

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 04-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2019 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelse, stuen, Skulkenborg 1, 5000 Odense C

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik.....	3
Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31.03.2019.....	6
Effekt- og økonomiopfølgning pr. 1. halvår 2019.....	13
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2019.....	22
Fjerde status på bemærkninger i revisionsberetningen 2017.....	28
Godkendelse af proces for udarbejdelse af strategi for arbejdet med opkvalificering i beskæftigelse	32
Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2020.....	34
Handleplanskatalog for mødet med borgeren.....	44
Udfordringer med kviklån i Odense Kommune.....	48
SSP Årsrapport 2018.....	50
Nøgletal på beskæftigelsesområdet.....	54
Aktuelle sager.....	55
Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget.....	56

Punkt 1: Godkendelse af handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik

27.00.00-A00-50-19

Resume

I denne sag indstilles, at byrådet godkender Handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende (se bilag 1).

Handlingsplanen er udarbejdet for at sikre, at pårørendepolitikken følges op af handlinger, for derigennem at kunne opnå nye muligheder for de pårørende i Odense Kommune. Handlingsplanen beskriver, hvilke handlinger der igangsættes i 2019.

Handlingerne peger ind i fire temaer fra politikken, som de pårørende har været med til at kvalificere. Det drejer sig om Tema 1: Bekymring, sorg og glæde, Tema 2: Information og vejledning, Tema 3: En tryk hverdag samt Tema 4: Den gode kommunikation.

De fem handlinger for 2019 er:

- 1A: Ansættelse af to pårørenderådgivere i efteråret 2019, der skal vejlede og guide pårørende, således at de bedre kan takle hverdagen.
- 1B: Ansættelse af én pårørenderådgiver for børn, der skal facilitere gruppeforløb og sikre, at børnene bedst hjælpes og understøttes i hverdagen.
- 2: I samarbejde med University College Lillebælt udarbejdes et uddannelsesmodul for medarbejdere, der samarbejder med pårørende.
- 3: Der etableres en hjemmeside for pårørende, der har til formål, at pårørende til borgere i Odense kan finde relevante oplysninger om det at være pårørende.
- 4: Dialogmøder med de pårørende i efteråret 2019, hvor rådmændene for Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen inviterer til en række borgermøder.

Ældrerådet (se bilag 2), Udsatterådet (se bilag 3) og Samarbejdsforum for forældre med handicappede børn (se bilag 4) har afgivet skriftlige høringssvar på Handlingsplanen, der er vedhæftet sagen. Høringssvarene indeholder forslag til, hvordan handlingsplanen gøres mere konkret og målrettet. Handlingsplanen for 2019 er første skridt i arbejdet med Odense Kommunes Pårørendepolitik. De mange forslag vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af kommende handlingsplaner.

Handicaprådet har ikke ønsket at afgive høringssvar.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives, Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber og Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.

Det forventes, at de fire handlinger, der igangsættes i 2019, vil understøtte, at flere pårørende trives, at flere deltager i betydningsfulde fællesskaber, og at livskvaliteten generelt vil stige for pårørende i Odense Kommune.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af handlingsplanen

Handlingsplanen er inspireret af de dialogmøder, workshops og interviews, der blev afholdt med pårørende i forbindelse med udarbejdelsen af pårørendepolitikken. Desuden har relevante foreninger, råd, interesseorganisationer og politikere været inddraget. Handlingsplanen er udarbejdet på tværs af Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

De pårørende har givet input til indholdet i pårørendepolitikken, og i den proces også inspireret til de handlinger, der skal igangsættes på baggrund af den vedtagne politik. Det er afgørende, at politikken følges op af handlinger for at opnå den ønskede effekt for de pårørende.

De fem handlinger for 2019 er uddybet her:

- 1A: De to pårørenderådgivere, der ansættes i efteråret 2019, skal facilitere pårørendenetværk, kurser og gruppeforløb for både børn og voksne, der er pårørende. De får derudover en henvisende funktion til tilbud - både internt i kommunen og til eksterne samarbejdspartnere. Det betyder, at de skal arbejde tæt sammen med relevante medarbejdere i kommunen samt have et indgående kendskab til civilsamfundets tilbud.
- 1B: Pårørenderådgiveren for børn, der ansættes i efteråret 2019, skal lave opsporende arbejde, afholde samtaler samt eventuelt vejlede fagpersonale om, hvordan målgruppen bedst understøttes i hverdagen.
- 2: Udarbejdelsen af uddannelsesmodulet med University College Lillebælt skal sikre, at der skabes en bedre relation mellem medarbejderne og de pårørende. Uddannelsesmodulet tænkes sammen med de øvrige uddannelsesforløb, der allerede er i gang for medarbejdere. For at undervisningsmodulet får en effekt er det afgørende, at der arbejdes systematisk med sparring og opbakning.
- 3: Hjemmesiden, der etableres for pårørende, vil blandt andet indeholde kontaktoplysninger på de tre pårørenderådgivere, herunder hvilke opgaver de varetager, og desuden vil der være nyttig information om netværksgrupper og lignende. Hjemmesiden går i luften i efteråret 2019.
- 4: Rådmændene for Ældre- og Handicapforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil på deres borgermøder dels præsentere Odense Kommunes Pårørendepolitik samt gå i dialog med de pårørende om nye handlinger for Odense Kommunes Pårørendepolitik.

Det er Ældre- og Handicapforvaltningen, der har haft ansvaret for at udforme politikken, der gælder for hele kommunen, men deltagelse fra de øvrige forvaltninger. Selve begrebet pårørende er defineret som en person, der har et nært forhold til mennesker, der har særlige psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer.

I forbindelse med udarbejdelsen af politikken har der været gennemført interviews med pårørende. Der har været afholdt to workshops med inddragelse af cirka 150 borgere, pårørende og repræsentanter fra interesseorganisationer, politikere og embedsfolk. Derudover har en referencegruppe, bestående af 10 pårørende og repræsentanter for interesseorganisationer været med i tilblivelsen af politikken.

Byrådet godkendte Odense Kommunes Pårørendepolitik - I Samarbejde med de pårørende den 16/4 2019.

Økonomi

Byrådet har i forbindelse med aftalen om budget 2019 afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og frem til Pårørendepolitikken. Midlerne er placeret under Ældre- og Handicapudvalget, og skal understøtte det fremadrettede arbejde med Pårørendepolitikken i Odense Kommune.

Forvaltningen anslår, at udgifterne for handleplanen i 2019 primært vedrører følgende handlinger:

- 880.000 kr. til ansættelse af de to pårørenderådgivere (Handling 1A) samt 300.000 kr. årligt til ansættelse af én pårørenderådgiver for børn (Handling 1B).
- 100.000 kr. til udarbejdelse af et uddannelsesmodul (Handling 2). Udgifterne til uddannelsesmodulet vil først foreligge i 2020, men de skal finansieres af budgettet for 2019.

