hvide.

#### Laveste niveau

Det laveste niveau i investeringsbarometeret viser, hvad status er for hvert enkelt investeringsprojekt.

Pr. januar 2018 er status, at ni af investeringsprojekterne er grønne, tre projekter har fået farven gul og for ét projekt er status rød.

De grønne projekter går planmæssigt og der kan aflæses positiv effekt af indsatsene. Projekterne Styrket CV indsats, Efterværn, HR funktion og IGU, der er gule og røde, har mødt forskellige udfordringer som fx vanskeligheder med rekruttering af medarbejdere til projekterne og ufuldstændig registrering i fagsystemer. Projektet Styrket CV indsats er særlig udfordret på grund af en væsentlig forsinkelse i opstarten. Status for de enkelte projekter uddybes under punktet sagsfremstilling, og her fremgår også, hvilke tiltag der er igangsat for at få projekterne på ret kurs.

Projekterne Styrket CV indsats, Academic Partnership, Flere samtaler til forsikrede ledige samt Flere samtaler til jobparate kontakthjælpsmodtagere er ét-årige og løber frem til maj 2018. Næste afrapportering på investeringsprojekterne er i april/maj 2018 og her skal det politisk besluttes om projekterne skal forlænges eller lukkes. Den endelige beslutning træffes af Byrådet.

## Effekt

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene. Investeringsprojekterne skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i job og uddannelse, samt at borgernes indkomst skal stige. Det forventes, at

investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job og dermed også, at borgernes indkomst stiger. Det bemærkes, at investeringsprojekter, som ikke opnår den fornødne effekt lukkes.

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. Borgernes trivsel er eksempelvis afspejlet i projekterne vedr. udbud for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt udbud på sygedagpengeområdet.

## **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender afrapportering på investeringsbarometre.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalget beslutter, at der laves en supplerende analyse af de lediges oplevede effekt af investeringsprojekterne. Analysen præsenteres for udvalget på mødet den 10/4 med henblik på at supplere beslutningsgrundlaget den 24/4, hvor udvalget skal indstille til byrådet, hvilke af de fire étårige investeringsprojekter, som skal fortsætte.

## **Sagsfremstilling**

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

"Gevinsten ved investeringerne skal anvendes til at skabe balance i økonomien for 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 eventuel merprovenu geninvesteres eller prioriteres til andre områder"

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

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

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

## Videre proces

Investeringsprojekterne vil blive afrapporteret yderligere fire gange i 2018. Næste afrapportering er på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 24/4. Efterfølgende skal byrådet, på deres møde i maj, tage stilling til hvorvidt de fire et-årige projekter skal forlænges eller lukkes. Det drejer sig om Styrket CV-indsats, Academic Partnership, Flere samtaler – forsikrede ledige samt Flere samtaler – jobparate kontanthjælpsmodtagere.

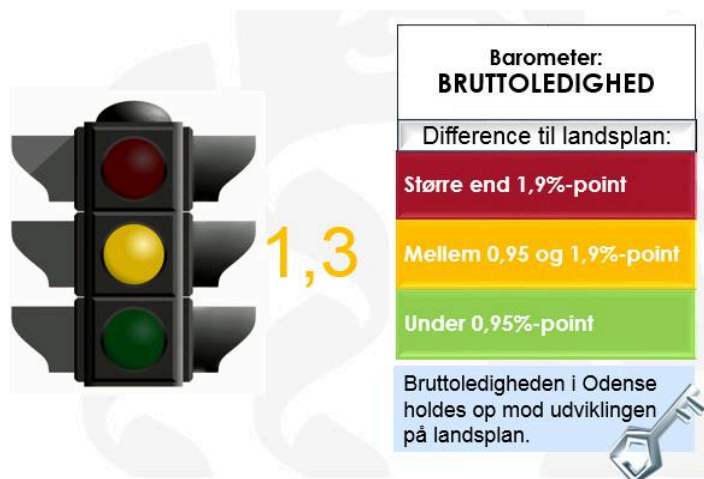
## Udvidet baggrund for øverste niveau: Bruttoledighed og aktivitetsparate ledige

På det øverste opfølgingsniveau afrapporteres på to overordnede investeringsbarometre. Det ene barometer (Barometer 1 - Bruttoledighed) vedrører 8 ud af de 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.

