

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 09-06-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 09. juni 2020 kl. 08:30

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

## Indholdsfortegnelse

Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31. marts 2020.....	3
Effekt- og Økonomiopfølgning pr. 1. halvår 2020.....	10
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2020.....	21
Beslutning af kommunale måltal for unges søgning til erhvervsuddannelser og øvrige ungdomsuddannelser.....	26
Godkendelse af ansøgning til puljen "Ansøgningspuljen til udbredelse af ambulante tilbud om rådgivning.....	29
Årlig status på tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb.....	32
Beslutning af opdaterede retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde.....	36
Succeskriterier for Center for Familier og Unge (CFU) 2020.....	40
Det specialiserede socialområde.....	43
Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2021.....	48
Servicetjek af beskæftigelsesindsatsen.....	54
Årsrapport for Center for Familier og Unge (CFU) 2019.....	59
Nøgletal på beskæftigelsesområdet.....	62
Opfølgning på sagsbehandlingstider.....	63
Aktuelle sager.....	67
Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget.....	68
Initiativretssag - udvalgsmedlem fra Ø - Ny tilgang til virksomhedspraktik: målrettet kombination af uddannelse og praktik.....	69

# Punkt 1: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31. marts 2020

00.30.00-S00-38-19

## Resume

Siden sommeren 2017 har Beskæftigelses- og Socialudvalget i samarbejde med byrådet arbejdet med beskæftigelsesfremmende indsatser på beskæftigelsesområdet. I alt blev 14 projekter vedtaget i sommeren 2017, og flere af projekterne er i løbet af perioden enten blevet permanentgjort eller ophørt. Permanentgjorte projekter er i dag en del af forvaltningens beskæftigelsesfremmende indsats. Derudover er der sideløbende igangsat yderligere projekter via fx budgetforligsaftaler eller baseret på erfaringer fra tidligere projekter.

Der er ved denne opfølgning 8 igangværende investeringsprojekter.

I henhold til den opstillede tidsplan for afrapporteringen af investeringsprojekterne bliver der i denne sag givet en status på de igangværende projekter. Herunder en status på effekten af den samlede beskæftigelsesfremmende indsats. Investeringsprojekterne har ved udgangen af marts 2020 realiseret en nettogevinst på 92,8 mio. kr. Måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 44,4 mio. kr. i 2020 er dermed indfriet.

## 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:

1. Opfølgningen på investeringsprojekterne.
2. En tilbageførsel af uforbrugte midler vedrørende fem afsluttede investeringsprojekter, herunder flyttes 1,2 mio. kr. i 2020 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget.
3. En tilbageførsel af uforbrugte midler vedrørende investeringsprojektet Udbud: Sygedagpenge, herunder flyttes 0,5 mio. kr. i 2020 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget.
4. En tilbageførsel af uforbrugte midler vedrørende investeringsprojektet Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, herunder flyttes 4,5 mio. kr. i 2020 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

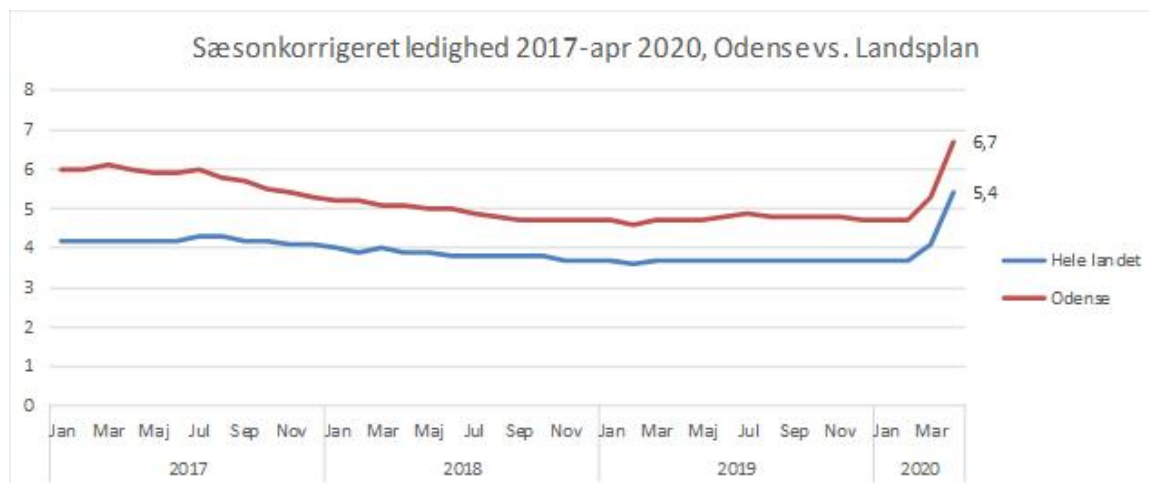
Status på den samlede beskæftigelsesfremmende indsats

Udviklingen i bruttoledigheden og de ikke-arbejdsmarkedsparete 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 april 2020 6,7 %. På landsplan var ledigheden 5,4 %. Afstanden mellem landsgennemsnit og Odenses ledighed er derfor på 1,3 procentpoint, mens den var 1,0 procentpoint ved seneste opfølgning i december 2019. Afstanden er dermed øget siden den seneste opgørelse med 0,3 procentpoint. Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed i Odense og på landsplan er afbildet i nedenstående graf.

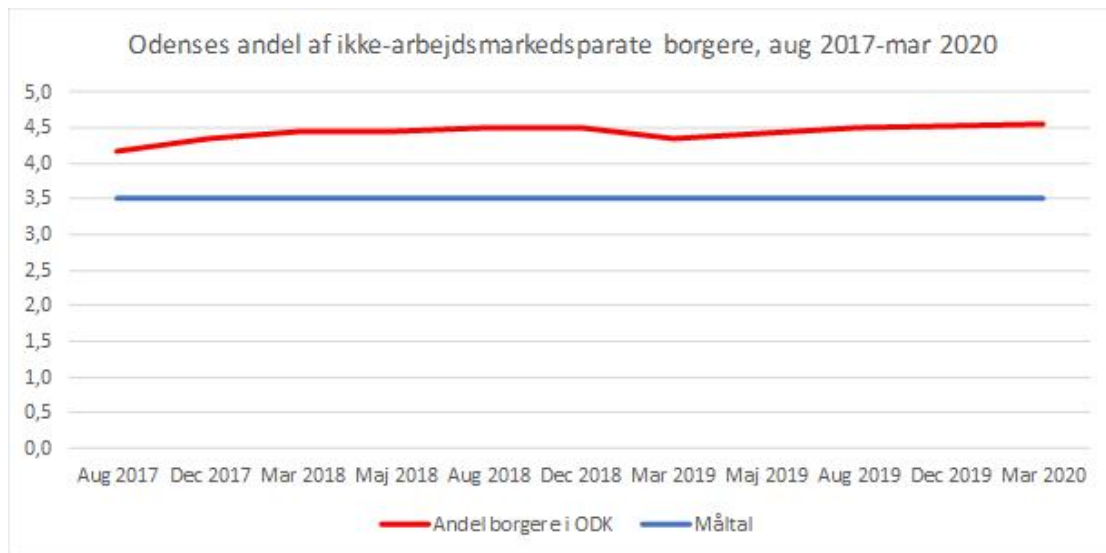
Ledigheden i Odense er i 2020 steget primært grundet effekten af COVID-19, og det samme er ledigheden på landsplan.



## 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 afbildet i nedenstående graf. Odenses andel af ikke-arbejdsmarkedspare borgere har i perioden fra august 2017 til marts 2020 ligget mellem 4,2-4,5 %. Den blå linje angiver Odenses andel af landets samlede indbyggertal. 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 skema følger en status på samtlige igangsatte investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. Tabellen viser, hvilke projekter der er permanentgjort, udløbet, ophørt og i drift. Datoen pr. angiver fra hvornår - Projektet Minijobmesser er dermed permanentgjort fra den 1. januar 2019.

Oprindelige projekter	
<b>Permanentgjort</b>	<b>Pr.</b>
Minijobmesser	1. januar 2019
HR-funktion	1. oktober 2019
CV-boost	1. januar 2020
Academic partnership	1. januar 2020
Flere samtaler – Forsikrede ledige	1. januar 2020
Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere	1. januar 2020
<b>Udløbet</b>	<b>Pr.</b>
Minifleksjob	28. februar 2019
Individuelle midler til opkvalificering af ledige	30. september 2019
Sygedagpenge – tværfagligt team	31. december 2019
Udbud: Sygedagpenge	31. marts 2020
<b>Ophørt</b>	<b>Pr.</b>
Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	31. december 2019
<b>I drift</b>	<b>Opstartet</b>
Integrationsgrunduddannelse(IGU)	1. august 2017
Efterværn	1. november 2017
Nye projekter	
<b>I drift</b>	<b>Opstartet</b>
Alle skal med	1. april 2019
SØV	1. april 2019
Akademiker-indsatsen	1. januar 2020
Vollsmose jobparate	1. marts 2020
Vollsmose aktivitetsparate	1. marts 2020
Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0	1. april 2020

### Oprindelige projekter i drift

I dette afsnit giver forvaltningen en status på de oprindelige investeringsprojekter, der stadig er i drift.

## IGU og Efterværn

IGU og Efterværn er de to sidste projekter af de oprindelige 14 projekter, hvor byrådet mangler at tage stilling til projekternes videre færd. Projekterne er fortsat i drift og kører planmæssigt. Byrådet behandler projekterne i efteråret 2020.

## Nye projekter i drift

I dette afsnit giver forvaltningen en status på de nye investeringsprojekter, der er i drift.

## Alle skal med

Investeringsprojektet "Alle skal med" er vedtaget med budgetforliget 2019 og er modsat alle de andre projekter ikke budgetteret med en samlet positiv nettogevinst. Projektet er vedtaget med en samlet nettogevinst på -26 mio. kr. over en 4-årig periode fra 2019-2022.

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 høj, har forvaltningen prioriteret, at flest mulige borgere bliver tilknyttet projektet og derved allokere en større andel af projektets midler til at ansætte yderligere jobrådgivere end budgetteret fra start. Derfor rummer indsatsen nu løbende 540 borgere mod tidligere 350. I forlængelse heraf er målgruppen udvidet således, at borgere på aktivitetsparat kontanthjælp med maks. 24 måneders ledighed nu kan blive inkluderet i projektet. Tidligere var det kun borgere med maks. 12 måneders ledighed der blev inkluderet i projektet. I projektet er der fokus på borgerens jobrettede indsats, men denne bliver suppleret med individuelle sociale og sundhedsfaglige indsatser, såfremt der er behov. Det er forvaltningens vurdering, at denne helhedsorienterede jobrettede indsats er årsagen til projektets positive resultater.

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

## Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

Forligspartierne bag budgetforliget 2019 vedtog, at Odense Kommune skulle igangsætte et beskæftigelsesfremmende investeringsprojekt med fokus på socialøkonomiske virksomheder. Borgmesterforvaltningen fik til opgave i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen at udarbejde en business case til dette formål. Byrådet godkendte investeringsprojektet SØV og dets business case på møde den 10. april 2019.

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. De faglige tilbagemeldinger på projektet er positive, og samarbejdet har værdi for arbejdet med at få flere borgere i job. Indsatsen har pr. 31. marts 2020 skabt 20 jobåbninger, hvoraf 18 borgere er i job. Der er registreret ét tilbagefald til offentlig forsørgelse.

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.

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 nu etableret en praktik- og løntilskudsportal i forlængelse af projektet. Der er ansat 10 medarbejdere i projektet, og de første gevinstberegninger bliver afrapporteret ved den næste opfølgning.

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

### Vollsmose-projekter og Sygedagpenge: Tværfagligt team 2.0

Projekterne er opstartet i foråret 2020 og dermed inde i opstartsfasen. Det er derfor endnu ikke muligt at afrapportere på projekternes gevinst og effekt.

Den videre proces med investeringsprojekterne

Beskæftigelses- og Socialudvalget behandler næste afrapportering af investeringsprojekterne i august 2020. På efterfølgende møder behandler først Økonomiudvalget og senere byrådet samme opfølgning.

## Økonomi

### Afsluttede projekter

Ved denne opfølgning har fem projekter afsluttet deres effektperiode, og der kan ske endelig afregning med reservationspuljerne under Økonomiudvalget. Projekternes økonomi er samlet i nedenstående tabel.

Projekterne "CV-boost", "Academic Partnership" samt "Flere samtaler – Forsikrede Ledige" og "Flere samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere" er alle permanentgjorte.

Projekterne "Sygedagpenge: Tværfagligt team" og "Udbud: Sygedagpenge" er begge ophørt ved projektperiodens udløb.

Investeringsprojektet "Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" er ophørt før tid pr. 31. december 2019. Projektet blev indstillet til ophør grundet en negativ nettogevinst og var oprindeligt rammesat fra juni 2018 til juni 2020. Projektet var ligeså budgetlagt frem til juni 2020, hvorfor der sker afregning med reservationspuljerne af uforbrugte midler svarende til et halvt års aktivitet i indsatsen. Denne afregning beløber sig til samlet 4,5 mio. kr.

	Budget 2020	Indstillingspunkt
<b>Budgetændring fra Service i BSF til Reservationspuljerne under ØKU</b>		
CV-boost	-971.082	2
Academic Partnership	-155.274	2
Flere samtaler - Forsikrede Ledige	-33.779	2
Flere samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	-9.842	2
Sygedagpenge: Tværfagligt team	-27.916	2
<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-1.197.893</b>	

	Budget 2020	Indstillingspunkt
<b>Budgetændring fra Særlig drift i BSF til Reservationspuljeme under ØKU</b>		
Udbud: Sygedagpenge	-470.021	3
Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-4.490.986	4
<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-4.961.007</b>	

### Opfølgning på realiserede gevinster

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster ved udgangen af marts 2020. Som det fremgår af tabellen, kan der afrapporteres en positiv nettogevinst på 10 ud af de i alt 14 oprindelige investeringsprojekter. Projekterne har ved denne opfølgning realiseret en samlet nettogevinst på 92,8 mio. kr.

Størstedelen af projekterne bliver ved denne opfølgning afsluttet, hvorfor der i de fremtidige opfølgninger kun vil ske marginale ændringer i gevinsterne for de oprindelige investeringsprojekter. Af samme grund vil nedenstående tabel ikke fremgå af kommende opfølgninger.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst pr. marts 2020	Forbrug pr. marts 2020	Nettogevinst pr. marts 2020
1	CV-boost*	32.377.955	11.828.668	20.549.287
2	Academic partnership*	5.038.429	2.280.319	2.758.110
3	Samtaler - Forsikrede ledige*	74.230.825	16.931.483	57.299.342
4	Efterværn	1.785.946	1.657.437	128.510
5	Minifleksjob*	5.160.187	3.732.643	1.427.544
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team*	9.051.849	10.372.084	-1.320.235
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere*	1.821.500	13.208.594	-11.387.094
8	Udbud: Sygedagpengeindsats*	3.197.268	1.624.980	1.572.288
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere*	16.705.720	3.411.300	13.294.420
10	Individuelle midler*	3.167.236	3.178.902	-11.666
11	HR-funktion*	16.759.728	10.577.977	6.181.751
12	Minijobmesse*	1.863.642	1.133.755	729.887
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	-	300.000	-300.000
14	Én samlet investering	2.117.344	248.320	1.869.024
	<b>I alt</b>	<b>173.277.631</b>	<b>80.486.462</b>	<b>92.791.169</b>

\*Investeringsprojekterne er afsluttet

### Effekten af COVID-19

Nedlukningen af landets jobcentre grundet COVID-19 betyder, at der ikke bliver afholdt samtaler med borgerne i en periode. Nedlukningen af jobcentrene og den manglende mulighed for at afholde samtaler med borgerne vil påvirke hele den aktive beskæftigelsesfremmende indsats, herunder permanentgjorte som igangværende investeringsprojekter.

### Nye projekter

Projekter der er igangsat efter implementeringen af de oprindelige 14 investeringsprojekter, bliver afrapporteret særskilt. Projekterne tæller ved denne opgørelse "Alle skal med", "SØV" og "Akademikerindsatsen".

Projekterne "Alle skal med" og "SØV" har været i drift siden den 1. april 2019, mens "Akademikerindsatsen" har været i drift siden den 1. januar 2020.

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

Nr.	Øvrige projekter	Budgeteret gevinst	Antal i job pr. marts 2020	Realiseret gevinst pr. marts 2020
15	Alle skal med	14.000.000	75	4.131.645
16	SØV	6.043.000	18	115.088
17	Akademikerindsatsen	12.000.000	-	-

Indstillingspunkterne i denne sag nedskriver kommunens samlede serviceramme med 1,2 mio. kr. i 2020.

## Punkt 2: Effekt- og Økonomiopfølgning pr. 1. halvår 2020

00.30.00-S00-38-19

### Resume

I denne sag skal udvalget behandle Beskæftigelses- og Socialforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2020, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Der vil i løbet af 2020 være 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 4,8 % til 6,7 %. 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.

Den økonomiske opfølgning viser et samlet forventet merforbrug på 22,3 mio. kr. på driftsområder inden for Service. Heraf udgør 22,1 mio. kr. merforbrug vedrørende Service og 0,2 mio. kr. forventede mindreindtægter vedrørende projekter med ekstern finansiering. Det er fortsat stigende udgifter til det specialiserede socialområde, der udfordrer forvaltningens økonomi. Ubalancen på det specialiserede socialområde er strukturel og udgør 25 mio. kr.

### 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 udvalgsmaal.

### INDSTILLING

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2020.
2. At der på service flyttes 1,1 mio. kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende genberegning af det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger.
3. At der på særlig drift flyttes -0,6 mio. kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende øget indtægtskrav som følge af genberegning af det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger.
4. At der på service flyttes 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget vedrørende flytning af én medarbejder i forbindelse med organisationsændring.
5. At der på service flyttes 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende budget til lægefaglig bistand.

### Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Dette er årets første samlede opfølgning på økonomi og effekt. Det er samtidig den første opfølgning på de nye Odensemål og effektmål. De nye Odensemål, indikatorer og ambitionsniveauer blev besluttet i Budget 2020. Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektmål blev vedtaget på møde den 10. december 2019.

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

### Opfølgning på Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektmål

Effektopfølgningen 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. Fra februar til april 2020 steg ledighedsprocenten i Odense fra 4,8 % til 6,7 %, og det er forventningen, at ledigheden vil stige yderligere de følgende måneder. Ambitionen for ledighedsprocenten er at nå landsgennemsnittet med udgangen af 2020. Forskellen mellem Odense og landsgennemsnittet var i april 2020 1,3 procentpoint. I februar 2020 var forskellen 1,0 procentpoint.

