

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 27-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 224, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31. august 2020.....	3
Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2020.....	9
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2020.....	21
Evaluerings- og forlængelse af vækstindsatser.....	27
Nyt sagsflow på ungeområdet (Udmøntning af Budget 2021).....	33
Godkendelse af ansøgning til puljen "Pulje for uddannelsesambassadører III".....	36
Godkendelse af ansøgning til puljen "Pulje til læse-, skrive- og regneambassadører".....	39
Afdækning af muligheder for at etablere lærepladsgaranti i Odense.....	42
Drøftelse af Beskæftigelsespolitik, Beskæftigelsesplan og ambitionsniveauer.....	46
Mulige indsatser i boligområdet Ejerslykke.....	49
Udmøntning af Budget 2021 under Beskæftigelses- og Socialudvalget.....	52
Orientering om ansøgning til puljen til varslingsindsats ved større afskedigelse.....	56
Aktuelle sager.....	57
Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget.....	58

Punkt 1: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31. august 2020

00.30.00-S00-38-19

Resume

Siden sommeren 2017 har Beskæftigelses- og Socialudvalget i samarbejde med byrådet arbejdet med beskæftigelsesfremmende projekter på beskæftigelsesområdet. Nogle projekter er på baggrund af resultaterne i investeringsperioden permanentgjort, mens andre er ophørt. Permanentgjorte projekter er i dag en del af forvaltningens beskæftigelsesfremmende indsats.

Derudover er der igangsat yderligere projekter fx i forbindelse med budgetforligsaftalerne.

Forvaltningen giver i denne sag en status på de igangværende investeringsprojekter. Herunder en status på effekten af den samlede beskæftigelsesfremmende indsats.

Opfølgningen på investeringsprojekterne på beskæftigelsesområdet bliver fra 2021 indarbejdet i sagen ”Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse”.

Effekt

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene. Investeringsprojekterne skal bidrage til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og på vej til job. 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.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender opfølgningen på investeringsprojekterne.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Status på den samlede beskæftigelsesfremmende indsats

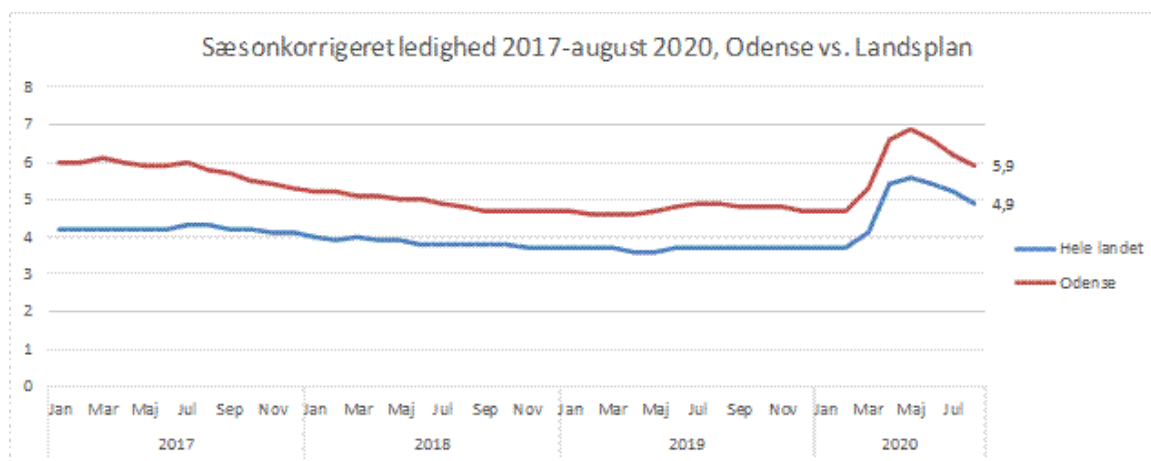
Udviklingen i bruttoledigheden og de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i Odense bliver vurderet i forhold til udviklingen på landsplan. Udviklingen i Odense kontra landsplan har stor betydning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse, hvorfor det er vigtigt at følge denne udvikling.

Bruttoledigheden

Ledigheden i Odense var ved udgangen af august 2020 5,9 %. På landsplan var ledigheden 4,9 %. Afstanden mellem landsgennemsnittet og Odenses ledighed er derfor på 1,0 procentpoint. Afstanden er dermed forbedret med 0,2 procentpoint siden den seneste opgørelse.

Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed i Odense og på landsplan er afbilledet i nedenstående graf.

Ledigheden i Odense og på landsplan er i 2020 primært steget grundet effekten af COVID-19.



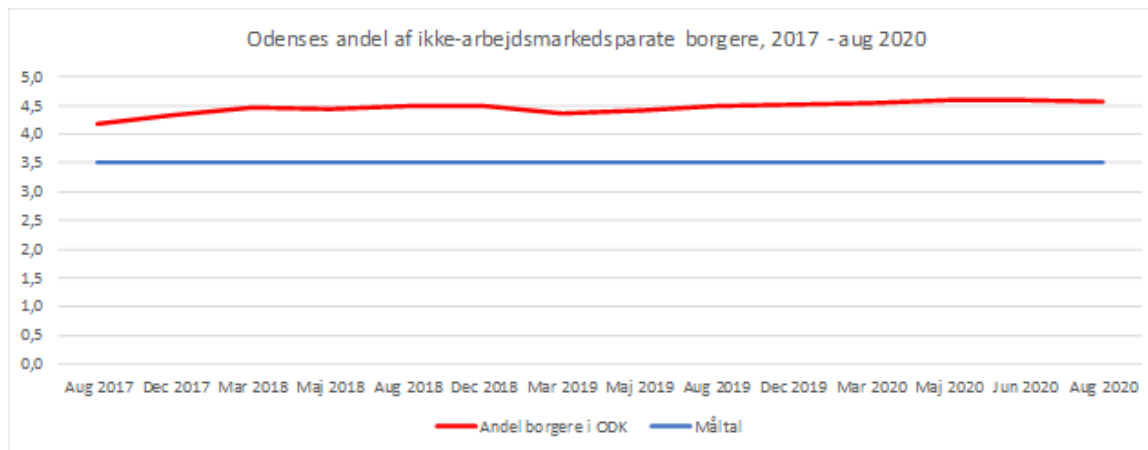
Ikke-arbejdsmarkedspare borgere

De ikke-arbejdsmarkedspare borgere udgøres af aktivitetsparate uddannelseshjælps-, kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, borgere i jobafklaring, ressourceforløb eller på sygedagpenge.

Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedspare borgere er afbilledet i nedenstående graf. Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedspare borgere har i perioden fra august 2017 til august 2020 ligget mellem 4,2-4,6 %. Den blå linje angiver Odenses andel af landets samlede indbyggertal.

Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedspare borgere udgjorde ved den seneste opfølgning 4,6 %, mens andelen ved udgangen af august 2020 ligeså udgør 4,6 %. Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedspare borgere er dermed uændret siden den seneste opfølgning.

Da investeringsprojekterne blev etableret, var det målsætningen at nedbringe antallet af ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense til niveauet for den blå linje.



Status på investeringsprojekterne

I nedenstående afsnit følger en status på igangværende investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet.

Alle skal med

Formålet med projekt "Alle skal med" er, at få flere langtidsledige borgere i job og uddannelse ved at bearbejde sociale problemer og skabe større social mobilitet.

Projektet har været i drift siden den 1. april 2019. Der er på nuværende tidspunkt ansat 1 leder og 18 medarbejdere i projektet. Da projektets succesgrad er god, har forvaltningen prioriteret, at flest mulige borgere bliver tilknyttet projektet og derved allokert en større andel af projektets midler til at ansætte yderligere jobrådgivere. Derfor rummer indsatsen nu løbende 540 borgere.

I projektet er der fokus på at give borgeren en jobrettet indsats, men denne bliver efter behov, suppleret med individuelle sociale og sundhedsfaglige indsatser. Det er forvaltningens vurdering, at denne helhedsorienterede jobrettede indsats, er årsagen til projektets positive resultater.

I forlængelse af indsatsen, er der påbegyndt et samarbejde med Væksthuset og JobInPlace vedrørende henholdsvis et mestringsforløb og et træningsforløb. Formålet med forløbene er at give borgerne en øget tro på beskæftigelse, øget lyst til og mod på at tage næste skridt i forhold til at kvalificere sig til beskæftigelse. Herunder at fysisk træning kan være med til at understøtte borgernes vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Derudover er der pr. 1. juni 2020 indgået et samarbejde med Quick Care vedrørende et virksomhedsvendt og jobrettet forløb. Formål med indsatsen er at understøtte og vejlede borgere på vejen mod arbejdsmarkedet.

Projektet har ved udgangen af maj 2020 bidraget til at 131 borgere er kommet i job eller uddannelse. I alt har 888 borgere været tilknyttet indsatsen.

Projektets bruttogeinst er pr. 31. august 2020 opgjort til 6,1 mio. kr. Bruttogeinsten er opgjort for projektperioden 1. april 2019 – 31. august 2020.

Det er forventningen, at projektet realiserer en bruttogeinst på 2 mio. kr. i 2019, 3 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022. Den samlede budgetterede bruttogeinst over hele projektperioden udgør 14 mio. kr.

Der er afsat samlet 40 mio. kr. i projektperioden fra 2019–2022.

Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

SØV-indsatsen er et tværfagligt samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen, Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Alle tre forvaltninger er involveret og har et fælles ansvar for projektet.

Der er løbende dialog med virksomheder omkring mulige jobåbninger via SØV-kontrakter. Udmøntningen af de sociale klausuler og efterfølgende matchning af borgere har vist sig vanskeligere og mere tidskrævende end oprindeligt antaget.

Indsatsen har pr. 31. august 2020 skabt 67 jobåbninger, hvoraf 30 borgere er i job. Der er registreret to tilbagefald til offentlig forsørgelse.

Der har fra projektperiodens første år været et efterslæb på antallet af skabte jobåbninger, men det er forventningen blandt de involverede forvaltninger, at efterslæbet på antallet af jobåbninger og borgere ansat i SØV-jobs fra 2019 bliver indhentet over de kommende år. Det er derfor forventningen, at projektets nettogevinst bliver indfriet.

Projektets bruttogevinst er pr. 31. august 2020 opgjort til 0,5 mio. kr. Bruttogevinsten er opgjort for projektperioden 1. april 2019 – 31. august 2020.

Der er i projektets business case budgetteret med, at indsatsen skal realisere en bruttogevinst på 2,1 mio. kr. pr. 31. december 2020.

Der er afsat samlet 3,8 mio. kr. i projektperioden fra 2019-2022.

Akademikerindsatsen

Projektet "Akademikerindsatsen" er vedtaget i budgetforliget til budget 2020.

Akademikerindsatsen har været i drift siden januar 2020. Der er i indsatsen både fokus på den job- og virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Der er etableret en praktik- og løntilskudsportal i forlængelse af projektet.

Mange studenter har afsluttet deres uddannelse hen over sommeren, og af samme grund, er de nuværende ledighedstal for juli og august præget af en stor tilgang af studerende. Forvaltningen har derfor et øget fokus på denne målgruppe af nyledige samt indsatserne under investeringsprojektet "Akademikerindsatsen".

Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogevinst på 4,4, mio. kr. og bidraget til at 155 borgere er gået i job. Det er forventningen, at projektet realiserer en bruttogevinst på 6 mio. kr. årligt.

Der er afsat samlet 10 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2021.

Vollsmose aktivitetsparate

Investeringsprojektet Vollsmose aktivitetsparate startede som planlagt op i foråret 2020. Covid-19 udmelding med restriktioner kom få dage efter opstart, hvilket har forsinket oplæring af medarbejdere samt samtaler med borgerne.

Fra august 2020 ses en stigning i både indsatser og samtaler med borgerne.

Den forsinkede opstart betyder, at projektets gevinst ved denne opfølgning er baseret på få afsluttede forløb. Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogegevinst på 0,1 mio. kr., og bidraget til at 5 borgere er gået i job.

Der er afsat samlet 25,4 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2023. Investeringssummen er afsat på de økonomiske styringsområder Service og Særlig drift.

Vollsmose jobparate

Investeringsprojektet Vollsmose jobparate er startet op i foråret 2020, og opstarten har været påvirket af COVID-19 restriktionerne. Fra august 2020 kører projektet mere planmæssigt.

Den forsinkede opstart betyder at projektets gevinst ved denne opfølgning er baseret på få afsluttede forløb. Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogegevinst på 1,0 mio. kr., og bidraget til at 40 borgere er gået i job.

Der er afsat samlet 15,5 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2023.

Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0

Projektets ansættelsesproces af nye medarbejdere blev afsluttet inden nedlukningen af landets jobcentre. Projektets opstart er ligesom de øvrige projekter påvirket af restriktionerne som følge af COVID-19. Fra august 2020 kører projektet mere planmæssigt.

Der er endnu ikke afsluttet nogen forløb i indsatsen ved denne opgørelse pr. 31. august 2020.

Der er afsat samlet 4,7 mio. kr. i projektperioden fra 1. april 2020 til 31. marts 2022.

Samlet opfølgning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse og investeringsprojekter

For løbende at følge udviklingen på området afreporteres økonomien på området til byrådet flere gange årligt i sagen om opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelser.

Opfølgningen skal fra Budget 2021 suppleres med ledelsesinformation i form af konkrete nøgletal på udviklingen af området fx nøgletal med udvikling i ledige, førtidspension, kontanthjælpsmodtagere mv.

Derudover skal opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet også indgå i den samlede opgørelse på forsørgelses- og sikringsydelser, da størstedelen af investeringsprojekterne er implementeret i driften eller udfaset.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Borgmesterforvaltningen udarbejder sammen formlen for den samlede opfølgning, hvorefter Beskæftigelses- og Socialforvaltningen laver en samlet opgørelse første gang ved 1. halvårsopfølgning 2021.

En samlet opfølgning af områderne suppleret med målrettet ledelsesinformation vil bidrage til, at politikerne får en bedre og mere detaljeret viden om den løbende udvikling i områdets økonomi, herunder specifikke udfordringer og risikoområder for udvalgte ydelser.

Økonomi

Opfølgning på realiserede gevinster

De igangværende investeringsprojekter fremgår af nedenstående skema. "Alle skal med" og "SØV" er opstartet i april 2019, mens de øvrige fire projekter alle er opstartet i løbet af 2020.

Måltallene for projekternes budgetterede og realiserede bruttogeavnst bliver fulgt tæt igennem hele projektperioden.

Forvaltningen har ikke mulighed for at afrapportere en gevinst på projektet Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0, da der ikke er afsluttet nogen forløb inden for den afgrænsede periode for denne afrapportering.

Nr.	Øvrige projekter	Budgetteret gevinst	Antal i job pr. august 2020	Realiseret gevinst pr. august 2020
15	Alle skal med	14.000.000	131	6.142.532
16	SØV	6.043.000	30	460.511
17	Akademikerindsatsen	12.000.000	155	4.403.735
18	Vollsmose - Jobparate	15.893.000	40	1.019.245
19	Vollsmose - Aktivitetsparate	25.653.000	5	131.699
20	Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0	5.731.000	-	-

Effekten af COVID-19

Restriktionerne som følge af COVID-19 betød, at der ikke blev afholdt samtaler med borgerne i en periode. Restriktionerne som følge af COVID-19 vil påvirke hele den aktive beskæftigelsesfremmende indsats, herunder permanentgjorte som igangværende investeringsprojekter.

Punkt 2: Effekt- og økonomifølge 2. halvår 2020

00.30.00-S00-38-19

Resume

Udvalget behandler i denne sag Beskæftigelses- og Socialforvaltningens effekt- og økonomifølge for 2. halvår 2020, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

I løbet af 2020 er der to opfølgninger på effekt og økonomi, som fremsendes til byrådet.

Effektopfølgningen viser, at ledigheden er steget markant på grund af COVID-19. Fra februar til april 2020 steg ledigheden i Odense fra 4,7 % til 6,6 %. I august 2020 er ledigheden dog igen faldet til 5,9 %. Erhvervsfrekvensen har været stigende de sidste år. Det er dog også forventningen, at COVID-19 vil påvirke erhvervsfrekvensen negativt. Andelen af relativt fattige i Odense er faldet fra 6,0 % i 2017 til 5,9 % i 2018, men er fortsat blandt de højeste af 6-byerne. Andelen der har været relativt fattige de seneste 3 år er steget fra 1,9 % i 2017 til 2,2 % i 2018. Det er igen forventningen, at COVID-19 vil påvirke dette negativt.