Det betyder således, at det samlede budget på 3,0 mio. kr. ikke forbruges i 2019. Det giver mulighed for at involvere flere interessenter og konkretisere øvrige initiativer fremadrettet.

Bilag

Høringssvar - samarbejdsforum for forældre til børn på handicapområdet

Handlingsplan_Pårørendepolitikken

Høringssvar fra Udsatterrådet på Handlingsplanen 2019 for Odense Kommunes pårørendepolitik

Høringssvar fra Ældrerådet på Handleplanen for pårørendepolitikken

Punkt 2: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31.03.2019

00.30.00-S00-11-19

Resume

Byrådet har besluttet at investere 83,3 mio. kr. i beskæftigelsesfremmende indsatser, der forventes at indbringe en samlet gevinst på 127,1 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020. I henhold til den vedtagne tidsplan for opfølgningen af investeringsprojekterne, gives der en afrapportering i denne sag.

Ved denne opfølgning indarbejder forvaltningen Byrådets vedtaget investeringsprojekt ”Alle skal med – en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet”. Byrådet vedtog i forbindelse med Budgetforliget 2019, at investere 10 mio. kr. årligt mellem 2019-2022 målrettet langtidsledige og aktivitetsparate. Projektets samlede investeringssum udgør for hele projektperioden 40 mio. kr., og indsatsen forventes at indbringe en samlet gevinst i form af sparede forsørgelsesydelse på 14 mio. kr. Indsatsen har været i drift siden 1/4 2019.

Byrådet skal i denne afrapportering tage stilling til permanentgørelse af investeringsprojektet HR-funktion. Projektets resultater har ved de seneste afrapporteringer været meget positive, hvorfor erfaringer og de gode resultater ønskes permanentgjort i den nuværende beskæftigelsesfremmende indsats. Projektets investeringsperiode udløber 30/9 2019, hvorfor projektet indstilles til permanentgørelse fra 1/10 2019.

Investeringsprojekterne har ved udgangen af marts 2019 realiseret en nettogevinst på 35 mio. kr. Derudover forventer forvaltningen på baggrund af denne opfølgning, at indfri måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 43,8 mio. kr. i 2020.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Afrapporteringen på investeringsbarometret.

2. En permanentgørelse af investeringsprojektet HR-funktion pr. 1/10 2019, herunder flyttes 1,2 mio. kr. i 2019 stigende til 4,9 mio. kr. i 2020 og frem fra Styringsområdet Særlige Driftsområder til Styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning

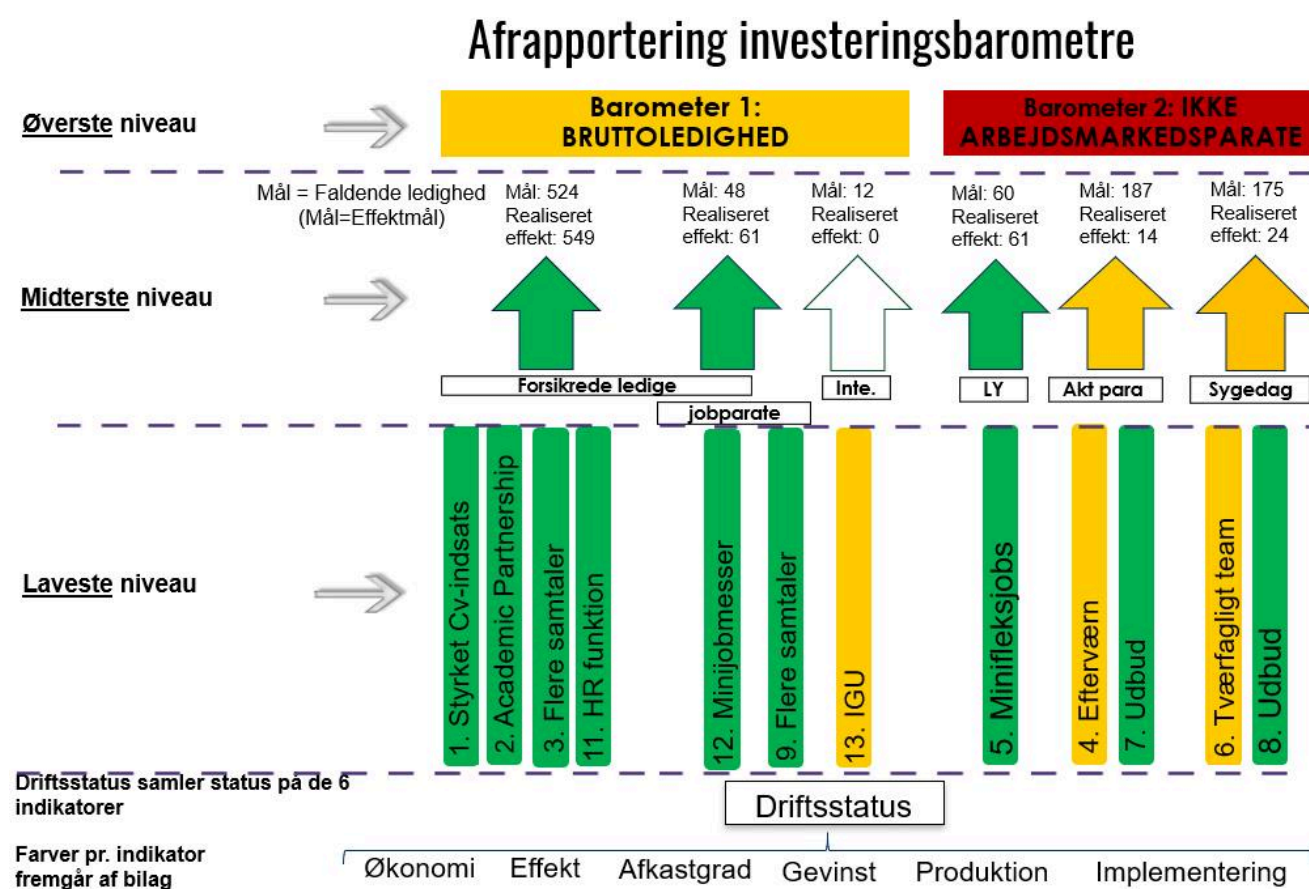
Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Afrapportering på investeringsbarometret

Status på investeringsprojekterne præsenteres via nedenstående "investeringsbarometer". Barometret anvendes til at afrapportere på de enkelte projekter samt den samlede status for forvaltningens arbejde med investeringsprojekterne.