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 ligeså 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	4,7% (Dec. '19)	<b>6,7%</b> (Apr. '20)		3,7% (Dec. '20)		
Indikator 2	Erhvervsfrekvens (proxy)	70,9% (Sep. '19)	<b>71,0%</b> (Dec. '19)		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 april 2020 steg ledighedsprocenten i Odense fra 4,8 % til 6,7 %. Forvaltningen forventer, at ledigheden vil stige yderligere de kommende måneder som følge af COVID-19. Ambitionen for ledighedsprocenten er at nå landsgennemsnittet med udgangen af 2020. Det nuværende ambitionsniveau for ledighedsprocenten er fastsat ud fra forventningerne til ledighedsudviklingen for COVID-19 ramte. Ledigheden for 2020 for hele landet må nu forventes at blive væsentlig højere. Forskellen mellem Odense og landsgennemsnittet var i april 2020 1,3 procentpoints. I februar 2020 var forskellen 1,0 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. Der er siden Odensemålet blev vedtaget lavet en teknisk justering af indikatoren. Tidligere omfattede indikatoren alle 16-64årige i Odense. Det anvendte data har dog vist sig at være mangelfuldt for de 16-17årige, hvorfor indikatoren fremadrettet kun omfatter de 18-64årige. 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 (hvilket tæller negativt i erhvervsfrekvensen).</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)	<b>5,9%</b> (2018)		5,4% (2020)		
Indikator 2	Andel relativt fattige borgere - seneste tre år	1,9% (2017)	<b>2,2%</b> (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>						

<b>Udvalgs mål: Ledigheden skal falde</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023*
<i>Understøtter Odensemålet: Flere Odenseanere i job og på vej til job</i>						
1. indikator	Ledighedsprocent (sæson-korrigeret)	4,7% (Dec. '19)	<b>6,7%</b> (Apr. '20)		3,7% (Dec-20)	
2. indikator	Ledighedsprocent for dimittender (gns. seneste 12 mdr.)	11,1 % (Dec. '19)	<b>11,3 %</b> (Apr. '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 april 2020 steg ledighedsprocenten i Odense fra 4,8 % til 6,7 %. Forvaltningen forventer, at ledigheden vil stige yderligere de kommende måneder som følge af COVID-19. 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 april 2020 1,3 procentpoints. I februar 2020 var forskellen 1,0 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.</p> <p>*For indikatoren omkring ledighedsprocent er ambitionen for dec. 2020. For indikatoren omkring ledighedsprocent for dimittender er ambitionen for dec. 2021.</p>					

<b>Udvalgs mål: Flere unge får en uddannelse</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023*
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel 18-24 årige der mindst har ungdomsuddannelse som højest gennemførte uddannelse	71,0 % (2018)	<b>71,6 %</b> (2019)		73,5 % (2020)	
2. indikator	Andel 18-29 årige der har erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelsesniveau	12,3 % (2018)	<b>11,4 %</b> (2019)		11,4 % (2020)	
Opfølgning	<p>Andelen af de 18-24 årige i Odense, der har gennemført en ungdomsuddannelse er steget fra 71,0 % i 2018 til 71,6 % i 2019. Stigningen er dog ikke nok til at leve op til ambitionsniveauet for 2019.</p> <p>Indikatoren for andelen af unge med erhvervsuddannelse omfatter nu alle under mellem 18 og 29 år. Tidligere omfattede indikatoren kun de unge mellem 18 og 24 år. Andelen af unge med erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelse er faldet både i Odense, hele landet og de øvrige 6-byer over de seneste mange år. I Odense er andelen faldet fra 19,4 % i 2006 til 11,4 % i 2019. Odense er en stor studieby, der tiltrækker mange unge med en gymnasial uddannelse. Det kan medføre, at andelen af unge der mindst har en ungdomsuddannelse under ét stiger, men at andelen af unge med erhvervsuddannelse falder. Ambitionen er at fastholde det nuværende niveau i de kommende år.</p> <p>*For begge indikatorer er den nuværende ambition ift. 2021.</p>					

<b>Udvalgsrå: Flere klar til job</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Flere Odenseanere i job og på vej til job</i>						
1. indikator	Erhvervsfrekvens*	70,6 % (2017)	<b>71,2 %</b> (2018)		72,9 % (2020)	
2. indikator	Erhvervsfrekvens (proxy)**	70,9% (Sep-19)	<b>71,0%</b> (Dec-19)		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. Begge indikatorer er steget de seneste år. 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>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 (hvilket tæller negativt i erhvervsfrekvensen).</p> <p>Erhvervsfrekvensproxyen erstatter indikatoren arbejdsduelige.</p> <p>*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 niveauforskudninger i indikatoren.</p>					

<b>Udvalgsrå: Flere socialt udsatte har et godt liv</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023*
<i>Understøtter Odensemålet: En storby med blandede og vel-fungerende bydele</i>						
1. indikator	Andel borgere der er bolig-placeret og fastholder bolig (gns. over seneste 4 år)*	89,3 % (Dec. '19)	<b>90,7 %</b> (Apr. '19)		93,2 % (Dec. '19)	
2. indikator	Hjemløsetælling	113 (2017)	<b>125</b> (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.</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>*For begge indikatorer er den nuværende ambition ift. 2021.</p>					

<b>Udvalgs<span style="font-weight: normal;">mål: Ingen boligområder på ghettolisten</span></b>		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	41,1 % (Apr. '19)	<b>37,3 %</b> (Apr. '20)		40,0 % (Dec. '20)	
	Korsløkken	40,6 % (Apr. '19)	<b>35,4 %</b> (Apr. '20)		40,0 % (Dec. '20)	
	Vollsmose	49,6 % (Apr. '19)	<b>48,8 %</b> (Apr. '20)		40,0 % (Dec. '20)	
2. indikator	Andel borgere dømt for kriminalitet					
	Solbakken	2,55 % (2017-18)	<b>2,30 %</b> (2018-19)		2,27 % (2018-19)	
	Korsløkken	1,63 % (2017-18)	<b>1,43 %</b> (2018-19)		2,27 % (2018-19)	
	Vollsmose	2,43 % (2017-18)	<b>2,48 %</b> (2018-19)		2,27 % (2018-19)	
Opfølgning	<p>Målet er nyt og 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 også medført flere på offentlig forsørgelse i de 3 boligområder over de seneste måneder. Stigningerne er dog fortsat relativt små.</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>					

## Opfølgning på Beskæftigelses- og Socialudvalgets driftsområder

Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020 udviser et forventet merforbrug på 22,3 mio. kr. i 2020 på driftsområder inden for Service. Heraf udgør 22,1 mio. kr. merforbrug vedrørende Service og 0,2 mio. kr. forventede mindreindtægter vedrørende projekter med ekstern finansiering. Det samlede forventede regnskabsresultat for 2020 er udfoldet i nedenstående tabel.

Forvaltningens økonomi på styringsområdet Særlig drift bliver udfoldet i sagen "Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2020". Udvalget behandler sagen sideløbende med denne.

## Forventet regnskab 2020

2020-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	2020	2020	
<b>Service</b>			
Staben	60.131	59.306	825
Uddannelse 1	75.466	70.380	5.086
Uddannelse 2	183.650	208.529	-24.879
Job 1	43.850	44.252	-402
Job 2	46.042	48.182	-2.140
Jobrehabilitering 1	99.289	99.035	253
Jobrehabilitering 2	32.778	33.234	-456
Virksomhed	24.813	24.147	666
Ydelser	69.378	68.939	439
Fællesudgifter	162.350	163.802	-1.451
<b>Service i alt ekskl. Projekter med ekstern finansiering mv.</b>	<b>797.746</b>	<b>819.805</b>	<b>-22.059</b>
Projekter med ekstern finansiering	-2.139	-1.913	-225
<b>Service i alt</b>	<b>795.607</b>	<b>817.891</b>	<b>-22.284</b>
<b>Særlige Driftsområder</b>			
Med overførselsadgang	-1.133	-1.133	0
Uden overførselsadgang	3.474.373	3.814.225	-339.852
Projekter med ekstern finansiering	-7.243	3.543	-10.786
<b>Særlige Driftsområder i alt</b>	<b>3.465.997</b>	<b>3.816.635</b>	<b>-350.638</b>
<b>I alt</b>	<b>4.261.604</b>	<b>4.634.526</b>	<b>-372.922</b>

-=merforbrug, +=mindreforbrug

De enkelte budgetområder med udfordringer/afvigelser på styringsområdet service er beskrevet nedenfor.

#### Uddannelse 1

Udgifter til produktionsskoler og forberedende grunduddannelse (FGU) er forankret under Uddannelse 1. Der forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Årsagen hertil er, at der i sommeren 2019 har været en overgang fra produktionsskoler til FGU. Samtidig har der været færre elever på begge uddannelser end budgetteret. Overgangen og det lavere elevantal gør, at forvaltningen ved denne opfølgning forventer et samlet mindreforbrug. Den endelige afregning for skoleåret 2019 er først kendt i juni måned.

Forvaltningen vil foretage en vurdering af elevgrundlaget i 2021 og frem inden effekt- og økonomiopfølgningen for andet halvår 2020.

#### Uddannelse 2

Forvaltningens økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde er primært forankret under Uddannelse 2. Forventningen til regnskab 2020 for dette fagområde er et merforbrug på 24,9 mio. kr. Det er primært stigende udgifter under Ungerådgivningen og Center for Familier og Unge (CFU), der presser økonomien. Medvirkende til udgiftsstigningen er, at relativ få men udgiftstunge og komplekse sager får helårseffekt i 2020. Det drejer sig nærmere bestemt om sager vedrørende døgninstitutioner for børn og unge (§ 52) samt opholdssteder for børn (§ 66). De økonomiske udfordringer på dette område er strukturelle.

#### Job 2

Under fagområdet Job 2 forventer forvaltningen i 2020 et merforbrug på 2,1 mio. kr. Årsagen til merforbruget er en tilpasning af afdelingen for sociallæger, hvor 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.

## Fællesudgifter

Under fagområdet Fællesudgifter forventer forvaltningen et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr.

Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrører kommunens bidrag til Udbetaling Danmark (UDK). Udgiften er en éngangsudfordring i overgangsperioden fra KMD-løsninger til alternative IT-løsninger samt finansieringsbidrag til at dække afdrag og renter på lån til Konkurrenceudsættelsesprogrammet.

Resultatet under Fællesudgifter indeholder også et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. til lægeerklæringer og regionens lægeunderstøttelse på rehabiliteringsmøder (sundhedskoordinator). Merforbruget var ved den seneste økonomiopfølgning opgjort til 1,5 mio. kr., grundet et stigende antal møder i rehabiliteringsteamet. Nedlukningen af kommunens jobcenter grundet COVID-19 har gjort, at der i en periode bliver afholdt færre møder i rehabiliteringsteamet, hvorfor det forventede merforbrug i 2020 nu er nedjusteret til 0,5 mio. kr.

Forvaltningen forventer at merforbruget i kommende budgetår igen udgør 1,5 mio. kr., når mødeaktiviteten i rehabiliteringsteamet er på sit normale.

## Udviklingen fra seneste opfølgning

Beskæftigelses- og Socialudvalget behandlede forvaltningens første økonomiopfølgning på møde den 28. april 2020. Forventningen til årets resultat på styringsområdet service var ved denne opfølgning et samlet merforbrug på 27,5 mio. kr. Det forventede årsresultat for 2020 er dermed forbedret med ca. 5,5 mio. kr. mellem de to opfølgninger. Årsagerne til det forbedrede regnskabsresultat er:

- Forventet mindreforbrug på FGU/produktionsskoler – 5 mio. kr. En overgang fra produktionsskole til FGU samt et lavere elevantal end budgetteret er årsagen til dette mindreforbrug. Den endelige afregning for skoleåret 2019 er først kendt i juni måned, hvorefter det endelige mindreforbrug på området kan blive opgjort.
- Forbedret prognose for lægeerklæringer og sundhedskoordinatorfunktion – 1 mio. kr. Grundet COVID-19 bliver der i løbet af 2020 afholdt færre møder i rehabiliteringsteamet. Et faldende antal møder betyder, at udgifter til lægeerklæringer og sundhedskoordinator begge reduceres med 0,5 mio. kr. i 2020.

## Det specialiserede socialområde

De tre fagudvalg: Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget er udfordret med økonomien på det specialiserede socialområde, hvor der på området forventes et samlet merforbrug på 124,6 mio. kr. i 2020. Forligspartierne bag Budget 2020 ønsker at finde en løsning på det samlede forventede merforbrug i 2020. Konkret betyder dette, at hver af de tre udvalg må forvente at få en tillægsbevilling til dækning af dele af det forventede merforbrug i 2020. Den resterende del af merforbruget skal finansieres indenfor de respektive fagudvalg, hvor der skal arbejdes med at finde varige løsninger på området.

Frem til sommerferien bliver der foretaget løbende drøftelser i både Økonomiudvalget og de respektive fagudvalg med fokus på, hvilke løsningsmuligheder der er indenfor de enkelte delområder af det specialiserede socialområde. Samlet set skal løsningerne bidrage til at udvalgenes samlede udfordringer på det specialiserede socialområde er løst.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens udgifter på Service er overvejende løn. Alle offentligt ansatte er under COVID-19 er hjemsendt med fuld løn, og dermed afholder forvaltningen den fulde lønudgift til medarbejderne. Forvaltningen har under COVID-19 modtaget midler fra staten til at ansatte ekstra personale på krisecentret grundet et stigende antal borgere. Midlerne dækker forvaltningens merudgifter til ekstra personale på krisecentret.

Under nedlukningen af kommunens jobcenter, har det ikke været muligt at afholde det samme antal møder i rehabiliteringsteamet. De økonomiske konsekvenser heraf er beskrevet under afsnittet ”Fællesudgifter”.

Som følge af COVID-19 oplever kommunen og de enkelte forvaltninger stigende udgifter til værnemidler. Forvaltningens merudgifter til værnemidler i 2020 er opgjort i nedenstående punktopstilling.

Jobmesse Fyn bliver aflyst grundet COVID-19. Messen skulle efter planen være afholdt i september 2020. Som følge af aflysningen skal forvaltningen ikke afholde udgifter til messen i 2020.

De samlede økonomiske konsekvenser af COVID-19 pr. 10. maj og for hele budgetåret 2020 er opsummeret i nedenstående punktopstilling og efterfølgende tabel.

- Pr. 10. maj 2020 er der sparede engangsudgifter på 0,25 mio. kr. til lægeerklæringer som følge af mindre mødeaktivitet i rehabiliteringsteamet. For hele 2020 forventer forvaltningen sparede udgifter til lægeerklæringer på 0,5 mio. kr.
- Pr. 10. maj 2020 er der sparede engangsudgifter på 0,4 mio. kr. til sundhedskordinator som følge af mindre mødeaktivitet i rehabiliteringsteamet. For hele 2020 forventer forvaltningen sparede udgifter til sundhedskordinator på 0,5 mio. kr.
- Pr. 10. maj 2020 er der merudgifter på 0,1 mio. kr. til værnemidler. For hele 2020 forventer forvaltningen merudgifter til værnemidler på samlet 0,5 mio. kr.
- Der er i regnskab 2020 ikke udgifter til Jobmesse Fyn grundet messens aflysning. For hele 2020 forventer forvaltningen sparede udgifter til Jobmesse Fyn på 0,5 mio. kr.

Område - i mio. kr.	Status 10. maj	Regnskab 2020
Lægeerklæringer	0,25	0,5
Sundhedskordinator	0,4	0,5
Værnemidler	-0,1	-0,5
Jobmesse Fyn	0,0	0,5
<b>I alt</b>	<b>0,55</b>	<b>1,00</b>

”+”=sparede udgifter, ”-”= merudgifter

Der er mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi som konsekvens af coronakrisen. Regeringen har med aftalen tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for de ekstra udgifter, som de måtte have i relation til COVID-19. Denne kompensation indgår i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det er

direktørgruppens opfattelse, at man i den aktuelle krise har handlet rettidigt og korrekt. Det er derfor direktørgruppens forventning, at kommunens samlede udgifter kompenseres i forbindelse med Økonomiaftalen.

Bliver forvaltningens forventede regnskabsresultat korrigeret for det samlede mindreforbrug henført til COVID-19 bliver regnskabsresultatet forværret med 1 mio. kr. svarende til et samlet merforbrug på 23,3 mio. kr.

## Budgetændringer

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

## Nyt myndighedssnit

Byrådet vedtog det nye myndighedssnit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på møde den 13. november 2019. Det nye myndighedssnit trådte i kraft pr. 1. januar 2020.

I henhold til sagsfremstillingen vedrørende det nye myndighedssnit skal der i forlængelse af effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020 ske en genberegning af den afsatte økonomi til formålet. De to forvaltninger har i samråd foretaget genberegningen af den afsatte økonomi, og som følge heraf bliver der flyttet budget fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget. De økonomiske konsekvenser af genberegningen er opstillet i tabel 1 og 2.

Grundet ændrede forhold omkring beregningen af nattevagter, kan der være behov for at korrigere den afsatte økonomi yderligere. Såfremt der er behov for yderligere korrektion af den afsatte økonomi, bliver dette indarbejdet i Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2020.

Tabel 1: Genberegning - Service

Styrings- område	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	1.087.050	1.131.763	1.131.763	1.131.763
Service	Ældre- og Handicapudvalget	-1.087.050	-1.131.763	-1.131.763	-1.131.763
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 2: Genberegning - Særlig drift (øget indtægtskrav)

Styrings- område	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Særlig drift	Beskæftigelses- og Socialudvalget	-554.025	-568.984	-568.984	-568.984
Særlig drift	Ældre- og Handicapudvalget	554.025	568.984	568.984	568.984
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Overflytning af medarbejder

I forbindelse med udmøntningen af den administrative besparelse til budget 2020 på HR-området flyttes der én medarbejder fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Borgmesterforvaltningen fra den 1. juni 2020. De økonomiske konsekvenser er opstillet i tabel 3.

Tabel 3: Overflytning af medarbejder

Styrings- område	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Service	Økonomiudvalget	356.391	624.534	624.534	624.534
Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	-356.391	-624.534	-624.534	-624.534
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lægefaglig bistand

Opgaven med kropsbårne hjælpemidler samt medarbejdere på området blev overflyttet fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen i efteråret 2012. Dog bevarede Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opgaven samt budgettet til lægefaglig bistand i disse sager. Den lægefaglige bistand er opgjort til 4-6 ugentlige arbejdstimer. Denne arbejdsdeling er ændret, således at Ældre- og Handicapforvaltningen fremadrettet selv varetager opgaven, og budgettet bliver flyttet. Den nye aftale har været gældende fra 2019, hvorfor der i 2020 bliver flyttet budget for både 2019 og 2020. De økonomiske konsekvenser er opstillet i tabel 4.