Økonomifølgingen viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. ved årets udgang. Derudover er der mindredgifter relateret til COVID-19 svarende til 0,6 mio. kr. Det er forventningen, at forvaltningens mindredgifter som følge af COVID-19 vil indgå i kommunens samlede finansiering af udgifter relateret til COVID-19.

Forvaltningens mindreforbrug består primært af faldende udgifter til Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), Udbetaling Danmark, IT-systemer, lægeerklæringer samt COVID-19 relaterede mindredgifter.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Effekt- og økonomifølge for 2. halvår 2020.
2. At der flyttes 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 og 2022 fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende udmøntning af budgetmidler til rekruttering og arbejdsfastholdelse af elever.
3. At der flyttes 5 mio. kr. i 2020 fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende tilbageførsel af udmøntet besparelse på monopolbruddet.
4. At der flyttes 0,1 mio. kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende ændrede forhold i forlængelse af det nye myndighedssnit mellem de to udvalg.
5. At der flyttes 1,7 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende rengøring- og tekniske servicemedarbejdere på diverse kommunale institutioner.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden samlede opfølgning på økonomi og effekt. Effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår blev behandlet på udvalgsrådet den 9. juni 2020.

Parallelt med denne sag vil udvalget behandle en særskilt økonomiopfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Opfølgning på Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektmål

Effekttopfølgningen vedrører Beskæftigelses- og Socialudvalgets 5 udvalgsmål samt Odensemålene Flere odenseanere i job og på vej til job og Færre borgere er relativt fattige.

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

Odensemål: Flere Odenseanere i job og på vej til job

Nedlukningen i Danmark i marts 2020 på grund af COVID-19, har haft stor betydning for ledigheden over hele landet. Fra februar til maj 2020 steg ledighedsprocenten i Odense fra 4,7 % til 6,9 %. Til august 2020 er ledigheden dog faldet til 5,9 %. Ambitionen for ledighedsprocenten er at nå landsgennemsnittet med udgangen af 2020. Det er en meget ambitiøs målsætning, da de større byer som regel ligger over landsgennemsnittet i ledighed. Herudover er målsætningen blevet yderligere udfordret af COVID-19. Forskellen mellem Odense og landsgennemsnittet var i august 2020 1,0 procentpoint. I april 2020 var forskellen 1,3 procentpoint. Med andre ord er forskellen til landsgennemsnittet reduceret de forgangne måneder.

Ambitionen for erhvervsfrekvensen er at nå landsgennemsnittet i 2027. Erhvervsfrekvensen er både i Odense og hele landet steget. Odense ligger dog på nuværende tidspunkt under ambitionsniveauet. Udbredelsen af COVID-19 kan påvirke erhvervsfrekvensen negativt, da beskæftigelsen vil falde, og der kan være flere unge der vælger at studere frem for at arbejde. Studerende uden studiearbejde tæller negativt i erhvervsfrekvensen.

Odensemål: Færre borgere er relativt fattige

Andelen af relativt fattige i Odense er faldet fra 6,0 % i 2017 til 5,9 % i 2018. Siden 2015 er andelen dog steget fra 4,7 %. Odense har sammen med København den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne og har også en højere andel end landsgennemsnittet på 4,4 %.

Andelen der har været relativt fattige de seneste tre år er steget fra 1,9 % i 2017 til 2,2 % i 2018. Andelen af børn der har været relativt fattige de seneste tre år er også steget fra 2,2 % til 2,8 %. Også for denne indikator har Odense den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne.

Andelen af relativt fattige vil kunne stige som følge af udbredelsen af COVID-19. Krisen har medført en brat stigning i antallet af offentligt forsørgede og en faldende beskæftigelse, og det kan medføre flere relativt fattige.

Symbolforklaring





Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2023: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik (?) viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.





Odensemål: Flere Odenseanere i job og på vej til job		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023*	Udvikling
Indikator 1	Ledighedsprocent	6,6% (Apr. '20)	5,9% (Aug. '20)	●	3,7% (Dec-20)	●	↗
Indikator 2	Erhvervsfrekvens (proxy)	71,2% (Jan-20)	71,0% (Apr-20)	●	71,9% (Dec-20)	●	↘
Opfølgning	<p>Ledighedsprocenten i Odense og hele landet er steget kraftigt på grund af udbredelsen af COVID-19. Fra februar til maj 2020 steg ledighedsprocenten i Odense fra 4,7 % til 6,9 %. I juni, juli og august er ledigheden igen faldet, og var i august 2020 på 5,9 %. Ambitionen for ledighedsprocenten er at nå landsgennemsnittet med udgangen af 2020. Det nuværende ambitionsniveau for ledighedsprocenten er fastsat ud fra forventningerne til ledighedsudviklingen før COVID-19 ramte. Ledigheden for 2020 for hele landet må nu forventes at blive væsentlig højere. Forskellen mellem Odense og landsgennemsnittet var i august 2020 1,0 procentpoints. Det er samme forskel som i februar 2020 – før COVID-19 ramte. I maj 2020 var forskellen 1,3 procentpoints.</p> <p>Erhvervsfrekvensen opgøres ved en proxymåling, hvor data er nyere og opdateres hyppigere end ved Danmarks Statistiks rigtige erhvervsfrekvens. Ambitionen for erhvervsfrekvensen er at nå landsgennemsnittet i 2027. Udbredelsen af COVID-19 påvirker også erhvervsfrekvensen. Erhvervsfrekvensproxyen viser et fald fra januar 2020 til april 2020 fra 71,2 % til 71,0 %. Det afspejler det store fald i beskæftigelsen, der skete i de første måneder efter COVID-19 ramte. Odense ligger på nuværende tidspunkt under ambitionsniveauet.</p> <p>*For målet omkring ledighedsprocent er ambitionen for dec. 2020</p>						

Odensemål: Færre borgere er relativt fattige		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023	Udvikling
Indikator 1	Andel relativt fattige borgere - seneste år	6,0% (2017)	5,9% (2018)	●	5,4% (2020)	●	↗
Indikator 2	Andel relativt fattige borgere - seneste tre år	1,9% (2017)	2,2% (2018)	●	1,9% (2020)	●	↘
Opfølgning	<p>Andelen af relativt fattige i Odense er faldet fra 6,0 % i 2017 til 5,9 % i 2018. Siden 2015 er andelen dog steget fra 4,7 %. Odense har sammen med København den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne og har også en højere andel end landsgennemsnittet (hvor andelen er 4,4 %). Andelen af relativt fattige børn er faldet fra 8,0 % i 2017 til 7,5 % i 2018. Odense har dog den højeste andel relativt fattige børn blandt 6-byerne og en højere andel end landet som helhed (hvor andelen er 5,7 %).</p> <p>Andelen der har været relativt fattige de seneste 3 år er steget fra 1,9 % i 2017 til 2,2 % i 2018. Andelen af børn der har været relativt fattige de seneste 3 år er også steget fra 2,2 til 2,8 %. Også for denne indikator har Odense den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne.</p> <p>Andelen af relativt fattige vil kunne stige som følge af udbredelsen af COVID-19. Krisen har medført en brat stigning i antallet af offentligt forsørgede og en faldende beskæftigelse, og det kan medføre flere relativt fattige.</p>						

Udvalgs mål: Ledigheden skal falde		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023*
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere kommer i uddannelse og job</i>						
1. indikator	Ledighedsprocent (sæsonkorrigeret)	6,6% (Apr. '20)	5,9% (Aug. '20)	●	3,7% (Dec-20)	●
2. indikator	Ledighedsprocent for dimittender (gns. seneste 12 mdr.)	11,3 % (Apr. '20)	11,7 % (Jul. '20)	●	10,0 % (Dec. '20)	●
Opfølgning	<p>Ledighedsprocenten i Odense og hele landet er steget kraftigt på grund af udbredelsen af COVID-19. Fra februar til maj 2020 steg ledighedsprocenten i Odense fra 4,7 % til 6,9 %. I juni, juli og august er ledigheden igen faldet, og var i august 2020 på 5,9 %. Ambitionen for ledighedsprocenten er at nå landsgennemsnittet med udgangen af 2020. Det nuværende ambitionsniveau for ledighedsprocenten er fastsat ud fra forventningerne til ledighedsudviklingen før COVID-19 ramte. Ledigheden for 2020 for hele landet må nu forventes at blive væsentlig højere. Forskellen mellem Odense og landsgennemsnittet var i august 2020 1,0 procentpoints. Det er samme forskel som i februar 2020 – før COVID-19 ramte. I maj 2020 var forskellen 1,3 procentpoints.</p> <p>Dimittender har generelt en højere ledighed end den generelle ledighedsprocent. Højtuddannede er ikke den gruppe, der er hårdest ramt af den nuværende krise, men også for højtuddannede og dimittender kan beskæftigelsesmulighederne blive vanskeligere. Ledigheden for dimittenderne har været stigende siden midten af 2019 og er steget fra 11,2 % i februar – før COVID-19 ramte – til 11,7 % i juli 2020.</p> <p>*For indikatoren omkring ledighedsprocent er ambitionen for dec. 2020. For indikatoren omkring ledighedsprocent for dimittender er ambitionen for dec. 2021.</p>					

Udvalgs mål: Flere unge får en uddannelse		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023*
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere kommer i uddannelse og job</i>						
1. indikator	Andel 18-24 årige der mindst har ungdomsuddannelse som højest gennemførte uddannelse	74,1 % (2018)	74,5 % (2019)	●	75,7 %** (2020)	●
2. indikator	Andel 18-29 årige der har erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelsesniveau	11,3 % (2018)	10,6 % (2019)	●	11,3 %** (2020)	●
Opfølgning	<p>Andelen af de 18-24 årige i Odense, der har gennemført en ungdomsuddannelse er steget fra 74,1 % i 2018 til 74,5 % i 2019. Stigningen er dog ikke nok til at leve op til ambitionsniveauet for 2019. Stigningen er på niveau med udviklingen i Aarhus og København, mens stigningen har været større i Aalborg og landet som helhed (hhv. +0,5 og +0,6 procentpoints).</p> <p>Andelen af unge med erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelse er faldet både i Odense, hele landet og de øvrige store byer over de seneste mange år. I Odense er andelen fra 2018 til 2019 faldet med 0,7 procentpoints. I hele landet er andelen også faldet med 0,7 procentpoints, mens andelen i de 3 øvrige store studiebyer er faldet med 0,5 procentpoints.</p> <p>*For begge indikatorer er den nuværende ambition ift. 2021. **Danmarks Statistik har ændret den måling, der anvendes til indikatorerne. Målingen blev tidligere opgjort ud fra de unge, der bor i kommunen 1. januar. Den nye måling bliver opgjort ud fra de unge, der bor i kommunen d. 30. september. Niveauet i de nye målinger afviger lidt fra de gamle. Ambitionsniveauerne for de to indikatorer er justeret ift. de nye niveauer ud fra den stigning, der var indregnet i de oprindelige ambitionsniveauer. For indikatoren for unge med ungdomsuddannelse er ambitionsniveauet for 2021 justeret fra 73,5 % til 75,7 % og for indikatoren for unge med erhvervsuddannelse er ambitionsniveauet for 2021 justeret fra 11,4 % til 11,3 %.</p>					

Udvalgs mål: Flere klar til job		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere kommer i uddannelse og job</i>						
1. indikator	Erhvervsfrekvens*	70,6 % (2017)	71,2 % (2018)		72,9 % (2020)	
2. indikator	Erhvervsfrekvens (proxy)**	71,2% (Jan-20)	71,0% (Apr-20)		71,9% (Dec-20)	
Opfølgning	<p>Erhvervsfrekvensen udtrykker hvor stor en andel af befolkningen mellem 16 og 64 år der er beskæftiget eller er jobparat ledig. Den rigtige erhvervsfrekvens opdateres kun én gang årligt og med betydelig forsinkelse. Målet følges derfor også gennem en proxymåling på baggrund af andre data. For begge indikatorer er ambitionen at nå landsgennemsnittet i 2027.</p> <p>Udbredelsen af COVID-19 påvirker også erhvervsfrekvensen. Erhvervsfrekvensproxyen viser et fald fra januar 2020 til april 2020 fra 71,2 % til 71,0 %. Det afspejler det store fald i beskæftigelsen, der skete i de første måneder efter COVID-19 ramte. For den rigtige erhvervsfrekvens fra Danmarks Statistik går data kun frem til og med 2018.</p> <p>Set over en længere horisont er erhvervsfrekvensen i både Odense og hele landet steget. Stigningen i Odense har dog været mindre end i hele landet. Fra 2015 til -18 er erhvervsfrekvensen i hele landet steget med 2,2 procentpoints mod 1,7 procentpoints i Odense.</p> <p><small>*Erhvervsfrekvens vil sige hvor stor en del af befolkningen ml. 16 og 64 år der er beskæftiget eller jobparat ledig **Erhvervsfrekvensproxy målingen opgør hvor stor en del af befolkningen ml. 18 og 64 år de er beskæftiget eller jobparat ledig. Data til indikatoren leveres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Proxyen omfatter ikke de 16-17årige, da data er mangelfulde for de under 18årige. Der kan være mindre forskelle i datagrundlaget mellem dataleverancerne. Disse forskelle i datagrundlaget kan medføre små niveauforskydninger i indikatoren.</small></p>					

Udvalgs mål: Flere socialt udsatte har et godt liv		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023*
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
1. indikator	Andel borgere der er boligplaceret og fastholder bolig (gns. over seneste 4 år)*	90,7 % (Apr. '20)	91,8 % (Sep. '20)		93,2 % (Dec. '20)	
2. indikator	Hjemløsetælling	113 (2017)	125 (2019)		50 (2021)	
Opfølgning	<p>Andelen af boligplacerede der fastholdes i egen bolig er relativt konstant. Andelen har således været tæt på 90 % i de seneste opgørelser. Andelen er dog steget i løbet af 2020.</p> <p>Antallet af hjemløse er baseret på VIVE's hjemløsetælling. Denne gennemføres kun hvert andet år. Næste gang er i 2021. Fra 2017 til -19 er antallet af hjemløse i Odense steget svagt fra 113 til 125.</p> <p><small>*For begge indikatorer er den nuværende ambition ift. 2021.</small></p>					

Udvalgs mål: Ingen boligområder på ghettolisten		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023*
<i>Understøtter Odensemålet: En storby med blandede og velfungerende bydele</i>						
1. indikator	Andel på offentlig forsørgelse (18-64 år)					
	Solbakken	37,9 % (Aug. '19)	36,8 % (Aug. '20)		40,0 % (Dec. '20)	
	Korsløkken	38,9 % (Aug. '19)	34,7 % (Aug. '20)		40,0 % (Dec. '20)	
	Vollsmose	49,2 % (Aug. '19)	48,3 % (Aug. '20)		40,0 % (Dec. '20)	
2. indikator	Andel borgere dømt for kriminalitet					
	Solbakken	2,55 % (2017-18)	2,30 % (2018-19)		2,27 % (2018-19)	
	Korsløkken	1,63 % (2017-18)	1,43 % (2018-19)		2,27 % (2018-19)	
	Vollsmose	2,43 % (2017-18)	2,48 % (2018-19)		2,27 % (2018-19)	
Opfølgning	<p>Målet følger udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og i andelen af dømte i de 3 boligområder i Odense, der i 2019 var på regeringens ghettoliste.</p> <p>Andelen af offentligt forsørgede opgøres ud fra forvaltningens egne data og med en anden opgørelsesmetode end i regeringens ghettolister. Opgørelsen kan derfor ikke direkte sammenlignes med tallene på ghettolisten. Andelen af offentligt forsørgede er faldet i alle 3 boligområder over det seneste år. I både Solbakken og Korsløkken er andelen under 40 %, som er grænseværdien på ghettolisten. Vollsmose har fortsat væsentlig mere end 40 % på offentlig forsørgelse. Udbredelsen af COVID-19 har kun medført meget små stigninger i antallet af offentligt forsørgede i de 3 boligområder.</p> <p>Andelen af dømte for kriminalitet opgøres ud fra samme data og opgørelsesmetode som anvendes i regeringens ghettolister. Andelen af dømte er faldet i både Solbakken og Korsløkken, men steget svagt i Vollsmose. Korsløkken er det eneste område der ligger under grænseværdien i ghettolisterne, som er 3 gange landsgennemsnittet. Solbakken er dog meget tæt på. Opgørelsen dækker perioden 2018-19, og er den opgørelse, der vil indgå i regeringens ghettoliste, der kommer ultimo 2020.</p> <p>*For begge indikatorer er den nuværende ambition ift. 2021.</p>					

Opfølgning på Beskæftigelses- og Socialudvalgets driftsområder

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. ved årets udgang. Derudover er der mindreudgifter relateret til COVID-19 svarende til 0,6 mio. kr. Det er forventningen, at forvaltningens mindreudgifter som følge af COVID-19 vil indgå i kommunens samlede finansiering af udgifter relateret til COVID-19.