Ordforklaring

Ikke arbejdsmarkedsparate (tidligere aktivitetsparate): viser udviklingen i antallet af borgere som ikke indgår i barometret Bruttoledighed, med undtagelse af førtidspensionister og fleksjobbere

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

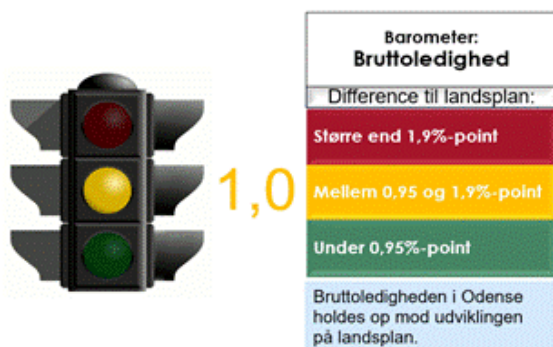
Øverste niveau: Bruttoledighed og ikke-arbejdsmarkedspare borgere

Udviklingen i bruttoledigheden og de ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense vurderes på det øverste niveau i forhold til udviklingen på landsplan. Udviklingen i Odense kontra landsplan har stor betydning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelser, hvorfor det er vigtigt at følge denne udvikling.

Bruttoledigheden

Ledigheden i Odense har siden implementeringen af investeringsprojekterne været inde i en positiv udvikling. Ledighedstallet var ved implementeringen af investeringsmodellerne 6,2 %, mens det aktuelle ledighedstal pr. marts 2019 er 4,7 %.

Ledigheden på landsplan er i marts 2019 3,7 %, hvorfor differencen mellem ledighedsprocenten i Odense kontra landsplan ved denne opfølgning er 1,0 procentpoint. Differencen var ved den seneste afrapportering ligeså 1,0 procentpoint, hvorfor barometret fortsat skal forbedres med 0,05 procentpoint for at skifte til farven grøn.



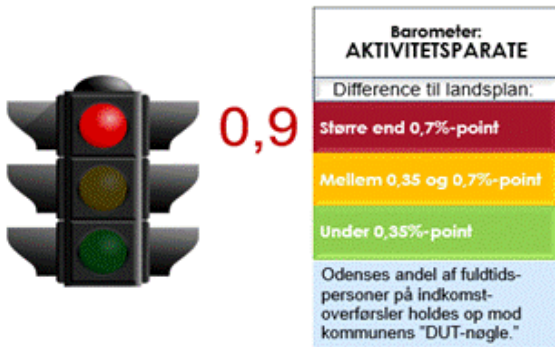
Ikke-arbejdsmarkedspare borgere

Barometret for de ikke-arbejdsmarkedspare borgere har siden implementeringen af investeringsprojekterne været inde i en negativ udvikling. Den negative udvikling er ved denne opfølgning vendt, da barometret er forbedret med 0,1 procentpoint. Differencen til landsplan har ved de seneste opfølgninger været 1,0 procentpoint, men er nu faldet til 0,9 procentpoint. Alle barometrets fire underliggende projekter er i drift og der kan ved denne opfølgning, for første gang afrapporteres en effekt af dem alle. Det er derfor positivt, at der nu ses en forbedring af barometret for de ikke-arbejdsmarkedspare borgere.

Siden seneste opfølgning er antallet af ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense faldet, mens der ses en lille stigning på landsplan. Disse modsatrettede bevægelser, er årsagen til barometrets forbedrede status.

Et fald på yderligere 338 borgere havde bevirket, at barometret for de ikke-arbejdsmarkedspare borgere havde skiftet fra rød til gul ved denne opfølgning.

Differencen ved projektstart var 0,7 procentpoint, så der er endnu et stykke vej før barometret skifter fra rød til gul.



Midterste niveau – Målgruppeinddeling og reduktion af fuldtidspersoner

På det midterste niveau måles på effekten (fald i ledigheden/reduktion af ledige fuldtidspersoner) ved at inddеле investeringsprojekterne i seks strategiske hovedområder. Hovedområderne er forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere.

Investeringsprojekterne der vedrører de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere har ved denne opfølgning bidraget til, at henholdsvis 549 og 61 fuldtidspersoner er kommet i job og ud af ledighed. De to målgruppers pile er derfor fortsat grønne, og målgruppernes samlede måltal for reduktion af fuldtidspersoner er ved denne opgørelse indfriet.

Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ved denne opfølgning reduceret med 14 fuldtidspersoner, mens sygedagpengemodtagere er reduceret med 24. Dette er en fremgang siden seneste opfølgning, men målgruppernes pile er fortsat gule, da der fortsat er et stykke vej til indfrielse af de budgetterede måltal.

For målgruppen Ledighedsydelse kan der ved denne opfølgning afrapporteres en effekt, da investeringsprojektet minifleksjob er afsluttet pr. 28/2 2019. Projektet afrapporteres endnu i dets effektperiode frem til og med 31/5 2019. Ved denne opgørelse har projektet bidraget til, at 61 borgere har fastholdt deres ansættelse i fleksjob eller fundet nyt fleksjob efter investeringens ophør. Projektets måltal på barometrets midterste niveau er nu indfriet.

For målgruppen Integration og det underliggende investeringsprojekt IGU, beregnes effekten først ved projektets udløb, da en retvisende reduktion i antallet af fuldtidspersoner ikke kan opgøres før. Pilen for denne målgruppe er derfor neutral.

Laveste niveau – Driftsstatus for de enkelte projekter

Det laveste opfølgingsniveau følger udviklingen i de enkelte investeringsprojekter via seks indikatorer, som alle fremgår af bilag 2 til denne opfølgning. De underliggende indikatorer er Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst, Produktion og Implementering, der samlet summer op i en Driftsstatus. Den samlede vurdering af det enkelte investeringsprojekt beror på en faglig helhedsvurdering af disse indikatorer. Nedenfor gives en uddybende status på udvalgte projekter, der følges tæt frem mod næste opfølgning.

Flere samtaler – Forsikrede ledige

Investeringsprojektet Flere samtaler – Forsikrede ledige, har siden implementeringen af investeringsmodellerne på beskæftigelsesområdet realiseret meget positive resultater. Projektet opfylder dermed, de af Byrådet godkendte kriterier for en permanentgørelse når investeringsperioden udløber ved udgangen af 2019.

En permanentgørelse af projektet pr. 1/1 2020 skal dog samtænkes med både indholdet i regelforenklingen på beskæftigelsesområdet, hvis implementering er udskudt til 2020 og A-kasseforsøget som træder i kraft pr. 1/1 2020. Begge indsatser får betydning for forvaltningens fremtidige beskæftigelsesfremmende indsats målrettet forsikrede ledige.

Derudover er de økonomiske konsekvenser af regelforenklingen og A-kasseforsøget endnu ukendte, hvorfor forvaltningen ønsker at afvente yderligere afklaring via fx Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL inden en eventuel permanentgørelse af projektet indstilles til udvalgets behandling.

Efterværn

Som afrapporteret i tidligere opfølgninger, har det været vanskeligt at tilknytte borgere til efterværnsindsatsen. Dette skyldes primært, at det er frivilligt for borgerne, hvorvidt de ønsker tilknytning til indsatsen eller ej. For at tilknytte flere borgere til projektet, udvides investeringens målgruppe, så den fremadrettet også rummer unge aktivitetsparate. Udvidelsen af projektets målgruppe afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme. Projektet følges fortsat tæt frem mod næste opfølgning.