Tabel 4: Lægefaglig bistand

Styrings- område	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Service	Ældre- og Handicapudvalget	227.504	128.375	128.375	128.375
Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	-227.504	-128.375	-128.375	-128.375
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Økonomi

Beskæftigelses- og Socialudvalgets effekt- og økonomiopfølgning for 1. 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.

Indstillings- punkt	Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2020 20-PL	2021 21-PL	2022 21-PL	2023 21-PL
2	Genberegning - nyt myndighedssnit	Service	BSU	1.087.050	1.131.763	1.131.763	1.131.763
2	Genberegning - nyt myndighedssnit	Service	ÆHU	-1.087.050	-1.131.763	-1.131.763	-1.131.763
3	Genberegning - nyt myndighedssnit	Særlig drift	BSU	-554.025	-568.984	-568.984	-568.984
3	Genberegning - nyt myndighedssnit	Særlig drift	ÆHU	554.025	568.984	568.984	568.984
4	Flytning af medarbejder	Service	BSU	-356.391	-624.534	-624.534	-624.534
4	Flytning af medarbejder	Service	ØKU	356.391	624.534	624.534	624.534
5	Lægefaglig bistand	Service	BSU	-227.504	-128.375	-128.375	-128.375
5	Lægefaglig bistand	Service	ÆHU	227.504	128.375	128.375	128.375
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Punkt 3: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. 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.

Budgetopfølgningen er kraftigt påvirket af de økonomiske konsekvenser af coronakrisen. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvor meget og hvor længe krisen vil påvirke økonomien.

Det skønnes imidlertid, at coronakrisen alene medfører merudgifter på 215,7 mio. kr., herunder 56,1 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 159,6 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet.

Det understreges, at staten kompenserer kommunerne for stigende udgifter i kølvandet af COVID-19 ved den midtvejsregulering, der blev aftalt den 29. maj 2020. Størrelsen af den kommende kompensation er endnu ikke kendt for de enkelte kommuner. Der er derfor ikke indregnet et skøn i denne opfølgning. Forvaltningen forventer at præsentere størrelsen af midtvejsreguleringen på udvalgsrådet.

Den samlede budgetopfølgning udviser nu et merforbrug på 339,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,5 mia. kr. Resultatet består af et merforbrug på de budgetgaranterede områder på 145,4 mio. kr. og et merforbrug på området under beskæftigelsestilskuddet på 194,4 mio. kr.

Der bliver i denne sag søgt om at flytte merforbruget fra reservationspuljerne under Økonomiudvalget til styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Sammen med en tidligere udmeldt positiv midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 36,3 mio. kr. og mindre ændringer, forventes reservationspuljerne at blive forværret med 303,6 mio. kr. i 2020. KL's vurdering af midtvejsreguleringen er dog foretaget inden coronakrisen, så reguleringen vil som nævnt stige.

## 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 145,4 mio. kr. i 2020 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder.
3. Der flyttes 194,4 mio. kr. i 2020 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende beskæftigelsestilskuddet til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

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

Særlige driftsområder uden overførselsadgang				
1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug	Økonomi
	2020	2020	2020	
<b>Budgetgaranteret områder og øvrige områder</b>				
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	581.212	579.484	1.728	●
Kontantydelse	0	0	0	●
Revalideringsydelse	17.305	22.165	-4.860	●
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	24.889	44.275	-19.386	●
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	1.404	-3.000	4.404	●
Sygedagpenge	261.799	305.119	-43.320	●
Jobklaringsforløb - ydelse	117.293	118.548	-1.255	●
Ledighedsydelse	99.688	116.515	-16.827	●
Fleksjob inkl. skånejob	269.339	272.423	-3.084	●
Ressourceforløb - ydelse	111.851	106.233	5.618	●
Førtidspension	1.055.866	1.097.017	-41.151	●
Seniorpension	0	8.000	-8.000	●
Seniorjob	27.055	30.725	-3.670	●
Beskæftigelsesindsatser	173.119	172.974	145	●
Løntilskud (kontanthjælp og revalidering)	6.903	8.425	-1.522	●
EGU/FGU	6.018	6.018	0	●
Boligsikring/ -ydelse	228.008	242.180	-14.172	●
Personlig tillæg/helbredstillæg	17.150	17.342	-191	●
Enkeltydelser	4.621	4.314	307	●
Handicapkomenserende ydelser	689	860	-171	●
<b>Samlet</b>	<b>3.004.209</b>	<b>3.149.615</b>	<b>-145.406</b>	
<b>Beskæftigelsestilskuddet</b>				
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	451.324	641.516	-190.192	●
Løntilskud (A-dagpenge)	7.821	5.594	2.227	●
Personlig assistance / Hjælpe midler	11.019	17.500	-6.481	●
<b>Samlet</b>	<b>470.164</b>	<b>664.610</b>	<b>-194.447</b>	
<b>Samlet total</b>	<b>3.474.373</b>	<b>3.814.225</b>	<b>-339.853</b>	
-/+ = merforbrug/mindreforbrug på reservationspulje				
<b>Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljerne)</b>	<b>-7.243</b>	<b>3.543</b>	<b>-10.786</b>	
<b>Særlige driftsområder med overførselsadgang</b>				
1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug	Økonomi
	2020	2020	2020	
Nyt myndighedssnit BSF - Refusion	-1.133	-1.133	0	●
<b>I alt, særlige driftsområder</b>	<b>3.473.240</b>	<b>3.813.092</b>	<b>-339.852</b>	
-/+ = merforbrug/mindreforbrug				

Det skønnes, at coronakrisen alene medfører merudgifter på 215,7 mio. kr., herunder 56,1 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 159,6 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet. Skønnet er udtryk for det yderligere merforbrug på de ramte områder i forhold til den forrige budgetopfølgning fra umiddelbart før coronakrisen.

Den aktuelle opfølgning indeholder ikke et skøn for den statslige kompensation for de stigende udgifter i kølvandet af COVID-19 ved den kommende midtvejsregulering, da størrelsen af den kommende kompensation endnu ikke er kendt for de enkelte kommuner. Forvaltningen forventer at præsentere størrelsen af midtvejsreguleringen på udvalgsmødet. Der forventes således – uden indregning af kommende kompensation – et merforbrug på Særlige driftsområder på 339,9 mio. kr., og dermed forværres reservationspuljen under Økonomiudvalget betragteligt. Reservationspuljen er i forvejen i underskud med 160,7 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 160 mio. kr. i 2020 til at håndtere de strukturelle udfordringer på området for forsørgelses- og sikringsydelse og usikkerheder forbundet med den kommende udligningsreform.

Specielt på store ydelsesområder som a-dagpenge, kontanthjælp- og integrationsydelse, sygedagpenge og førtidspension forventes udgifterne at stige kraftigt.

Det er aftalt mellem regeringen og KL også at midtvejsregulere de budgetgaranterede områder som følge af kommunernes udgiftsstigninger i kølvandet af COVID-19. Størrelsen af den kommende regulering kendes ikke for de enkelte kommuner, men vil forbedre reservationspuljerne. Ligeledes vil midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet stige, da det nuværende skøn fra KL er foretaget inden coronakrisen.

På a-dagpenge forventes et merforbrug på 190,2 mio. kr. Som følge af COVID-19 ses der en kraftig stigning i antallet af borgere på a-dagpenge. Derudover forventes tilgangen af studerende at fortsætte i samme takt som sidste år hen over sommeren. Hertil vil komme opsagte borgere fra marts måned med 3 måneders opsigelse. Det er forventningen, at udviklingen kun langsomt flader ud i andet halvår af 2020, da det fortsat bliver svært at få alle ledige i arbejde.

På kontanthjælp- og integrationsydelse (selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse) forventes samlet set et merforbrug på 17,7 mio. kr. Der kan konstateres flere borgere på kontanthjælp efter coronakrisens start. Der forventes dog ikke umiddelbart merforbrug, da der var budgetteret med flere borgere på kontanthjælp frem til coronakrisens start, end det blev tilfældet. På integrationsydelse forventes et større merforbrug, da udlændinge generelt er følsomme for konjunktursvingninger på arbejdsmarkedet. Der har i forvejen været en tendens til flere modtagere af integrationsydelse i starten af året. Tendensen forventes at blive forstærket, da mange udlændinge er ansat i brancher, der er lukket i en længere periode. Merforbrugets størrelse hænger også sammen med, at der de senere år har været et fald i antal modtagere og udgifter. På budgetlægningsstidspunktet var der forudsat et fortsat fald i 2020. En del af merforbruget på integrationsydelse skyldes også, at der i budgettet for 2020 var indregnet et fald i udgifterne på til 2,2 mio. kr. som følge af nedsatte ydelser for forsørgere efter 36 måneders ophold i Danmark. De nedsatte ydelser blev vedtaget i starten af januar 2019 men omgjort igen i februar 2019. Endelig er en tidligere forventet gevinst på 1,4 mio. kr. på investeringsprojektet "Integrationsgrunduddannelse (IGU)" trukket ud af budgettet.

På sygedagpenge forventes et merforbrug i 2020 på 43,3 mio. kr. Der ses en stor stigning i antallet af løbende sager. Stigningen startede i andet halvår 2019, og slår igennem i 2020. Det kan skyldes, at der i tiden før coronakrisen var flere på arbejdsmarkedet. Når de svagere borgere på arbejdsmarkedet bliver syge, antages antallet af løbende sager at stige mere end før. Som noget nyt kan der gives sygedagpengerefusion fra dag 1, hvis sygdommen skyldes COVID-19 eller karantæne som følge heraf. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen modtager mange ansøgninger i den forbindelse. Det forventes at give markante merudgifter.

Der forventes et merforbrug på 42,2 mio. kr. til førtidspension, da tilgangen har været større end budgetteret både i anden halvår af 2019 og i første del af 2020. Tilgangen i sidste halvår af 2019 og de første måneder af 2020 har ligget på gennemsnitlig 85 personer om måneden. Det er højere end budgetteret og giver dermed en forventning om merudgifter. Udviklingen følges tæt de næste måneder. Udviklingen på førtidspension er tæt forbundet med udviklingen på ressourceforløb. Ressourceforløb bliver tildelt for 5 år ad gangen, og da forløbene blev indført i 2014, er der en del sager, der når deres udløb, og nu skal behandles på ny i rehabiliteringsteamet. Den udvikling medfører en stigende tilgang til førtidspension.

Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. på revalideringsydelse på trods af færre modtagere af ydelsen. Dette skyldes at ankestyrelsen i 2019 kom med nye retningslinjer, der har medført at revalideringssager skulle gennemgås igen, og der skulle udbetales erstatning i visse sager. Gennemgangen af sagerne er endnu ikke afsluttet, og der kan således opstå et større merforbrug.

På boligsikring forventes et merforbrug på 14,2 mio. kr. Dette skyldes primært stigende udgifter til almindelig boligsikring, men der ses også en stigning i boligsikring til førtidspensionisterne. Antallet af sager er steget fra 30.756 sager i januar til 32.036 i april, og tendensen ser ud til at fortsætte. Det skal ligeledes nævnes, at Udbetaling Danmark (UDK) ved en fejl ikke har opkrævet den fulde finansiering til boligstøtte fra kommunerne i en periode. Korrektionen er på 3,3 mio. kr. for Odense.

### Udviklingen i ledigheden

Ledigheden har siden midten af 2017 været faldende i Odense Kommune for siden at stagnere i 2019. 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 6,7 % i april 2020, mens ledighedsprocenten for hele landet steg fra 3,7 % i februar til 5,4 % i april 2020. Det er dog for tidligt at konkludere noget endeligt på, hvor hårdt coronakrisen har ramt, for det fulde billede af ledigheden ventes først for alvor at være kendt efter sommeren.

Ledighedsprocenten er nu 1,3 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 alt andet lige flere personer på offentlig forsørgelse og derved højere udgifter for kommunen. Derudover reguleres Odenses beskæftigelsestilskud 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 egne 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 i denne opfølgning, at reservationspuljerne i 2020 vil blive forværret med 303.552.000 kr. Dette skyldes det samlede forventede merforbrug på forsørgelses- og sikringsydelser på 339.853.000 kr. ved denne budgetopfølgning, tidligere opskrivninger på i samlet 2.056.000 kr., og at KL's prognose for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet forudser en positiv regulering på 36.301.000 kr. KL's vurdering af midtvejsreguleringen er dog foretaget inden coronakrisen og Økonomaftalen, så reguleringen vil blive betragteligt højere.

Herudover kommer en positiv midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder som følge af kommunernes udgiftsstigninger i kølvandet af COVID-19. Reguleringen vil ligeledes forbedre reservationspuljerne betragteligt.

I denne opfølgning forventes det samlede resultat i 2020 for reservationspuljerne at ende på -464.297.000 kr.

I 1.000 kr.	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	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	3.321.093
Vurdering ved Økonomisk Status 2019	3.008.123	475.771	3.483.894
<b>= Pulje ved Vedtaget Budget 2020</b>	<b>-10.598</b>	<b>-152.203</b>	<b>-162.801</b>
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
<b>= Pulje</b>	<b>-10.941</b>	<b>-149.804</b>	<b>-160.745</b>
Vurdering ved 1. halvår 2020-sag	-145.406	-194.447	-339.853
<b>= Pulje</b>	<b>-156.346</b>	<b>-344.250</b>	<b>-500.598</b>
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)			
Forventet midtvejsregulering (sommer 2020)		36.301	36.301
Efterregulering (sommer 2021)			
<b>Forventet pulje 2020</b>	<b>-156.346</b>	<b>-307.949</b>	<b>-464.297</b>

Merforbruget på 339.853.000 kr. i denne opfølgning søges flyttet fra reservationspuljerne under Økonomiudvalget til styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Budget 2020				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig Drift, ØU (kr.)	Særlig Drift, BSU (kr.)	I alt (kr.)
2	Reservationspuljen vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige områder	-145.406.000	145.406.000	0
3	Reservationspuljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet	-194.447.000	194.447.000	0
	<b>I alt</b>	<b>-339.853.000</b>	<b>339.853.000</b>	<b>0</b>

## Bilag

3 Særlig drift\_BSU 9-6-2020\_(maga)

Notat vedr. opf. på<sup>o</sup> forsørgelses- og sikringsydelser 1. halva<sup>o</sup>r 2020

# **Punkt 4: Beslutning af kommunale måltal for unges søgning til erhvervsuddannelser og øvrige ungdomsuddannelser fra grundskolens 9. og 10. klasser**

54.00.00-A00-1-20

## **Resume**

Denne sag handler om, at Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget skal beslutte ambitionsniveauet for måltal, for søgningen til ungdomsuddannelser for kommunens 9. og 10. klasseelever. De måltal, der indstilles til fælles beslutning tager afsæt i søgetallet til erhvervsuddannelser i 2020 på 17,0 %, med en årlig vækstrate på 0,50 procentpoint.

Regeringsaftalen "Fra folkeskole til faglært" (nov. 2018) anviser, at landets kommunalbestyrelser årligt skal fastsætte lokale måltal for søgningen fra 2020. Måltallene har særligt fokus på søgningen til erhvervsuddannelser. Kommunerne skal årligt offentliggøre søgetal og måltal på kommunens hjemmeside. Da måltallene angår begge udvalg, behandler udvalgene sagen som fælles udvalgssag. På baggrund af drøftelsen og indstillingen fra udvalgsmøderne den 26. maj 2020, skal udvalgene træffe en fælles beslutning på udvalgsmøderne den 9. juni 2020.

## **Effekt**

Fastsættelse af måltal for søgningen til erhvervsuddannelser og øvrige ungdomsuddannelser har som mål, at flere unge skal søge erhvervsuddannelser direkte fra grundskolen. Udvalgenes fastsættelse af måltal for søgningen, indgår derfor som et element i Odensemålet "Børn og unge bliver klar til fremtiden", herunder Børn- og Ungeudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets fælles effektmål "Flere unge får en uddannelse".

## **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalgene godkender følgende måltal:

1. Erhvervsuddannelser: 19,5 % i 2025 - med afsæt i den aktuelle søgning i 2020 på 17 % og med en årlig vækstrate på 0,5 procentpoint.
2. Gymnasiale uddannelser: Fastsættelse af måltallet for søgningen til de gymnasiale uddannelser følger måltallet for søgningen til erhvervsuddannelser.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Regeringsaftalen "Fra folkeskole til faglært" (2018) anviser, at der skal fastsættes kommunale måltal for søgningen til ungdomsuddannelser, med særligt fokus på søgningen til erhvervsuddannelserne. Det hænger sammen med regeringsaftalen "Bedre vej til uddannelse og job" fra oktober 2017. I denne aftale fik kommunerne det fulde ansvar for at forberede og understøtte unge til at søge og gennemføre en ungdomsuddannelse, gennem en Kommunal Ungeindsats for unge under 25 år (KUI).

Måltallene der skal offentliggøres på kommunens hjemmesiden sammen med aktuelle søgetal, fordeles på tre kategorier:

- Erhvervsuddannelserne, herunder både erhvervsuddannelse (EUD) og erhvervsfaglig studentereksamen (EUX)
- Gymnasiale uddannelser, herunder både 2- og 3-årige (HF, STX, HHX, HTX)
- Øvrige (Forberedende tilbud som Forberedende grunduddannelse (FGU) og Særlig tilrettelagt uddannelse (STU), udenlandsophold, folkehøjskoler, erhvervsarbejde m.m.)

#### Baggrund for målsætninger for Odense Kommune 2021-2025

På møderne d. 26. maj drøftede Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget forvaltningernes to forslag til måltal for unges valg af ungdomsuddannelse, for perioden 2021–2025 fra grundskolens 9. og 10.-klasser, med afsæt i søgningen til erhvervsuddannelser.

Forslagene baserer sig på 5-årige fremskrivninger, der tager afsæt i søgetallet til erhvervsuddannelser for 2020 på 17 %. Fastsættelse af måltallet for søgningen til erhvervsuddannelserne er udslagsgivende for måltallet for søgningen til de gymnasiale uddannelser (og øvrige uddannelser). Det skyldes, at hvis søgningen til erhvervsuddannelser stiger, vil søgningen til de gymnasiale uddannelser falde tilsvarende.

De to forslag til måltal baserer sig henholdsvis på en vækstrate på 0,5 procentpoint pr. år (måltal 1) og på 0,25 procentpoint pr. år (måltal 2). Måltal 1 er på niveau med Børn- og Ungeudvalgets nuværende indikator "Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen".

Begge udvalg pegede på måltal 1.

#### Måltal for Odense Kommune 2021-2025

På baggrund af drøftelse på udvalgsmøderne den 26. maj 2020, indstiller Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Måltal 1 til fælles beslutning på møderne den 9. juni 2020:

- Erhvervsuddannelser måltal 2025: 19,5 % - med afsæt i den aktuelle søgning i 2020 på 17 % og med en årlig vækstrate på 0,5 procentpoint.
- Gymnasiale uddannelser: Fastsættelse af måltallet for søgningen til de gymnasiale uddannelser følger måltallet for søgningen til erhvervsuddannelser.