Det samlede forventede regnskabsresultat for 2020 er udfoldet i nedenstående tabel.

Forventet regnskab 2020

2020-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Service			
Staben	59.325	57.314	2.010
Uddannelse 1	75.466	65.606	9.860
Uddannelse 2	206.117	208.656	-2.539
Job 1	43.970	43.417	553
Job 2	45.939	49.026	-3.087
Jobrehabilitering 1	95.971	95.608	363
Jobrehabilitering 2	38.599	38.539	60
Virksomhed	24.828	23.903	925
Ydelser	69.378	69.851	-473
Fællesudgifter	160.868	151.448	9.420
Service i alt ekskl. Projekter med ekstern finansiering	820.461	803.368	17.094
Projekter med ekstern finansiering	-2.139	-2.357	219
Forventet regnskabsresultat Service ekskl. kompensation for Covid-19 udgifter	818.323	801.010	17.312
Forventet kompensation Covid-19 udgifter			-600
Forventet regnskabsresultat Service inkl. kompensation for Covid-19 udgifter			16.712

-=merforbrug, +=mindreforbrug

De enkelte budgetområder med afvigelser er beskrevet nedenfor.

Staben

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 2 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der til budget 2020 blev vedtaget en række administrative besparelser (omprioriteringer til velfærd) på området, som i 2020 har halvårsvirkning.

Fra budget 2021 og frem er omprioriteringerne til velfærd udmøntet med helårseffekt.

Uddannelse 1

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. som skyldes færre udgifter til den forberedende grunduddannelse (FGU) end budgetteret.

Årsagen til de faldende udgifter er en omlægning af aktiviteten mellem erhvervsgrunduddannelse (EGU), produktionsskoler og FGU i sommeren 2019 samt at udgifterne til FGU bliver afregnet forskudt mellem regnskabsår.

Den forskudte afregning af udgifterne på området betyder, at udgifterne i regnskab 2020 primært vedrører aktiviteten på FGU i 2019.

Aktiviteten mellem produktionsskolen og FGU blev i sommeren 2019 omlagt som følge af vedtaget lov i Folketinget. Dette betød, at produktionsskoler og EGU lukkede og blev erstattet af FGU.

Forvaltningen opskrev som følge af omlægningen forventningen til det samlede elevtal på FGU. Det realiserede elevtal har dog været mindre end budgetteret.

Uddannelse 2

Forvaltningens økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde er primært forankret under Uddannelse 2, hvor forventningen ved effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020 var et merforbrug på 24,8 mio. kr.

Forligspartierne bag budget 2020 vedtog den 24. juni en genopretningsplan af økonomien på det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Forvaltningen blev som følge heraf tildelt engangsmidler på 22 mio. kr. i budget 2020 til håndtering af de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde.

Forventningen til regnskab 2020 under fagområdet Uddannelse 2 er nu et merforbrug på 2,5 mio. kr.

I budgetforliget for 2021 bliver Beskæftigelses- og Socialudvalget tildelt 24 mio. kr. i 2021, 16 mio. kr. i 2022 og 13 mio. kr. fra budget 2023 og frem til håndtering af de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde.

Odense Kommune har derudover igangsat diverse analyser af det specialiserede socialområde. Analyserne bliver udarbejdet i tværfaglige arbejdsgrupper med repræsentanter fra alle berørte forvaltninger, og skal sikre, at anbefalinger fra Rambøll og BDO bliver indarbejdet i kommunens daglige drift på området. Arbejdsgrupperne afrapporterer løbende til byrådet.

Job 2

Under fagområdet Job 2 udviser opfølgningen et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes en tilpasning af afdelingen for sociallæger (1 mio. kr.) samt udgifter til arbejdsfastholdelse (2,1 mio. kr.).

Afdelingen for sociallæger er tilpasset, da kommunen har opsagt kontrakter med andre kommuner. De opsagte kontrakter har medført reducerede indtægter. Udfordringen er håndteret via organisatoriske tilpasninger, hvorfor der er tale om afløbsudgifter på området som bliver udlignet over kommende budgetår. Udgifterne forbundet hermed beløber sig i regnskab 2020 til 1 mio. kr.

Under fagområdet Job 2 bliver en andel af lønudgiften til nogle rådgivere budgetteret og afholdt på det økonomiske styringsområde særlig drift. Årsagen til denne budgettering er, at rådgiverne understøtter borgere der er gået i job med arbejdsfastholdelse. Forvaltningen afholder udgiften til denne arbejdsangang på det økonomiske styringsområde særlig drift.

Restriktionerne grundet udbruddet af COVID-19 gør, at rådgiverne ikke har haft mulighed for at udføre denne arbejdsangang i samme omfang som budgetteret. Dette betyder, at en større andel af lønudgiften end budgetteret er afholdt på det økonomiske styringsområde Service.

Merudgifterne på styringsområdet service udgør 2,1 mio. kr. og er modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug på styringsområdet særlig drift.

Fællesudgifter

Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr.

Ved effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020 var forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr., hvorfor økonomien under fællesudgifter er forbedret med 10,9 mio. kr. mellem de to opfølgninger.

Årsagen til det forbedrede regnskabsresultat er primært et forbedret udgiftsskøn vedrørende udgifter til:

- Udbetaling Danmark
- IT-systemer
- Lægeerklæringer

Udbetaling Danmark (UDK)

Forvaltningens samlede udgiftsskøn til UDK er forbedret primært grundet voldgiftssagen mellem KMD og UDK. UDK vandt sagen og udbetaler erstatningsbeløbet tilbage til kommunerne. Forvaltningens udgifter til UDK er for 2020 reduceret med 2,4 mio. kr. sammenlignet med forventningen ved 1. halvårssagen.

Forvaltningen har over de seneste regnskabsår afholdt merudgifter til UDK, men den positive udvikling i udgifterne har betydet, at budget og udgifter for 2020 nu er i balance.

IT-Systemer

Regnskabsresultatet er primært forbedret grundet en større tilbageførsel af besparelsen vedrørende monopolbruddet fra Borgmesterforvaltningen (BMF) end forventet ved effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår (1,8 mio. kr.).

Forvaltningen havde ved 1. halvårssagen disponeret midler til et nyt IT-system, hvis implementering og udgift er udskudt til næste år (2,2 mio. kr.).

Forvaltningens regnskabsresultat for IT-systemer bliver som følge af ovenstående forbedret med 4 mio. kr. sammenlignet med forventningen ved 1. halvårssagen.

Lægeerklæringer

Den afsatte økonomi til lægeerklæringer har over de seneste regnskabsår været udfordret. Forvaltningen har tidligere opgjort den strukturelle økonomiske ubalance på området til 1,5 mio. kr. årligt.

Forvaltningen igangsatte på baggrund ovenstående og forventningerne fra effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020 en analyse af brugen af lægeerklæringer.

Analysen har skabt et øget fokus på rekvireringen af lægeerklæringer, hvor forbruget bliver fulgt månedligt.

Derudover har en lovændring på området betydet, at forvaltningen ikke i samme omfang som tidligere er forpligtet til at indhente lægeerklæringer i behandlingen af sygedagpengesager.

Den ændrede praksis samt lovændring har bidraget til, at regnskabsresultatet er forbedret med 2,8 mio. kr. sammenlignet med forventningen ved 1. halvårssagen og at budgettet for 2020 er bragt i balance.

COVID-19

Situationen omkring COVID-19 har påvirket forvaltningens økonomi. Regeringen og KL har med Aftale om kommunernes økonomi for 2021 aftalt, at kommunerne bliver kompenseret for de allerede opgjorte mer- og mindredgifter til håndtering af COVID-19. Forvaltningen arbejder derfor løbende med at sandsynliggøre, hvilke udgifter, der relaterer sig til COVID-19. De økonomiske konsekvenser, der relaterer sig til COVID-19, er i denne sag opgjort pr. 31. august 2020.

På styringsområdet Service er der på tværs af forvaltningen pr. 31. august 2020 afholdt mindredgifter i relation til COVID-19 på 0,3 mio. kr. Forventningerne til hele året beløber sig til mindredgifter på 0,6 mio. kr. for hele forvaltningen – dog er der usikkerhed behæftet med denne forventning, da der løbende kan ske ændringer, som følge af varierende smittetryk, hvilke kan påvirke genåbninger og/eller nedlukninger.

De største poster kan henføres til:

- Pr. 31. august 2020 er der afholdt merudgifter til arbejdsfastholdelse på ca. 1,4 mio. kr. For hele 2020 forventes merudgifter hertil på samlet 2,1 mio. kr.
- Pr. 31. august 2020 er der afholdt mindreudgifter til lægeerklæringer og tandbus på ca. 0,4 mio. kr. For hele 2020 forventes mindreudgifter hertil på samlet 0,7 mio. kr.
- Pr. 31. august 2020 er der afholdt mindreudgifter til arrangementer, personaleaktiviteter, møder, forplejning, rejseaktivitet og repræsentationer på ca. 1,3 mio. kr. For hele 2020 forventes mindreudgifter hertil på samlet 2,0 mio. kr.

Den samlede opgørelse over COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter pr. 31. august og for hele regnskab 2020 er afbildet i nedenstående tabel.

Område - i mio. kr.	Status 31. august	Regnskab 2020
Arbejdsfastholdelse	-1,4	-2,1
Lægeerklæringer og tandbus	0,4	0,7
Møder, repræsentationer mm	1,3	2,0
I alt	0,3	0,6

Forvaltningen har herudover opgjort mindreindtægter fra salg af pladser på institutionerne Krisecenter Odense, St. Dannesbo, Unge og Rusmidler samt Behandlingscenter Odense som følge af COVID-19 til 3,7 mio. kr.

Forvaltningen håndterer mindreindtægterne under de pågældende institutioner via tilpasninger på udgiftssiden samt takstberegningen af kommunale tilbud over de kommende regnskabsår.

Budgetændringer

De indstillede budgetændringer i denne sag bliver udfoldet i nedenstående afsnit.

Udmøntning af budgetmidler til rekruttering og arbejdsfastholdelse af elever

Forligspartierne bag budget 2020 har afsat en pulje på 50 mio. kr. i perioden 2020-2022 til blandt andet at sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere inden for 4 år. I denne sag udmøntes lønmidler til implicerede forvaltninger med henblik på at sikre implementering af indsatserne under programmet ”Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden”.

Forvaltningen har ansat to medarbejdere i forlængelse af denne indsats. Medarbejderne understøtter indsatsen via blandt andet samtaler med borgerne og afholdelse af workshops om jobmuligheder på social- og sundhedsområdet.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styrets område	Udvalg	2020 20-PL	2021 21-PL	2022 21-PL	2023 21-PL
2	Rekruttering og fastholdelse	Service	ØKU	-520.691	-900.000	-900.000	
2	Rekruttering og fastholdelse	Service	BSU	520.691	900.000	900.000	

Tilbageførsel af udmøntet besparelse på monopolbruddet

Der bliver tilbageført uopnåede besparelser i 2020 på monopolbruddet, da der blandt andet er udskydelser i implementeringen af nye IT-systemer. Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er løbende i dialog om økonomien vedrørende monopolbruddet.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020 20-PL	2021 21-PL	2022 21-PL	2023 21-PL
3	Tilbageført besparelse - monopolbrud	Service	ØKU	-4.971.859			
3	Tilbageført besparelse - monopolbrud	Service	BSU	4.971.859			

Ændrede forhold vedrørende nyt myndighedssnit mellem Ældre- og Handicapudvalget (ÆHU) og Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU)

Der bliver i indstillingen overført økonomi vedrørende to forhold mellem udvalgene. Overførslen dækker over udgifter til nattevagter og borgere med et § 85 tilbud.

Nattevagter

Dækker udgifter der ikke er inkluderet i takstberegningen på området til borgere som har behov for vågen nattevagt. Forholdet har vist sig ikke at være inkluderet i den oprindelige fordeling af økonomien.

§ 85 tilbud

Det er aftalt mellem de to forvaltninger at forlænge overdragelsesperioden fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen for borgere med et § 85 tilbud med 1 måned. Dette for at understøtte en god overdragelse af borgerne mellem forvaltninger.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020 20-PL	2021 21-PL	2022 21-PL	2023 21-PL
4	Ændrede forhold vedr. nyt myndighedssnit mellem ÆHU og BSU	Service	ÆHU	-105.870	-107.479	-107.479	-107.479
4	Ændrede forhold vedr. nyt myndighedssnit mellem ÆHU og BSU	Service	BSU	105.870	107.479	107.479	107.479

Rengøring- og tekniske servicemedarbejdere på diverse kommunale institutioner

Til afholdelse af udgifter til rengøring- og tekniske servicemedarbejdere på de kommunale institutioner St. Dannesbo, CSV og Krisecenter Odense bliver der flyttet budget fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget. Udgifterne er opstillet i nedenstående tabel.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020 20-PL	2021 21-PL	2022 21-PL	2023 21-PL
5	Udgifter til rengøring- og teknisk servicemedarbejdere	Service	BSU	-1.691.020	-3.049.171	-3.049.171	-3.049.171
5	Udgifter til rengøring- og teknisk servicemedarbejdere	Service	BKU	1.691.020	3.049.171	3.049.171	3.049.171

Økonomi

Beskæftigelses- og Socialudvalgets effekt- og økonomipfølgning for 2. halvår 2020 påvirker ikke kommunens samlede kassebeholdning, da der kun bliver foretaget budgetomplaceringer mellem fagudvalg.

I nedenstående tabel fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af denne sags indstillingspunkter.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020 20-Pl.	2021 21-Pl.	2022 21-Pl.	2023 21-Pl.
2	Rekruttering og fastholdelse	Service	ØKU	-520.691	-900.000	-900.000	
2	Rekruttering og fastholdelse	Service	BSU	520.691	900.000	900.000	
3	Tilbageført besparelse - monopolbrud	Service	ØKU	-4.971.859			
3	Tilbageført besparelse - monopolbrud	Service	BSU	4.971.859			
4	Ændrede forhold vedr. nyt myndighedssnit mellem ÆHU og BSU	Service	ÆHU	-105.870	-107.479	-107.479	-107.479
4	Ændrede forhold vedr. nyt myndighedssnit mellem ÆHU og BSU	Service	BSU	105.870	107.479	107.479	107.479
5	Udgifter til rengøring- og teknisk service med arbejdere	Service	BSU	-1.691.020	-3.049.171	-3.049.171	-3.049.171
5	Udgifter til rengøring- og teknisk service med arbejdere	Service	BKU	1.691.020	3.049.171	3.049.171	3.049.171
Total				0	0	0	0

Indstillingspunkterne i denne sagsfremstilling øger Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme med 3,9 mio. kr. i 2020.

Udvalgets ramme bliver i 2021 og 2022 reduceret med 2,0 mio. kr. stigende til 2,9 mio. kr. i 2023.

Punkt 3: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2020

00.30.00-S00-38-19

Resume

Forvaltningen giver i denne sag opfølgning og overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse. På udvalgsrådet vil forvaltningen også give de halvårslige Effekt- og økonomiopfølgninger. Sagerne giver samlet set status på forvaltningens økonomi.

I forhold til seneste budgetopfølgning ved Økonomisk Status ses der en forbedring af økonomien. Udgifterne forventes at falde med 87,5 mio. kr. Dette forklares ved faldende udgifter specielt på områderne A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt beskæftigelsesindsatser. Økonomien er imidlertid fortsat påvirket af coronakrisen. Det er stadig usikkert, hvor meget og hvor længe krisen vil påvirke området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Staten har kompenseret kommunerne for stigende udgifter til forsørgelses- og sikringsydelse, ikke mindst som følge af corona i midtvejsreguleringen, der blev aftalt den 29. maj 2020. Odense er kompenseret med i alt 346,9 mio. kr., heraf 102,1 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 244,9 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet.