Den videre proces med investeringsprojekterne

Næste opfølgning på investeringsprojekterne behandles af Beskæftigelses- og Socialudvalget på møde den 20/8 2019.

Økonomi

Projekt der foreslås permanentgjort:

HR-funktion

Investeringsprojektet HR-funktion indstilles til permanentgørelse pr. 1/10 2019. Investeringen indstilles til permanentgørelse i dets nuværende form. En permanentgørelse af projektet betyder, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme opskrives med 1,2 mio. kr. i 2019 stigende til 4,9 mio. kr. fra 2020 og frem.

Opfølgning på realiserede gevinster:

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster ved udgangen af marts 2019. Som det fremgår af tabellen, kan der fortsat afrapporteres en positiv nettogevinst på 9 ud af de i alt 14 investeringsprojekter. Den realiserede nettogevinst for hele perioden med investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet er steget fra 26,6 mio. kr. ved seneste opfølgning til 35,0 mio. kr. ved denne opfølgning. Nettogevinsten er dermed i den seneste opfølgningsperiode (1/1 2019 - 31/3 2019) forbedret med 8,4 mio. kr.

Investeringsprojektet "Alle skal med" er opstartet 1/4 2019. Grundet den forsinkede opstart, kan der ved denne opfølgning pr. 31/3 2019 ikke afrapporteres på projektets realiserede gevinst og forbrug. Den forsinkede opstart skyldes, at projektet først blev endeligt politisk vedtaget i byrådet d. 23/1 2019.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst pr. marts 2019	Forbrug pr. marts 2019	Nettogegevinst pr. marts 2019
1	CV-boost	19.090.340	9.109.564	9.980.776
2	Academic partnership	3.007.761	1.674.329	1.333.432
3	Samtaler - Forsikrede ledige	30.483.418	10.627.246	19.856.172
4	Efterværn	1.020.593	1.104.583	-83.990
5	Minifleksjob	5.160.187	3.764.041	1.396.146
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	1.380.375	5.346.410	-3.966.035
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	720.446	3.667.097	-2.946.651
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	1.124.737	833.955	290.782
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	4.951.105	2.192.563	2.758.542
10	Individuelle midler*	3.167.236	3.178.902	-11.666
11	HR-funktion	11.233.986	6.033.505	5.200.481
12	Minijobmesse	1.863.642	1.133.755	729.887
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	-	300.000	-300.000
14	Én samlet investering	905.037	130.904	774.133
	I alt - oprindelige projekter	84.108.863	49.096.854	35.012.009
	Øvrige investeringsprojekter			
15	Alle skal med	-	-	-
	Samlet alle projekter	84.108.863	49.096.854	35.012.009

*Investeringsprojektet er afsluttet

For hele investeringsperioden 2017-2020 er fordelingen af den budgetterede investeringssum, gevinst og nettogegevinst som følger i nedenstående tabel. Tabellen er inklusiv vedtagne justeringer fra tidligere opfølgningssager, samt nyigangsatte investeringsprojekter. Baseret på en faglig og økonomisk vurdering forventes investeringsprojekterne ved denne opfølgning samlet set, at indfri forventningen om en nettogegevinst på 43,8 mio. kr. i 2020.

For investeringsprojektet "Alle skal med" forventes en samlet nettogegevinst på -26 mio. kr., hvorfor projektet afrapporteres i særskilte afsnit i de fremtidige opfølgningssager.

Nr.	Investeringsprojekt	Gevinst	Investeringssum	Nettogegevinst
1	CV-boost	14.485.417	12.799.750	1.685.667
2	Academic partnership	3.771.669	2.435.593	1.336.076
3	Samtaler - Forsikrede ledige	20.158.162	16.965.262	3.192.900
4	Efterværn	3.311.691	1.840.150	1.471.541
5	Minifleksjob	5.698.000	5.100.000	598.000
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	12.600.000	10.400.000	2.200.000
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	18.800.000	9.959.384	8.840.616
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	8.900.000	2.290.000	6.610.000
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	3.905.781	3.421.142	484.639
10	Individuelle midler	13.771.000	3.200.000	10.571.000
11	HR-funktion	17.600.000	11.700.000	5.900.000
12	Minijobmesse	1.258.000	1.258.000	-
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	1.400.000	500.000	900.000
14	Én samlet investering	1.472.000	1.472.000	-
	I alt - oprindelige projekter	127.131.720	83.341.281	43.790.439
	Øvrige investeringsprojekter			
15	Alle skal med	14.000.000	40.000.000	-26.000.000
	Samlet alle projekter	141.131.720	123.341.281	17.790.439

Serviceudgifter:

Denne sags indstillingspunkter øger kommunens serviceudgifter med 1,2 mio. kr. i 2019 stigende til 4,9 mio. kr. i 2020 og frem.

Årets første budgetopfølgninger for 2019 viser, at der er pres på kommunens samlede servicramme. Hvis denne sags indstillingspunkter vedtages, presses servicrammen for 2019 yderligere.

Erfaringerne fra tidligere års budgetopfølgninger er, at forventningerne til resultatet for servicrammen ofte nedjusteres ved budgetopfølgningerne senere på året. Såfremt der bliver en udfordring med servicrammen for 2019 håndteres denne inden for Økonomiudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede servicramme, og en fælles løsning herpå findes imellem de to forvaltninger i august/september 2019 i forbindelse med opgørelse af overførselspuljen til Budget 2020.

Bilag

Bilag 1 - Driftsstatus

Bilag 2 - Investeringsbarometer opfølgning 04.06.2019

Punkt 3: Effekt- og økonomiopfølgning pr. 1. halvår 2019

00.30.00-S00-11-19

Resume

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremsender Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2019 for de områder, der hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektopfølgning for 1. halvår 2019

To Odensemål relaterer sig til Beskæftigelses- og Socialforvaltningens arbejde: ”Flere borgere kommer i uddannelse og job” og ”Flere borgere er sunde og trives”.

Ambitionsniveauerne for begge Odensemål (Byrådsmål) blev fastsat i forbindelse med budget 2016, og forventes ikke indfriet for indeværende år eller 2021. Der er dog flere positive tendenser for tre af fire udvalgsmaal.

For udvalgsmalet om ledighed samt flere unge i uddannelse forventes både årets ambition samt målsætningen for 2021 indfriet. For udvalgsmalet om flere klar til job viser en stigende tendens, at flere borgere i Odense bliver i stand til at varetage et arbejde.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets økonomiopfølgning for 1. halvår 2019

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomi på driftsområder inden for Service har fra årets start været under pres.

I Effekt- og økonomiopfølgningen 1. halvår forventes det endelige regnskabsresultat at udvise et samlet merforbrug på 19,3 mio. kr. på driftsområder inden for Service. Heraf udgør 16,7 mio. kr. merforbrug vedrørende Service og 2,6 mio. kr. forventede mindreindtægter vedrørende projekter med ekstern finansiering.