Begge udvalg ønsker dermed at fastholde Børn- og Ungeudvalgets nuværende indikator, som måltal for søgningen til erhvervsuddannelser.

Måltal 2021-2025: fremskrivning af andele for erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser (vækstrate: 0,5 procentpoint/år)

I pct.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erhvervs-uddannelser	17,0 %	17,5 %	18,0 %-	18,5 %-	19,0 %-	19,5 %
Gymnasiale Uddannelser	74,3 %	73,8 %	73,3 %	72,8 %	72,3 %	71,8 %

Note: De angivne procenter summer ikke op til 100 %. Det skyldes, at der er en andel unge, der efter grundskolen påbegynder forberedende tilbud eller starter i job. Denne andel er meget lille og forventes kun at variere meget

lidt over tid.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Bilag 1 Datakategorier og data på 6'byerne

# **Punkt 5: Godkendelse af ansøgning til puljen "Ansøgningspuljen til udbredelse af ambulante tilbud om rådgivning vedrørende vold i nære relationer"**

00.01.00-Ø34-5-20

## **Resume**

Socialstyrelsen har udmeldt ansøgningspuljen "Ansøgningspulje til udbredelse af ambulante tilbud om rådgivning vedrørende vold i nære relationer", som har til formål at yde støtte til etablering af nye og udbredelse af eksisterende specialiserede tilbud om ambulante rådgivning til voldsudsatte og udøvere af vold i nære relationer. Ansøgningspuljens målgruppe er borgere fra 18 år og opefter, der har været udsat for vold i nære relationer, og evt. medfølgende børn, samt borgere fra 18 år og opefter, der udøver vold i nære relationer og evt. medfølgende børn.

Med ansøgningspuljen forventer Socialstyrelsen, at flere borgere inden for målgruppen får tilgodeset deres støttebehov ved ambulante rådgivning, herunder borgere der ikke i dag opsøger eller modtager ambulante rådgivning om vold i nære relationer.

Forvaltningen ønsker med denne pulje at igangsætte et projekt på Krisecenter Odense, der har til formål at opkvalificere den eksisterende rådgivning til voldsudsatte samt at udvide tilbuddet, så det også indbefatter specialiseret rådgivning til voldsudøvere i nære relationer. Dette med henblik på at iværksætte en tidlig og forebyggende indsats, som er medvirkende til at mindske voldsniveauet og øge sikkerheden og styrke trygheden for voldstruede kvinder og mænd, såvel som deres børn og andre pårørende. Indsatsen bliver gennemført i samarbejde med to private kvindekrisecentre.

Der er afsat i alt 13,2 mio. kr. i perioden 2020-2023 til ansøgningspuljen. Socialstyrelsen forventer, at to til fire projekter vil kunne opnå støtte fra ansøgningspuljen. Der er ansøgningsfrist til puljen den 19. juni 2020.

I denne sag skal udvalget godkende, at forvaltningen søger om i alt 5.150.084 kr. i puljemidler til at opkvalificere den eksisterende rådgivning til voldsudsatte samt at udvide tilbuddet, så det også indbefatter specialiseret rådgivning til voldsudøvere i nære relationer.

## **Effekt**

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Forvaltningen forventer, at flere borgere får tilgodeset deres støttebehov ved ambulante rådgivning, herunder borgere der ikke i dag opsøger eller modtager ambulante rådgivning om vold i nære relationer. Hermed vil børn og unge i voldsramte familier, modtage den nødvendige støtte til at vokse op uden vold i familien og dermed få bedre forudsætninger for fremtiden.

Flere odenseanere i job og på vej til job

Forvaltningen forventer, at indsatsen medvirker til, at den voldsudsatte, kan opnå et liv uden voldens skadesfulde virkninger og gradvis kan vende tilbage til aktiv deltagelse i samfundet, herunder at opnå beskæftigelse eller starte i uddannelse. For voldsudøveren forventer forvaltningen også, at indsatsen vil medvirke til, at voldsudøveren får værktøjer til at håndtere konflikten og dermed gradvis også kan vende tilbage til aktiv deltagelse i samfundet.

## **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningen søger 5.150.084 kr. fra puljen "Ansøgningspulje til udbredelse af ambulante tilbud om rådgivning vedrørende vold i nære relationer".

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

I projektet bliver ansat tre sikkerheds- og konfliktrådgivere, som vil medvirke til, at Krisecenter Odense og de private samarbejdspartnere øger og kvalificerer rådgivningen til både den voldsudsatte og voldsudøveren, så begge får støtte og bedre redskaber til at håndtere konflikten. På baggrund af indsatsen forventer forvaltningen, at den voldsudsatte kan opnå et liv uden voldens skadesfulde virkninger med mulighed for en fornyet deltagelse i samfundet. På samme måde vil voldsudøveren også få bedre værktøjer til at håndtere konflikten og andre problemstillinger, hvilket vil medføre større livskvalitet, forbedrede sociale relationer og fremme en mere bæredygtig relation mellem parterne. Særligt i familier med børn vil det være værdifuldt, og forventeligt føre til færre indsatser på længere sigt.

Formålet med projektet er ligeledes at understøtte indsatsen på det specialiserede socialområde med flere fremskudte indsatser, der kan gribe borgeren tidligt og er dermed en investering i forebyggelse. Dette ved at antallet af gentagelsestilfælde vil falde, idet begge parter vil få støtte til at håndtere konflikten og andre personlige og sociale problemer på en mere hensigtsmæssig måde. Dette vil indebære færre genindskrivninger af den samme voldsudsatte og færre nye sager med samme voldsudøver.

Forvaltningen har indgået et samarbejde med to private kvindekrisecentre om ansøgningen til puljen. Samarbejdet sikrer, at indsatsen har en bred geografisk dækning og giver mulighed for vidensdeling samt faglig sparring mellem parterne. En ansøgning til puljen er herudover betinget af, at Krisecenter Odense indgår i et partnerskab, med en eller flere private/frivillige organisationer.

Sammenlignet med de eksisterende tilbud på området, vil der være tale om en mere helhedsorienteret og bæredygtig indsats, hvor projektets medarbejdere med særlige sikkerheds- og konfliktløsningskompetencer, samarbejder med institutionernes socialfaglige personale om:

1. at tilbyde samtaler med voldsudøverne og de voldsudsatte med henblik på at afsøge muligheder for at dæmpe konflikten og støtte parterne frem mod mere hensigtsmæssige måder at håndtere deres uenigheder på. Samtalerne vil blive gennemført af projektets tre sikkerheds- og konfliktrådgivere i en uformel atmosfære og med fokus på konkrete problemstillinger og konfliktpunkter i parternes hverdagsliv. Som led heri vil rådgiverne desuden forsøge at bygge bro til eventuelt relevante sociale, psykologiske eller psykiatriske støttemuligheder.
2. at styrke processerne omkring risikovurdering, hvor sikkerheds- og konfliktrådgiverne vil vejlede og sparre med institutionernes socialfaglige personale om at udfolde den konkrete sag og identificere risikoscenarier og forskellige perspektiver på den aktuelle konflikt.
3. sikkerheds- og konfliktrådgiverne på baggrund af den grundige risikovurdering rådgive og sparre med institutionernes socialfaglige ansatte om relevante sikkerhedsløsninger og herunder eventuelle konfliktreducerende muligheder.

## **Økonomi**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger om 5.150.084 kr. hos Socialstyrelsen fra puljen "Ansøgningspulje til udbredelse af ambulante tilbud om rådgivning vedrørende vold i nære relationer".

Projektperioden løber fra den 1. september 2020 til den 31. august 2023.

# Punkt 6: Årlig status på tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb

00.16.02-P20-1-15

## Resume

Jf. byrådet beslutning 8. maj 2019 skal der afrapporteres på de tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb én gang årligt i juni i en fællessag til Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget i forbindelse med udvalgenes budgetbidrag.

Denne sag er afrapportering til udvalgene efter endt projektperiode. Sagen omhandler:

1. hvordan delprojekterne er blevet implementeret i driften
2. progression i samarbejdet efter implementering med særligt fokus på de to delprojekter Nyt Snit og Udsatte Familier
3. koblingen til Sammenhængsreformen og
4. ydelsesprovenu for 2019.

## Effekt

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Der forventes en positiv effekt på beskæftigelsen i Udsatte Familier. Det sker blandt andet ved at øge beskæftigelsen for forældre med anbragte børn og forældre, hvis familie gennemgår familiebehandling. Ligeledes er det et mål, at flere borgere med sindslidelse kommer i uddannelse eller job.

Et sundere Odense

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Der forventes en positiv effekt for de børn, der er en del af Udsatte Familier, når der arbejdes helhedsorienteret med hele familiens situation på tværs af familie- og beskæftigelsesområderne.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

## INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Den årlige status på de tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb.
2. At den aktuelle afrapportering er den sidste status på de tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb, eftersom projektet er gået i drift 1. januar 2020.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

## Sagsfremstilling

Sammenhængende Borgerforløb blev besluttet i 2015 på baggrund af en effektanalyse, som havde til formål at kortlægge fordelingen af velfærdsomkostningerne i Odense Kommune. Effektanalysen for Odense Kommune viste, at 1% af borgerne står for 25 % af de samlede velfærdsomkostninger. Årsagen kunne i vid udstrækning forklares med, at de få borgersager havde en større grad af kompleksitet, som krævede en højere grad af samspil og koordinering på tværs af kommunen og i samarbejdet mellem aktører.

Man igangsatte derfor projekt Sammenhængende Borgerforløb med en målsætning om, at borgerne skulle opleve større sammenhæng på tværs i kommunen, at medarbejderne skulle opleve større sammenhæng på tværs i kommunen, at der skulle skabes større effekt af de kommunale indsatser og ydelser og at man skulle sikre en økonomisk reduktion af udgifterne på servicerammen i de tre velfærdsforvaltninger.

Status på implementering af delprojekter

### 1. Udsatte familier

Borgeren møder nu en sagsbehandler fra både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen, som i mødet koordinerer børnesagen og beskæftigelsessagen. For at sikre en fælles kurs, bliver der i mødet udarbejdet en familieplan som indeholder mål for familien på tværs af forvaltningsområder. Projektet er implementeret i ordinær drift i de to forvaltninger og understøttes gennem tværgående ledermøder, sparringsgruppemøder og følgegruppemøder. Fokus fremover er at tilbyde alle udsatte familier den nye tilgang og at automatisere processen med at identificere den relevante målgruppe.

### 2. Overgang fra ung til voksen for borgere med handicap

Alle unge i overgangen bliver nu tilbudt et samlet møde med rådgivere fra Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sammen med deres pårørende, det år de fylder 16 år. Formålet er, på et tidligt tidspunkt, at afstikke en kurs for den unge med henblik på at tegne et voksenliv, som er tænkt sammen på tværs af områder. Derudover er der lavet en pjece med kommunens samlede tilbud på området, og der afholdes årligt et informationsmøde for alle interesserede unge og deres pårørende om tilbudsviften for målgruppen. Der er desuden nedsat en sparringsgruppe, som mødes og drøfter udfordrende sager.

### 3. Borgere med erhvervet hjerneskade og en beskæftigelsessag

Borgerne bliver nu mødt af et nyt Neuroteam bestående af medarbejdere og ledere fra Hjerneskaderådgivningen (Ældre- og Handicapforvaltningen), Job- og Uddannelsesrådgivere (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen), Hjerneskadecentret (Ældre- og Handicapforvaltningen) og Bjerggårdshaven (Ældre- og Handicapforvaltningen). Neuroteamet mødes hver 2. uge med henblik på at lytte til borgeren, introducere de relevante aktører og sikre tydelig og koordineret information om det nuværende og kommende forløb. Beslutninger nedfældes i en fælles neurorehabiliteringsplan. Derudover afholder de involverede afdelinger en årlig Stop-Op dag for fælles refleksion over samarbejdet.

### 4. Nyt snit for myndighed mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Det nye myndighedssnit betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen har myndighedsansvaret for borgere med sindslidelse og medfødt hjerneskade, der har fået tildelt førtids- eller folkepension. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har myndighedsansvaret for alle andre borgere med sindslidelse og medfødt hjerneskade, herunder borgere med en aktiv uddannelses- eller beskæftigelsesindsats. Hermed vil borgeren opleve større sammenhæng, bedre

koordination og mindre ventetid på tværs af indsatserne på beskæftigelses- og socialområdet. For at sikre øget kendskab til forvaltningernes nye målgrupper, har der været flere seminarer mellem de involverede chefer og ledere. Der er desuden planlagt en tour de chambre til relevante områder, hvor afdelingsledere og chefer kan mødes på tværs. For at følge udviklingen fremover er der nedsat 1) en udviklingsgruppe, som har til opgave at nytænke på tværs af forvaltninger, 2) et samarbejdsforum, som skal drøfte udfordrende sager samt 3) tværgående ledermøder. Det nye myndighedssnit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på det specialiserede socialområde trådte i kraft 1. januar 2020.

## 5. Genoptræning for borgere på kontanthjælp eller i ressourceforløb

Formålet med projektet er, at borgerne der modtager kontanthjælp (aktivitetsparate) eller er i ressourceforløb samtidig med et genoptræningsforløb på Træningscenter Hollufgård, skal opleve bedre koordination mellem beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og sundhedsindsatsen i Ældre- og Handicapforvaltningen. Baseret på en faglige vurdering af projektet, har den tætte koordinering mellem fagpersoner på tværs af forvaltninger skabt bedre forløb for borgeren, men resultaterne indikerer, at projektet har haft negativ effekt i forhold til borgernes grad af selvforsørgelse og ingen betydning for borgerens deltagelse i efterfølgende virksomhedspraktik. På baggrund af de opnåede effekter har Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ikke ønsket at videreføre projektet i det reviderede format. Det betyder, at den fremskudte sagsbehandling fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Hollufgård stoppes ved projektperiodens udløb. I stedet etableres der mulighed for tæt kontakt mellem relevante medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, så borgerne fortsat vil opleve en bedre koordinering af deres sag.

## 6. Borgere med sindslidelse og en beskæftigelsessag

Borgere med sindslidelse blev mødt af et koordinationsmøde med deltagelse af rådgivere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, men med det nye myndighedssnit bliver borgere med sindslidende nu håndteret i det nye myndighedssnit mellem forvaltningerne. Erfaringer fra projektet er derfor overgået til ledere der arbejder ind i snittet. Der er udarbejdet et inspirationsark til rådgiverne som en hjælp til, hvordan man bedst kan samarbejde om borgerne med sindslidelse og sikre, at de oplever en bedre koordinering, når de modtager indsatser og tilbud på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

## 7. Overgang fra ung til voksen for borgere med sociale problemer

Borgerne bliver nu mødt af nye koncepter, som er udviklet i projekter, som har til formål at sikre bedre koordinering af de unges sag på udvalgte områder. De omhandler det tværgående samarbejde på folkeskolerne for de ældre elever, inspirationsark til Børne- og Ungerådgivningen og Ungerådgivningen, reviderede handleplaner, øget fokus på praktik som foranstaltning og nye arbejdsgangsbeskrivelser. Der er nedsat en følgegruppe på tværs af forvaltningerne, der følger op på leverancerne og drøfter udfordrende sager i overgangen.

## Tværgående IT-indsats

For at understøtte projekterne har man i Sammenhængende Borgerforløb også udviklet nye og revitaliseret eksisterende IT-løsninger. Der er udviklet individplaner og familieplaner, som er implementeret i relevante projekter, udviklet en Sharepoint-løsning til brug for Neuroteammøderne og der er udviklet en samtykkekomponent, som letter arbejdet med indhentning af samtykker. Samtykkekomponenten har stor interesse fra KL og KOMBIT og forventes at blive en del af løsningen, når lovgivningen om helhedsorienteret indsats (under Sammenhængsreformen) træder i kraft. Derudover er der kontinuerligt sat fokus på Borgersagsportalen som en løsning, der kan give et overblik over borgerens samlede aktivitet i Odense Kommune. Borgersagsportalen har i 2019 oplevet en stigning i brugen på 32 %.

De samlede erfaringer fra Sammenhængende Borgerforløb er desuden blev udgivet som en erfaringsopsamling, som er tilgængelig på Odense Kommunes medarbejderportal.

## Fokus på progression i samarbejdet efter implementering

For fortsat at have fokus på progression i samarbejderne efter Sammenhængende Borgerforløb er gået i drift, er der nedsat en strategisk gruppe bestående af koncernchefer fra de tre velfærdsforvaltninger som mødes en gang månedligt første halvår 2020. På to af disse møder vil direktørerne fra velfærdsforvaltningerne også deltage.

I det nye myndighedssnit på det specialiserede socialområder har man drøftet, hvordan man bedst kan samarbejde om de – for forvaltningerne – nye borgermålgrupper. En samarbejdsaftale er under udarbejdelse som beskriver hensigten og arbejdsgangene i det nye samarbejde. Samtidig er der planlagt en tour de chambre og et kommende seminar, for netop at facilitere vidensdelingen på tværs af forvaltningerne så vi sikrer, at borgerne fortsat og i endnu højere grad kan få tilbudt et sammenhængende forløb.

For Udsatte Familier har der været fokus på, hvordan man får den succesfulde metode udviklet i projektet ud til endnu flere udsatte familier, så det får effekt for flere borgere. Foråret 2020 har man arbejdet på at automatisere identifikation af de relevante borgere gennem robotteknologi og på den måde lade rådgiverne koncentrere sig om kerneopgaven. Det er nu iværksat, og vi forventer at se effekten de kommende måneder.

## Fra Sammenhængende Borgerforløb til Helhedsorienteret Indsats som led i Sammenhængsreformen

Med arbejdet i Sammenhængende Borgerforløb, har Odense Kommune taget et stort skridt mod at blive parate til regeringens kommende udspil om Helhedsorienteret Indsats som led i Sammenhængsreformen. Kernen i Helhedsorienteret Indsats bliver en ny og samlet hovedlov for de mest udsatte borgere, der går på tværs af syv sektorlove på de store velfærdsområder. Social-, beskæftigelses-, uddannelses-, og sundhedsområdet tænkes med reformen bedre sammen.

Med Sammenhængende Borgerforløb har vi gjort os vigtige erfaringer med at arbejde med de samme målgrupper. Vi har fokuseret på at udvikle en samarbejdende kultur på tværs af en kompleks kommune. Vi har udviklet en samtykkekomponent, som vil lette arbejdet med at indhente og håndtere samtykker. Vi har udviklet familie- og individplaner, som kan hjælpe med at etablere et fælles blik på borgeren på tværs af forvaltninger. Det, at vi gør noget anderledes end tidligere, kan mærkes af både borgere, medarbejder og ledere. Det viser de temperaturmålinger og indsigter, som er lavet i projekterne.