Udviklingen i investeringsbarometret vedr. bruttoledigheden vurderes i forhold til udviklingen i ledigheden på landsplan og Odense. Bruttoledigheden på landsplan har stor betydning for beskæftigelsestilskuddets størrelse. Hvis ledigheden eksempelvis stiger i Odense, samtidig med at ledigheden falder på landsplan, risikerer Odense at blive ramt af en negativ regulering, der nemt overgår det samlede investeringsbeløb på godt 72 mio. kr. Derfor kan udviklingen i Odense ikke stå alene, når der følges op. Det bemærkes, at den samlede efterregulering i forhold til beskæftigelsestilskuddet afhænger af, hvordan ledigheden for de øvrige kommuner på Fyn udvikler sig. Dette parameter er ikke en del af selve investeringsbarometret men påvirker den samlede økonomi.

Økonomien på det budgetgaranterede område vedrører de aktivitetsparate. Samme mekanisme gør sig gældende her for Odense Kommune nemlig, at hvis udviklingen på landsplan er mere positiv end udviklingen i Odense Kommune, kan dette betyde en negativ midtvejsregulering i året.

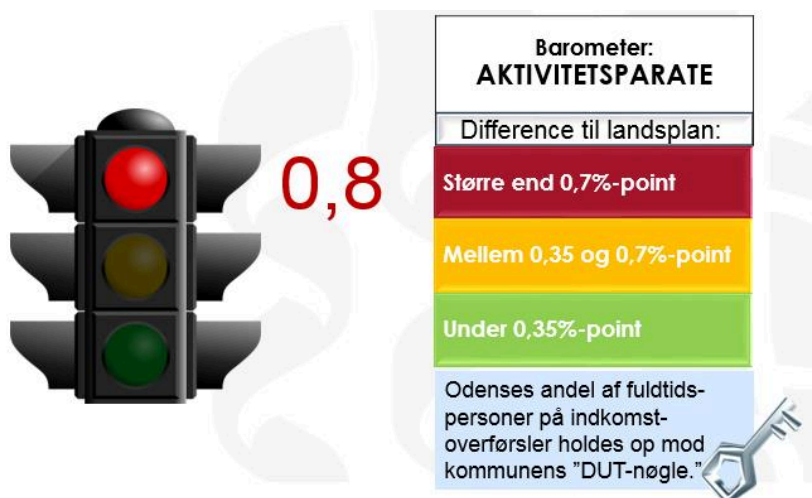
Investeringsbarometret vedr. Bruttoledigheden har farven gul med en afvigelse på 1,3 %-point i forhold til landsplan og dermed inde i en positiv udvikling.



Barometret for bruttoledighed er forbedret med 0,6 %-point - fra den første måling (baseline) og 0,5 %-point i forhold til sidste afrapportering. Det betyder med andre ord, at ledigheden i Odense er kommet 0,6 %-point tættere på landsgennemsnittet siden indførelsen af barometret. Farven er dog fortsat gul, da forskellen til ledigheden på landsplan skal falde med yderligere 0,35 %-point for at give farven grøn.

3. afrapportering i maj 2018 vil vise, om den positive udvikling er så stærk, at barometret bliver grønt.

Investeringsbarometret vedr. Aktivitetsparate har farven rød med en værdi på 0,8 %-point.



