

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 18-09-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 09:00

**Mødested** Ekstraordinært udvalgmøde - Rådhuset, lokale 224, 2. sal

# Indholdsfortegnelse

Håndtering af merforbrug.....	3
-------------------------------	---

# Punkt 1: Håndtering af merforbrug

15.00.00-G01-654-18

## Resume

På udvalgsrådet den 4/9 2018 bestilte udvalget på baggrund af drøftelsen, at forvaltningen belyser både nogle af udfordringerne og løsningerne nærmere. Denne belysning gives på dagens ekstraordinære udvalgsråd.

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

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

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

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

## Uddybning af økonomiske udfordringer

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

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

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

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

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

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

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

#### Prioriteringskatalog

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

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

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

## **INDSTILLING**

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 4. september 2018:

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

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

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

### Uddybning af økonomiske udfordringer

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

	2018	2019
Lovmedholdelighed (inkl. sundhedskoordinator)	-8,0	-16,3
DUT - lov og cirkulære program	0,0	0,0

Ungerådgivningen, unge og voksne foranstaltninger	-11,0	-10,9
Forsorg §110 og Krisecenter §109 eksternt køb Odense borgere	-3,7	-3,1
Psykatripladser	-1,1	-3,0
Udbetaling Danmark	-1,1	-1,0
Lægeerklæringer	-1,2	-1,1
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) - rest	0,0	-1,0
Faldende profil på integration	-1,0	-2,0
Værestederne - seniorjob bortfald	0,0	-1,0
Samlet udfordring	-27,1	-39,3
Ophør af midler		
Afprøvning af CTI for kvinder på krisecentre	0,0	-0,6
Stofindtagelsesrummet, finansiering af den tidligere statslige andel	0,0	-1,0
Samlet udfordring inkl. ophør af midler	-27,1	-40,8
Øvrige udfordringer		
Husleje ÆHF ved samarbejde	-0,5	0,0
Samlet øvrige udfordringer	-0,5	0,0
Finansiering		
Pulje til domsanbragte	4,3	0,0
Studentermedhjælpere - reduceret budget	1,0	1,4
Løntilskud mindreforbrug	2,0	0,0
Budgetværn	2,5	14,5
Heroin klinikken overhead	0,6	0,6
SEL §103 beskyttet beskæftigelse - budget nedlagt	0,1	0,3
SEL §104 Aktivitets- og samværstilbud - budget nedlagt	0,3	0,3
Mentor for unge (Bliver til konto 5) - budget nedlagt	1,1	2,2
Mentorer (Bliver til konto 5) - budget nedlagt	1,2	2,3
PHD-budget nedlagt	0,5	0,5
Uddannelse i ledergruppen budget nedlagt	0,1	0,1
Samlet Finansiering	14	22
Netto udfordring uden overførsel af regnskabsresultat mellem årene	-13,8	-18,6
Netto udfordring med overførsel af regnskabsresultat mellem årene	0,0	-32,5

Lovmedholdelighed (ydelses- og beskæftigelsesområdet)

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

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

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

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

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

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

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

På Beskæftigelsesområdet er forvaltningen udfordret af at få skabt en balanceret sammenhæng mellem budgetforudsætningen for samtaler og virkeligheden i form af sygefravær, tab af tid på grund af afbud fra borgere, tillidserhverv, vakanser samt andre tværgående fora jobrådgiver deltager i for at sikre helhedssynet på den ledige mfl. Der mangler således fleksibilitet i budgetforudsætningerne i forhold til at kunne håndtere disse forhold. Disse forudsætninger var ikke en del af forudsætningerne for indsatsomlægningen, idet denne kun indeholdt ressourcer til lovgivningens minimumskrav. Der er derfor lagt et skøn ind på tværs af Beskæftigelsesområdet svarende til 4 mio. kr. i forhold til forvaltningens samlede udfordringer. 4 mio. kr. vil skabe 9 jobrådgiverårsværk. Samlet er der i forvaltningen knap 200 jobrådgivere i dag. Det skal dog bemærkes, at forvaltningen er blevet yderligere udfordret af ikke at kunne kende de rette forudsætninger for samtaler, som følge af vedtagelsen af Regelforenklingen på Beskæftigelsesområdet. Vurderingen på de

4 mio. kr. skal bidrage til, at driften kan stabiliseres indtil den nye lovgivning for Regelforenklingen træder i kraft august 2019. Målet er dermed at sikre lovmedholdelighed og til stadighed sikre effekten af forvaltningens arbejde i form af, at ledige borgere kommer i job og uddannelse jf. bemærkningerne i revisionsberetningen for 2017.

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

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

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

#### Ungerådgivningen

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

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

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

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

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

#### Forsorg og Krisecentre i eksterne kommuner

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

## Psykiatriområdet

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

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

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

## Lægeerklæringer

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

## Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet

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

## Udbetaling Danmark

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

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

## Faldende profil på Flygtningeområdet

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

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

borgere ikke falder i samme grad som budgettet. Der udstår dermed en opgave med at håndtere den faldende bevilling på 2 mio. kr. i 2019.

## Væresteder

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

## Afprøvning af CTI for kvinder på krisecentre

Midlerne udløber fra 2019.

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

## Stofindtagelsesrummet

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

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

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

## Finansiering

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

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

## Prioriteringskatalog

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

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

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

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

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Prioriteringskatalog for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 2019