Erfaringerne fra Sammenhængende Borgerforløb har derfor rustet os til at skabe endnu bedre sammenhængende indsatser i Odense Kommune. Det næste naturlige skridt er arbejdet med Helhedsorienteret Indsats som led i Sammenhængsreformen, og i samarbejde med 6-byerne vil vi derfor i løbet af 2020 være vært for en mini-konference, hvor 6-byerne sammen kan se ind i, hvordan vi sammen rustet os bedst til den nye lovgivning på området.

## **Økonomi**

I forhold til det samlede provenu var der i 2019 et udestående på 12,8 mio. kr. som skulle findes på ydelsesbudgettet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Provenuet er beregnet på samme vis som andre effektiviseringsprojekter i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og det realiserede provenu i 2019 er på 9,84 mio. kr. I rammeudmeldingen for budget 2021 til Økonomiudvalget den 26. februar blev det godkendt, at resten af ydelsesbesparelsen (ca. 3 mio. kr.) indhentes over årene og derfor ikke fordeles ud på servicerammen. Økonomiudvalget godkendte på den baggrund, at ydelsesprovenuet er håndteret, og der bliver ikke lavet flere opfølgninger på økonomien.

# Punkt 7: Beslutning af opdaterede retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde

27.15.12-Ø40-53-19

## Resume

Odense Kommune uddeler hvert år ca. 9 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde.

Foreninger kan søge midler fra Hovedpuljen med én årlig ansøgningsrunde og fra Udviklingspuljen, som bliver behandlet løbende.

Retningslinjer regulerer forudsætning for tildeling af midlerne. Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget vedtager retningslinjerne.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til opdaterede retningslinjer. Anledningen er, at udvalgene i 2020 skal revurdere ordningen med flerårige bevillinger – og derved retningslinjerne.

De primære ændringer vedrører:

- Hvor stor en andel af midlernes budgetramme, der må gå til to- og treårige bevillinger. Forvaltningen anbefaler på baggrund af en evaluering, at den nuværende procentsats stiger fra 50 % til 55 %.
- Beslutningskompetencen mellem forvaltning og fagudvalg betyder, at alle ansøgninger til Hovedpuljen fremadrettet bliver behandlet politisk. Såfremt udvalgene godkender ændringerne, vil der ske ændring af kompetencefordelingsplanerne. Ændringerne vil fremover være som beskrevet i vedlagte bilag.
- Folkepensionsalderen udgør fremover skellet mellem ansøgninger, som henholdsvis Ældre- og Handicapforvaltningen (efter pensionsalderen) og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (op til pensionsalderen) administrerer.
- Et øget fokus på samarbejde på tværs af frivillige foreninger.
- En redaktionel gennemskrivning, så retningslinjernes gennemsigtighed og forståelsesmæssige tilgængelighed er større.

De tre fagudvalg drøftede forslaget til de opdaterede retningslinjer den 26. maj 2020. Efter ønske fra Beskæftigelses- og Socialudvalget har forvaltningen efterfølgende tilføjet en formulering om henholdsvis forventet behandlingstid og dialogbaseret sagsbehandling i retningslinjerne.

## Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

## INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at de respektive udvalg godkender de nye retningslinjer, herunder at andelen af budgetrammen til flerårige bevillinger stiger.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

## Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens §18 skal alle kommuner afsætte midler til frivilligt socialt arbejde. Odense Kommune tildeler årligt ca. 9 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde (de såkaldte §18-midler). Midlerne skal styrke samarbejdet mellem kommune og den frivillige sociale sektor. Formålet med det frivillige arbejde er at gøre en positiv forskel for Odenses mest sårbare og udsatte mennesker.

Fælles retningslinjer regulerer tildeling af midler. Retningslinjerne er politisk vedtaget af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Udvalgene reviderede senest retningslinjerne den 20. juni 2017.

De primære ændringer i retningslinjerne fremgår af de følgende afsnit.

#### Justering af den maksimale ramme for flerårige bevillinger

De tre politiske udvalg vedtog den 7. oktober 2015 muligheden for at tildele flerårige puljebevillinger. Samtidig besluttede de, at det fastsatte loft til flerårige bevillinger på 50 % af Hovedpuljens midler skulle revurderes i 2020. Der er ikke noget minimumskrav til, hvor mange midler, der skal gå til flerårige tilskud.

Forvaltningen har evalueret erfaringerne med brug af to- og treårige bevillinger i perioden 2017-2020. Formålet med flerårige puljebevillinger er at sikre mere økonomisk stabilitet hos de solidt organiserede foreninger med behov for kontinuitet og forudsigelighed i tilskud. Det er for eksempel foreninger, hvor en lønnet frivilligkoordinator er afgørende for en stabil drift af den frivillige indsats.

Evalueringen viser, at behovet for flerårige bevillinger primært er blandt foreninger, som hører under Beskæftigelses- og Socialudvalgets beslutningskompetence. Her bliver tæt på 50 % af midlerne anvendt til flerårige tilskud. Forvaltningen vurderer, at flere foreninger, end hvad loftet på 50 % tillader, kunne have gavn af en to- eller treårig bevilling. Ældre- og Handicapudvalget anvender kun en lille andel på flerårige tilskud.

Ved at hæve loftet for flerårige bevillinger bliver større foreninger med flere år på bagen primært tilgodeset. Det vil ofte være foreninger med mange indsatser og deltagere, en ansat koordinator eller hvor en landsorganisation med velafprøvede koncepter er bag. Hvis Odense Kommune potentielt binder flere midler i flere år ad gangen, giver det et mindre rådighedsbeløb til små og nye foreninger. Disse er ofte kendetegnet ved at have en stærk lokal forankring og alene være ledet af frivillige kræfter.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af evalueringen at hæve loftet for hvor mange af Hovedpuljens midler, som må anvendes til flerårige tilskud, til 55 %. Et loft på 55 % muliggør en fortsat balance mellem på den ene side at sikre større stabilitet og planlægningshorisont hos veletablerede organisationer og på den anden side at støtte nye og mindre foreninger og tiltag.

#### Ændring af beslutningskompetencen mellem forvaltning og udvalg

Forvaltningen foreslår med de opdaterede retningslinjer, at det er den ansøgte pulje – og ikke længere det ansøgte beløb – der afgør kompetencefordelingen. Fremover skal de politiske fagudvalg træffe afgørelse om alle ansøgninger til Hovedpuljen. Derved får udvalget mulighed for at få en samlet vurdering på tværs af ansøgerfeltet. Ældre- og Handicapforvaltningen følger allerede denne praksis. Forvaltningen skal fortsat behandle og beslutte ansøgninger til den løbende Udviklingspulje administrativt.

Forvaltningsskel ændres til at følge pensionsalderen

Forvaltningen foreslår, at det fremover er folkepensionsalderen, for den frivillige indsats målgruppe, der udgør skellet mellem ansøgninger. Det betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer ansøgninger målrettet borgere efter pensionsalderen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen for borgere op til pensionsalderen. Pensionsalderen udgør snitfladen mellem forvaltningerne på andre områder. Det nuværende forvaltningsskel er, hvorvidt målgruppen for den frivillige indsats primært er over eller under 60 år. Ændringen medfører ikke flytning af penge mellem forvaltningerne.

Fokus på øget samarbejde

Forvaltningen foreslår, at de reviderede retningslinjer skal fremme nye samarbejder mellem flere foreninger. Dels for at understøtte synergi mellem foreninger og målgruppe. Dels for at omkostningsoptimere, så Odense Kommune får mest mulig for midlerne. Fremover kan flere gå sammen om en ansøgning, og samarbejde vægter positivt.

Redaktionelle tilpasninger – større gennemsigtighed i retningslinjerne

I Odense Kommune skal det være let at være frivillig. De redaktionelle tilpasninger i retningslinjerne har alle det tilfælles, at de skal øge retningslinjernes gennemsigtighed. Det skal være tydeligt for læseren, hvordan retningslinjernes betingelser, kriterier og tildelinger bliver forvaltet i praksis:

- Der er flere eksempler og forklaringer undervejs og sket en sproglig opstramning.
- Kriterier, der før har været implicite, er synliggjort. Fx arbejder Odense Kommune aktivt med verdensmålene. Dette er nu synliggjort, så bæredygtighed vægtes positivt.
- Krav til ansøgningsform er tydeliggjort, så både det digitale ansøgningskema og de succesfulde mundtlige ansøgningsdage er nævnt.
- Muligheden for årlige temaer for midlerne er udeladt af de nye retningslinjer. Derved øges gennemsigtigheden af tildelingskriterier fra år til år for ansøgerfeltet.

Odense Kommune uddeler 90 % af midlerne via Hovedpuljen, som har årlig ansøgningsfrist den 1. oktober. Ansøgere kan søge de resterende 10 % løbende gennem Udviklingspuljen. Forvaltningen vurderer, at denne fordeling passer til behovet. Derfor foreslår forvaltningen, at de politiske udvalg fastholder denne fordeling.

Forvaltningen udarbejder efterfølgende en pixi-udgave af retningslinjerne direkte henvendt til de frivillige sociale foreninger.

De opdaterede retningslinjer fremgår af bilag 1. Bilag 2 er en sammenligning af nuværende og de reviderede retningslinjer.

Den frivillige sociale sektor bemærkninger

Frivilligcenter Odense, Ældrerådet, Udsatterådet og Handicaprådet har haft mulighed for at kommentere de opdaterede retningslinjer. Alle fire har indgivet høringssvar. Alle udtrykker opbakning til de opdaterede retningslinjer. Rådene betragter dem som "en formidlingsmæssig forbedring og forenkling", "gode og hensigtsmæssige", "et godt værktøj" med god oversigt over støttemulighederne, samt som "redaktionelle ændringer på baggrund af indhøstede erfaringer". Ældrerådet ønsker dog, at den nuværende ramme for flerårige bevillinger bliver bibeholdt. Frivilligcenter Odense foreslår, at der bliver tilføjet et afsnit om "Forventninger til kommunen", som fx omhandler forventet sagsbehandlingstid.

På baggrund af drøftelsessagen i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 26. maj 2020 har forvaltningen tilføjet et afsnit om forventet behandlingstid og en sagsbehandling baseret på dialog.

## **Økonomi**

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

### **Bilag**

Bilag 1 Opdaterede Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde

Bilag 2 Sammenligning af de nye og gamle retningslinjer

Bilag 3 Gældende §18 Retningslinjer

Bilag 4 Høringssvar samlet

Bilag 5 Udkast til Kompetencefordelingsplan

## **Punkt 8: Succeskriterier for Center for Familier og Unge (CFU) 2020**

15.00.00-A00-8-17

### **Resume**

Udvalget drøftede på udvalgmødet den 26. november 2019, succeskriterier og ambitionsniveauer for Center for Familier og Unges (CFU's) arbejde for 2020.

I forlængelse af udvalgets drøftelse, skal udvalget med denne årlige sag fastsætte succeskriterier og ambitionsniveauer for Center for Familier og Unges (CFU's) arbejde i 2020.

Beslutningssagen skal ses i sammenhæng med orienteringssagen "Årsrapport for Center for Familier og Unges (CFU's)", som forvaltningen også præsenterer på udvalgmødet.

Siden udvalget senest drøftede sagen i november 2019, er opgørelsen af data for Center for Familier og Unges arbejde overgået til et nyt system. Overgangen har været med hensigten at kvalificere data yderligere, og dermed give et retvisende billede af udviklingen i Center for Familier og Unges (CFU's) arbejde. Kvalificeringen af data har medført, at der er sket en niveauændring i kategorierne, og dermed den udvikling som tidligere er blevet præsenteret for udvalget. Dette bliver forklaret nærmere i årsrapporten for Center for Familier og Unge (CFU).

Forvaltningen anbefaler at succeskriterierne og ambitionsniveauerne for alle kategorier bliver fastholdt i 2020 undtagen kategori 4) Andelen af CFU-borgere, der er tilbagevisiteret til normalsystemet, som forvaltningen foreslår ændret til 10 %. Forvaltningen anbefaler samtidig, at opgørelsesmetoden for punkt 6: Fraværsregistrering af CFU-borgere i den kommunale folkeskole, ændres til at omfatte alle former for fravær.

### **Effekt**

Flere kommer i uddannelse og job

Det er et af succeskriterierne for arbejdet i Center for Familier og Unge, at flere CFU-borgere kommer i uddannelse eller job.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender succeskriterier og ambitionsniveauer for Center for Familier og Unges arbejde i 2020 som beskrevet i sagsfremstillingen.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Målsætningerne for Center for Familier og Unges arbejde er overordnet at forebygge kriminalitet og uacceptabel adfærd hos familier og unge med komplekse udfordringer samt at fremme familiernes muligheder for egen forsørgelse. Derudover skal Center for Familier og Unge medvirke til at øge trygheden for borgere i hele Odense og i udsatte boligområder.

Anbefalinger for 2020

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler at fastholde de samme succeskriterier og ambitionsniveauer som for 2019 undtagen kategori 4) Andelen af CFU-borgere, der er tilbagevisiteret til normalsystemet, som forvaltningen foreslår ændret til 10 %.

1. Succeskriterie: Andelen af CFU-borgere, der er kommet i uddannelse eller job.

Ambitionsniveau: 35 %

2. Succeskriterie: Andelen af CFU-borgere i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ambitionsniveau: 60 %

3. Succeskriterie: Andelen af CFU-borgere, der har skiftet kategori fra aktivitetsparat til job- eller uddannelsesparat.

Ambitionsniveau: 15 %

4. Succeskriterie: Andelen af CFU-borgere, der er tilbagevisiteret til normalsystemet.

Ambitionsniveau: 10 %

5. Succeskriterie: Andelen af CFU-borgere, der gennemfører matematik og dansk ved Folkeskolens afgangsprøve med mindst 2 (både 9. og 10. klasse).

Ambitionsniveau: 75 %

6. Succeskriterie: Fraværsregistrering af CFU-borgere i den kommunale folkeskole.

Ambitionsniveau: Samme niveau (dage) som resten af Odense.

Forvaltningen anbefaler, at opgørelsesmetoden for punkt 6: Fraværsregistrering af CFU-borgere i den kommunale folkeskole, bliver ændret til at omfatte alle former for fravær. Dette i modsætning til nu, hvor opgørelsen kun indeholder ulovligt fravær.

Anbefalingerne til ambitionsniveauerne afspejler, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ønsker, at udviklingen for borgerne i Center for Familier og Unge nærmer sig det niveau, der er for andre borgere i Odense. Dette betyder, at opgørelsen af fravær for Center for Familier og Unge vil være direkte sammenligneligt med Odense Kommunes generelle tal for fravær.

Ligeledes vil en ændring af fraværsregistreringen af CFU-borgere i den kommunale folkeskole give et mere retvisende billede af fraværet i Center for Familier og Unge sammenlignet med det øvrige Odense.

Ambitionerne er ambitiøse for målgruppen, og forvaltningen foreslår derfor, at ambitionerne bliver fastholdt på nuværende niveau i forhold til at bevare momentum i indsatsen.

Af bilag 1 fremgår Beskæftigelses- og Socialforvaltningens uddybende begrundelse for anbefalingerne til hver af ambitionsniveauerne for 2020.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Faglig begrundelse Succeskriterier og ambitionsniveauer 2020

## Punkt 9: Det specialiserede socialområde

00.30.00-S00-38-19

### Resume

De tre fagudvalg; Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget er udfordret med økonomien på det specialiserede socialområde, hvor der på området forventes et samlet merforbrug på 124,6 mio. kr. i 2020. Forligspartierne bag Budget 2020 ønsker at finde en løsning på det samlede forventede merforbrug i 2020. Konkret betyder dette, at hver af de tre udvalg må forvente at få en tillægsbevilling til dækning af dele af det forventede merforbrug i 2020. Den resterende del af merforbruget skal finansieres indenfor de respektive fagudvalg, hvor der skal arbejdes med at finde varige løsninger på området.

Frem til sommerferien foretages der løbende drøftelser i både Økonomiudvalget og de respektive fagudvalg med fokus på hvilke løsningsmuligheder der er indenfor de enkelte delområder af det specialiserede socialområde. Samlet set skal løsningerne bidrage til, at udvalgenes samlede udfordringer på det specialiserede socialområde er løst.

På dette møde skal Udvalget drøfte de løsningsforslag, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har udarbejdet og anbefalingerne fra henholdsvis Socialstyrelsens Task Force og Rambøll til det fremtidige arbejde på det specialiserede socialområde – herunder overgange for unge fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Forvaltningen forventer ikke at løsningerne får effekt på den korte bane, men på længere sigt.

På mødet den 23. juni 2020 skal udvalget behandle den samlede masterplan for udviklingen af området.

Efter sommerferien skal byrådet beslutte varige løsninger på baggrund af udvalgets og Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalgets drøftelser.

I takt med at Rambølls anbefalinger til bedre faglig og økonomiske styring af området bliver politisk besluttede, vil disse blive indarbejdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens masterplan. Med udgangspunkt i de politiske beslutninger og den samlede masterplan vil forvaltningen fremadrettet løbende afrapportere til udvalget.

### INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter løsningsmuligheder på det specialiserede socialområde. Løsningsmulighederne indgår i en samlet masterplan, som udvalget løbende vil få afrapporteringer på.

### Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

### Sagsfremstilling

Baggrund

De seneste år har Odense Kommune oplevet et øget pres på det specialiserede socialområde, hvilket har udfordret økonomien på området. Den seneste økonomiopfølgning for Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen viser fortsat et forventet merforbrug på området i 2020. Udfordringer er løbende blevet drøftet i både Økonomiudvalget og de tre fagudvalg med fokus på mængder, priser og styringsudfordringer mv.

## Håndtering af udfordringen på det specialiserede socialområde

Den konkrete håndtering af den økonomiske udfordring på det specialiserede socialområde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bliver adresseret i fire spor.

1. Beskæftigelses- og Socialudvalget deltager i arbejdet med at finde konkrete, realiserbare og varige løsninger, der kan reducere udgifterne på det specialiserede socialområde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.
2. Rambølls analyse af det specialiserede socialområde på tværs af kommunen kommer med anbefalinger til mere sikker økonomisk og faglig styring.
3. De kommende økonomiforhandlinger med KL med målet om tilførsel af flere penge til området, der i mange år har været underfinansieret.
4. Engangsbeløb i 2020 – tilførsel af 65 mio. kr. i engangsmidler + 35 mio. kr. i varige midler.

## Hvilken afdækning er der foretaget af det specialiserede socialområde?

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har gennem længere tid arbejdet med at adressere udfordringerne på det specialiserede socialområde. Dette arbejdet er mundet ud i en række løsningsforslag, der vil kunne bidrage til en ændret praksis på området med det mål at nedbringe det aktuelle udgiftspres.