Barometret for de aktivitetsparate er øget marginalt med 0,1 %-point og er dermed rød med mindst mulige margen. De underliggende projekter udviser positive tendenser, men projekterne er fortsat i opstartsfasen eller endnu ikke påbegyndt, hvorfor der helt som forventet endnu ikke er skabt en effekt. Ved næste afrapportering bliver det afklaret, om de positive tendenser kan genfindes i det overordnede barometer for de aktivitetsparate.

Der er dog ikke et en-til-en forhold mellem barometret for de aktivitetsparate og de underliggende projekter. Det skyldes, at barometret for de aktivitetsparate bliver påvirket af mange forhold ud over investeringsprojekterne. Eksempelvis spiller resultaterne for de øvrige kommuner ind i nøglen. Det er således ikke nok at Odense klarer sig godt, hvis andre kommuner klarer sig bedre. Hertil kommer, at der kan konstateres en stigning i andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere samt borgere i ressourceforløb. Derudover er flere investeringsprojekter for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere endnu ikke startet. Omregnet svarer stigningen på 0,1%-point i aktivitetsbarometret til en stigning på 220 borgere mere end forventet. Udviklingen følges tæt i de kommende afrapporteringer.

#### Udvidet baggrund for midterste niveau

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

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

Det bemærkes, at to af pilene på det midterste niveau er grønne mens flere af de igangsatte projekter - helt som forventet - på dette tidlige tidspunkt i processen ikke har vist effekt. Status i denne anden afrapportering følger det lagte spor, og derfor er afrapporteringen for fire af pilene på det midterste niveau neutral.

## Udvidet baggrund for laveste niveau

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

Nedenstående farver kommer ud fra følgende vurderingskriterier:

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

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



### Academic Partnership

Implementering: Begge stillinger er besat, 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 424 virksomhedskontakter, 317 kontakter til SDU-studerende og 394 kontakter til dimittender og ledige akademikere.

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 vurderes som en succes. Dette skyldes blandt andet projektets høje aktivitetsniveau og initiativrighed overfor målgruppen. Da indsatsen er forebyggende, registreres personoplysninger på de studerende ikke i forvaltningens fagsystem, hvilket gør effekten svær at dokumentere. Det forudsættes, at mindreforbruget fra 2017 på 152.000 kr. anvendes til at finansiere en forskydning af projektet på 2 måneder.



### Flere samtaler – Forsikrede ledige

Implementering: Ansættelsesprocessen og onboarding af medarbejderne er afsluttet.

Produktionsmål: Kapacitet på 300 samtaler ugentligt. Der afholdes i snit 89 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. Det forudsættes, at mindreforbruget fra 2017 på 1,5 mio. kr. anvendes til at finansiere en forskydning af projektet med 2 måneder. 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, men hvor der sagtens kan være brug for en ekstra samtale.



### Minifleksjobs

Implementering: Projektet er fuldt implementeret, sidste rul af fleksjobbere ansættes til 1/3 2018.

Produktionsmål: De første to runder er gennemført, og der er ansat 79 ud af 80 i fleksjob.

Driftsstatus: Projektet kører planmæssigt.



### Tværfagligt team (sygedagpenge)

Implementering: Det er afdækket hvilke kompetencer der er behov for. Arbejdsgange er beskrevet og ansættelsesproces er gennemført.

Produktionsmål: Der måles på det samlede antal sager med sparring fra det tværfaglige team. Da indsatsen er påbegyndt 1/1 2018 er det endnu for tidligt at afrapportere på produktionsmålet.

Driftsstatus: Projektet kører som planlagt ift. proces- og tidsplanen. Der er udfærdiget arbejdsgange og ansat medarbejdere til teamets opstart 1/1 2018. Indkøringsfase i januar måned. Indsatsen er herefter i drift pr. 1/2.



### Udbud – Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Udbudsprocessen er i gang.

Produktionsmål: 500 borgere skal igennem et 26 ugers forløb.

Driftsstatus: Projektet forløber planmæssigt. Udbuddet forventes afsluttet i april med henblik på opstart i juli 2018.