De forbedrede udsigter for økonomien gælder ikke alene Odense. Forvaltningen forventer derfor en betydelig nedregulering af beskæftigelsestilskuddet i størrelsesordenen 50-100 mio. kr. KL har oplyst i august, at der ikke bliver reguleret yderligere på de budgetgaranterede områder.

Budgetterne på området blev senest korrigeret i forbindelse med Midtvejsstatus for 2020 på området for forsørgelses- og sikringsydelse (Byrådet den 19/8-2020).

Den forventede pulje vil være på -129,3 mio. kr. efter behandlingen af denne sag. Ved budgetvedtagelsen for 2020 var puljen på -162,8 mio. kr.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 53,4 mio. kr. i 2020 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Der flyttes 34,1 mio. kr. i 2020 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Den samlede budgetopfølgning viser, at udgiftsskønnet er faldet med 87,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,8 mia. kr. Resultatet består af faldende udgifter på de budgetgaranterede områder på 53,4 mio. kr. og 34,1 mio. kr. på området under beskæftigelsestilskuddet.

De lavere udgifter er i høj grad et udtryk for, at corona har ramt økonomien mindre hårdt end forventet ved de to seneste opfølgninger.

Forvaltningen skønner, at der må forventes en betydelig nedregulering af beskæftigelsestilskuddet i størrelsesordenen 50-100 mio. kr. En foreløbig beregning viser omtrent 72,1 mio. kr., men der er stor usikkerhed om beløbet, da det afhænger af, hvordan ledigheden udvikler sig resten af året i både Odense, på Fyn og i hele landet. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres i sommeren 2021. Der lægges nu 34,1 mio. kr. tilbage i puljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

KL har oplyst i august, at selv om de forbedrede udsigter for økonomien er en landstendens, bliver der ikke reguleret yderligere på de budgetgaranterede områder i 2020.

Der bliver i denne sag søgt om at flytte mindreforbruget fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget. Sammen med den positive midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 346,9 mio. kr., mindre ændringer samt forvaltningens foreløbige forventning om en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 72,1 mio. kr., forventes reservationspuljerne at blive forbedret med 15,4 mio. kr. i 2020.

Den forventede pulje vil være på -129,3 mio. kr. efter behandlingen af denne sag. Ved budgetvedtagelsen for 2020 var puljen på -162,8 mio. kr.

For løbende at følge udviklingen på området afreporteres økonomien på området til byrådet flere gange årligt i sagen om opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse. Opfølgningen skal fra Budget 2021 suppleres med ledelsesinformation i form af konkrete nøgletal på udviklingen af området fx nøgletal med udvikling i ledige, førtidspension, kontanthjælpsmodtagere mv. Derudover skal opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet også indgå i den samlede opgørelse på forsørgelses- og sikringsydelse, da størstedelen af investeringsprojekterne er implementeret i driften eller er udfaset.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Borgmesterforvaltningen udarbejder sammen formlen for den samlede opfølgning, hvorefter Beskæftigelses- og Socialforvaltningen laver en samlet opgørelse første gang ved 1. halvårsopfølgning 2021.

En samlet opfølgning af områderne suppleret med målrettet ledelsesinformation vil bidrage til, at politikerne får en bedre og mere detaljeret viden om den løbende udvikling i områdets økonomi, herunder specifikke udfordringer og risikoområder for udvalgte ydelser.

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

Særlige driftsområder uden overførselsadgang				
1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug	Økonomi
	2020	2020	2020	
Budgetgaranteret områder og øvrige overforsler				
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	587.240	564.038	23.202	●
Kontantydelse	0	-20	20	●
Revalideringsydelse	22.165	17.250	4.915	●
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	41.806	38.161	3.645	●
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-1.697	-3.732	2.035	●
Sygedagpenge	315.869	310.089	5.780	●
Jobklaringsforløb - ydelse	107.259	107.259	0	●
Ledighedsydelse	122.226	115.271	6.955	●
Fleksjob inkl. skånejob	281.885	287.463	-5.578	●
Ressourceforløb - ydelse	109.096	107.834	1.262	●
Førtidspension	1.115.171	1.115.171	0	●
Seniorpension	10.441	10.441	0	●
Seniorjob	21.285	21.353	-68	●
Beskæftigelsesindsatser	168.013	153.107	14.906	●
Løntilskud (kontanthjælp og revalidering)	6.357	6.439	-82	●
EGU/FGU	5.004	5.004	0	●
Boligsikring/ -ydelse	234.286	238.756	-4.469	●
Personlig tillæg/helbredstillæg	16.772	15.921	852	●
Enkeltydelser	3.928	3.962	-34	●
Handicapkompenenserende ydelser	822	761	61	●
Samlet	3.167.928	3.114.524	53.404	
Beskæftigelsestilskuddet				
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	632.566	598.016	34.550	●
Løntilskud (A-dagpenge)	7.239	7.690	-451	●
Personlig assistance / Hjælpe midler	17.500	17.500	0	●
Samlet	657.305	623.206	34.099	
Samlet total	3.825.233	3.737.730	87.503	
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljerne)	-7.243	331	-7.574	
-/+ = merforbrug/mindreforbrug				
Særlige driftsområder med overførselsadgang				
1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug	Økonomi
	2020	2020	2020	
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.687	-2.042	356	●
I alt, særlige driftsområder	3.816.304	3.736.019	80.285	

På a-dagpenge m.m. forventes lavere udgifter på 34,1 mio. kr.

Ved økonomisk status blev der indarbejdet en tilgang af ledige akademikere og opsagte med 3 måneders varsel hen over sommeren. Stigningen i ledigheden de seneste måneder har været lavere end budgetteret og medvirker til, at det forventede regnskab på a-dagpenge nu er forbedret med 34,5 mio. kr.

På kontanthjælp- og integrationsydelse (selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse eller overgangsydelse) forventes samlet set lavere udgifter på 26,8 mio. kr.

Der har på intet tidspunkt været en så stor stigning i antallet af ydelsesmodtagere på grund af corona, som det tidligere er forventet. Situationen forventedes ved de to tidligere opfølgninger normaliseret i efteråret 2020. Det ser nu ud til at være sket allerede hen over sommeren.

På integrationsprogrammet forventes lavere udgifter på 2,0 mio. kr., som især skyldes stigning i hjemtagelse af resultattilskud.

På sygedagpenge forventes lavere udgifter på 5,8 mio. kr., der skyldes færre coronasygemeldinger end antaget ved økonomisk status.

Siden budgetvedtagelsen har der været stigende udgifter til sygedagpenge. Dels har der været en stor stigning i antallet af sager siden efteråret 2019, der er slået igennem i udgifterne i 2020. Dels kan der gives sygedagpengerefusion fra dag 1, hvis sygdommen skyldes corona eller karantæne som følge heraf. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har modtaget færre ansøgninger i den forbindelse end forventet ved økonomisk status. Endelig betyder aftalen om at udvide den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med 30. september (hjælpepakke pr. 14/6-2020). Ordningen ophører herefter endeligt. Højere udgifter til sygedagpenge som følge af ordningen modsvares af lavere udgifter på Jobafklaring.

På ledighedsydelse og fleksjob forventes samlet set lavere udgifter på 1,4 mio. kr. Områderne hænger tæt sammen. Når en borger får tilkendt et fleksjob, starter borgeren på ledighedsydelse indtil, der er fundet et egnet fleksjob.

De seneste måneder er flere ledighedsydelsesmodtagere kommet i fleksjob end forventet ved økonomisk status, og færre fleksjobbere end frygtet har mistet jobbet under coronakrisen.

Budgetter på førtidspension og seniorpension forventes samlet set overholdt.

Budgettet til førtidspension blev ved økonomisk status tilført 18,2 mio. kr., og seniorpension blev tilført 2,4 mio. kr.

Det er i øjeblikket ikke muligt via data at adskille hverken udbetalinger til førtidspension på de tre førtidspensionsordninger eller til seniorpension.

Det forventede regnskab er udarbejdet på baggrund af realiserede udgifter fra økonomisystemet og en fremskrivning af udgifterne, der kommer meget tæt på det nuværende budget. Udgifterne til seniorpension forventes at overstige budgettet. Skønnet beror på antallet af tilkendte seniorpensioner i årets første 6 måneder. Denne merudgift vil blive modsvaret af en mindreudgift til førtidspension.

På nuværende tidspunkt er der lavere udgifter til beskæftigelsesindsatserne. Det skyldes, at den aktive beskæftigelsesindsats har været suspenderet i en periode hen over foråret på grund af corona. Ved seneste opfølgning forventede forvaltningen, at aktiviteten ville stige meget hen over efteråret. Den forlængede nedlukning gør, at hele den forventede stigning i aktiviteten hen over efteråret ikke kan nås. Der forventes nu lavere udgifter på 14,9 mio. kr.

Udviklingen i ledigheden

Med coronakrisens indtog og lukningen af Danmark fra den 12. marts er ledigheden steget kraftigt. Ledighedsprocenten i Odense steg fra 4,8 % i februar til 5,9 % i august 2020, mens ledighedsprocenten for hele landet steg fra 3,7 % i februar til 4,9 % i august 2020. I juni til august er ledigheden faldet. Ledighedsprocenten er nu 1,0 procentpoint lavere end i Odense – i slutningen af 2016 var forskellen 2 procentpoint. Målet har inden coronakrisen været at nå landsgennemsnittet i 2020.

En stigende ledighed betyder højere udgifter for kommunen. Odenses beskæftigelsestilskud reguleres efter, hvordan udviklingen i ledigheden har været på landsplan og i de andre fynske kommuner. Nedenfor ses ledighedsudviklingen på landsplan, i 6-byerne, landsdel Fyn og i Odense.



Økonomi

Reservationspuljerne

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

Det er forventningen, at reservationspuljerne i 2020 vil blive forbedret med 15,4 mio. kr. Der forventes lavere udgifter på 87,5 mio. kr. i denne opfølgning, som nu lægges i reservationspuljerne, men også at reservationspuljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet i sommeren 2021 vil blive efterreguleret med foreløbigt skønnet 72,1 mio. kr.

I denne opfølgning forventes det samlede resultat i 2020 for reservationspuljerne at ende på -129,3 mio. kr.

I 1.000 kr.	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelses- tilskud	Reservationspuljerne samlet set
Udmeldt økonomi, september 2019	3.019.533	326.269	3.345.802
+ Realiseret gevinst for 2018 for investeringsprojekter	409		409
- Investeringer og omflytninger i 2020	22.417	2.702	25.119
Korrigeret KL-udmelding	2.997.525	323.568	3.321.092
Vurdering ved Økonomisk Status 2019	3.008.123	475.771	3.483.894
= Pulje ved Vedtaget Budget 2020	-10.598	-152.203	-162.801
Teknisk ændring til vedtaget budget, Byrådet 30/10-2019		102	102
Investeringsprojekt, sygedagpenge tværfaglig 2.0, Byrådet 11/12-2019	-343		-343
Uforbrugte midler vedr. investeringsprojektet HR-funktion, Byrådet 13/5-2020		2.297	2.297
= Pulje før 1. halvårssag	-10.941	-149.804	-160.745
Vurdering ved 1. halvår 2020	-145.406	-194.447	-339.853
= Pulje før Økonomisk Status	-156.348	-344.252	-500.598
Vurdering ved Økonomisk Status 2020	-23.274	7.305	-15.969
Opfølgning på investeringsprojekter pr. 31/3-2020, Byrådet 24/6-2020	4.999	1.160	6.159
= Pulje ved Økonomisk Status 2020	-174.623	-335.786	-510.408
Vurdering ved 2. halvår	53.404	34.099	87.503
= Pulje efter 2. halvårssag	-121.219	-301.688	-422.905
Midtvejsregulering (sommer 2020)	102.058	244.884	346.942
Udv og di skulæseprogram (sommer 2020)	18.799		18.799
Skøn for efterregulering (sommer 2021)		-72.100	-72.100
Forventet pulje 2020	-362	-128.904	-129.264

Mindreforbruget på 87,5 mio. kr. i denne opfølgning søges flyttet fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget:

Budget 2020				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig Drift, BSU (kr.)	Særlig Drift, ØU (kr.)	I alt (kr.)
2	Reservationspuljen vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige områder	-53.404.000	53.404.000	0
3	Reservationspuljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet	-34.099.000	34.099.000	0
	I alt	-87.503.000	87.503.000	0

Punkt 4: Evaluering og forlængelse af vækstindsatser

00.00.00-A00-338-20

Resume

Denne sag afrapporterer på Strategisk interessevaretagelse og International Community 2016-2020 og indstiller begge til forlængelse.

Byrådet har af tre omgange (25. juni 2014, 25. marts 2015 og 9. november 2016) prioriteret vækstmidler til Strategisk interessevaretagelse og International Community og bosætning.

Indsatserne skal på forskellig vis bidrage til indfrielse af vækstpolitikken og vækstmålene: Øget produktivitet, øget indkomst, øget beskæftigelse, flere private arbejdspladser, øget bystolthed og øget positiv synlighed i omverdenen.

Midtvejsstatus blev forelagt og drøftet i Økonomiudvalget den 21. november 2018.

Effekt

En storby i vækst

International Community og Strategisk interessevaretagelse understøtter begge Odensemålet "En storby i vækst". International Community ved at sikre gode vilkår for højtuddannet, specialiseret international arbejdskraft og Strategisk interessevaretagelse ved at skabe bedre rammevilkår for byen og fremme centrale dagsordener.

Verdens bedste robotby

Begge initiativer understøtter på samme måde Odenses ambition om at blive Verdens bedste robotby.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at byrådet godkender at der flyttes 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 vedrørende målrettet indsats "International Community" fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet har af tre omgange prioriteret vækstmidler til indsatser, der er organiseret i henholdsvis Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Indsatserne skal begge bidrage til indfrielse af vækstpolitikken og

vækstmålene. Af nedenstående tabel fremgår finansieringen til indsatserne. Finansieringen for 2020 til Strategisk Interessevaretagelse blev justeret i forbindelse med omprioriteringerne i efteråret 2019. Tallene herunder er de reelle tal.

VÆKSTINITIATIVER (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Strategisk interessevaretagelse	1.500	1.500	1.500	* 1.000
International Community samt Fra ledig til iværksætter	1.908	1.908	1.908	1.908

* nedjusteret i forbindelse med omprioriteringer til velfærd i efteråret 2019

Borgmesterforvaltningen har valgt at fremlægge evaluering og fremtidsscenerier i en samlet sag. Dette skyldes dels, at der i begge tilfælde er tale om Vækstmidler, der er investeret i styrkelse af eksisterende indsatser inden for vækstpolitikens målsætninger, og dels fordi der er tidsmæssigt sammenfald i bevillingernes sluttidspunkt.

Nedenfor gennemgås indsatserne, herunder en kort beskrivelse af indsatsernes formål, status og resultater.

Effekt og Analyse i Borgmesterforvaltningen varetager den løbende monitorering af Vækstpolitikken, hvor der følges op på resultater og effekter af indsatser finansieret af vækstmidler. Der måles løbende på udviklingen i de strategiske mål om flere private arbejdspladser, øget realindkomst, øget beskæftigelse, øget produktivitet, øget bystolthed og mere positiv synlighed. Samtidig følges der op på resultaterne af de enkelte indsatser. Som udgangspunkt måles der på alle indsatser, men der er dog enkelte områder, hvor det ikke er muligt at effektmåle. Det gælder handlinger, som har til formål at påvirke helt grundlæggende erhvervsforhold, og medfinansiering af indsatser, hvor vækstperspektivet ikke står alene.

I forbindelse med omprioriteringer til velfærd i 2019 blev nedenstående mulige fremadrettede økonomi præsenteret for Økonomiudvalget:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Strategisk Interessevaretagelse	1.000	1.000	1.000	1.000
International Community	1.400	1.400	1.400	1.400

Strategiske Interessevaretagelse

Formålet med Odense Kommunes strategiske interessevaretagelse er at understøtte vækstpolitikens mål samt Odensemålene og bane vejen for udfald og effekter, der gavner strategisk vigtige områder for Odense i forhold til eksempelvis finansiering, fordelagtige beslutninger, ændret lovgivning mv.

Den strategiske interessevaretagelse i Odense Kommune har gennem de seneste år inkluderet en bred vifte af indsatser, der har bidraget til resultater, som skaber værdi for Odense, herunder Odenses fortsatte vækst, økonomi og jobskabelse.