Sideløbende med dette arbejde har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Odense Kommune som hele bestilt eksterne analyser af området hos henholdsvis Socialstyrelsens Task Force og Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) for at sikre et styrket beslutningsgrundlag. Socialstyrelsens Task Force har udelukkende set på det specialiserede ungeområde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Rambølls analyser forholder sig til det samlede specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Socialstyrelsens Task Force har opstillet en række anbefalinger til en bedre faglig styring af området. Rambølls analyse af Odense Kommunes specialiserede socialområde er endnu ikke offentliggjort. Når analysen og Rambølls anbefalinger foreligger, vil udvalget få disse forelagt.

## Hvilke løsninger kan bidrage til at håndtere udfordringen på det specialiserede socialområde?

Nedenfor bliver Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Socialstyrelsens Task Forces løsningsforslag og anbefalinger gennemgået under tre tematikker:

1. Organisering
2. Økonomi- og driftsstyring
3. Tilbudsvifte og visitationspraksis

### 1. Organisering

#### Beskæftigelses- og Socialforvaltningens faglige vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udfordringen på det specialiserede socialområde bunder i en række organisatorisk forhold. Forvaltningen peger på følgende forslag, der kan medvirke til at løse disse problemstillinger.

- Overgange mellem børne- og ungeområdet (Børn- og Ungeforvaltningen) til unge- og voksenområdet (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
- Overgange fra andre myndigheder fx overgangen mellem regionspsykiatrien og kommunen, hvor kommunen lovgivningsmæssigt skal deltage i udskrivningssamtalen.

- Skabe de rette organisatoriske rammer, der kan sikre og styrke den koordinerende sagsbehandling med Én plan for borgeren (social og beskæftigelse), hvor uddannelses- og jobrådgiver som koordinerende led sikrer, at den samlede effekt bliver højnet.

#### Socialstyrelsens Task Forces anbefalinger

- Sikre fælles tilgang og retning for børn og unge i en udsat position i Odense Kommune.
- Styrke det tværfaglige samarbejde med almenområdet omkring en tidlig og helhedsorienteret indsats for barnet eller den unge og familien.

### 2. Økonomi- og driftsstyring

#### Beskæftigelses- og Socialforvaltningens faglige vurdering

Stærke styringsredskaber er en afgørende forudsætning for at kunne styre det specialiserede socialområde. I denne sammenhæng kunne det være hensigtsmæssigt med fælles kontraktmateriale og en fælles tilgang til indkøb på tværs af det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Med det udgangspunkt peger forvaltningen på behovet for bl.a.:

- Bedre kontrakter og aftalestyring med en systematisk tilgang til leverandører
- Bedre IT-systemer og ledelsesinformation
- Hyppigere opfølgning på sagerne

### 3. Tilbudsvifte og visitationspraksis

#### Beskæftigelses- og Socialforvaltningens faglige vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt med en omlægning af den nuværende praksis for at kunne imødekomme de aktuelle udfordringer på det specialiserede socialområde. Der er behov for en ændring af de nuværende logikker og mind-set, hvilket skal munde ud i en ny praksis med endnu stærkere forankring i evidens på området.

Denne omlægning har overordnet to målsætninger:

1. Minimere gruppen som bliver til en aktiv sag eller starte lavt på indsatsrampen.
2. Reducere omkostningerne i de aktive sager.

- For at kunne nå disse målsætninger er det nødvendigt at se på indsatserne, og på hvordan disse bliver brugt i dag. Rådgiverne skal i højere grad se de oplagte synergier mellem social- og beskæftigelsesindsatserne.
- Forvaltningen skal i større omfang anvende fremskudte indsatser, så borgeren kan blive grebet tidligt i sit forløb, og inden der evt. opstår behov for mere omfattende og dyre indsatser.
- Der skal ligeledes være et større fokus på gruppebaserede indsatser fremfor de individuelle indsatser, der typisk er længerevarende og mere omkostningstunge forløb. Alle borgerens indsatser skal være koordineret i Én plan, der vil sikre en større effekt af den samlede indsats omkring borgeren.

- Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at ændre den nuværende tilgang, hvor indsatserne bliver givet til borgerne uden slutdato. I stedet skal forvaltningen arbejde med indsatser, hvor der sættes dato på opfølgning – og aftale om hvornår målet skal være nået. Derudover skal der være fokus på overgang til andre indsatser fx i frivillige organisationer. Der skal være et skærpet fokus på effekt, mindre indgribende indsatser og klare, specifikke mål i borgerens sociale indsats. Det er forvaltningens forventning, at denne tilgang vil kunne forkorte borgernes ophold på fx dyre botilbud som forsorgshjem og krisecenter.
- Forvaltningen vurderer desuden, at en justering af den aktuelle visitationspraksis med fokus på udredning og efterfølgende visitation vil være hensigtsmæssigt. Med en anderledes og fleksibel visitation vil en udredning af borgeren finde sted sideløbende med iværksættelse af indsatser. Dette skal ske med fokus på at sammensætte flere indsatser i ét forløb.
- Endelig er det forvaltningens vurdering, at en investering i forebyggelse kunne være medvirkende til at vende udgiftstyngden på det specialiserede socialområdet – og på sigt frigive midler på område.

#### Socialstyrelsens Task Forces anbefalinger

- Lovmedholdelighed i alle dele af sagsbehandlingen.
- Sikre fokus på kvalitet og systematisk brug af Integrated Children's System (som er en helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge. Metoden bygger på inddragelse af barnet og familien – og har fokus på ressourcer, problemer og en helhedsorienteret tilgang.
- Sikre gennemsigtighed og overblik i sagerne samt udarbejdelse af retningslinjer for alle dele af sagsbehandlingen.
- Styrke inddragelse af det private og professionelle netværk.

#### Den videre proces

I takt med at Rambølls anbefalinger til bedre faglig og økonomisk styring af området bliver politisk besluttede, bliver disse indarbejdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens masterplan. Med udgangspunkt i de politiske beslutninger og den samlede masterplan vil forvaltningen fremadrettet løbende afrapportere til udvalget.

Forvaltningen afrapporterer til udvalget om indsatser og fremdrift. Udvalget vil løbende blive præsenteret for aktuelle tal (kohorte), og for den fremadrettede udvikling med bl.a. antallet af borgere på en indsatstrappe. Samtidig vil udvalget blive præsenteret for den samlede mængdeudvikling – altså de nuværende borgere sammenholdt med af- og tilgang til det specialiserede socialområde.

Forvaltningens og Socialstyrelsens løsningsforslag og anbefalinger til bedre faglig og økonomisk styring af det specialiserede socialområde vil Beskæftigelses- og Socialforvaltningen selv og i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen kunne iværksætte.

Som led i den videre proces har udvalget ønsket at genbesøge ”Sammen på Spring” – Politik for børn og unge (2012) for at sikre, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen tænker de politiske målsætninger ind i arbejdet med udsatte unge på det specialiserede socialområde.

Analysen fra Socialstyrelsens Task Force er vedlagt sagen som bilag.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Bilag**

Task Force analyserapport - Odense Kommune CFU og UR maj 2020

Task Forecens behandling af høringsvar CFU og UR Odense Kommune

# Punkt 10: Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2021

00.30.00-S00-38-19

## Resume

I denne sag skal Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfte udvalgets bidrag til Budget 2021. På næste møde den 23. juni 2020, behandler Beskæftigelses- og Socialudvalget det endelige bidrag til Budget 2021 som en beslutningssag, der herefter vil indgå i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021.

Det er Økonomiudvalget, der som led i budgetplanlægningsprocessen har bestilt bidragene. Udvalget bliver hvert år bedt om at levere et antal bidrag, som indgår i de videre budgetdrøftelser.

Udvalgets bidrag består i år af:

- Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont
- Beskrivelse af hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet
- Forslag til geninvesteringer
- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger
- Forslag til anlægsønsker

De enkelte bidrag bliver udfoldet i sagsfremstillingen.

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vedrørende takster til budget 2021. Det administrative bidrag bliver indarbejdet i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021.

## INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udvalgets budgetbidrag for 2021, herunder:

1. Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose.
2. Beskrivelse af hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 3,4 mio. kr. i 2021 og frem.
3. Forslag til geninvesteringer for 1,9 mio. kr.
4. Udvalgets budgettal og bemærkninger.
5. Udvalgets forslag til anlægsønsker.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

## Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

Samlet oversigt over indsatser i fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont

Beskæftigelses- og Socialudvalget har i samarbejde med byrådet igangsat to indsatser under fremtidens Vollsmose. Begge indsatser er opstartet i foråret 2020 og er målrettet henholdsvis jobparate og aktivitetsparate borgere i Vollsmose.

Projekternes effekter bliver afrapporteret fire gange årligt i sagsfremstillingen ”opfølgningen på investeringsprojekterne på beskæftigelsesområdet”.

Da projekterne endnu er i deres opstartsfasen, er det forvaltningens anbefaling, at der ikke bliver opstartet yderligere indsatser i Vollsmose, før effekten af de igangsatte projekter er kendt.

Foruden de to investeringsprojekter er borgerne i Vollsmose også omfattet af den øvrige beskæftigelsesindsats i Odense Kommune.

Målrettet indsat for de jobparate i Vollsmose

Indsatsen er delt i tre spor. Det ene spor (spor 1) er indsatser rettet mod de ledige, der har en kort-, mellem-, eller lang videregående uddannelse. Det andet spor (spor 2) er rettet mod de ledige, der har en erhvervsuddannelse. Det tredje spor (spor 3) er rettet mod de ledige, der er ufaglærte.

Investeringen løber fra 2020–2023 og økonomien fordeler sig som følger af nedenstående tabel.

Nettogevinst – indsat for jobparate i Vollsmose

Invesering - 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Investering	3.871	3.871	3.871	3.871	15.485
Sparede ydelser	3.973	3.973	3.973	3.973	15.893
<b>Nettogevinst</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>408</b>

Målrettet indsat for de aktivitetsparate i Vollsmose

Med investeringen er det muligt, at give godt 400 aktivitetsparate ledige i Vollsmose en særlig beskæftigelsesindsats, der ligger ud over lovgivningens minimum og som indeholder erfarings- og evidensbaseret best practice i forhold til at få flyttet disse borgere i beskæftigelse.

Investeringen løber fra 2020-2023 og økonomien fordeler sig som følger af nedenstående tabel.

Nettogevinst – indsat for aktivitetsparate i Vollsmose

Invesering - 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Investering	6.976	6.976	6.976	4.431	25.359
Sparede ydelser	4.931	7.514	7.514	5.695	25.653
<b>Nettogevinst</b>	<b>-2.045</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>1.264</b>	<b>294</b>

Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet

Forvaltningen har haft en bred tilgang til udmøntningen af effektiviseringskravet for 2021, hvor der både er etableret én idépostkasse samt afholdt en workshop for alle forvaltningens tillidsvalgte. Via idépostkassen er det muligt for alle medarbejdere i forvaltningen at fremsende forslag til effektiviseringer på baggrund af egne erfaringer.

Workshoppen blev afholdt i midten af februar, og som inspiration til drøftelserne på workshoppen indgik de til dato indkomne forslag fra idépostkassen.

Forvaltningens samlede effektiviseringskrav til budget 2021 er 3,4 mio. kr.

På baggrund af workshoppens drøftelser, har forvaltningen udarbejdet forslag til effektiviseringer der imødekommer udvalgets effektiviseringskrav. De udarbejdede forslag er i nedenstående tabel grupperet i seks overordnede kategorier.

Da Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ønsker, at merprovenuet fra løn- og personaleanalysen bliver tilbageført til forvaltningens HR-afdeling, er der opstillet effektiviseringsforslag for 3,8 mio. kr. i nedenstående skema (linje 1-6). Herefter bliver tilbageførslen på 0,4 mio. kr. fra merprovenuet vedr. løn- og personaleanalysen fratrukket (linje 7) således at det samlede bidrag summer til 3,4 mio. kr.

#### Effektiviseringstiltag

1.000 kr. - 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Ændret ansættelsesmønster på det administrative område	587	587	587	587
Befordring	280	280	280	280
Omlægning til interne kontaktpersoner	1.023	1.023	1.023	1.023
Automatisering	700	700	700	700
Optimeret mødeplanlægning	133	133	133	133
Opgaveflytning	1.047	1.047	1.047	1.047
Lønanalyse - tilbageførsel af merprovenu	-385	-385	-385	-385
<b>I alt</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>

Note: "+"=udgift, "-"=indtægt

I bilag 2 er en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte effektiviseringstiltag og deres konsekvenser.

#### Forslag til geninvesteringer

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal i budgetbidraget til budget 2021 beskrive, hvordan en andel af det årlige effektiviseringskrav svarende til 1,9 mio. kr. kan geninvesteres i forebyggende tiltag. Tiltagene skal bidrage til en fremtidig optimering eller effektivisering af udvalgets samlede serviceramme.

Forvaltningen har udarbejdet to forslag til mulige geninvesteringer, og anbefaler at udvalget vælger ét af de to forslag.

#### Forslag 1 - Det specialiserede socialområde

Forvaltningen foreslår, at der bliver investeret 1,9 mio. kr. til iværksættelse af yderligere tiltag vedrørende den tidlige indsats på det specialiserede socialområde. Konkret optrappes den tidlige indsats ved i højere grad at iværksætte tilbud om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Tilbuddet kan være i op til 6 måneder, og skal bidrage til at borgerens sociale problemstillinger bliver forbedret, eller som minimum ikke forringes.

Forvaltningen ønsker med investeringen at implementere et nyt sagsflow, hvor næsten alle nye sager bliver startet op under dette forløb. Med et nyt sagsflow kan forvaltningen både igangsætte indsats og udredning samme dag, og dermed er

det forventningen, at en større andel af sager ikke bliver afsluttet til dyrere foranstaltninger. Der bliver ansat 4-5 ungerådgivere til at varetage opgaven.

## Forslag 2 - Genstartsplan på beskæftigelsesområdet

En konsekvens af COVID-19 er stigende ledighed. I Odense er ledigheden steget fra 4,8 % i februar til 6,7 % i april 2020. En stor andel af de nyledige borgere er enten ufaglærte eller borgere med kortere uddannelser. Denne tendens ses både for målgruppen af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Forvaltningen foreslår derfor, at der investeres 1,9 mio. kr. i genstartsplanen på beskæftigelsesområdet, herunder ansættelse af flere jobrådgivere der via den jobrettede samtale skal have et særligt fokus på disse grupper af nyledige borgere. Investeringen bidrager til, at flere borgere kommer hurtigere i job eller uddannelse. Der bliver ansat 4-5 rådgivere i indsatsen.

De to forslag til geninvesteringer bliver udfoldet i bilag 3.

## Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

I tråd med tidligere års budgetbidrag, præsenterer forvaltningen i bilag 1 en mere detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger til budgetposterne under forvaltningens forskellige indsatsområder.

## Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde i Odense Kommune er under et stigende udgiftspres. Det mærker de tre fagudvalg: Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget, som alle har strukturelle udfordringer på området. Konkret for Beskæftigelses- og Socialudvalget betyder det, at den strukturelle udfordring på området i 2021 udgør 28,3 mio. kr.

Partierne bag Budget 2020 har indgået en aftale om genopretning af området i 2020. Forligspartierne har samtidigt tilkendegivet, at en varig løsning af området vil indgå i de politiske drøftelser frem mod Budget 2021. Der er derfor ikke i Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag taget stilling til løsning af den samlede udfordring på det specialiserede socialområde fra budget 2021.

## Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Beskæftigelses- og Socialudvalget har til budget 2021 to anlægsønsker. Den samlede anlægsøkonomi ved de to forslag er opstillet i nedenstående tabel.

1.000 kr. - 2021-priser	2021	2022	2023	2024
<b>Understøttelse af de ti Odensemål:</b>				
Etablering af varместue i Bolbro	6.600	-	-	-
<b>Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer</b>				
Driftsikkert låsesystem og døre til St. Dannesbo	1.155	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7.755</b>	-	-	-

## Anlægsønske 1 - Etablering af varместue i Bolbro

Udvalget besluttede i 2019, at Kirkens Korshær skal drive en varместue i Bolbro. Udvalget vurderede, at der er behov for et § 104 tilbud (varместuer, væresteder mv.) til socialt udsatte og hjemløse borgere i nærområdet. Tilbuddet drives i dag i et midlertidigt eksternt lejemaal, der ikke opfylder behovet for at yde en helhedsorienteret indsats for varместuens borgere.

Etablering af varместuen skal derfor bidrage til en helhedsorienteret indsats for socialt udsatte og hjemløse, herunder bidrage til at indfri udvalgets ambition om at få flere i stof- og alkoholbehandling tidligere samt nedbringe antallet af hjemløse i Odense.

Det samlede anlægsønske beløber sig til 6,6 mio. kr. i 2021 og der er afledt drift som følge af forslaget på 0,3 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

#### Anlægsønske 2 - Driftssikkert låsesystem og døre til St. Dannesbo

På St. Dannesbo er der ca. 70 døre, hvor der er monteret et låsesystem, der kræver udskiftning. Det nuværende låsesystem kan ikke fjernstyres, det er dyrt at servicere, er ustabil og ofte virker dørlåsene ikke. Låsesystemet understøtter derfor ikke det behov der er på St. Dannesbo, hvor både beboere og ansatte skal kunne føle sig trygge.

En forbedring af de fysiske rammer vil understøtte St. Dannesbo i løsning af kerneopgaven med socialt udsatte borgere.

Udskiftning af 70 døre og nyt låsesystem kræver indkøb af døre, låsesystem og montering. Til gengæld bliver systemet driftssikkert, og kommunens egne teknikere vil kunne servicere matriklen.

Anlægsønsket beløber sig til 1,2 mio. kr. i 2021, og der er ikke afledt drift som følge af forslaget.

Anlægsønskerne bliver udfoldet i henholdsvis bilag 4 og 5.

#### Virtuelle mødeformer

I forbindelse med nedlukning af Danmark og hjemsendelse af offentlige ansatte, som følge af COVID-19 har anvendelse af virtuelle mødeformer været et centralt arbejdsredskab i den administrative opgaveløsning i Odense Kommune. Der er blevet afholdt utallige virtuelle møder med anvendelse af Teams eller skype - og erfaringerne herfra har i overvejende grad været positive. Det gælder både kvaliteten og effektiviteten af møderne.

Erfaringerne betyder, at forvaltningerne nu i forskellige sammenhænge og også fremadrettet i tiden efter COVID-19 vil indtænke og anvende de virtuelle møder mere. Det vil ikke kun være internt i kommunen og i møder mellem forvaltningerne, men også i sammenhænge, hvor kommunen møder borgeren.

Integration af virtuelle møder i opgaveløsningen er derfor et muligt investerings- og effektiviseringspotentiale, som der kan arbejdes videre med i Budget 2021 og fremtidige budgetter. Forvaltningerne har forskelligt afsæt i forhold til de opgaver de varetager. Den forskellighed vil kunne aflæses i budgetbidragene.