### Udbud (sygedagpengeindsats)

Implementering: Udbudsprocessen er i gang.

Produktionsmål: Der kan tilknyttes op til 60 borgere løbende i forløbet.

Driftsstatus: Projektet forløber planmæssigt. Effektmåling kan påbegyndes medio 2018. Økonomien i investeringsmodellen justeres, når resultatet af udbuddet kendes.



### Flere samtaler – jobparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Ansættelsesprocessen er afsluttet og produktionen er påbegyndt.

Produktionsmål: Kapacitet på 45 samtaler ugentligt. Der afholdes i snit 26 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. 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, men hvor der sagtens kan være brug for en ekstra samtale.



### Individuelle midler (opkvalificering)

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

Produktionsmål: 339 borgere har i perioden fra uge 23-52 modtaget individuelle midler til opkvalificering.

Driftsstatus: Projektet er fuldt implementeret, og har pr. 1/1 2018 bidraget til at 8 fuldtidspersoner er kommet i beskæftigelse. Effektberegningen viser at 37 % af de berørte borgere kommer i beskæftigelse efter opkvalificering.



### Minijobmesser

Implementering: Arbejdet med ansættelse af en koordinator pågår. Der er udarbejdet drejebog der beskriver arbejdsgangen før under og efter afholdelse af minijobmessen.

Produktionsmål: 6 ud af forventet 8 minijobmesser er afholdt i løbet af perioden september-december 2017.

Driftsstatus: Projektet er i drift og konceptet synes at virke. Der er afholdt 6 minijobmesser, med deltagelse af 102 borgere, hvor effekten er 19 %. Der skrues op for aktiviteten i løbet af 2018 så kadancen for minijobmesser kommer på niveau med businesscasen.

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

### Efterværn

Implementering: Medarbejderne er ansat og arbejdsgangen beskrevet. Der sættes fokus på udbredelse og vidensdeling omkring projektet.

Produktionsmål: Der er pr. 31/12 2017 tilknyttet 2 ud af 28 mulige borgere til efterværnsindsatsen.

Driftsstatus: Projektet er implementeret i form af, at medarbejdere er ansat og arbejdsgange udarbejdet. Kun få borgere er dog på nuværende tidspunkt tilknyttet projektet, hvorfor der arbejdes målrettet på at få tilknyttet flere borgere.

### HR funktion

Implementering: Arbejdsgangen er beskrevet og funktionen er implementeret.

Produktionsmål: Der er foretaget samlet 380 HR-kontakter fordelt på 287 virksomheder.

Driftsstatus: Efter en forsinket start, der har rykket produktionen, ses nu en stigning i antallet af HR kontakter, og 71 % af kontakterne resulterer i praktik eller løntilskud inden for 8 uger (til og med uge 49).

### Integrationsuddannelse IGU

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

Produktionsmål: Der er opstartet 24 forforløb ud af 34. Pr. 31/12 2017 har 22 deltagere fra 1. hold gennemført, mens to er faldet fra.

Driftsstatus: Der er forsinkelser, som skyldes, at det er svært at finde praktikpladser til eleverne. Udfordringerne forventes blot at forskyde projektets gevinster.

Projektet følges.

Nedenfor fremgår projektet med farven rød inkl. driftsstatus.

### Styrket CV

Implementering: Arbejdsgangen er beskrevet og der gennemføres CV-samtaler. Dog har der stort set igennem hele projektets løbetid været vakante stillinger.

Produktionsmål: Kapacitet på 132 samtaler ugentligt. Der afholdes i snit 23 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Ansættelse og oplæring af de 19 nye medarbejdere er gennemført, der foretages virksomhedsopsøgende arbejde, rekrutteringsordre og CV-samtaler.