Indsatserne er overordnet faldet inden for følgende fem områder:

- Erhverv (indsatser, der understøtter odenseanske virksomheder og deres vækst).
- Kommunal økonomi (indsatser, der understøtter og forbedrer den kommunale økonomi).
- Uddannelse/forskning (indsatser, der understøtter det odenseanske uddannelses- og forskningsmiljø).
- Infrastruktur (indsatser, der understøtter og forbedrer infrastrukturen i og omkring Odense).
- Diverse (andre indsatser, der understøtter Odense).

Det fremgår af midtvejsstatussen, der blev forelagt og drøftet i Økonomiudvalget den 21. november 2018, at det vurderes, at effekten af den generelle strategiske interessevaretagelse har været positiv. Dette underbygges af den evaluerende status, som med denne sag forelægges Økonomiudvalget, og som viser, at den strategiske interessevaretagelse har opnået gode resultater for Odense. Det skal i forlængelse heraf dog bemærkes, at den strategiske interessevaretagelse i forbindelse med omprioriteringer til velfærd i 2019 blev reduceret med 0,5 mio. kr. i 2020, hvilket har ført til personalereduktion og påvirket den strategiske interessevaretagelse.

Organisering

Den strategiske interessevaretagelse koordineres af Borgmestersekretariat og Borgerinddragelse, som arbejder tæt sammen med relevante kontorer som for eksempel Bystrategi og Vækst i forbindelse med erhvervsrettede indsatser og Budget og Effekt i forbindelse med indsatser vedrørende kommunal økonomi. Der arbejdes med indsatserne gennem outreach til relevante eksterne aktører i interesseorganisationer og andre vigtige aktører lokalt såvel som nationalt.

Evaluering af indsatsen

Formålet med den strategiske interessevaretagelse er at påvirke rammevilkår, der har en kompleks karakter, og som kontinuerligt påvirkes af mange interesser og aktører. Sammenhængen mellem Odense Kommunes indsats og effekten af den strategiske interessevaretagelse kan derfor i varierende grad være vanskelig at udpege. Dette hænger også sammen med, at det i en række forløb vil være værdifuldt, at Odense Kommune ikke krediteres for det arbejde, som har ført til effekt. For alle indsatser gælder dog, at de er udvalgt, fordi det vurderes, at Odense Kommune har mulighed for at påvirke det givne område.

I bilag findes en evaluerende status på de indsatser, som jf. midtvejsstatussen var aktive i 2018. Indsatserne før denne tid er behandlet som en del af midtvejsstatussen og vil derfor ikke blive behandlet yderligere med denne sag. Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at vedhæftede bilag inkluderer de overordnede indsatser og fremhæver udvalgte resultater, som interessevaretagelsen kan siges at have bidraget til at opnå (med forbeholdet om effektmåling beskrevet ovenfor).

Med afsæt i midtvejsstatussen og evaluerende status i vedhæftede bilag er det således vurderingen, at effekten af den generelle strategiske interessevaretagelse har været værdifuld for Odenses strategiske interesser, blandt andet fordi der er opnået resultater, som understøtter Odensemålene. Samtidig understøtter resultaterne Odense Kommunes vækstsmål i forhold til blandt andet at skabe flere private arbejdspladser, øge beskæftigelsen, øge indkomsten, forbedre kommunens økonomi samt skabe øget positiv synlighed og bystolthed. Endelig er der gennem arbejdet opbygget omfattende erfaringer med strategisk interessevaretagelse samt etableret relationer og netværk til fx ministerier, interesseorganisationer, faglige organisationer, erhvervsliv osv.

Borgmesterforvaltningen anbefaler på den baggrund, at der fortsat prioriteres vækstmidler til strategisk interessevaretagelse med henblik på fortsat at bidrage til resultater, som skaber værdi for Odense, herunder Odenses fortsatte vækst.

International Community

Odense Kommune etablerede initiativet International Community Odense (herefter ICO) i januar 2015 på grund af en stigende mangel på højtuddannet arbejdskraft i Danmark. Adgang til kvalificeret arbejdskraft er altafgørende for Odenses vækst, og formålet med ICO er at gøre det nemmere for virksomheder at rekruttere og fastholde højtuddannet og specialiseret arbejdskraft fra udlandet og derigennem understøtte byens internationalisering og vækst.

ICO er en del af Odense Kommunes tiltrækningsstrategi og øger Odenses tiltrækningskraft over for både talenter og virksomheder. ICO bidrager dermed til at realisere ambitionerne i Odense Kommunes Vækstpolitik (fremover erhvervs- og vækstpolitikken) om at:

- Tiltrække og fastholde internationalt talent og sikre dem gode rammevilkår.
- Forbedre byens image som erhvervsby.
- Styrke byens image og by-stolthed.
- Gøre Odense til et internationalt orienteret knudepunkt for arbejdskraft, kultur og erhverv.

Der har tidligere været gjort tanker om at spidse arbejdet i International Community til, så arbejdet alene fokuserede på robotbranchen. Det skønnes dog, at det giver Odense Kommune stor værdi, at der er fokus på alle internationale medarbejdere på tværs af brancher, hvorfor der lægges op til, at navnet International Community fastholdes.

ICOs indsatsområder

ICO har fokus på at yde praktisk bistand og arrangere faglige og sociale arrangementer for udenlandske medarbejderne og deres medfølgende familier.

Newcomer Service: ICO yder rådgivning og hjælp til praktiske forhold omkring ankomst og bosætning, fx vejledning om registrering og CPR-nummer, pladsanvisning, sprogundervisning, NemID, skoleforhold, boligsøgning m.m. Hertil har ICO etableret First Home Service, et samarbejde med almene boligforeninger og private udlejere i byen, hvor tilflytterne får hjælp til at finde deres første bolig.

Faglige og sociale arrangementer: ICO fungerer som et netværk for internationale medarbejdere og deres familier i Odense og tilbyder en række faglige og sociale arrangementer, netværksmøder og workshops, hvor tilflytterne kan møde hinanden og danskere og blive klogere på livet i Danmark. Disse aktiviteter fremmer kulturel og social integration. ICO engagerer også frivillige, der selv koordinerer aktiviteter, fx Chat in Danish, International Book Club og International Garden, der var nomineret til Bæredygtighedsprisen i både 2017 og 2018. I 2019 blev International Community Odenses 5 års jubilæum fejret med 5 dage fulde af aktiviteter arrangeret og afholdt af byens internationale borgere. ICO har også, i samarbejde med andre aktører i byen, afholdt flere Expat Fairs, der præsenterede tilflytterne for lokale foreninger fra Odenses kultur-, fritids- og foreningsliv. I 2019 deltog over 2200 tilflyttere i 105 forskellige aktiviteter arrangeret af ICO.

Partnerliv – tilbud til jobsøgende medfølgende partnere

Sideløbende med indsatserne i ICO har Odense Kommune fra 2016 til 2018 deltaget i et tværkommunalt projekt om at skabe trivsel for medfølgende partnere til højt kvalificeret arbejdskraft. Ved projektets udløb besluttede Odense Kommune at videreføre indsatsen inden for egne rammer med forankring i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, men under ICO-paraplyen, da indsatsen deler målgruppe med ICO. Den tilknyttede partnerlivskonsulents rolle er primært at yde individuel rådgivning og hjælp til medfølgende partnere, der søger job, i tæt samspil med jobcenteret og byens virksomheder. Formålet er at fastholde hele familien i Odense ved, at den medfølgende partner også kommer i job.

Partnerlivsindsatsen er medfinansieret af SDU med en treårig kontrakt fra 2019-2021. I 2019 var 246 ud af årets 551 henvendelser til ICO fra medfølgende partnere.

Organisering

ICO er organisatorisk forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og er (med undtagelse af Partnerlivsindsatsen) finansieret af vækstmidler. ICO har flere såvel interne som eksterne samarbejdsrelationer omkring internationale medarbejdere, der flytter til Odense. Blandt disse er Invest in Odense, Odense Robotics, Leica Geosystems Technology, Blue Ocean Robotics, OUH, SDU, Facebook, Odense International School og mange andre virksomheder. Hertil koordinerer og medvirker ICO i mange lokale, regionale og nationale netværk, der arbejder med bosætning og jobmuligheder for tilflyttere.

Evaluering af indsatsen

Borgmesterforvaltningen monitorerer løbende ICOs effekt og udarbejder halvårlige rapporter med statistik og vurderinger/udtalelser fra virksomheder, internationale medarbejdere og medfølgende partnere. Rapporterne viser en særdeles høj tilfredshed med - og brugbarhed af - ICOs services:

- 86% af de udenlandske medarbejdere og medfølgende partnere angiver, at indsatsen i en eller anden grad har gjort det lettere at bosætte sig i Odense.
- 96% af de udenlandske medarbejdere og medfølgende partnere, som har fået rådgivning af praktisk karakter - fx om bolig og børnepasning - oplyser, at de har haft udbytte af det.
- Blandt de udenlandske medarbejdere og medfølgende partnere, som har deltaget i sociale aktiviteter og netværksarrangementer, vurderer 96%, at de har haft udbytte af det. Særligt medfølgende partnere har stort udbytte af sociale aktiviteter, idet hele 84% har svaret i høj eller meget høj grad.
- Endelig har også 96% af de medfølgende partnere, som har modtaget karrierevejledning, haft udbytte af dette.
- Blandt arbejdsgiverne giver 14 af 15 udtryk for, at de vil benytte sig af ICOs services igen.

Konklusionerne i Oxford Researchs nyeste Expat Study af expats' oplevelse af at bo og arbejde i Danmark understøtter, at det bl.a. er denne form for hjælp, der kan fastholde højtuddannet international arbejdskraft i længere tid.

Virksomhederne udtaler om ICO:

"For en international robotvirksomhed som Blue Ocean Robotics spiller International Community Odense en stor rolle for vores internationale medarbejdere og deres familier. Vi betragter ICO som en forlængelse af virksomhedens HR-apparat, og er meget begejstret for den høje kvalitet af faglighed, der bliver tilbudt."

Rikke Voldsgaard Risager, Head of HR, Blue Oceans Robotics.

"Inden ICO kom til, skulle vi selv forsøge at vejlede og hjælpe nyankomne borgere. Nu kan vi fokusere på vores kerneopgave og være trygge på, at folk får god og professionel hjælp. Vores familier føler sig også meget velkomne i Odense med ICOs service."

Johanne Skaanes-Allo, Head of School, Odense International School.

"Vigtigheden af, at ICO eksisterer, kan ikke understreges nok. SDU støtter fuldt ud op om ICO og deres vigtige rolle i samarbejdet omkring at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft til Odense."

Opmærksomhedspunkter frem mod 2024

McKinseys rapport fra 2017 peger på, at der vil mangle medarbejdere til op mod 80.000 teknologiske jobs i Danmark frem mod 2030. Det danske erhvervsliv er derfor afhængigt af at rekruttere og fastholde højt kvalificeret og specialiseret arbejdskraft fra udlandet. Hvis det ikke lykkes, vil virksomhederne stå tilbage med en kompetenceknaphed, der bremser væksten, forringer den globale konkurrenceevne og hæmmer innovationen.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af udenlandske lønmodtagere på højeste færdighedsniveau (fx ingeniører, læger og akademikere) stigende i Odense og er på 10 år blevet mere end fordoblet fra 757 i 2008 til 1.563 i 2018. Supplerende tal for antallet af udenlandske lønmodtagere i alt indikerer, at denne vækst er fortsat i 2019.

ICOs indsats er i tråd med Odense Kommunes tiltrækningsstrategi og kommende Erhvervs- og Vækstpolitik. Der nedsættes en styregruppe for ICO for den kommende 4-årige periode, der sikrer tæt koordination mellem initiativer i ICO og øvrige relevante kontorer.

Borgmesterforvaltningen anbefaler på den baggrund, at der prioriteres midler til ICOs initiativer i en ny 4-årig periode frem til og med 2024. På denne måde vil ICO kunne fortsætte med at tilbyde virksomhederne en stabil, kontinuerlig kommunal service omkring tiltrækning og fastholdelse af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Økonomi

Strategisk Interessevaretagelse 2021-2024 for årligt 1.000.000 kr. og International Community 2021-2024 for årligt 1.400.000 kr. finansieres af Vækstmidlerne under Økonomiudvalget på styringsområdet Service.

Der flyttes 1.400.000 kr. årligt i perioden 2021-2024 fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende International Community:

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021 (2021-pl)	2022 (2021-pl)	2023 (2021-pl)	2024 (2021-pl)
International Community	Service	Økonomiudvalget	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
International Community	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
I alt			0	0	0	0

+ = opskrivning af budget, - = nedskrivning af budget

De økonomiske konsekvenser håndteres af Økonomiudvalgets eksisterende ramme, og sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning.

Som bilag er vedlagt Økonomioversigt over Vækstmidler.

Bilag

Oversigt over indsatser_ Strategisk Interessevaretagelse

Punkt 5: Nyt sagsflow på ungeområdet (Udmøntning af Budget 2021)

00.01.00-A21-1-20

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 i Odense Kommune er der afsat 1.855.000 kr. årligt til implementering af nyt sagsflow på ungeområdet under overskriften ”Investering i udvikling af den kommunale service”. Der er tale om varige midler.

Sagsflowet skal styrke den tidlige indsats til unge borgere ved at iværksætte tidsbegrænset socialpædagogisk støtte på baggrund af en kort, indledende screening af sagen. Det er forventningen, at forvaltningen kan igangsætte en indsats langt hurtigere, end det i dag er tilfældet, fordi forvaltningen kan træffe afgørelse om tidsbegrænset socialpædagogisk støtte med det samme. Sagsflowet skal bidrage til, at borgerens sociale problemstillinger bliver forbedret.

Det nye sagsflow omfatter alle nye sager på socialområdet, hvor den unge er i aldersgruppen 18-29 år. Det gælder dog ikke i sager, hvor det allerede ved den indledende screening af sagen står klart, at der er behov for mere end en forbyggende indsats. Midlerne til det nye sagsflow er givet fra 1. januar 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal i denne sag træffe beslutning om den konkrete udmøntning af nyt sagsflow på ungeområdet som led i udmøntningen af Budget 2021.

Effekt

Flere odenseanere i job og på vej til job

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer, at iværksættelse af tidsbegrænset socialpædagogisk støtte kombineret med en generel tidligere og forebyggende indsats til unge borgere vil bidrage til, at flere unge i Odense på sigt kommer i uddannelse eller job og kan fastholde igangværende uddannelse og beskæftigelse.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender udmøntningen af nyt sagsflow på ungeområdet.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 7. oktober 2020 godkendte Odense Byråd budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Under overskriften ”Investering i udvikling af den kommunale service”, er der afsat 1.855.000 kr. årligt til et nyt sagsflow, der skal sikre, at indsatser på ungeområdet bliver sat i gang tidligere i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Forvaltningen afsætter 1.720.000 kr. årligt til ansættelse af fire ungerådgivere, som skal beskæftige sig med at styrke den tidlige indsats til unge borgere i både individuelle og gruppebaserede forløb.

Det er forvaltningens ønske at styrke den tidlige indsats ved i højere grad at iværksætte tilbud om tidsbegrænset socialpædagogisk støtte, der kan vare op til seks måneder.

Som praksis er i dag, bliver de unge ofte sat i en venteposition, fra sagen kommer ind i forvaltningen, og indtil det er muligt at træffe en afgørelse om, hvilken hjælp den unge skal have. Ser man fx på tilbuddet om bostøtte til unge er sagsbehandlingstiden aktuelt på omkring 12 uger.

Med det nye sagsflow vil forvaltningen efter en kort screening af sagen have mulighed for straks at iværksætte den forebyggende indsats. Herefter vil forvaltningen efter behov sideløbende med indsatsen kunne foretage en større afdækning af borgerens støttebehov og tage stilling til, om borgeren efter den indledende forebyggende indsats har behov for anden form for støtte. Det nye sagsflow kan derfor bidrage til kortere og mere effektiv sagsbehandling af de enkelte sager, da flere handlinger kan blive igangsat hurtigere og tilmed samtidigt.

Nedenfor er der givet eksempler på henholdsvis nuværende og fremadrettet praksis, når en ung henvender sig med ønske om hjælp.