### **Økonomi**

Sagen vil senere indgå i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

### **Bilag**

Bilag 1 - BSUs budgettal og bemærkninger 2021

Bilag 2 - Effektiviseringstiltag BSU 2021

Bilag 3 - Forslag til geninvesteringer BSU 2021

Bilag 4 - Etablering af varместue i Bolbro

## Bilag 5 - Driftsikkert låsesystem og døre til St. Dannesbo

## **Punkt 11: Servicetjek af beskæftigelsesindsatsen**

00.01.00-A00-121-20

### **Resume**

Med denne sag skal Beskæftigelses- og Socialudvalget fortsætte drøftelsen fra udvalgets møde den 26. maj 2020 om håndteringen af beskæftigelsesudfordringerne forårsaget af coronakrisen.

Beskæftigelsesområdet er udfordret af, at de grundlæggende vilkår for beskæftigelsesindsatsen i Danmark og i Odense på kort tid har ændret sig markant. Odense oplever, at et stort antal borgere melder sig ledige på grund af coronakrisen. Samtidig har regeringens tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 den konsekvens, at beskæftigelsesindsatsen er delvist suspenderet.

Siden den 8. marts 2020 er antallet af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mv. steget med ca. 1.800 borgere. Der er især kommet flere ledige, der har arbejdet inden for hotel og restauration, handel og operationel service (fx rengøring og vikarbureauer), og i lidt mindre omfang transport og industri. Andelen af arbejdsstyrken, der er tilmeldt jobnet som ledig, er steget med 1,7 procentpoint i Odense. Det er på samme niveau som udviklingen i hele landet.

Den 27. maj 2020 trådte bekendtgørelsen om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 i kraft. Forvaltningen præsenterer den seneste udvikling i forhold til lovgivningen på mødet.

Forvaltningens beskæftigelsesindsatser sker indenfor de politisk besluttede rammer, herunder af politikker, strategier og effektmål og politisk igangsatte indsatser.

En evt. ny strategisk retning kan have den konsekvens, at den bryder med nogle af de tidligere politiske beslutninger i forholdt til prioriteringen af forvaltningens arbejde og ressourcer.

Udvalget tilkendegav under drøftelsen den 28. april 2020, at forvaltningen skal arbejde videre med at udforme en plan bestående af fem strategiske spor.

På den baggrund er forvaltningen i gang med at vurdere de nye strategiske spors konsekvenser for de eksisterende politiske beslutninger i Beskæftigelses- og Socialudvalget. Samtidig bliver de nye strategiske spor udformet på baggrund af de samtale- og indsatsmuligheder, der er i den lovgivning, der åbner beskæftigelsesområdet. Tidspunktet for, hvornår lovgivning for genåbningen bliver præsenteret, er ukendt.

På udvalgmødet den 12. maj 2020 deltog direktør for Fynsk Erhverv Jytte Reinholdt. På udvalgmødet den 26. maj 2020 deltog formand for LO Fyn Helle Nielsen. Helle Nielsen gav en vurdering af situationen på arbejdsmarkedet og genåbningen af beskæftigelsesindsatsen set fra LO's perspektiv. På dagens udvalgmøde deltager formand for DI Poul Strandmark. Poul Strandmark vil give en vurdering af situationen på arbejdsmarkedet og genåbningen af beskæftigelsesindsatsen set fra DI's perspektiv.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget fortsætter drøftelsen af et servicetjek af eksisterende initiativer samt en drøftelse af nye initiativer inden for de rammer og ressourcer, som forvaltningen har til rådighed.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

## Sagsfremstilling

De grundlæggende vilkår for beskæftigelsesindsatsen er på grund af coronakrisen på kort tid markant forandret. Beskæftigelsesindsatsen er på nuværende tidspunkt delvist suspenderet, og forvaltningens dialog med den enkelte borger beror sig i høj grad på frivillig deltagelse. Det gælder både samtaler og virksomhedsrettet indsats.

Den 27. maj 2020 trådte bekendtgørelsen om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter at ledige i hele Danmark igen har ret til hjælp og vejledning. Digitale samtaler bliver genindført med alle målgrupper, og virksomhedsrettede tilbud bliver igen muligt. Desuden får ledige igen pligt til at søge og tage imod henviste job. Af hensyn til smittefare vil mange samtaler foregå digitalt, men jobcentrene i Region Nord-, Midt- og Sydjylland vil åbne for fysiske møder.

Jobcentrene i de tre regioner har mulighed for at udskyde åbningen af jobcentrene indtil de fysiske rammer er på plads, så det foregår sundhedsmæssigt forsvarligt. Virksomhedsrettede tilbud som fx løntilskud kan igen blive igangsat i hele landet. I Region Hovedstaden og Region Sjælland dog alene hos private virksomheder, da de offentlige arbejdspladser ikke er åbnet øst for Storebælt.

Samlet er antallet af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere steget med ca. 1.800 siden den 8. marts 2020. Stigningen har været størst blandt dagpengemodtagerne med en stigning på ca. 1.176 ledige.

Det er især indenfor hotel og restauration, handel og operationel service (fx rengøring og vikarbureauer), og i lidt mindre omfang transport og industri, at der er kommet flere ledige i 2020 end i 2019.

- Nedenfor ses tendenserne i de brancher, hvor der er kommet flest nye dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere:  
Hotel- og restauration: De ledige kommer især fra restauranter, caféer, værtshuse mv. (71 %) og i lidt mindre omfang fra hoteller og konferencesteder (29 %).
- Operationel service: De ledige kommer især fra vikarbureauer mv. (50 %) og rengøring mv. (37 %).
- Handel: De ledige kommer bredt fra forskellige former for handel. 19 % kommer fra handel og reparation af biler, 38 % fra engroshandel og 44 % fra detailhandel.
- Transport: 72 % kommer fra forskellige former for personbefordring. De 45 % kommer fra taxakørsel og 27 % fra forskellige former for bustransport.

Forvaltningen anbefaler, at brancheforeninger, faglige organisationer og a-kasser samt beskæftigelsesalliancen bliver involveret i forhold til at kvalificere den nye strategiske retning ud fra deres viden og afsæt om det nye arbejdsmarked. Det vil være væsentligt at få perspektiver fra DI, Arbejdsgiverne, Fynsk Erhverv, Dialogforum m.fl. Der er allerede en dialog i gang, og det er væsentligt, at alle aktører bliver aktive medspillere i forhold til at kvalificere forvaltningens viden om udviklingen indenfor de forskellige brancher.

Det er også væsentligt, at en ny retning bliver tænkt sammen med Odense Kommunes vækstpolitik i forhold til at satse på brancher med muligt beskæftigelsespotentiale såsom hotel og restauration eller social- og sundhedsområdet.

Opkvalificering i regi af beskæftigelsesindsatsen kan indenfor specifikke brancher påvirke beskæftigelsen i positiv retning i den nuværende situation.

Forvaltningens indsatser sker indenfor de politisk besluttede rammer, herunder af politikker, strategier og effektmål og politisk igangsatte indsatser. En evt. ny strategisk retning kan have den konsekvens, at den bryder med nogle af de tidligere politiske beslutninger i forhold til prioriteringen af forvaltningens arbejde. Det gælder i forhold til de igangsatte indsatser i forbindelse med slutspurten.

Forvaltningens ressourcer er bundet i eksisterende indsatser, der er politiske besluttet. Dertil kommer, at forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke kender de kommende præcise rammer – både lovgivningsmæssigt og økonomisk. Disse afhænger bl.a. af kommende lovgivning og af Odenses ledighedsniveau. Et særligt opmærksomhedspunkt er, at forvaltningens midler til beskæftigelsesindsatser er fastlagt ud fra de forventede mængder forud for krisen. Denne ramme ændres først fra 2021. Endeligt er det uvist, om der kommer initiativer fra nationalt hold i forhold til at afbøde de økonomiske udfordringer, som krisen har skabt.

Det gælder fx de gennemsnitlige modeller for samtaler og indsatser, der er besluttet i forbindelse med regelforenklingsaftalen. Derfor kan et skifte i den strategiske retning betyde, at der skal ske en omprioritering af ressourcerne indenfor forvaltningens ramme.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter en ny strategisk retning for håndtering af coronakrisen med udgangspunkt i fem spor, når beskæftigelsesindsatsen genåbner:

De fem spor er:

1. Identifikation af de muligheder, der stadig er på arbejdsmarkedet med henblik på ordinær jobformidling
2. Fokus på nyledige, der ikke tidligere har oplevet ledighed
3. Omstilling til et nyt arbejdsmarked efter krisen – opkvalificering til udvalgte brancher
4. Ledige med længerevarende ledighed, får personlig jobformidling hos eksterne leverandører
5. Et fortsat stærkt fokus på dimittender og andre akademikere

Spør 1: Identifikation af de muligheder, der stadig er på arbejdsmarkedet

Forvaltningen skal være i tæt kontakt med virksomhederne, for der er stadig virksomheder, der har brug for medarbejdere. Krisen åbner også nye muligheder. Eksempel en øget efterspørgsel for udbringning af varer. Forvaltningen anbefaler derfor et øget fokus på ordinær formidling af job. Det betyder, at alle stillingsopslag fra fynske virksomheder bliver screenet, og der bliver taget kontakt til virksomhederne med henblik på at bringe ledige odenseanere i spil til de ledige stillinger på Fyn.

Forvaltningen anbefaler, at løntilskud anvendes i endnu højere grad, som et strategisk redskab for at få flere ledige i job. Det kan være en god vej ind for ledige, og det kan være mere overkommeligt for virksomhederne at ansætte på løntilskud i den kommende periode, hvor økonomien i virksomhederne er presset.

Spør 2: Fokus på nyledige, der ikke tidligere har oplevet ledighed

Ledige, som ikke er vant til at søge arbejde, skal have styrket deres jobsøgningskompetencer i forhold til at lave et godt CV og en god ansøgning. Forvaltningen kan hjælpe med dette, så ledige kan komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet igen.

Flere ledige kan eksempelvis få styrket deres jobsøgningskompetencer gennem tilbud om to ugers jobsøgningsforløb. Det kræver imidlertid, at der bliver prioriteret midler hertil, da antallet af ledige med behov er øget markant.

### Spor 3: Omstilling til et nyt arbejdsmarked efter krisen – opkvalificering til udvalgte brancher

For en del ledige betyder krisen, at de skal ud og have beskæftigelse i et andet arbejde, end de har været vant til. Forvaltningen forventer, at der vil åbne sig muligheder for brancheskift for en del af dem, der har mistet deres job. Derfor bør opkvalificeringsindsatsen understøtte vækst- og erhvervsindsatsen gennem opkvalificering til de brancheområder, som der satses på i vækst- og erhvervsindsatsen og øvrige områder, hvor der bliver forventet gode beskæftigelsesmuligheder. Derfor bør initiativet fra ledig til velfærdsmedarbejder fortsætte.

Forvaltningen forventer, at der kan dukke nye muligheder, nye erhverv og nye virksomheder op i kølvandet på krisen. Ligesom vi kan forvente, at der med det ophævede anlægsloft kan blive brug for flere inden for byggeriet.

### Spor 4: Ledige med længerevarende ledighed, får en personlig jobformidling hos eksterne leverandører

For at sikre, at ledige med længerevarende ledighed fortsat kan få hjælp, anbefaler forvaltningen, at disse ledige bliver henvist til en personlig jobformidler ved en ekstern leverandør. Det vil betyde, at jobrådgiverne i forvaltningen kan koncentrere sin indsats om at hjælpe nyledige i job hurtigst muligt. Dette skal også bevirke, at så få som muligt falder ud af dagpengeperioden i denne situation. Ledige med dårlige danskundskaber skal fortsat blive tilbudt brancherettet danskundervisning – evt. forud for henvisning til eksterne leverandører.

### Spor 5: Et fortsat stærkt fokus på dimittender og andre akademikere

Selv om dimittender og øvrige akademikere ikke er ramt af krisen i samme omfang som andre målgrupper, bør der fortsat være et stærkt fokus på beskæftigelsesindsatsen for denne målgruppe, som fortsat udgør omkring 1/3 af alle ledige. SDU forventer at gennemføre eksaminer og specialer som hidtil, og SDU forventer fortsat en stor dimittendtilgang til sommer.

I forhold til budget 2020 hvor der blev aftalt at investere i akademikerindsatser, herunder i særlig grad dimittendledigheden, vil forvaltningen anbefale, at nogle af del-initiativerne bliver sat på standby i en periode. Det gælder kampagne i forhold til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og evt. det strategiske tværkommunale samarbejde. Afdækningen af situationen på arbejdsmarkedet og virksomhedernes behov bliver styrende for valg af tilgang.

## **Økonomi**

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunes kassebeholdning.

## **Bilag**

Slutspurt II

Slutspurt I

Veteranstrategi - Godt videre i livet

Udvikling i dagpenge og kontanthjælp\_BSU\_ uge 16 (frem til fredag)

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for mødet med borgeren

Strategi for det rummelige arbejdsmarked

Strategi Den Inkluderende By og Housing First

Regelforenkling på beskæftigelsesområdet

Politik for socialt udsatte borgere

Opkvalificeringsstrategi

Beskæftigelsespolitik Odense i Job

Notat - ny strategisk retning efter Corona

## Punkt 12: Årsrapport for Center for Familier og Unge (CFU) 2019

15.00.00-A00-8-17

### Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på mødet den 15. maj 2018, at udvalget hvert kvartal skal have en status på Center for Familier og Unges (CFU's) arbejde og resultater. Den kvartalsmæssige status bliver givet ud fra de succeskriterier og ambitionsniveau, som udvalget årligt beslutter for Center for Familier og Unges arbejde. Siden har udvalget besluttet, at der bliver foretaget halvårlig afrapportering på Center for Familier og Unges (CFU's) arbejde og resultater, startende fra 2020.

I denne sag får udvalget en årsrapport for Center for Familier og Unges arbejde i 2019. Udvalget får på mødet en uddybende status for 4. kvartal 2019.

### Ændringer i dataopgørelse og udvikling fra 2018 til 2019

For at kvalificere data, og for at give et retvisende billede af udviklingen i Center for Familier og Unges (CFU's) arbejde, er et nyt system for opgørelse af Center for Familier og Unges arbejde blevet indført i efteråret 2019. Overgangen af data til det nye system viste, at det gamle system havde flere mangler som betød, at der tidligere er blevet præsenteret ukorrekte data for udvalget. Dette skyldes bl.a., at der er blevet afrapporteret på en for stor mængde af borgere, som har resulteret i forkerte procentsatser for Center for Familier og Unges (CFU's) arbejde. Forvaltningen har foretaget en oprydning af systemet samt gennemført flere kvalitetstjek, og data er nu korrekte.

Nedenstående tabel viser succeskriterierne og resultaterne for 2018 med henholdsvis det gamle system og det nye system. Ligeledes viser tabellen succeskriterierne og resultaterne for 2019 med det nye system.

Af tabellen fremgår det, at overgangen til det nye system har medført et fald i kategorierne:

1) Andelen af CFU-borgere, der er kommet i uddannelse eller job, 2) Andelen af CFU-borgere i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 3) Andelen af CFU-borgere, der har skiftet kategori fra aktivitetsparat til job- eller uddannelsesparat og 5) Andelen af CFU-borgere, der gennemfører matematik og dansk ved Folkeskolens Afgangsprøve med mindst 2 (både 9. og 10. klasse).

Det nye system har medført en stigning i kategorien 4) Andelen af CFU-borgere, der er tilbagevisiteret til normalsystemet.

Det fremgår også, at ambitionerne for 2019 ikke er indfriet i alle kategorier undtagen 4) Andelen af CFU-borgere, der er tilbagevisiteret til normalsystemet.

Tabellen viser til gengæld, at der har været en stigning i alle kategorier undtagen kategori 4) Andelen af CFU-borgere, der er tilbagevisiteret til normalsystemet og kategori 6) Fraværsregistrering af CFU-borgere i den kommunale folkeskole fra 2018 til 2019.

Som angivet i den øvrige sag som udvalget bliver præsenteret for i dag, Succeskriterier for Center For Familier og Unge (CFU) 2020, foreslår forvaltningen, at fraværsregistrering af CFU-borgere i den kommunale folkeskole bliver ændret fra den nuværende opgørelsesmetode (ulovligt fravær) til at omfatte alt fravær. Derfor fremgår de to fraværsregistreringer i

nedestående tabel. Af nedestående tabel kan det ses, at der er en stigning i ulovligt fravær og i alle fraværformer for CFU fra 2018 til 2019.

Succeskriterier	Resultater 2018 ”Gamle system”*	Resultater 2018 ”Nye system”***	Ambitionsniveau 2019	Resultater 2019***
Andelen af CFU-borgere, der er kommet i uddannelse eller job	34 %	26%	35 %	33,1 %
Andelen af CFU-borgere i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	63,3 %	47,5 %	60 %	56 %
Andelen af CFU-borgere, der har skiftet kategori fra aktivitetsparat til job- eller uddannelsesparat	11,3 %	7,3 %	15 %	13,7 %
Andelen af CFU-borgere, der er tilbagevisiteret til normalsystemet	15 %	32,3 %	5 %	16,3 %
Andelen af CFU-borgere, der gennemfører matematik og dansk ved Folkeskolens Afgangsprøve med mindst 2 (både 9. og 10. klasse).	68,8 %	66,7 %	75 %	72,2 %
Fraværregistrering af CFU-borgere i den kommunale folkeskole Nuværende opgørelsesmetode (ulovligt fravær)		Ulovligt fravær CFU=5,48 dage	Samme niveau som resten af Odense	Ulovligt fravær CFU=6,92 dage
		Ulovligt fravær Odense=1,77 dage		Ulovligt fravær Odense=1,75
Fraværregistrering af CFU-borgere i den kommunale folkeskole****		Samlet fravær dage CFU = 16,08	Samme niveau som resten af Odense	Samlet fravær dage CFU = 19,63
Foreslåede opgørelsesmetode (alt fravær)		Samlet fravær dage Odense =11,73		Samlet fravær dage Odense =11,70

\*Resultater 2018 "Gamle system" angiver resultatet for 2018 med det gamle system

\*\* Ambitionsniveau 2018 "Nye system" angiver resultatet for 2018 med det nye system

\*\*\* Resultater 2019 angiver resultatet for 2019 med ny system

\*\*\*\* Data omfatter kun de skoler der er med i KMD's skolesystem.

## **Punkt 13: Nøgletal på beskæftigelsesområdet**

15.00.00-G01-2003-16

### **Resume**

Mandagstal

På mødet præsenterer forvaltningen en opfølgning på hvor mange personer i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, der er kommet i job eller uddannelse (mandagstallene) i 2020.