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

Antallet af afholdte CV-samtaler er væsentlig lavere end kapacitetsniveauet, men forventes at nå kapacitetsniveauet i løbet af januar 2018. Dette skyldes blandt andet, at det har vist sig vanskeligt at henvise et tilstrækkeligt antal ledige til tilbuddet. Dertil kommer at projektet er kommet senere i gang, da det har taget længere tid at rekruttere de rette medarbejdere til projektet. Der igangsættes initiativer til at sikre større udnyttelse af kapaciteten for CV-samtaler, herunder formidling til ordinært arbejde.

Investeringsprojektet har været i fuld drift siden oktober 2017 og den faglige vurdering er, at indsatsen er et centralt supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats. Der er dog behov for en længere driftsperiode for at kunne påvise effekt.

Det forudsættes, at mindreforbruget fra 2017 på 1,15 mio. kr. anvendes til at finansiere en forskydning af projektet med 1 måned.

## Økonomi

Denne sag er en opfølgningssag og har ikke betydning for kommunens kassebeholdning. Det bemærkes dog, at dele af projekterne er kommet senere fra start end oprindeligt forudsat. Det skyldes blandt andet rekrutteringsudfordringer. Mindreforbruget opgøres endeligt i forbindelse med regnskabssagen for 2017. Det forudsættes i denne sag, at mindreforbruget på projekterne i regnskab 2017 overføres til 2018 med henblik på at sikre fortsat finansiering af de projekter, som er kommet senere i gang end forventet.

I 3. afrapportering skal det politisk besluttes, om de fire projekter Styrket CV indsats, Academic Partnership, Flere samtaler til forsikrede ledige og Flere samtaler til jobparate kontanthjælpsmodtagere, som alle er ét-årige skal forlænges eller lukkes. De økonomiske konsekvenser vedr. reservationspulje mv. beskrives i den kommende sag.

Nedenfor fremgår de økonomiske forskydninger på de relevante projekter inkl. den mulige forlængelse mindreforbruget fra 2017 kan finansiere i 2018.

Investeringsprojekt	Mindreforbrug 2017	Forlængelse (mdr) i 2018
Styrket virksomhedsrettet indsats og bedre jobmatch – styrket CV'er	1.119.995	1
Academic Partnership	152.170	2
Flere samtaler - Forsikrede ledige	1.489.478	2

Nedenstående tabel opsummerer gevinsterne pr. 31/12 2017 for de enkelte investeringsprojekter.

Af de projekter som endnu ikke har realiseret en gevinst, er det kun HR-funktionen som burde have realiseret en gevinst.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst pr 31.12.2017
1	CV-boost	40.000
2	Academic Partnership	230.142
3	Flere samtaler – Forsikrede ledige	2.004.096
4	Efterværn	20.096
5	Minifleksjob	489.871
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	-
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	-
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	-
9	Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere	420.754
10	Individuelle midler	1.035.343
11	HR-funktion	-
12	Minijobmesse	455.985
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	-
14b	Transportstøtte til jobsamtaler	-
	<b>I alt</b>	<b>4.696.287</b>

## Bilag

Bilag 1 Uddybende afrapportering på investeringsprojekterne

Investeringssum og gevinster

## **Punkt 2: Reform på det forberedende område (FGU)**

15.00.00-G01-908-17

### **Resume**

En bred kreds af Folketingets partier har 13/10 2017 indgået forlig om en reform af det uddannelsesforberedende område. Reformens mål er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Ud af en ungdomsårgang fortsætter langt de fleste i en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Nogle unge har dog brug for en særlig forberedende indsats efter grundskolen for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Derfor skal Beskæftigelses- og Socialforvaltningen som en del af udmøntningen af forliget tilrettelægge en sammenhængende ungeindsats samt undersøge beslutningen om den geografiske placering af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Et centralt aspekt i udmøntningen er, at Beskæftigelses- og Socialudvalget skal drøfte muligheder og perspektiver for den geografiske placering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en).

På mødet fremlægger forvaltningen forskellige modeller og scenarier for den geografiske placering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en).