Udfordringerne består i særdeleshed af stigende udgifter på Uddannelsesområdet, hvor økonomien er særligt presset i forhold til indsatser til borgere i botilbud. Herudover er overførslen af regnskabsresultatet for 2018 medvirkende til at bringe økonomien yderligere under pres.

Forvaltningen arbejder på at bringe økonomien i balance.

Effekt

Nærværende opfølgning på effektmålene skaber synlighed om udviklingen i effektmålene og forventes derved at medføre handlinger, der på sigt kan skabe positive effekter for Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2019.
2. Der på Service flyttes 0,7 mio. kr. i 2019 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget vedr. værditransport, teknisk servicemedarbejder og rengøring Slotsgade.
3. Der på Service flyttes 0,2 mio. kr. i 2019 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til i By- og Kulturudvalget vedr. Bjerregade Resiliensen.
4. Der på Service fra 2019 og frem flyttes 0,3 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget vedr. øget finansiering af IT- og telefoniordningen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Dette er årets første afrapportering på effekt og økonomi. Parallelt med denne sag vil udvalget behandle en opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Effekt- og økonomiopfølgningen 1. halvår 2019 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på effektmålene for både byråd og udvalg. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fremsender Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2019 for de områder, der hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Opfølgning på effektmål

I dette afsnit præsenteres status på udviklingen i 1. halvår 2019 i Odensemål og udvalgsmål relateret til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Udvalgsmålene er listet under det Odensemål, som de understøtter opnåelsen af. Ved hvert udvalgsmål gives der en status på udviklingen i målets indikator med udgangspunkt i de seneste to målinger, der hver angives med en tidsmarkering.

Ambitionerne for Odensemålene blev besluttet i Budget 2016, mens ambitionerne for udvalgsmålene blev fastsat i Beskæftigelses- og Socialudvalget i juni 2018.

Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2021: 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.

Odensemål: Flere borgere kommer i uddannelse og job

Beskæftigelses- og Socialudvalgets første Odensemål er, at flere borgere kommer i uddannelse og job. Understøttende hertil er to udvalgsmål omkring ledighedsprocent og andelen af unge, der minimum har en ungdomsuddannelse.

Af nedenstående tabel fremgår en mindre stigning i andelen af beskæftigede og studerende fra december 2018 til januar 2019. Ambitionen for indeværende år og 2021 forventes dog ikke indfriet, selvom der er flere positive tendenser i de understøttende udvalgsmål.

Odensemål: Flere borgere kommer i uddannelse og job		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021	Udvikling
Indikator	Andel beskæftigede og studerende (gns. seneste 12. mdr.)	74,9 % (Dec. '18)	75,0 % (Jan '19)	●	80,4 %* (Dec. '19)	●	↗

*Siden ambitionen blev fastsat, har ændringer i datagrundlaget gjort, at niveauet i målingen er ca. 0,5-1 procentpoint lavere.

Udvalgsmål under Odensemålet ”Flere borgere kommer i uddannelse og job”

Beskæftigelses- og Socialudvalgets første udvalgsmål under Odensemålet om ”Flere borgere i uddannelse og job” er, at ledigheden i Odense skal falde.

Ambitionsniveauet er, at ledigheden skal være på landsgennemsnit ved udgangen af 2020.

Hovedindikatoren i form af ledighedsprocenten viser, at Odense i marts 2019 havde en ledighed på 4,7 %. Ambitionen for december 2019 er 4,4 %. Den supplerende indikator omkring ledighedsprocenten for dimittender ligger på 10,7 %, hvilket også er ambitionen for udgangen af 2019. Derfor er der en forventning om, at ambitionsniveauet indfries for begge indikatorer.

Indsatsomlægningen og investeringsprojekterne i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventes i den kommende tid i endnu højere grad at kunne bidrage til lavere ledighed i Odense. Herudover har Beskæftigelsesalliancen i foråret 2019 nedsat en række arbejdsgrupper, som forventes at kunne bidrage positivt til, at flere ledige og dimittender kommer i job.

Udvalgsmål: Ledigheden skal falde		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021*
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere kommer i uddannelse og job</i>						
Hovedindikator	Ledighedsprocent* (sæsonkorrigeret)	4,7 % (Feb. '19)	4,7 % (Mar. '19)	●	4,4 %** (Dec. '19)	●
Supplerende indikator	Ledighedsprocent for dimittender (gns. seneste 12 mdr.)	10,7 % (Feb. '19)	10,7 % (Mar. '19)	●	10,7 % (Dec. '19)	●
Supplerende opfølgning	Indikatorerne opgøres månedligt. Landsledigheden er 1 procentpoint lavere end Odenses ledighed – i slutningen af 2016 var forskellen 2 procentpoint. Målet er at nå landsgennemsnittet i 2020. Selv om ledigheden er faldet væsentligt det seneste år, er det fortsat et meget ambitiøst mål. Dimittender har en væsentlig højere ledighedsprocent end den generelle ledighedsprocent. Det er derfor en særlig udfordring i de store universitetsbyer. Dimittendledigheden er faldet fra 12,0 % i marts 2018 til 10,7 % i marts 2019.					

* For målet omkring ledighedsprocent er ambitionen for dec. 2020

** Siden ambitionsniveauet blev fastlagt, er der kommet nye prognoser for udviklingen i landsledigheden. Der er derfor foretaget en teknisk justering af ambitionsniveauet, så ambitionsniveauet følger disse prognoser. Det oprindelige ambitionsniveau for 2019 var 4,7 %.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets andet udvalgsmål under Odensemålet om ”Flere borgere i uddannelse og job” er, at flere unge får en uddannelse.

Hovedindikatoren om andelen af 18-24-årige, der mindst har ungdomsuddannelse som højest gennemførte uddannelse viser en stigning fra 2017 til 2018. Ambitionen for året forventes indfriet i lighed med ambitionen for 2021.

Udviklingen i den supplerende indikator om andelen af 18-24-årige, der har en erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelsesniveau er faldet fra 2017 til 2018. Ambitionen for året skønnes derfor ikke at kunne nå at indfries. Det skønnes derudover at være ligeså sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet med hensyn til ambitionen for den supplerende indikator i 2021.

Odense Kommune har de seneste år deltaget i eller etableret flere indsatser, som skal få flere unge til at vælge en faglært vej. Dette kommer tydeligt til udtryk i ansøgningen til erhvervsuddannelserne. Andelen af elever der forlader grundskolen, og har søgt ind på en erhvervsuddannelse er nemlig steget med 1,3 procentpoint fra 2018 til 2019. På landsplan er stigningen på 0,7 procentpoint. Det betyder, at 17,5 % af de elever i Odense, der forlader grundskolen i 2019 har søgt ind på en erhvervsuddannelse. Landsgennemsnittet ligger på 20,1 %.