Eksempel på nuværende praksis:

En ung borger henvender sig til forvaltningen for at søge om støtte til at udføre dagligdags gøremål. Herefter går ungerådgiveren i gang med at afdække støttebehovet. Det tager op til 12 uger, hvorefter Beskæftigelses- og Socialforvaltningen beviliger eller giver afslag på bostøtten.

Eksempel på fremadrettet praksis:

En ung henvender sig til forvaltningen for at søge om støtte dagligdags gøremål. Efter en kort screening på baggrund af en samtale med borgeren, iværksætter forvaltningen en forebyggende indsats. Hvis ungerådgiveren undervejs i forløbet vurderer, at der kan være behov for mere end den forebyggende indsats, så starter ungerådgiveren en nærmere afdækning af støttebehovet. Dette sker sideløbende med, at den unge modtager den forebyggende indsats.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer at implementere et nyt sagsflow i forhold til opstart af nye ungesager, så unge i alderen 18-29 år altid bliver opstartet i en tidligt forebyggende indsats. Undtaget er de sager, der ved opstart åbenlyst kræver en anden indsats end den forebyggende.

Indhold i indsatsen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har gode erfaringer med at arbejde efter servicelovens bestemmelser om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg, støtte og tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Det er forventningen, at forvaltningen fx kan tilbyde de unge hjælp til:

- At få overblik over daglig økonomi og budget
- At sikre struktur og overblik i hverdagen samt fastholde en stabil døgnrytme
- At kontakte myndigheder (læge, hospital, bank etc.)
- At udvikle en social adfærd og skabe kontakt til frivillige tilbud, som efter en introduktion og støtte til opstart, kan stå i stedet for en kommunal indsats

Formålet er at yde tidlig og forebyggende støtte til de unge borgere, så det i højere grad bliver muligt for dem at fastholde job og uddannelse.

Det er Beskæftigelses- og Socialforvaltningens forventning, at implementeringen af nyt sagsflow kan bidrage til kortere og mere effektiv sagsbehandling af de enkelte sager, da forvaltningen sætter ind tidligere og hurtigere med en forebyggende støtteindsats i forhold til, hvad der i dag er praksis. I forlængelse deraf er det forventningen, at det nye sagsflow kan sikre, at forvaltningen afslutter færre sager til dyrere foranstaltninger som fx midlertidigt botilbud.

Tidsplan for udmøntning af nyt sagsflow

Hvis Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender udmøntningen af Nyt sagsflow på ungeområdet, begynder Beskæftigelses- og Socialforvaltningen umiddelbart efter mødet den 27. oktober 2020 arbejdet omkring rekruttering af medarbejdere og nærmere tilrettelæggelse af indsatsen. Det er forventningen, at ungerådgiverne kan blive ansat pr. 1. januar 2021.

Økonomi

De afsatte midler til nyt sagsflow på ungeområdet er besluttet som en del af Budget 2021. Der er tale om varige midler, som udgør 1.855.000 kr. pr. år. Midlerne fordeler sig som følger:

Årligt budget til nyt sagsflow på ungeområdet (18.-29. år)	
4 rådgivere	1.720.000
Overhead	25.800
Aktivitetsbudget	50.000
Etablering af arbejdspladser/ Studentermedhjælper 7 timer pr. uge	59.200
Midler i alt pr. år	1.855.000

Punkt 6: Godkendelse af ansøgning til puljen "Pulje for uddannelsesambassadører III"

00.01.00-Ø34-12-20

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt puljen "Pulje for uddannelsesambassadører III".

Kommuner kan med puljen søge midler til en uddannelsesambassadør, som understøtter en indsats, hvor borgere vil blive vejledt om de uddannelsesmuligheder, som kan bringe borgeren tættere på beskæftigelse. Formålet med puljen er at understøtte brugen af puljen til uddannelsesløft og andre uddannelsesmuligheder med henblik på, at flere ledige kommer i uddannelse og bliver opkvalificeret til faglært. Ambassadøren vil samtidig rådgive og klæde job- og virksomhedskonsulenter på til, at de også kan vejlede ledige og virksomheder om løft til faglært.

I denne sag skal udvalget godkende, at forvaltningen har søgt om i alt 2,2 mio. kr. i puljemidler fra puljen "Pulje for uddannelsesambassadører III".

Der var ansøgningsfrist til puljen den 26. oktober 2020. Forvaltningen har derfor ansøgt puljen med forbehold for udvalgets godkendelse.

Indsatsen understøtter opkvalificeringsstrategien ved at borgere via opkvalificering får de kompetencer, virksomhederne efterspørger, ligesom indsatsen understøtter udvalgets effektmål om, at ledigheden skal falde. Midlerne fra puljen kan understøtte indsatsen i budgetaftalen "fra ufaglærte til faglært", som skal sikre at flere borgere er klar til fremtidens arbejdsmarked, blandt andet inden for servicesektoren og industrien, samt sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for.

Effekt

Flere odenseanere i job og på vej til job

Puljen vil medvirke til, at antallet af uddannelsesløft og voksenlærlinge øges for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Dette betyder, at denne gruppe får styrket deres kvalifikationer og dermed bedre forudsætninger for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og i varig beskæftigelse.

Færre borgere er relativt fattige

Ledige der opnår beskæftigelse vil opleve, at deres indkomst stiger, og færre borgere er dermed relativt fattige.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningen har søgt 2,2 mio. kr. fra puljen "Pulje for uddannelsesambassadører III".

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik i juni 2020 to aftaler om opkvalificering af ledige, hvor mulighederne for at blive opkvalificeret fra ufaglært til faglært blev styrket gennem:

- puljen til uddannelsesløft
- en ny midlertidig ret til 110 procent af dagpengesatsen på erhvervsuddannelser inden for mangelområder
- voksenlærlingeordningen

For at understøtte intentionerne i beskæftigelsesreformen og de politiske aftaler om opkvalificering, har forligspartierne afsat 29,7 mio. kr. til ansøgningspuljen, hvor uddannelsesambassadører i 2020-2022 skal følge massivt op på intentionerne om at løfte flere til faglært.

I Odense Kommune er et stort antal borgere uden uddannelse, og et stort antal borgere har desuden en begrænset eller forældet uddannelse. Ydermere har COVID-19 betydet en stigende ledighed i Odense, hvor specielt de ufaglærte ledige rammes.

For at styrke kendskabet til de nye muligheder for opkvalificering samt styrke formidling af viden om muligheder og betingelser for efteruddannelse og kompetenceudvikling til ledige i målgruppen, søger forvaltningen midler til to uddannelsesambassadører.

Uddannelsesambassadøren vil ligeledes håndholdt hjælpe de ledige til at indgå uddannelsesaftaler med virksomheder og styrke systematiseringen af formidlingsindsatsen.

Uddannelsesambassadøren vil med projektet også understøtte en indsats, hvor aktuel relevant viden om muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling spredes blandt job- og virksomhedskonsulenter i forvaltningen, således at job- og virksomhedskonsulenter også kan vejlede ledige og virksomheder om løft til faglært.

Uddannelsesambassadørerne skal medvirke til at indfri målsætningen om, at en markant andel af de ufaglærte skal løftes til faglært niveau, og dermed sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for. I et tæt samarbejde med en række aktører i kommunen, skal uddannelsesambassadørerne styrke den målrettede opkvalificeringsindsats fx ved brug af voksenlærlingeordningen, puljen til uddannelsesløft, realkompetencevurderinger mv.

Forvaltningen har i forvejen styrket den strategiske indsats, for at flere ufaglærte bliver faglærte, som styrkes yderligere med initiativet i budgetforliget ”fra ufaglært til faglært”, som indebærer, at forvaltningen ansætter tre yderligere uddannelsesambassadører og fem virksomhedskonsulenter. Puljen vil derfor medvirke til at understøtte indsatsen med at opkvalificere ufaglærte yderligere. Forudsat at forvaltningen opnår tilsagn om midler fra puljen, skal uddannelsesambassadørerne understøtte denne indsats.

For at forvaltningen tidligt kan iværksætte et konstruktivt samarbejde og klare samarbejdsaftaler om uddannelse af ledige, indsender forvaltningen en ansøgning sammen med 3FA-Odense, HK MIDT, FOA Odense-Sydfyn og LO Fyn.

Økonomi

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har søgt om 2,2 mio. kr. hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra puljen "Pulje for uddannelsesambassadører III".

Projektperioden løber fra november 2020 til december 2022.

Punkt 7: Godkendelse af ansøgning til puljen "Pulje til læse-, skrive- og regneambassadører"

00.01.00-Ø34-13-20

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt puljen "Pulje til læse-, skrive- og regneambassadører".

Formålet med puljen er at løfte de basale færdigheder for følgende: Alle ledige og beskæftigede voksne, der har læse-, skrive- og regneudfordringer og/eller ordblinde, som har et behov for et løft af deres basale kompetencer.

Det skal ske ved at kommunen får en læse-, skrive- og regneambassadør tilknyttet, som skal styrke kompetencerne i jobcentre, a-kasser og virksomheder med henblik på at identificere og motivere medarbejdere i virksomheder og/eller ledige med manglende basale kompetencer, som har behov for at løfte deres læse-, skrive- og/eller regnefærdigheder.

I denne sag skal udvalget godkende, at forvaltningen har søgt om i alt 1,2 mio. kr. i puljemidler fra puljen "Pulje til læse-, skrive- og regneambassadører".

Der var ansøgningsfrist til puljen den 26. oktober 2020. Forvaltningen har derfor ansøgt puljen med forbehold for udvalgets godkendelse.

Puljemidlerne understøtter udvalgets effektmål om at ledigheden skal falde og flere bliver klar til job samt styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats for ordblinde, som byrådet vedtog i Budget 2021.

Effekt

Flere odenseanere i job og på vej til job

Puljen understøtter en indsats, hvor medarbejdere i virksomheder og/eller ledige med manglende basale kompetencer, som har behov for at løfte deres læse-, skrive- og/eller regnefærdigheder, modtager motivation til et løft af de basale færdigheder. Dette medvirker til, at denne gruppe får styrket deres kvalifikationer og dermed bedre forudsætninger for at komme ind på arbejdsmarkedet og/eller blive på arbejdsmarkedet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningen har søgt om 1,2 mio. kr. fra puljen "Pulje til læse-, skrive- og regneambassadører".

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Mange odenseanere har udfordringer med deres basale læse-, skrive- eller regnefærdigheder, eller de er ordblinde. Et løft af de basale færdigheder kan bidrage med øget mulighed for, at ledige kan komme ind på arbejdsmarkedet, at beskæftigede kan blive på arbejdsmarkedet og at ledige og beskæftigede kan forbedre deres muligheder for yderligere opkvalificering og efteruddannelse.

Som led i Aftale om styrket opkvalificering besluttede aftalepartierne bag beskæftigelsesreformen den 17. juni 2020 at afsætte 14,9 mio. kr. til at styrke indsatsen for at identificere og understøtte ledige og beskæftigede voksne, der har udfordringer med basale færdigheder.

Konkret skal læse-, skrive- og regneambassadører iværksætte:

- Aktiviteter, der kan hjælpe og understøtte virksomheder, jobcentre og a-kasser i at identificere de borgere, der har behov for en læse-, skrive-, regne- eller ordblindedtest og motivere dem til at deltage i kurser, der kan forbedre deres basale færdigheder.
- Aktiviteter, der kan hjælpe og underbygge virksomheders, jobcentres og a-kassers evne til at støtte ledige og/eller beskæftigede undervejs i deres løft af basale kompetencer.

Læse-, skrive- og regneambassadøren skal via ovenstående aktiviteter understøtte, at der på tværs af relevante medarbejdere i jobcentret og/eller i a-kassen, bliver opbygget viden om mulighederne og fordelene ved løft af basale kompetencer. Ligeledes skal relevante medarbejdere i jobcentre og a-kasser have øget deres kompetencer, så også de kan vejlede og motivere ledige og beskæftigede om mulighederne og fordelene ved et løft af basale kompetencer. Den viden som opbygges i jobcenteret og a-kassen bliver formidlet til relevante virksomheder, så virksomhederne også kender til muligheden for at løfte basale kompetencer for beskæftigede.

Slutteligt vil læse-, skrive- og regneambassadøren deltage i spredning af erfaringer fra projektet til øvrige kommuner og a-kasser og være sparringspartner og rådgiver for jobcentrets og/eller a-kassens ledelse i forbindelse med udarbejdelse af strategi for et løft af ledige eller beskæftigedes basale kompetencer.

Forudsat at forvaltningen opnår tilsagn om midler, vil læse-, skrive- og regneambassadøren kunne styrke den beskæftigelsesrettede indsats for ordblinde, som byrådet vedtog i Budget 2021, som dog endnu ikke er udmøntet. Dette vil kunne ske ved at læse-, skrive- og regneambassadøren medvirker til at medarbejdere i jobcentret, a-kasser og virksomheder kan blive bedre til at spotte og tale med beskæftigede og ledige om behov og tilbud til ordblinde, så udfordringer adresseres og afhjælpes.

For at så mange ledige og beskæftigede som muligt kan identificeres og motiveres, indsender forvaltningen en ansøgning sammen med relevante interne samarbejdspartnere i Odense Kommune og FOA Odense-Sydfyn. I projektet "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" fremkom der viden om behovet for at løfte de basale kompetencer for en række ledige og beskæftigede inden for pleje og omsorgsområdet. På baggrund af dette behov skal et samarbejde mellem relevante interne samarbejdspartnere i Odense Kommune og FOA Odense-Sydfyn, derfor medvirke til at styrke indsatsen for at identificere og rådgive ledige og beskæftigede inden for pleje og omsorg, som har behov for at styrke deres basale kompetencer.

Økonomi

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har søgt om 1,2 mio. kr. hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra puljen "Pulje til læse-, skrive- og regneambassadører".

Projektperioden løber fra oktober 2020 til oktober 2022.

Punkt 8: Afdækning af muligheder for at etablere lærepladsgaranti i Odense

00.01.00-A00-226-20

Resume

En fælles fynsk lærepladsgaranti blev rejst som initiativretsforslag af gruppe A og behandlet første gang i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 18. februar 2020. I første omgang er forvaltningen blevet bedt om at undersøge mulighederne for at etablere en lærepladsgaranti i Odense. I denne sag præsenterer forvaltningen resultater og konklusioner af forarbejdet.

Forvaltningen har afdækket andre kommuners erfaringer, været i dialog med erhvervsskoler og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og på den baggrund vurderet muligheder og udfordringer.

Forvaltningen kan ikke finde brugbare modeller blandt de adspurgte kommuner. Erhvervsskoler og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter bakker ikke entydigt op om en egentlig lærepladsgaranti. På den baggrund foreslår forvaltningen, at aktørerne i samarbejde med kommunen kan arbejde for at etablere lærepladser på udvalgte områder, men uden at lave en egentlig lærepladsgaranti. Dette samarbejde kan forankres og videreføres i Beskæftigelsesalliancen, hvor parterne i forvejen er samlet.

Denne sag lægger op til, at udvalget drøfter forvaltningens foreløbige resultater og konklusioner.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt forvaltningen skal genetablere en arbejdsgruppe forankret under Beskæftigelsesalliancen, som løbende kan arbejde med at styrke og ad hoc tage initiativer på lærepladsområdet, og ad den vej bidrage til at løse udfordringer og skabe et bedre match mellem elever og arbejdsmarkedet.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Resultater og konklusioner af forarbejdets afdækning af muligheder for at etablere en lærepladsgaranti Odense

Forvaltningen har grebet forundersøgelsen an ved at:

1) Afdække en række andre kommuners erfaringer med at udmønte en lærepladsgaranti (heriblandt 6-byernes).

Kommunerne der indgår i afdækningen, blev udvalgt, ud fra en formodning om, at de arbejder med en lærepladsgaranti. Det drejer sig om følgende kommuner:

- Bornholm

- Faaborg Midtfyn
- Kerteminde
- Silkeborg
- Svendborg
- Viborg

Derudover har forvaltningen kontaktet de 5 store byer med henblik på at afdække, om de arbejder med lærepladsgaranti:

- Aalborg
- Aarhus
- Esbjerg
- København
- Randers

2) Indhente input fra de lokale odenseanske erhvervsskoler og arbejdsmarkeds parter (DI Fyn, LO Fyn) og Erhvervshus Fyn i forhold til udbud og efterspørgsel af lærepladser i Odense, herunder eventuelle ubalancer mellem lærlinge (elever) og lærepladser (praktikpladser), samt deres interesse i at indgå i et samarbejde om en lærepladsgaranti.