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter muligheder og perspektiver for den geografiske placering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

### **Sagsfremstilling**

En bred kreds af Folketingets partier har 13/10 2017 indgået forlig om en reform af det uddannelsesforberedende område. Reformens mål er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Baggrunden for forliget er, at der på landsplan er næsten 50.000 unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse og som ikke er i uddannelse eller job. Det er særligt for disse unge, at de senere i livet har sværere ved at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Der er to overordnede formål med forliget. Det ene formål er, at indsatsen for disse unge skal forenkles, da det nuværende system er for komplekst og ugenomsigtigt. Det andet formål er, at give kommunerne et entydigt ansvar for at få alle unge godt videre.

Forliget om det uddannelsesforberedende område indeholder:

1. En ny national målsætning om, at 90% skal have gennemført en ungdomsuddannelse, og de resterende 10% skal have en tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse.
2. Etablering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en), som erstatter produktionsskole, Almen Voksen Undervisning, Forberedende Voksen Undervisning, Kombineret Ungdomsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelse og ordblindeundervisningen.
3. En sammenhængende kommunal ungeindsats, som betyder, at kommunerne skal have det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

I forhold til forliget pågår der pt. lovforberedende arbejde, som forventes vedtaget i folketinget i sommeren 2018.

De fynske kommuner skal i perioden februar til juli 2018 udarbejde et forslag til, hvor institutioner og skoler skal placeres, samt hvor stort et geografisk område og elevgrundlag de skal dække. Dette arbejde understøttes af Kommunekontaktrådet (KKR). Det betyder bl.a., at de nuværende produktionsskoler samt dele af VUC lukker for i stedet at indgå i den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en).

Som led i reformarbejdet har Undervisningsministeriet (UVM) opgjort, hvor mange unge i alderen 15-24 år, som ikke er på den ønskede vej i forhold til uddannelse eller job. Der er tale om en gruppe unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med ordinær fuldtidsuddannelse, ikke er i arbejde, ikke er på førtidspension eller SU, og som har været i grundskole i en periode i 8.-10. klasse. Undervisningsministeriet vurderer, at der potentielt er et elevgrundlag på ca. 576 årselever i Odense. Dette tal er ikke endeligt, da målgruppens omfang afhænger af, hvordan Odense Kommune vil anvende den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en) i forhold til andre alternative indsatser til målgruppen.

Som en del af etableringen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en), skal der oprettes nye institutioner, der igennem driften af skoler skal varetage den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en). Elevgrundlaget på Fyn betyder, at der her kan forventes ca. 2-3 institutioner og ca. 7-8 skoler. Undervisningsministeriet forventer flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag. Hver institution får et geografisk dækningsområde og har udbudspligt på undervisningen i dækningsområdet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har haft den indledende dialog på tværs af de fynske kommuner. Næste skridt er at fastlægge de geografiske dækningsområder for institutioner og skoler.

Til at varetage udmøntningen og implementeringen af forliget i Odense Kommune er der nedsat en styregruppe på tværs af Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

På udvalgmødet udfolder forvaltningen forliget, den kommende proces, samt forskellige scenarier og modeller for placering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU'en).

## **Økonomi**

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

Forliget kan potentielt få økonomisk betydning for kommunen. Det skyldes, at kommunernes økonomiske forpligtelser til det uddannelsesforberedende område stiger betragteligt. Undervisningsministeriet oplyser, at dette vil indgå i kommende forhandlinger med Kommunernes Landsforening (KL) om DUT-midler og bloktilskud.

## **Punkt 3: Ansøgning til puljen "Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats"**

15.20.00-Ø34-1-18

### **Resume**

Formålet med den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats er, at støtte analyse-, forsøgs- og udviklingsprojekter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats.