Udvalgsmål: Flere unge får en uddannelse		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere kommer i uddannelse og job</i>						
Hovedindikator	Andel 18-24 årige der mindst har ungdomsuddannelse som højest gennemførte uddannelse	70,0 % (2017)	71,0 % (2018)	●	72,3 % (2019)	●
Supplerende indikator	Andel 18-24 årige der har erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelsesniveau	7,8 % (2017)	7,0 % (2018)	●	8,5 % (2019)	●
Supplerende opfølgning	Indikatorerne opgøres kun én gang årligt.					

Odensemål: Flere borgere er sunde og trives

Beskæftigelses- og Socialudvalgets andet Odensemål er, at flere borgere er sunde og trives. Understøttende hertil er to udvalgsmaal om flere klar til job, og at flere socialt udsatte har et godt liv.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er andelen af arbejdsduelige borgere fra december 2018 til januar 2019 steget en smule. Ambitionen for året forventes dog ikke indfriet, ligesom målet for 2021 ikke forventes indfriet. På trods af dette er der dog flere positive tendenser i de understøttende udvalgsmaal.

Odensemål: Flere borgere er sunde og trives		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021	Udvikling
Indikator	Andel af arbejdsduelige borgere (gns. seneste 12 mdr.)	77,7 % (Dec. '18)	77,8 % (Jan. '19)	●	82,7 %* (Dec. '19)	●	↗

* Siden ambitionen blev fastsat, er der sket ændringer i datagrundlaget der gør, at niveauet i målingen er ca. 0,5 – 1 procentpoint lavere.

Udvalgsmaal under Odensemålet ”Flere borgere er sunde og trives”

Beskæftigelses- og Socialudvalgets første udvalgsmaal under Odensemålet om ”Flere borgere er sunde og trives” er, at flere borgere bliver klar til job.

Hovedindikatoren for dette udvalgsmaal er erhvervsfrekvensen. De nyeste tal for erhvervsfrekvensen er fra 2017, og viser en stigning i forhold til erhvervsfrekvensen for 2016.

Hvorvidt ambitionen for indeværende år kan indfries, skønnes at være ligeså sandsynligt, som at det ikke indfries. Ambitionen for 2021 forventes indfriet.

Den supplerende indikator er andelen af arbejdsduelige borgere, hvilket kan opgøres med mindre forsinkelse. Andelen af arbejdsduelige er steget en smule fra december 2018 til januar 2019, og siden januar 2018 steget med 0,6 procentpoint. Ambitionen for året samt for 2021 forventes derfor indfriet.

Forvaltningen har de seneste år igangsat flere initiativer med henblik på at gøre flere borgere klar til job. Siden august 2017 har forvaltningen deltaget i ”Flere skal med”, som har fokus på at bringe aktivitetsparate borgere med mere end fem års anciennitet på offentlig forsørgelse tættere på arbejdsmarkedet. Herudover har forvaltningen pr. 1/7 2018 startet samarbejde med tre nye leverandører i forhold til indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere som led i investeringsprojekterne. I samspil med Alle skal med-puljen fra Budgetforlig 2019 forventes dette at bidrage til, at endnu flere borgere bliver klar til job.

Udvalgs mål: Flere klar til job		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
Hovedindikator	Erhvervsfrekvens	70,2 % (2016)	70,6 % (2017)	●	72,2 % (2019)	●
Supplerende indikator	Andel af arbejdsduelige borgere (gns. seneste 12 mdr.)	77,7 % (Dec. '18)	77,8 % (Jan. '19)	●	78,4 %* (Dec. '19)	●
Supplerende opfølgning	Erhvervsfrekvens angiver, hvor stor en del af befolkningen ml. 16 og 64 år, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, som enten i beskæftigelse eller som jobparat ledig. Erhvervsfrekvensen opgøres én gang årligt, og det seneste tal er for 2017. Arbejdsduelige opgøres månedligt og angiver, hvor stor en del af befolkningen ml. 16 og 66 år, der er i beskæftigelse, er jobparat ledig eller er i uddannelse. Erhvervsfrekvens og arbejdsduelige påvirkes af en række faktorer: tilbagetrækningsalder, beskæftigelsesudvikling, udvikling i studerende, til- og fraflytning og udvikling i ikke-arbejdsmarkedeparate og førtidspensionister. Stigningen i erhvervsfrekvens og arbejdsduelige afspejler bl.a. at flere ældre bliver længere på arbejdsmarkedet og et lille fald i antallet af ikke-arbejdsmarkedeparate.					

* Siden ambitionsniveauet blev fastlagt, er der sket mindre ændringer i datagrundlaget. Med ændringerne i datagrundlaget er niveauet i målingen lidt lavere end tidligere. Der er derfor foretaget en teknisk justering af ambitionsniveauet. Ud fra det oprindelige datagrundlag var ambitionsniveauet i december 2019 78,8 %.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets andet udvalgsmål under Odensemålet om ”Flere borgere er sunde og trives” er, at flere socialt udsatte har et godt liv.

Hovedindikatoren omhandler andelen af borgere, der er boligplaceret og fastholder bolig. Andelen af boligplacerede de seneste fire år, der er fastholdt i egen bolig er faldet med 1 procentpoint siden seneste opgørelse. Opgørelsen omfatter 288 borgere, og en ændring på 1 procentpoint svarer derfor til ca. tre borgere. Det skønnes at være ligeså sandsynligt, at ambitionsniveauet for indeværende år samt for 2021 vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet.

For at styrke denne indsats har Beskæftigelses- og Socialudvalget vedtaget en Strategi for Housing First og den inkluderende by. Med en strategisk forankring af indsatsen, forventes en større andel borgere at opnå en stabil boligsituation, og dermed forøge andelen af socialt udsatte borgere der har et godt liv.

Udvalgs mål: Flere socialt udsatte har et godt liv		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
Hovedindikator	Andel borgere der er boligplaceret og fastholder bolig (gns. over seneste 4 år)*	89,3 % (Dec. '18)	88,3 % (Mar. '19)	●	91,3 % (Dec. '19)	●
Supplerende opfølgning	Indikatoren opgøres ifm. hver effektopfølgning.					

* I opgørelsen indgår kun borgere, der er boligplaceret ud fra Housing First kriterierne.

Opfølgning på driftsområder

I økonomiopfølgningen for 1. halvår forventes det endelige regnskabsresultat at udvise et samlet merforbrug på 19,3 mio. kr. på driftsområder inden for Service. Heraf udgør 16,7 mio. kr. merforbrug vedrørende Service og 2,6 mio. kr. forventede mindreindtægter vedrørende projekter med ekstern finansiering.

2019-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Service			
Staben	61.468	60.793	675
Uddannelse	200.207	208.014	-7.807
Job	131.166	131.987	-821
Jobrehabilitering	119.763	120.914	-1.151
Virksomhed	22.767	22.767	0
Ydelser	74.286	73.141	1.145
Fællesudgifter	115.741	124.498	-8.757
Service i alt ekskl. projekter med ekstern finansiering	725.398	742.113	-16.715
Projekter med ekstern finansiering	-7.759	-5.209	-2.550
Service i alt	717.639	736.905	-19.266

'-'=merforbrug, '+'=mindreforbrug

I den efterfølgende gennemgang af det forventede resultat på Service redegøres alene for større afvigelser inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

Uddannelse

Effekt- og økonomiopfølgningen 1. halvår udviser et forventet merforbrug på fagområdet Uddannelse på 7,8 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt øgede udgifter i Uddannelse for så vidt angår midlertidige botilbud samt stigning i udgifter til mellemkommunale refusioner.