Ledighedstal

På mødet præsenterer forvaltningen de nyeste ledighedstal med fokus på ledighedsudviklingen efter, at COVID-19 begyndte at påvirke ledigheden. Siden COVID-19 begyndte at påvirke ledigheden i midten af marts, er ledigheden i både Odense og resten af landet steget kraftigt.

Forvaltningen præsenterer ledighedstallene fra april 2020 fra Danmarks Statistik. Forvaltningen præsenterer desuden tal for udviklingen de seneste uger.

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i april 2020 er 6.500 fuldtidspersoner. Det svarer til 6,7 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er steget fra 5,3 % i marts til 6,7 % i april 2020. For hele landet er ledighedsprocenten steget fra 4,1 % i marts til 5,4 % i april 2020. Odense indtager en 10. plads i ledighedsplaceringen i april 2020. Dvs. Odense har landets 10. højeste ledighedsprocent. I marts 2020 havde Odense landets 7. højeste ledighedsprocent.

## Punkt 14: Opfølgning på sagsbehandlingstider

00.01.00-G01-818-19

### Resume

Byrådet besluttede den 23. november 2016, at det enkelte udvalg minimum én gang årligt skal efterse og godkende de offentliggjorte sagsbehandlingstider, så de giver et retvisende billede af de faktiske sagsbehandlingstider. Udvalget har senest haft en sag om godkendelse af sagsbehandlingstider på møde den 3. marts 2020, hvor udvalget godkendte de vejledende sagsbehandlingstider for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Udvalget besluttede samtidig at få forvaltningen til at undersøge, hvad der skal til, for at nedbringe sagsbehandlingstiden i sager efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor den vejledende sagsbehandlingstid er mere end én uge.

Endvidere besluttede udvalget, at forvaltningen skulle undersøge, hvad den reelle sagsbehandlingstid er på sager, der bliver behandlet efter servicelovens § 102, § 103 og § 104, sundhedslovens § 133, aktivlovens § 81 og § 81 a, samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 16.

Nedenfor fremgår det i skema hvad den vejledende sagsbehandlingstid og den reelle sagsbehandlingstid, for de adspurgte 29 bestemmelser er. Herefter er det i højre kolonne beskrevet, hvilke ressourcer forvaltningen vurderer der skal tilføres, for at nedbringe sagsbehandlingstiden.

### Sagsbehandlingstider fordelt på lovgivning

#### Service-loven

§	Område	Vejl. Sagsbe-handlingstid	Reel sagsbe-handlingstid i dage	Ressourcer
§ 102	Tilbud af behandlings-mæssig karakter	Ingen	84 (12 uger)	Da der er brug for en udredning med indhentelse af papirer andre stedet og ofte etablering af koordinerende møder, så er 12 uger en realistisk sagsbehandlingstid. Tilførte ressourcer vil ikke umiddelbart nedjustere sagsbehandlingstiden.
§ 103	Beskyttet beskæftigelse	12 uger	84 (12 uger)	Da der er brug for en udredning med indhentelse af papirer andre stedet og ofte etablering af koordinerende møder, så er 12 uger en realistisk sagsbehandlingstid. Tilførte ressourcer vil ikke umiddelbart nedjustere sagsbehandlingstiden.
§ 104	Aktivitets- og samværs-tilbud	12 uger	84 (12 uger)	Da der er brug for en udredning med indhentelse af papirer andre stedet og ofte etablering af koordinerende møder, så er 12 uger en realistisk sagsbehandlingstid. Tilførte

ressourcer vil ikke umiddelbart nedjustere sagsbehandlingstiden.

#### Sundhedsloven

§	Område	Vejl. Sagsbehandlingstid	Reel sagsbehandlingstid i dage	Ressourcer
§ 133	Specialtandpleje	12 uger	77 (11 uger)	Da der er brug for en udredning med indhentelse af papirer andre steder og ofte etablering af koordinerende møder, så er 12 uger en realistisk sagsbehandlingstid. Tilførte ressourcer vil ikke umiddelbart nedjustere sagsbehandlingstiden.

#### Aktivloven

§	Område	Vejl. Sagsbehandlingstid	Reel sagsbehandlingstid i dage	Ressourcer
§ 81 og 81a	Enkeltydelser	6 uger	24,06 (3 uger og 3,06 dage)	<p>Forvaltningens vurdering er, at det er urealistisk at nå ned på sagsbehandlingstid på under en uge, idet forvaltningen skal indhente dokumentation hos borgerne og i mange tilfælde samarbejdspartnere, og det tager typisk 5-10 dage inden den korrekte dokumentation kommer retur, desuden skal der partshøres med tilhørende svarfrist for borger.</p> <p>En realistisk sagsbehandlingstid er derfor 3 uger og det vil kræve 2 fuldtidsnormeringer.</p>

#### Pensionsloven

§	Område	Vejl. Sagsbehandlingstid	Reel sagsbehandlingstid i dage	Ressourcer
§ 16	Ingen		57,8 (8 uger og 2,8 dage)	Der er allerede igangsat oplæring af flere medarbejdere, samt der er indgået ny aftale om lægefaglig rådgivning. Lige nu er sagsbehandlingstiden 1,9 måned og det realistiske minimum i den slags sager vil være 1,5 måned. Der er få sager og med tiden udfases bestemmelsen.

Beskæftigelsesindsatsloven

§	Område	Vejl. Sagsbe-handlingstid	Reel sagsbe-handlingstid i dage	Ressourcer
§ 66	Løntilskud - Refusion til arbejdsgiver	4 uger	28 (4 uger)	Forvaltningens vurdering er, at i sager vedrørende fleksjob gammel ordning, tilskud til voksenlærlinge og løntilskud vil det kræve 3 fuldtidsnormeringer at nedbringe sagsbehandlingstiden til én uge.
§ 123	Fleks løntilskud	1 uge	0,36 dag	Sagsbehandlingstiden er under en uge.
§ 133	Fleksjob - Refusion til arbejdsgiver	4 uger	21 (3uger)	Forvaltningens vurdering er, at i sager vedrørende fleksjob gammel ordning, tilskud til voksenlærlinge og løntilskud vil det kræve 3 fuldtidsnormeringer at nedbringe sagsbehandlingstiden til én uge.
§ 149	Jobrotationsydelse	3 uger	21 (3 uger)	Forvaltningen vurderer at sagens karakter gør at det vil tage tid at etablere og udbetale denne ydelse. 3 uger er realistisk.
§ 154	Voksenlærlinge - Tilskud til arbejdsgivere	4 uger	21 (3 uger)	Forvaltningens vurdering er, at i sager vedrørende fleksjob gammel ordning, tilskud til voksenlærlinge og løntilskud vil det kræve 3 fuldtidsnormeringer at nedbringe sagsbehandlingstiden til én uge.
§ 161	Opkvalificeringsydelse - Refusion til arbejdsgiver	4 uger	4 dage	Sagsbehandlingstiden er under én uge
§ 172 - 177	Hjælpebidler befordrings-godtgørelse, mv. under tilbud	1 måned	Hjælpebidler: 25 (3 uger og 4 dage)	Hjælpebidler herunder arbejdspladsindretninger har en sagsbehandlingstid på under en måned, forvaltningen vurderer det ikke realistisk at nedkorte sagsbehandlingstiden, da

			Befordring:	virksomheden besøges mv.
			4 dage	Befordringsgodtgørelse udbetalingen sker indenfor én uge efter anmodning. (Det blev besluttet at borger selv skal ligge ud for kørsel, og får kompensation efter gennemførelse af tilbud).
§ 178	Ordinær ansættelse, seniorjob eller selvstændig virksomhed - Tilskud til hjælpemidler	1 måned	4 dage	Sagsbehandlingstiden er under én uge
§ 179	Fleksjob - Tilskud til hjælpemidler	1 måned	4 dage	Sagsbehandlingstiden er under en uge

De reelle sagsbehandlingstider er i de fleste tilfælde angivet af afdelingen. I enkelte sager er det beregnet ud fra gennemsnittet af en mængde sager, og i andre har vi haft data til rådighed.

I alle sagerne, bortset fra enkeltydelser, når forvaltningen at behandle sagerne indenfor den vejledende sagsbehandlingstid.

Ressourcer til nedbringelse af sagsbehandlingstid ved sager med reel sagsbehandlingstid over én uge

Der er en del sager der grundet sagens karakter, ikke kan blive behandlet på under en uge. Ved at sammenholde afdelingens svar på hvilke ressourcer der kræves for at nedsætte sagsbehandlingstiden under en uge og den beskrevne sagsgang, vil der være sager, der ikke er relevante at arbejde videre med.

Der hvor det bliver vurderet at manglende ressourcer er årsag til at sagsbehandlingstiden er lang, er i forbindelse med udbetalinger. Specifikt enkeltydelse og refusion til arbejdsgivere. Ved enkeltydelse kan sagerne blive nedbragt til tre uger grundet sagerens karakter. Hvorimod ved udbetaling til arbejdsgivere er sagens karakter egnet til at ligge på under en uge.

## Bilag

Sagsgang fra ansøgning til afgørelse

## **Punkt 15: Aktuelle sager**

15.00.00-G01-1101-19

### **Resume**

Mundtlig orientering:

- Møde med Social- og Psykiatriudvalget i Region Syddanmark.

## **Punkt 16: 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 29/10 2019.

Forvaltningsudvalget ønsker på fællesmødet den 9/6 2020 at drøfte følgende emner med Beskæftigelses- og Socialudvalget:

1. Orientering om arbejdet i Behandlingscenteret under COVID-19.
2. Orientering om arbejdet i ydelsen og opgaven under COVID-19.
3. Drøftelse af COVID-19 situationen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen – samt genåbning med ny stor ledighed.
4. Drøftelse af merforbruget.

# **Punkt 17: Initiativretssag - udvalgsmedlem fra Ø - Ny tilgang til virksomhedspraktik: målrettet kombination af virksomhedspraktik med ordinære løntimer**

15.00.00-G01-65-20

## **Initiativretsforslag**

Med henvisning til forretningsordenens § 2, stk. 2 i Beskæftigelses- og Socialudvalgets forretningsorden fremsender byrådsgruppe Ø følgende forslag til optagelse på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden for mødet den 9. juni 2020. Enhedslisten ønsker en ny tilgang til virksomhedspraktik efter genåbningen, idet der skal være en målrettet kombination af virksomhedspraktik med ordinære løntimer til borgere i kanten af arbejdsmarkedet.

### Baggrund for forslaget

BSF har alene i 2019 haft i gennemsnit 2184 borgere i virksomhedspraktik pr. måned med en gennemsnitlig varighed mellem 5,2 til 17,9 uger. (Bilag 1, s. 5) Antallet af praktikker i de forskellige brancher i Odense kommer i alt i 2019 op på 10.591 praktikker, hvilket viser hvor omfattende brugen af virksomhedspraktik er. Virksomhedspraktik kan under rette omstændigheder være en god måde til at bringe ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet. Den kan hjælpe borgere at få erfaring og netværk og giver virksomheder kendskab til de lediges ressourcer. Men:

A) Brug af virksomhedspraktik har gennem tiden været udsat for kritik fra borgere, politiske partier og faglige organisationer. Især HK har været ud med alvorlig kritik. HK Handel har i flere år gjort opmærksom på misbrug af virksomhedspraktikordningen og har nu klaget til EU-Kommissionen. I HK Handel frygter man, at den nye virkelighed med coronavirus, ustabilitet på arbejdsmarkedet og mange nye ledige kan få virksomheder til i endnu højere grad gøre brug af virksomhedspraktikordningen i stedet for ordinær beskæftigelse. Per Tønnesen, formand i HK Handel udtaler følgende: ”Vi får fortsat henvendelser fra tillidsrepræsentanter i hele landet om udfordringer vedr. brug af virksomhedspraktik. De oplever, at virksompraktikanter i større og større omfang går ind og overtager opgaver, som ellers udføres af deres kollegaer, der er ansat på ordinære vilkår ... Der er en meget lav beskæftigelseseffekt af virksomhedspraktik. I stedet oplever vi, at det er normen, at virksomheder i detailbranchen tager gratis arbejdskraft ind og bytter den ud med nye praktikanter, når praktikperioden er løbet ud ... Det her har altså ikke noget med beskæftigelsesfremme at gøre. Det her er rendyrket statsstøtte til virksomheder, der i øvrigt giver overskud i milliardklassen”.

Den branche, som har fået flest praktikanter i Odense er netop Engros- og detailhandel med 2798 praktikker i 2019. (Bilag 1, s. 5).

B) At vi kan risikere, at praktikanter kan bruges som gratis arbejdskraft er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at virksomhedspraktik har i bedste fald kun ringe effekt ift at få aktivitetsparate ledige i job. I Odense var der i 2019 kun 4,74 % ud af 1520 aktivitetsparate praktikanter som var blevet selvforsørgende 3 måneder efter afsluttet praktik. (Bilag 1, s. 7) Vi kan i øvrigt heller ikke vide med sikkerhed om de pågældende borgere er blevet selvforsørgende pga praktikken. Men den ringe effekt diskvalificerer i sig selv ikke nødvendigvis virksomhedspraktikken som indsats. Man kan argumentere for, at virksomhedspraktik for aktivitetsparate ledige kan have andre positive effekter end umiddelbar selvforsørgelse, men vi ved også, at motivationen for virksomhedspraktik kan ligge på et meget lavt niveau netop pga den lave beskæftigelseseffekt, ikke mindst hvis man har været i flere praktikker uden at opnå beskæftigelse. Det kan føre til ”tillært hjælpeløshed”, som er en tilstand af manglende oplevelse af at være herre i eget liv med fravær af motivation, hvis borgerens anstrengelser og håb på at komme i arbejde efter praktik skuffes gang på gang. BSF nævner netop motivation og oplevelsen af at være herre i eget liv som væsentlige faktorer for et godt praktikforløb: ”Fælles for alle praktikker er det, at motivation og evner for deltagelse er på plads inden der etableres en praktik, og at borger løbende er understøttet i at være herre i eget liv og får forholdt sig til eget arbejdsmarkedsperspektiv undervejs”. (Bilag 1, s. 10)

## Formål med forslaget

Enhedslisten ønsker med dette forslag at imødegå udfordringerne i de forhold, som nævnes i ovennævnte punkter A og B og dermed sikre større beskæftigelseseffekt, og større motivation og livskvalitet hos de berørte borgere:

Kombination af virksomhedspraktik med ordinære løntimer har mange fordele bl.a.:

- 1) Bringer forskellen mellem oplæring og udførelse af ordinære arbejdsopgaver frem i bevidstheden hos praktikstedet.
- 2) Både borgeren, praktikstedet og jobkonsulenten får større opmærksomhed på hvornår borgeren som resultat af oplæring begynder at udføre ordinære opgaver for virksomheden.
- 3) Borgeren arbejder motiveret for at lære at løse opgaver for virksomheden, der kan føre til ordinære løntimer og dermed en forbedring af vedkommendes økonomi. Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) skriver i inspirationspjecen ”Hvordan opnår borgere i kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer?”: ”Erfaringerne fra styrelsens projekter viser, at selv få ordinære løntimer kan øge motivationen og troen på arbejde ... Ordinære løntimer kan indgå som en del af borgerens plan, hvad enten det er aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ressourceforløbsmodtagere eller andre borgere i kanten af arbejdsmarkedet.” (Bilag 2, s. 4) Star fastslår: ”Det kræver en ny tilgang overfor virksomheden. Jobcentret skal italesætte ordinære løntimer ved første møde med virksomheden ... Øget fokus på, om der er konkrete opgaver, som borgeren kan løse og få løn for i få timer ... Øget fokus på at opkvalificere borgeren til konkrete jobfunktioner, der kan aflønnes. Virksomheden oplever en motiveret og engageret borger i forløbene”. (Bilag 2, s. 10)
- 4) Den større motivation, samt ordinære løntimer på borgerens CV vil øge borgerens chancer for at opnå beskæftigelse. I en rapport, som Væksthuset udarbejdede for Odense Kommune i 2017 står bl.a.: ”selv få ordinære løntimer øger udsatte borgeres tro på en fremtid på arbejdsmarkedet. Borgerne føler sig værdifulde på arbejdspladsen, og de får styrket deres oplevelse af, at mestring af arbejdsopgaver på en arbejdsplads kan forenes med mestring af helbred og hverdag. Motivationen styrkes desuden af en reel økonomisk gevinst af deres arbejdsindsats. Derudover er erfaringerne fra den øgede brug af virksomhedspraktikker i ressourceforløb, at der er arbejdspladser, som reelt har små opgaver, de har svært ved at nå at løse i det daglige. Mange arbejdspladser er åbne for at samarbejde med ressourceforløbsborgere om disse opgaver. Når disse to sæt af erfaringer kombineres er tesen, at ordinære timer kan være en ”bro til selvforsørgelse” for borgere i ressourceforløb: Når borgeren via virksomhedspraktik får foden indenfor på en arbejdsplads og dernæst opnår et stigende antal lønnede timer på virksomheden, så er muligheden for fleksjob eller ordinær ansættelse, når ressourceforløbet afsluttes, væsentligt større”. (Bilag 3, s. 3)

Bilag 1: Svar fra forvaltningen til Enhedslistens Reza Javid vedr. praktik

Bilag 2: <https://star.dk/media/3824/inspirationspjece-om-ordinaere-loentimer.pdf>

Bilag 3: <http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2018/03/Ordin%C3%A6re-l%C3%B8ntimer-som-besk%C3%A6ftigelsesfremmende-redskab-i-ressourceforl%C3%B8b.pdf>

## Indstilling fra forslagsstiller

Byrådsgruppe Ø indstiller, at udvalget beslutter at inkludere følgende som en del af den nye strategiske retning, når beskæftigelsesindsatsen genåbner:

- Der arbejdes målrettet med at gøre ordinære løntimer til en del af så mange virksomhedspraktikker som muligt både ved forvaltningens egne tiltag og ved eksterne leverandør.
- Ift. eksterne leverandører skal målrettet arbejde med at generere ordinære løntimer ifm virksomhedspraktikker være en del af kontrakten med leverandøren.

## **Forvaltningens belysning**

Udvalget har løbende haft fokus på at bruge virksomhedspraktik i tilrettelæggelsen af en effektiv beskæftigelsesindsats, men udvalget har ikke tidligere behandlet et lignende forslag.

Der afrapporteres løbende til udvalget ift. forvaltningens brug af virksomhedspraktikker

Sagen henhører under Beskæftigelses- og Socialudvalget

Såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med forslaget kan der fremlægges en sag til udvalget på udvalgs mødet 18. august 2020

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget stemmer imod indstillingen i initiativretssagen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde oplæg til drøftelse af, hvordan forvaltningen kan øge fokus på ordinære timer i forbindelse med virksomhedspraktikker til relevante målgrupper.

## **Bilag**

Bilag 1 BSF Spørgsmål og svar til Reza Javid vedr. virksomhedspraktik