3) På baggrund af afdækning og input vurdere muligheder og udfordringer.

4) Stille forslag om tiltag til drøftelse i udvalget.

Forarbejdets resultater og konklusioner:

- Det er ikke muligt at identificere tydelige positive resultater af tiltag, der vedrører en lærepladsgaranti, i de adspurgte kommuner.
- Blandt erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter i Odense, er der vekslende holdninger til den konkrete værdi af og muligheden for at etablere en lærepladsgaranti.
- Forvaltningen kan ikke skitsere en model for en fuld lærepladsgaranti.
- En læreplads indgår som et led i et erhvervsskoleforløb og er primært et forhold mellem erhvervsskoler, virksomheder og elever.
- Kommunens konkrete rolle og udøvende funktion er begrænset, jf. ovenstående.
- Forvaltningen kan facilitere, at de relevante aktører mødes, inden for relevante områder med efterspørgsel eller udfordringer, og aftaler handlemuligheder og konkrete tiltag. Eksempel i regi af Beskæftigelsesalliancen.

Opsummering af resultaterne af den kommunale afdækning

Kortlægningen af garantipladsordninger i de forskellige kommuner viser, at der ikke er tydelige positive resultater. Som følge deraf kan forvaltningen ikke pege på en velfungerende ordning, som kan danne grundlag for en model for Odense Kommune. Organisering og ressourceforbrug i de tiltag og ordninger de udvalgte kommuner har etableret er meget forskellige.

- Afdækningen viser, at de forskellige lærepladsgarantiordninger adskiller sig i forhold til organiseringen og i den måde, hvorpå den enkelte kommune spiller en rolle.
- Alle lærepladsgarantiordninger har det til fælles, at de inddrager et større antal af samarbejdspartnere fra erhvervsskoler og virksomheder.
- Der er store forskelle i forhold til det antal af uddannelsesretninger/brancher, som indgår i lærepladsgarantien i den respektive kommune.
- Der er store forskelle i, hvor mange ressourcer kommunerne har afsat til etablering og udmøntning af lærepladsgarantiordningerne.

- Fælles for dem alle er, at de private virksomheder og erhvervsskoler bidrager væsentligt til at etablere og drive 'garantiordningerne'.
- De steder, hvor der er tale om reel lærepladsgaranti er det typisk erhvervsskolerne, der står i spidsen for ordningen.

Opsamling på tilbagemeldinger fra erhvervsskolerne

De odenseanske erhvervsskoler har samlet set givet følgende tilbagemeldinger:

- Nogle uddannelsesområder mangler elever og har ledige lærepladser. Eks. tjenerområdet, kok, bager, gartner, anlægsgartner, landbruget. Smede, VVS, Industritekniker, Chauffører, Lager- og logistik, Murer, Bygningsmaler, Lastvogsmekaniker.
- Nogle uddannelsesområder mangler lærepladser. Eks. Automatiktekniker, Tømrer, Elektriker, Personvogsmekaniker, Data/IT-uddannelserne, Teknisk Design, Mediografiker.
- Nogle uddannelsesområder er i balance.
- Flere erhvervsskoler har tidligere forsøgt at etablere samarbejder om en uddannelsesgaranti, men uden det har virket efter hensigten.
- Flere erhvervsskoler tilkendegav, at der fortrinsvis mangler elever, ikke lærepladser. Se længere nede i sagen for de konkrete områder.

Tilbagemeldingerne peger overordnet set på, at der er udfordringer begge veje - både i forhold til, at der mangler elever/lærlinge men også, at der på nogle områder mangler lære-/praktikpladser. Det er ikke alle parter, der har udfordringer, men flertallet har tilkendegivet, at de gerne vil bidrage til et samarbejde om at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Opsamling på tilbagemeldinger fra Arbejdsmarkedets parter

Erhvervslivets tilbagemeldinger er, at der er enkelte uddannelsesretninger/brancher, hvor der er ubalancer. De nævner også, at en læreplads er et ansættelsesforhold, hvor virksomhed og elev skal indgå en gensidigt forpligtende aftale. Arbejdsgiverorganisationerne kan således ikke forpligte virksomhederne til at stille pladser til rådighed, og de er derfor overvejende forbeholdne overfor forslaget over en decideret lærepladsgaranti.

Fagbevægelsen har tilkendegivet, at de er meget positive overfor forslaget. Men de påpeger, at de ikke mener, at det er nok kun at kigge på en lærepladsgaranti. Antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse skal stige til de 25 % af en årgang (det nationale mål). De peger på, at uddannelsesvejledning i grundskolen skal være med til at løfte den opgave.

Forvaltningens vurdering og forslag til handlemuligheder

Med afsæt i forarbejdet kan forvaltningen stille forslag om et tiltag, der vil styrke det videre arbejde på området, dog uden at etablere en egentlig lærepladsgarantiordning.

Samarbejde om lærepladser på udvalgte erhvervsuddannelsesområder

På baggrund af forarbejdet kan forvaltningen pege på, at der på udvalgte områder er behov for flere lærepladser. Se blandt andet erhvervsskolernes tilbagemeldinger. Men områderne vil løbende skulle kvalificeres og prioriteres. Kommunens rolle vil være at facilitere et stærkere samarbejde mellem aktørerne. Dette arbejde kan forankres i Beskæftigelsesalliancen.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Punkt 9: Drøftelse af Beskæftigelsespolitik, Beskæftigelsesplan og ambitionsniveauer

15.00.00-A00-32-20

Resume

Udvalget skal drøfte første udkast til Beskæftigelsespolitikken og pejlemærker for Beskæftigelsesplanen 2021-2022. Udvalget skal drøfte ambitionsniveauer for beskæftigelsesindsatsen.

På mødet deltager stadsdirektør I Odense Kommune, Stefan Birkebjerg Andersen, med et oplæg om, hvordan Erhvervs- og vækstpolitikken i Odense Kommune hænger sammen med ambitionerne for beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsespolitikken ”Odense i Job” udløber med udgangen af 2020. I dag arbejder Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ud fra de to overordnede Odensemål: Ledigheden skal være på landsgennemsnittet i 2020 og erhvervsfrekvensen (borgere som er klar til at arbejde) skal være på landsgennemsnittet i 2027. Hen over de næste par måneder vil udvalget derfor drøfte retninger, målsætninger og ambitioner på beskæftigelsesområdet. Processen munder ud i godkendelsen af en ny Beskæftigelsespolitik, hvis fundament er de allerede vedtagne strategier. Beskæftigelsespolitikken sætter rammen for Beskæftigelsesplanen, som konkretiserer arbejdet i 2021 og 2022.

Odense Kommune har en ledighed, som i øjeblikket er 1 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Samtidig står alt for mange borgere uden for arbejdsmarkedet. Der er derfor behov for stadig at have en klar politisk retning og tydelige ambitioner for beskæftigelsesindsatsen for at fortsætte den gode udvikling, som beskæftigelsesområdet har været gennem i en årrække. Løsningerne på beskæftigelsesområdet er afhængige af vækst og jobskabelse i byen og ikke mindst, at parterne i Beskæftigelsesalliancen står sammen om at løse beskæftigelsesudfordringerne. Den strategiske ramme består også af både Bystrategien og den kommende Erhvervs- og vækstpolitik.

Vedlagt er første udkast til en kommende beskæftigelsespolitik.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udkast til beskæftigelsespolitik, pejlemærker for beskæftigelsesplan 2021-2022 og ambitionsniveauer for beskæftigelsesindsatsen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Odense Byråd vedtog i januar 2016 Beskæftigelsespolitikken ”Odense i Job”. Beskæftigelsespolitikken sætter retningen for Odense Kommunes beskæftigelsesindsats. Når Beskæftigelses- og Socialudvalget skal drøfte pejlemærkerne for en ny beskæftigelsespolitik, sker dette på baggrund af følgende elementer og tidligere politiske prioriteringer.

Til Beskæftigelsespolitikken knytter sig strategierne, Strategi for samarbejdet med virksomhederne, Opkvalificeringsstrategien, Handleplanskataloget for mødet med borgeren og strategien for det rummelige arbejdsmarked.

En central del af udvalgets drøftelse om en ny beskæftigelsespolitik er, hvilket ambitionsniveau, som udvalget skal sætte for ledigheden og erhvervsfrekvensen i Odense. Beskæftigelsespolitikens nuværende ambitionsniveau er, at ledigheden i Odense skal nå landsgennemsnittet med udgangen af 2020. For erhvervsfrekvensen er det ambitionen, at Odense i 2027 skal være på landsgennemsnittet.

Kerneindsatsen i den nuværende beskæftigelsesindsats er samtaler og job- og uddannelsesrettede indsatser med supplerende indsatser efter behov. Regelforenklingsreformen gør, at der er bedre rammer for at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Forvaltningen lægger i drøftelsen op til, at en kommende beskæftigelsespolitik i endnu højere grad, skal sætte retning for en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats bestående af en sammenhængende beskæftigelses- social- og sundhedsindsats.

Beskæftigelsespolitikken er rammen for Beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for de kommende to års beskæftigelsesindsats. Planen er lovbestemt og byrådet skal godkende den. Beskæftigelsesplanen konkretiserer de politiske ønsker for, hvordan forvaltningen skal tilrettelægge og prioritere beskæftigelsesindsatsen.

I Beskæftigelsesplanen indgår nogle af Beskæftigelses- og Socialudvalgets udvalgsmaal. Udvalgsmaalene peger ind i Odensemålene, der peger ind i de relevante temaer i Bystrategien. Når udvalget på et senere tidspunkt skal drøfte den kommende Beskæftigelsesplan 2021–2022, skal udvalget tage stilling til ambitionsniveauerne for udvalgsmaalene. De ambitionsniveauer, som udvalget vælger at lægge, vil være gennemgående for en ny beskæftigelsespolitik, strategierne og Beskæftigelsesplan 2021-2022.

Beskæftigelsesministeriet udmelder hvert år beskæftigelsespolitiske målsætninger. Målsætningerne sætter fokus på nogle områder, som regeringen vurderer, er vigtige i den kommunale beskæftigelsesindsats. Årets ministermål vil indgå i drøftelsen af indholdet i den kommende Beskæftigelsespolitik og Beskæftigelsesplan 2021-2022.

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
2. Flere ledige skal opkvalificeres.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Den overordnede retning for den kommende Beskæftigelsespolitik og Beskæftigelsesplan 2021-2022 skal ses i forhold til udvalgets tidligere politiske prioriteringer i:

- beskæftigelsespolitikken
- strategierne
- den nuværende beskæftigelsesplan
- udvalgets beslutning om indsats på baggrund af regelforenklingsreformen
- den strategiske retning for at håndtere den stigende ledighed efter COVID-19.

Odense Kommune kan ikke løse udfordringen med høj ledighed på egen hånd. Ledighedsudfordringen involverer en række parter, som i dag blandt andet er samlet i Beskæftigelsesalliancen. Beskæftigelsespolitikken og Beskæftigelsesplanen skal også ses i lyset af Odense Kommunes Bystrategi og den kommende Erhvervs- og vækstpolitik, så beskæftigelsesindsats og jobskabelse går hånd i hånd.

Økonomi

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

Bilag

Ny Beskæftigelsespolitik - V8

Punkt 10: Mulige indsatser i boligområdet Ejerslykke

15.20.00-A00-18-17

Resume

På møde den 22. september 2020 bad Beskæftigelses- og Socialudvalget forvaltningen om at udarbejde et forslag til indsatser, der kan nedbringe ledigheden i boligområdet Ejerslykke, samt hvad indsatserne vil koste. Ejerslykke ligger på grænsen til at opfylde ghettokriteriet på over 40 % på offentlig forsørgelse.

Forvaltningen har i denne sag udarbejdet forslag til særlige beskæftigelsesindsatser for ledige, som er bosiddende i Ejerslykke. Målgruppen for beskæftigelsesindsatsen i Ejerslykke er p.t. 102 ledige. Indsatserne vil være målrettet henholdsvis jobparate ledige og aktivitetsparate ledige (over 30 år.) Indsatserne er bygget op omkring et intensivt fremskudt samtaleforløb, baseret på erfaringerne fra Solbakken og Korsløkkeparken Øst. Samtalerne vil finde sted i Ejerslykke. Det gælder også den samlede koordination af opgaven.

For de jobparate ledige forventer forvaltningen, at målgruppen kan varetage et job med det samme. Indsatsen vil indeholde et håndholdt og tæt koordineret forløb, som er målrettet virksomhedernes behov. Forvaltningen har gode erfaringer med praktikforløb og vil arbejde på at opspore flere virksomhedsåbninger, så flere i området kan komme i virksomhedspraktik.

De aktivitetsparate ledige, som kan deltage i forvaltningens tilbud uden ekstra støtte, vil modtage flere samtaler og virksomhedsrettede tilbud. Herudover vil der være mulighed for brancherettet sprogundervisning. De beboere, som ikke kan deltage i forvaltningens tilbud på normal vis, bliver tilknyttet en IPS-konsulent (Planlagt Job med Støtte), som der er forskningsmæssig evidens for virker.

Den samlede udgift vil være 3,0 mio. kr. årligt. Heraf skal de 1,3 mio. kr. afholdes på Service, mens 1,7 mio. kr. skal afholdes på særlig Drift. Såfremt forvaltningen igangsætter indsatser i Ejerslykke for dette beløb, vil det medføre nedprioritering af indsatser andre steder for et tilsvarende beløb.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til beskæftigelsesindsatser inkl. tilhørende økonomi, der kan nedbringe ledigheden i boligområdet Ejerslykke.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

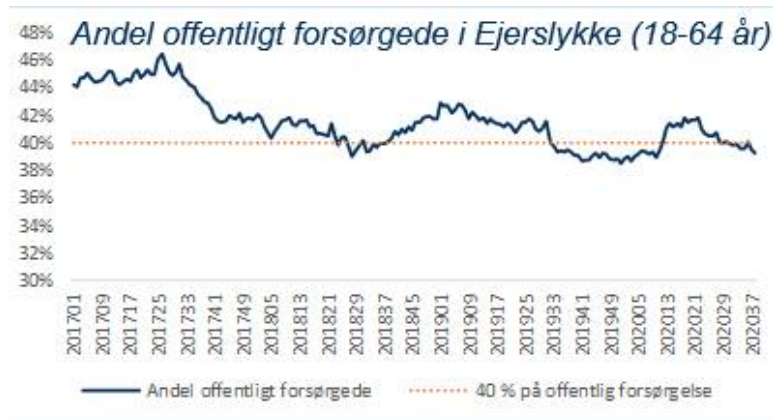
Udvalgsmedlem Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget får hvert kvartal en status på udviklingen i byens almene boligområder i relation til regeringens ghettoliste. Det skete senest på møde den 22. september 2020, hvor monitoreringen af boligområderne viste, at særligt boligområdet Ejerslykke risikerer at komme på ghettolisten inden for de kommende år.

Det vil ske, hvis andelen af ikke-vestlige beboere stiger til over 50 % (p.t. 49,8 %) samtidig med at andelen af beboere, som kun har grundskole, kommer over 60 % og andelen af offentligt forsørgede kommer over 40 %.

Som det fremgår af nedenstående graf, ligger Ejerslykke på grænsen til at opfylde ghettokriteriet for offentligt forsørgede på 40 %.



Målgruppen for beskæftigelsesindsatsen i Ejerslykke, er p.t. (uge 38) på 102 ledige hvoraf de 45 er jobparate, mens 57 er aktivitetsparate.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til beskæftigelsesindsatser, der hviler på erfaringerne fra arbejdet med at nedbringe ledigheden i kommunens tre boligområder på regeringens ghettoliste. Disse områder er Vollsmose, Solbakken mv. og Korslækkeparken Øst.

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommunen, boligorganisationerne og Boligsocialt Hus indgår som en vigtig del af indsatsen. Herudover lægger forvaltningen op til brug af eksterne udbydere for de jobparate ledige. Samtaler og koordination af opgaven vil ske fremskudt i Ejerslykke, idet forvaltningen vil arbejde for, at de tilknyttede medarbejdere fysisk kan være til stede i området via samarbejde med Boligsocialt Hus og boligorganisationen Civica.

Beskæftigelsesindsatserne bliver målrettet henholdsvis jobparate ledige og aktivitetsparate ledige (over 30 år).