De øgede udgifter til midlertidige botilbud skyldes, at forvaltningen i en række sager ikke kan nægte borgeren ophold i botilbud som følge af afgørelser herom i Ankestyrelsen. Forvaltningen arbejder i alle sager ud fra en Housing First strategi, hvilket betyder, at der altid iværksættes indsatser i egen bolig, hvis det bliver vurderet som en mulighed i den pågældende sag. Ved at fastholde den strategi er det hensigten, at forvaltningen øger borgerens mulighed for at magte eget liv, og det sikrer samtidigt, at særligt borgerens beskæftigelsessag kan indgå i løsningen af borgerens udfordringer. Det er ikke lykkedes at bibeholde et konstant udgiftsniveau på området, idet antallet af borgere, der bliver tilbudt ophold, overstiger antallet af borgere, der ophører i botilbud. Endelig er der i forhold til eksterne bostøtter øgede udgifter til unge med spiseforstyrrelser og svært psykiatriske borgere med misbrug og selvskade. Det er disse borgere, der hjemtages til egen bolig fra de midlertidige botilbud.

Med henblik på at imødegå presset på unge- og voksenforanstaltninger iværksatte forvaltningen i august 2018 initiativer med udgangspunkt i Sverigesmodellen, der har betydet tilførsel af medarbejdere til området. Det betyder, at der i dag er en tættere og hyppigere kontakt med de unge, der på sigt forventes at resultere i en nedbringelse antallet af omkostningstunge foranstaltninger.

Stigningen i udgifter til mellemkommunale refusioner skyldes, at forvaltningen i en række sager har udgifter til unge over 18 år, der er anbragt i plejefamilie eller institution i andre kommuner. I disse sager har Odense Kommune mistet handleforpligtelsen, hvorimod betalingsforpligtelsen bibeholdes indtil de unge fylder 23 år. Der vil derfor i forhold til denne gruppe løbende være udgifter, som Odense Kommune er forpligtet til at afholde, men ikke har mulighed for at påvirke.

De økonomiske udfordringer skyldes en strukturel udvikling på området, hvor der gennem de seneste år på landsplan er sket en stigning i antallet af modtagere af indsatser efter Serviceloven. Det har betydet, at budgettilførslen til området som følge af sagen Håndtering af merforbrug (9/10 2018) ikke fuldt ud har kunnet imødegå udviklingen.

Fællesudgifter

Effekt- og økonomiopfølgningen 1. halvår 2019 udviser et merforbrug på 8,8 mio. kr. på området Fællesudgifter.

Det forventede resultat vedrører primært udfordringer forbundet med overførsel af regnskabsresultatet fra 2018, der udgjorde 12,8 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug vedrørende Sundhedscentret, der blev lukket i 2018, men hvor der stadig er udgifter som følge af lange opsigelsesvarsler. Udgiften bortfalder i løbet af 2019. Ligeledes er der et merforbrug vedrørende udgifter til lægeerklæringer, der dels skyldes en opadgående udvikling i mængder og dels midlertidige udgifter til sundhedskoordinator, der ligeledes bortfalder i løbet af 2019.

Endelig er området udfordret af et merforbrug, der vedrører overflytningen af Hjerneskadecentret til Ældre- og Handicapforvaltningen (Byrådet den 28/11-2018), hvilket medførte et restbudget i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på -0,7 mio. kr.

Med henblik på at imødekomme udfordringer forbundet med overførsel af regnskabsresultatet for 2018 har Beskæftigelses- og Socialudvalget den 9/10 2018 vedtaget omprioriteringer, der udligner merforbruget over en 4-årig periode.

Indeholdt i det forventede merforbrug på Fællesudgifter er et mindreforbrug vedrørende investeringsprojekter svarende til ca. 6 mio. kr.

Lægeerklæringer

Kommunen har tidligere haft en praksis, hvor udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsudøvelse er udgiftsført på de enkelte driftsområder under styringsområdet Særlig drift. Der er gjort opmærksom på, at denne praksis ikke har været korrekt, da udgiften til brug for myndighedsudøvelse ligger på styringsområdet Service.

Der søges derfor om at flytte 2,2 mio. kr. fra Særlige driftsområder til Service til dækning af forventede udgifter i 2019 til lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsudøvelse.

Økonomi

Denne sag påvirker udvalgets økonomi, idet der i sagen Opfølgning på Forsørgelses- og Sikringsydelser 1. halvår 2019 søges om overførsel af budgetter fra særlige driftsområder til styringsområdet Service. Udvalget ønsker at flytte 2.200.000 kr. i 2019 og 2.259.400 kr. fra 2020 og frem. Budgetændringen vedrører ændring i konteringspraksis på lægeerklæringer, der er rekvireret i forbindelse med myndighedssagsbehandling, hvor udgifter hertil nu konteres på driftsområder inden for Service.

Under forudsætning af, at punktet godkendes, opskrives kommunens samlede Serviceramme med 2.200.000 kr. i 2019 og 2.259.400 kr. i 2020 og frem.

Endvidere flyttes budgetter på Service svarende til 853.011 kr. i 2019 og 677.058 kr. i 2020 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget. Budgetændringerne vedrører:

	Budget 2019	Budget 2020 og frem	Indstillings- punkt
Budgetændring fra drift i BSF til anlæg i BKF			
Bjergegade Resiliensen - installation af ventilation	-195.000		3
Total	-195.000	0	
Budgetændring fra drift i BSF til drift i BKF			
Teknisk servicemedarbejder Kochsgade	-424.802	-437.971	2
Værditransport til biblioteket	-45.664	-45.728	2
Rengøring Slotsgade	-187.545	-193.359	2
Total	-658.011	-677.058	
Budgetændringer i alt	-853.011	-677.058	

Ligeledes flyttes budget fra Service i Beskæftigelses- og Socialudvalget til Service i Økonomiudvalget i 2019 og frem. Budgetændringen vedrører:

2019-priser	Budget 2019	Budget 2020 og frem	Indstillings- punkt
Budgetændring fra drift i BSF til drift i BMF			
Øget finansiering af IT- og telefoniordningen	-327.970	-327.970	4
Budgetændring i alt	-327.970	-327.970	

Punkt 4: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2019

00.30.00-S00-11-19

Resume

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som kerneopgave at få flere i beskæftigelse og uddannelse og skabe gode forhold for socialt udsatte. Ledigheden har været faldende siden midten af 2017, og målsætningen er fortsat at sikre, at ledigheden svarer til landsgennemsnittet i 2020. Der er derfor igangsat en lang række initiativer, som skal bidrage til at nedbringe ledigheden yderligere og skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Denne opfølgning giver et overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse og forelægges sideløbende med de to halvårlige Effekt- og økonomiopfølgninger.