Puljen har overordnet 3 temaer:

- Tema 1: Løft i opkvalificeringen af ledige
- Tema 2: Styrket indsats for at inkludere flere på kanten af arbejdsmarkedet
- Tema 3: Dimittendledigheden skal nedbringes

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har søgt om midler til tema 1: Løft i opkvalificeringen af ledige.

En del af indsatsen i arbejdet på at imødekomme virksomhedernes behov for de rette medarbejdere er, at ledige har netop de kompetencer, som virksomhederne står og mangler.

Projektets overordnede fokus vil være at udvikle og lede samarbejdet mellem kommuner, som indgår i det Fynske tværkommunale rekrutteringsfællesskab om at udvikle og afprøve en model for planlægning og koordinering af opkvalificeringstiltag på tværs af kommunegrænser.

På Fyn kaldes samarbejdet RekrutteringsService Fyn og er et samarbejde mellem Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune og Ærø Kommune.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i januar 2018 modtaget midler til opkvalificering inden for infrastrukturprojekter og flaskehalse, og denne ansøgning tænkes derfor ind i arbejdet med det andet projekt. Denne ansøgning vil dog give forvaltningen og de andre deltagende kommuner mulighed for at arbejde med udviklingen og afprøvningen af en model til at arbejde med opkvalificeringstiltag på tværs af kommunegrænser i fremtiden.

Projektet starter 15/3 2018 og slutter 30/9 2018.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har sendt ansøgningen og søgt om: 319.550 kr.

Jf. kompetencefordelingsplanen er det forvaltningens egen opgave at beslutte, om en pulje skal søges når budgettet er på 499.999 kr. eller derunder.

### **Bilag**

Ansøgning - Tværkommunal opkvalificeringsplatform

## **Punkt 4: Introduktion**

15.00.00-G01-47-18

### **Resume**

Udvalgets velkomst og introduktion startede allerede i december 2017, men det var på døgnseminar den 8-9/1 2018 at Beskæftigelses- og Socialudvalget fik den første overordnede introduktion til beskæftigelses- og socialområdet. På udvalgsrådet den 23/1 2018 fortsatte denne introduktion på et mere detaljeret niveau, hvor udvalget bl.a. blev præsenteret for:

- Beskæftigelses- og Socialudvalgets forretningsorden
- Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kompetencefordelingsplan
- Beskæftigelses- og Socialforvaltningens effektmål og målgrupper
- Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomi
- Beskæftigelses- og Socialforvaltningens nøgletal

Introduktion af udvalget har stadig et løbende fokus, hvorfor udvalget løbende vil få "udfoldet" beskæftigelses- og socialområdet i forbindelse med de forskellige dagsordenssager og udvalgsarbejdet.

På udvalgsrådet drøftes, om der er yderligere spørgsmål eller andre ønsker til introduktionen.

## **Punkt 5: Aktuelle sager**

15.00.00-G01-970-17

### **Resume**

Mundtlig orientering om:

- Status på Behandlingscenter Odense.

Det er aftalt, at udvalget får en ny status vedr. Behandlingscenter Odense på mødet den 20/3 2018.

- European Social Services Conference (ESSC) den 28/5 - 30/5 2018.

## **Punkt 6: Temamøde: Center for Familier og Unge (CFU)**

15.00.00-G01-22-18

### **Resume**

Center for Familier og Unge løser opgaver ud fra casemanagement metoden for familier (børn, unge og voksne) og enkelt personer, der har komplekse udfordringer, problematikker i forhold til kriminalitet og modtager en ydelse fra Odense Kommune.

Center for Familier og Unge er desuden én indgang for Politiet i Odense Kommune. Herudover varetages tryghedsskabende indsatser og gadeplansarbejde.

Center for Familier og Unge samarbejder med en lang række aktører fx Vollsmose 2020, SSP, Politi, Beredskab og andre aktører. Herudover er der et særligt samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, Socialcenteret, Arbejdsmarkedscenteret og Ældre- og Handicapforvaltningen.