For de jobparate ledige forventer forvaltningen, at målgruppen kan varetage et job med det samme. Der er en overvægt af mænd i gruppen, med kompetencer primært inden for manuelle fag såsom, lager og transport, service og detail samt industrien. Indsatsen vil bestå af et intensivt aktivitetsforløb med fokus på jobsøgning og praktikforløb i virksomheder, herunder personligt jobformidlingsforløb.

De aktivitetsparate ledige i Ejerslykke, som kan deltage i forvaltningens tilbud uden ekstra støtte vil modtage flere samtaler samt brancheret sprogundervisning efter behov.

De ledige i målgruppen, som gerne vil, men ikke kan deltage i forvaltningens tilbud på normal vis, bliver tilknyttet en IPS-konsulent. IPS-indsatsen er målrettet mennesker med en psykisk diagnose eller sårbarhed, men som har et ønske om og er motiverede for at komme i job eller uddannelse. Dansk og international forskning viser, at der er op til tre gange så stor sandsynlighed for, at borgerne får ordinære deltids- eller fuldtidsjob, når de deltager i et IPS-forløb frem for andre beskæftigelsesindsatser. De foreløbige erfaringer fra Vollsmose er gode, og forvaltningen lægger derfor op til at fortsætte med metoden i Ejerslykke.

Boligorganisationen Civica har indført fleksibel udlejning i Ejerslykke, som betyder at boligansøgere i området opnår fortrin på ventelisten, hvis de er i job eller uddannelse. Flexibel udlejning understøtter dermed en ændret beboersammensætning i Ejerslykke på sigt.

Økonomi

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

I skemaet fremgår de økonomiske konsekvenser, hvis Beskæftigelses- og Socialudvalget senere beslutter at igangsætte de foreslåede beskæftigelsesindsatser i Ejerslykke. Den samlede udgift er opgjort til 3,0 mio. kr. årligt fordelt med 1,3 mio. kr. på Service, mens det resterende beløb på 1,7 mio. kr. er på Særlig Drift. I dette beløb er der indregnet finansiering til opnormering af 5 medarbejdere, ligesom der er afsat midler til ekstern udbyder og undervisning.

kr.		Service	Særlig Drift	Samlet
Jobparate	1 Koordinator	480.000		480.000
	1 jobkonsulent		430.000	430.000
	Ekstern udbyder		661.850	661.850
Aktivitetsparate	2 Jobrådgivere*	817.000		817.000
	1 IPS-rådgiver		480.000	480.000
	Sprogforløb		81.600	81.600
Samlet		1.297.000	1.653.450	2.950.450

*Afrundet antal: Beløb er beregnet ud fra 1,9 jobrådgivere

For de jobparate vil udgifterne til særlig drift kunne findes inden for den eksisterende ramme for beskæftigelsesindsatser, mens udgiften til en koordinator vil skulle findes gennem nedprioritering af andre indsatser.

For de aktivitetsparate vil udgifterne til særlig drift også kunne findes inden for den eksisterende ramme for beskæftigelsesindsatser, mens udgiften til de to jobrådgivere vil skulle findes gennem nedprioritering af andre indsatser.

Forvaltningen har ikke indregnet eventuelle driftsudgifter til den fremskudte indsats, da det vil bero på en nærmere drøftelse med boligorganisationen Civica og Boligsocialt Hus om et muligt samarbejde herunder anvendelse af eksisterende lokalefaciliteter i Ejerslykke.

Punkt 11: Udmøntning af Budget 2021 under Beskæftigelses- og Socialudvalget

15.20.00-A00-18-17

Resume

Et flertal i Odense Byråd godkendte ved 2. behandlingen den 7. oktober 2020 Budget 2021: "Velfærd og Vækst i Odense".

Budgetaftalen indeholder flere nye tiltag for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Denne sag giver et kort overblik over tiltagene.

Udvalget vil derudover hen over de kommende måneder blive præsenteret for en række sager, der udmønter de konkrete tiltag.

Herunder i tabellen er listet tiltag, som er relevante for Beskæftigelses- og Socialudvalget samt den planlagte udmøntningsproces:

Oversigt Beskæftigelses - og Socialudvalget	Dato for BSU-møde
Den specialiserede socialområde	-
ACT -metode	10.11.2020
Flere velfærdsmedarbejdere i 2024	-
Beskæftigelsespakke ovenpå Covid-19	24.11 2020
Styrket beskæftigelsesindsats ordblinde	Afventer afklaring
Nyt sagsflow for de unge	27.10.2020
Fortsat og styrket bandeindsats	08.12.2020
Flere i tidligere misbrugsbehandling	10.11.2020

Det specialiserede socialområde

Beskæftigelses- og Socialudvalget har de seneste år været udfordret af budgetubalancer på det specialiserede socialområde. Stigende udgifter på det specialiserede socialområde er en tendens både i forvaltningen, i Odense Kommune og på landsplan. Det har særligt været på området for anbringelser og foranstaltninger af børn og unge med udgiftstunge og komplekse sager. I 2019 fik Beskæftigelses- og Socialudvalget en tillægsbevilling på 15 mio. kr. og i 2020 en tillægsbevilling på 22 mio. kr.

I 2021 tildeles med budgetaftalen 24 mio. kr., 16,0 mio. kr. i 2022 og herefter 13,0 mio. kr. Der tildeles også midler til Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Forvaltningerne er nu i gang med et omfattende arbejde, som vil være med til at sikre bedre styring og mest mulig velfærd for pengene. En række initiativer indenfor kontraktstyring, organisering, leverandørstrategi og tilbudsvifte skal gøre det muligt at indfri den faldende profil i tillægsbevillingen.

Forvaltningen udarbejder ingen selvstændig udmøntningssag for budgettildelingen til det specialiserede socialområde. Beskæftigelse – og Socialudvalget præsenteres løbende for sager som følge af arbejdet med at implementere anbefalinger til at bringe permanent balance på området.

ACT – en støttemetode til at afskaffe hjemløsheden

Assertive Community Treatment er en metode til de mest udsatte og hjemløse borgere. Tiltaget går ud på at forebygge og forhindre hjemløshed. Metoden handler om at samle et tværfagligt team med forskellige professionelle baggrunde. I budgetaftalen er der afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2021-2023 under Beskæftigelses- og Socialudvalget til ACT-metoden.

Flere velfærdsmedarbejdere i 2024

Der bliver flere indbyggere i Odense. Stigningen i demografibehovet mellem 2023 og 2024 er ca. 44 mio. kr. for alle udvalg.

I aftalen er der afsat 1,3 mio. kr. i 2024 under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der er endnu ikke taget stilling til, om der på sigt skal udarbejdes en udmøntningssag for budgettildelingen til flere velfærdsmedarbejdere i 2024.

Beskæftigelsespakke ovenpå COVID-19-krisen

En markant andel af de ufaglærte skal have opkvalificering/uddannelse, så de kan blive faglærte. Ud over en målrettet indsats over for borgere uden uddannelse, sikrer tiltaget også at virksomhederne får den faglærte arbejdskraft, de har brug for.

Der er tale om en målrettet opkvalificeringsindsats blandt andet indenfor servicesektoren og industrien. I samarbejde med brancheorganisationer, a-kasser og faglige organisationer udpeger forvaltningen konkrete stillingsbetegnelser. Forvaltningen tilrettelægger indsatsen på baggrund af erfaringerne fra projekterne Service i vækst, Industri i vækst og Fra ledig til velfærdsmedarbejder. Aftalen indebærer en budgettildeling på 4 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023 under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats for ordblinde borgere

Der skal være et øget fokus på ordblindhed og erhvervslivet. Ordblinde borgere/medarbejdere skal have adgang til de nødvendige værktøjer, der kan sikre et effektivt arbejdsmiljø, øge arbejdsglæde og tryghed for de mange ordblinde borgere.

Aftalen indebærer en budgettildeling på 1,0 mio. kr. i 2021 under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Budgettildelingen afventer afklaring, herunder rammerne for tildeling af midler.

Investering i udvikling af den kommunale service - nyt sagsflow for ungeområdet

Der investeres i et nyt sagsflow, der skal sikre, at forvaltningen kan igangsætte indsatser på ungeområdet hurtigere. Konkret optrappes den tidlige indsats ved i højere grad at iværksætte tilbud om tidsbegrænset socialpædagogisk støtte med det samme. Dermed er det forventningen, at en større andel af sager ikke bliver afsluttet til dyrere foranstaltninger.

Aftalen indebærer en budgettildeling på 1,855 mio. kr. årligt i perioden fra 2021 og frem. Midlerne er en geninvestering af forvaltningens effektiviseringer.

Odense står sammen mod banderne – fortsat og styrket indsats

Aftalen indebærer en forstærket indsats mod banderne, og der er samlet afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til en forstærket indsats mod de kriminelle grupperinger i byen. Heraf er der afsat 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2021- 2023 til

et Socialt EXIT-program under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Den nuværende organisering på området fortsætter, og indsatsen er derfor fortsat forankret under Beskæftigelses- og Socialudvalget med løbende afrapporteringer til Økonomiudvalget.

Flere borgere skal tidligere i misbrugsbehandling

Behandlingsindsatsen skal være endnu bedre og sikre at flere kommer tidligere i misbrugsbehandling. Det skal ske gennem et endnu stærkere forebyggende og opsøgende arbejde kombineret med et mere fleksibelt behandlingssystem, hvor behandlingen kan starte straks. Samarbejdet og dialogen med byens skoler, ungdomsuddannelser og uddannelser skal i den forbindelse ske med endnu større kraft. På den måde bliver kommunen endnu bedre til tidligt at spotte borgerne med et misbrug og støtte og hjælpe dem i misbrugsbehandling. I aftalen er der afsat 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Ny varmetue i Bolbro

Der etableres en ny varmetue i Bolbro. Hidtil har samarbejdet med Kirkens Korshær vist, at de kan skabe trygge rammer og samtidig koble den sociale indsats med et beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesrettet fokus.

I aftalen er der afsat en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til etablering af varmetuen. Bevillingen placeres i 2021 under By- og Kulturudvalget. Projektet gennemføres i samarbejde med Områdefornyelsen af Bolbro og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der afsættes desuden afledt drift.

Samlet økonomisk overblik over aftalen:

Oversigt Beskæftigelses - og Socialudvalget	2021	2022	2023	2024
1.000 kr.				
Den specialiserede socialområde	24.000	16.000	13.000	13.000
ACT -metode	1.500	1.500	1.500	
Flere velfærdsmedarbejdere i 2024				1.329
Beskæftigelsespakke ovenpå Covid-19	4.000	4.000	3.000	
Styrket beskæftigelsesindsats ordblinde	1.000			
Nyt sagsflow for de unge	1.855	1.855	1.855	1.855
Fortsat og styrket bandeindsats	3.500	3.500	3.500	
Flere i tidligere misbrugsbehandling	2.700	2.700	2.700	
Samlet	38.555	29.555	25.555	16.184

Effektiviseringer

Der er med vedtagelsen af budgettet desuden besluttet en model for arbejdet med løbende effektiviseringer. Modellen er et supplement til det årlige effektiviseringskrav på 0,5 %. Der skal arbejdes løbende med effektiviseringer over et flerårigt sigte.

For Beskæftigelses- og Socialudvalget betyder det effektiviseringer på årligt 3,8 mio. kr. i 2022-2024.

Lov- og cirkulæreprogrammet

Beskæftigelses- og Socialudvalget er blevet tildelt midler til vederlagsfri tandpleje til socialt udsatte borgere. Ændringen af Sundhedsloven mv. gør, at kommunerne er forpligtet til at etablere et vederlagsfrit tilbud til socialt udsatte, som har vanskeligt ved, eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud.

Beskæftigelses- og Socialudvalget er tildelt 1,4 mio. kr. i 2020 stigende til 2,2 mio. kr. årligt fremover.

Budgetrammer

Byrådet har tildelt Beskæftigelses- og Socialudvalget disse budgetrammer i 2021 og overslagsårene:

Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetrammer i budget 2021

1.000 kr. – 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Service	838.310	813.436	790.313	777.715
Særlig drift	4.033.226	4.006.317	4.025.098	4.026.927
I alt	4.871.535	4.819.753	4.815.410	4.804.641

Budgettet på serviceudgifterne falder med 60,6 mio. kr. fra 2021 til 2024. Den lavere budgetramme skyldes:

- De tildelte midler i budgetaftalen for 2021 har en faldende profil i perioden 2021-2024 med 22,4 mio. kr., jf. gennemgangen ovenfor.
- Der i 2022 er indarbejdet effektiviseringsbidrag på 3,8 mio. kr. stigende til samlet 11,3 mio. kr. i 2024.
- 10 mio. kr. årligt fra budgetaftalen for 2020 bortfalder. Det drejer sig om 5 mio. kr. årligt til En bedre start for de unge - "Alle unge skal med" og 5 mio. kr. årligt til Målrettede indsatser for dimittender.
- 10 mio. kr. årligt til "Alle skal med" budgetaftalen for 2019 bortfalder.
- Hertil kommer faldende profiler på tidligere års indsatser og investeringsprojekter eksempelvis Tværfaglig SundhedsTeam 2.0 med 2,4 mio. kr. og Business case – Vollsmose i Job og Uddannelse med 2,0 mio. kr. samt at der blev overført 1,7 mio. kr. fra regnskab 2019 til 2021.

Ny budgetmodel på beskæftigelsesområdet

Økonomiudvalget har besluttet at implementere en ny budgetmodel på beskæftigelsesområdet fra 2022. Budgetmodellen videreudvikles og sammenkobles med den kommende beskæftigelsespolitik. Budgetmodellen vil overholde de økonomiske forudsætninger i budgettet, indeholde et ambitionsniveau, der baserer sig på faldende ledighed for borgere der indgår i arbejdsstyrken og have en sammenhæng med de politiske målsætninger, som fastlægges i den kommende beskæftigelsespolitik.

Punkt 12: Orientering om ansøgning til puljen til varslingsindsats ved større afskedigelse

00.01.00-Ø34-11-20

Resume

Sivantos A/S, Odense har den 4. september 2020 oplyst, at 21 ud af 31 ansatte vil blive afskediget. De 21 afskedigede vil fratræde over en periode fra 31. december 2020 – 31. december 2021.

Da det er vigtigt at imødegå en tidlig indsats for at afhjælpe ledighed, har forvaltningen søgt 285.000 kr. i varslingspuljemidler ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Forvaltningen modtog tilsagn om 285.000 kr. i varslingspuljemidler den 19. oktober 2020.

Forvaltningen har søgt om midler til en indsats for alle de opsagte, uanset de opsagtes bopælskommune. Forvaltningen koordinerer derfor indsatsen i samarbejde med relevante jobcentre.

Forvaltningen vil med midlerne:

- Tilbyde jobsøgningsforløb til de opsagte medarbejdere, der fortsat er ledige, og som ønsker at benytte denne mulighed. Jobsøgningsforløbene tager udgangspunkt i de opsagtes kvalifikationer, og hvordan disse formidles til potentielle arbejdsgivere.
- Tilbyde de opsagte medarbejdere faglig opkvalificering af maksimalt otte ugers varighed. Opkvalificering vil rette sig mod lokalområder med gode beskæftigelsesmuligheder, eller være en nødvendig opkvalificering i forbindelse med et match mellem den afskedigede og en konkret virksomhed.
- Frikøbe en medarbejder til at afholde individuelle jobsamtaler med de afskedigede og evt. afholde infomøder på virksomheden.

Indsatsen varer i opsigelsesperioden, hvilket vil sige indtil senest den 31. december 2021.

Indsatsen understøtter udvalgets effektmål om, at ledigheden skal falde. Dette ved at flere borgere forbliver en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet igennem en tidlig forebyggende indsats. Desuden støttes opkvalificeringsstrategien ved, at borgere via opkvalificering får de kompetencer, virksomhederne efterspørger.

Punkt 13: Aktuelle sager

15.00.00-G01-1101-19

Resume

Mundtlig orientering:

- Afvikling af møder fremover.
- Hellestedet Enggade.

Punkt 14: Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget

15.00.00-G01-1048-17

Resume

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

Det sidste møde blev afholdt den 9/6 2020.

Forvaltningsudvalget ønsker på fællesmødet den 27/10 2020 at drøfte følgende emner med Beskæftigelses- og Socialudvalget:

- Arbejdsmiljø og arbejdet i en tid der er påvirket af COVID-19 for både medarbejdere og borgere, herunder:
 - Arbejdet på det sociale område.
 - Arbejdet i myndighedsområdet for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.