Den samlede budgetopfølgning udviser et mindreforbrug på 49,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,3 mia. kr. Resultatet består af et mindreforbrug på de budgetgaranterede områder på 56,9 mio. kr. og et merforbrug på området under beskæftigelsestilskuddet på 7,6 mio. kr.

Der søges i denne sag om at flytte mindreforbruget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget, at flytte 2,2 mio. kr. fra Særlige driftsområder til Service til dækning af forventede udgifter til lægeerklæringer. Sammen med en forventet negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 6,7 mio. kr., forventes reservationspuljerne at blive forbedret med 42,6 mio. kr. i 2019.

Sagen er blevet tilrettet efter behandling i Beskæftigelses- og Socialudvalget, det skyldes at reservationspuljerne ved en fejl var blevet opgjort til -25,2 mio. kr. Reservationspuljerne skulle have været opgjort til -33,5 mio. kr. Sagen og økonomiafsnittet er blevet tilrettet hertil.

Effekt

Nærværende opfølgning på effektmålene skaber synlighed om udviklingen i effektmålene og forventes derved at medføre handlinger, der på sigt kan skabe positive effekter for Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 56,9 mio. kr. i 2019 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Der flyttes 7,6 mio. kr. i 2019 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende beskæftigelsestilskuddet til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder.

4. Der flyttes 2,2 mio. kr. i 2019 stigende til 2,3 mio. kr. i 2020 og frem fra Særlige driftsområder til styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende lægeerklæringer, grundet udgifterne hertil nu konteres på Service.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at tallene omkring reservationspuljen ikke var korrekte, og at dette vil blive rettet hurtigst muligt i sagsfremstillingen, og senest når dagsordenen udsendes til Økonomiudvalget.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug	Økonomi	Antal ledige	Gns. Refusions sats
	2019	2019	2019			
Budgetgaranteret områder og øvrige områder						
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	638.764	583.618	55.146	●	●	●
Kontantydelse	0	-23	23	●	●	●
Revalideringsydelse	24.194	21.441	2.753	●	●	●
Integrationsydelse	42.475	33.139	9.336	●	●	●
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-647	-3.792	3.145	●		
Sygedagpenge	264.716	251.513	13.203	●	●	●
Jobklaringsforløb - ydelse	120.897	120.106	791	●	●	●
Ledighedsydelse	82.398	92.284	-9.886	●	●	●
Fleksjob inkl. skånejob	259.102	247.092	12.010	●	●	●
Ressourceforløb - ydelse	128.141	105.135	23.006	●	●	●
Førtidspension	939.776	998.417	-58.641	●	●	●
Seniorjob	30.491	27.922	2.569	●	●	●
Beskæftigelsesindsatser	155.500	154.846	655	●		
Løntilskud (kontanthjælp og revalidering)	7.978	4.839	3.138	●		●
EGU	1.622	1.622	0	●		
Boligsikring/ -ydelse	221.121	222.583	-1.461	●		
Personlig tillæg/helbredstillæg	17.374	16.871	503	●		
Enkeltudgifter	4.214	3.964	250	●		
Handicapkompenserende ydelser	1.135	818	317	●		
Samlet	2.939.251	2.882.396	56.854			
Beskæftigelsestilskuddet						
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	405.344	412.080	-6.736	●	●	●
Løntilskud (A-dagpenge)	14.700	7.962	6.738	●	●	●
Personlig assistance / Hjælpe midler	10.902	18.500	-7.598	●		
Samlet	430.946	438.542	-7.596			
Samlet total	3.370.196	3.320.938	49.258			
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljerne)	-7.405	2.954	-10.359			

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

Området viser samlet set positive tendenser. Ledigheden er fortsat faldende, og investeringsprojekterne har effekt.

Der forventes et mindreforbrug på forsørgelses- og sikringsydelse på 49,3 mio. kr.

På store ydelsesområder som kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge og ressourceforløb forventes i alt et mindreforbrug i 2019 på 100,7 mio. kr.

Specielt på kontanthjælp forventes et større mindreforbrug på 55,1 mio. kr. Her var ledigheden markant lavere end forventet ved regnskab 2018, og det gør sig også gældende for budget 2019. Samtidig er der i budget 2019 forudsat en høj gennemsnitlig ydelse, der alt i alt resulterer i, at budget 2019 er markant højere end den aktuelle forventning for 2019.

På integrationsydelse forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. særligt på grund af et faldende antal nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Nedsættelse af integrationsydelsen med 3 % fra 1/7-2018 og et lavere forbrug til særlig hjælp har også bidraget til mindreforbruget.

På sygedagpenge forventes ligeledes et større mindreforbrug i 2019 på 13,2 mio. kr. Driften af området viser resultater i form af et faldende antal sager og en faldende gennemsnitlig varighed af sagerne. I vurderingen indgår en forventning om, at investeringsprojekterne på området når deres mål i 2019.

Områderne ledighedsydelse og fleksjob forventes stort set at udligne hinanden. Der er dog flere personer på begge områder end forudsat. På ledighedsydelse forventes dermed et merforbrug. På fleksjob forventes et mindreforbrug på trods af flere personer i ordningen. Mindreforbruget er et resultat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering's (STAR's) revision af visitationsdatoer i fleksjobsager. Den har medført, at en del sager er flyttet fra nye dyre ordninger til ældre billige ordninger.

I modsætning forventes et stort merforbrug på 58,6 mio. kr. til førtidspension. Fra 2. halvår af 2018 har afvikling af et efterslæb medført, at ressourceforløbsager i større grad er afsluttet til førtidspension. Derudover betyder en politisk vedtaget ændring af folkepensionsalderen fra 1/1 2019, at afgang fra førtidspension vil være mindre i 2019-2022 end sammenlignet med senere år. Begge ovenstående bevægelser betyder, at kommunens samlede ydelsesudgifter til førtidspension forventes at stige i de kommende år.

Det giver til gengæld en modsatrettet bevægelse på 23,0 mio. kr. på ressourceforløbsydelse. Dertil kommer, at personer i ressourceforløb skal have genbehandlet deres sager efter fem år. Da ressourceforløbsydelsen blev indført i 2014, vil der over de næste år være et stigende antal personer, der skal have genbehandlet deres sager. En del af dem forventes at overgå til førtidspension.

Lægeerklæringer

Kommunen har tidligere haft en praksis, hvor udgifter til lægeerklæringer i forbindelse myndighedsudøvelse som sagsbehandling er udgiftsført på de enkelte driftsområder under styringsområdet Særlig drift. Der er gjort opmærksom på, at denne praksis ikke har været korrekt, da udgiften til brug for myndighedsudøvelse ligger på styringsområdet Service.

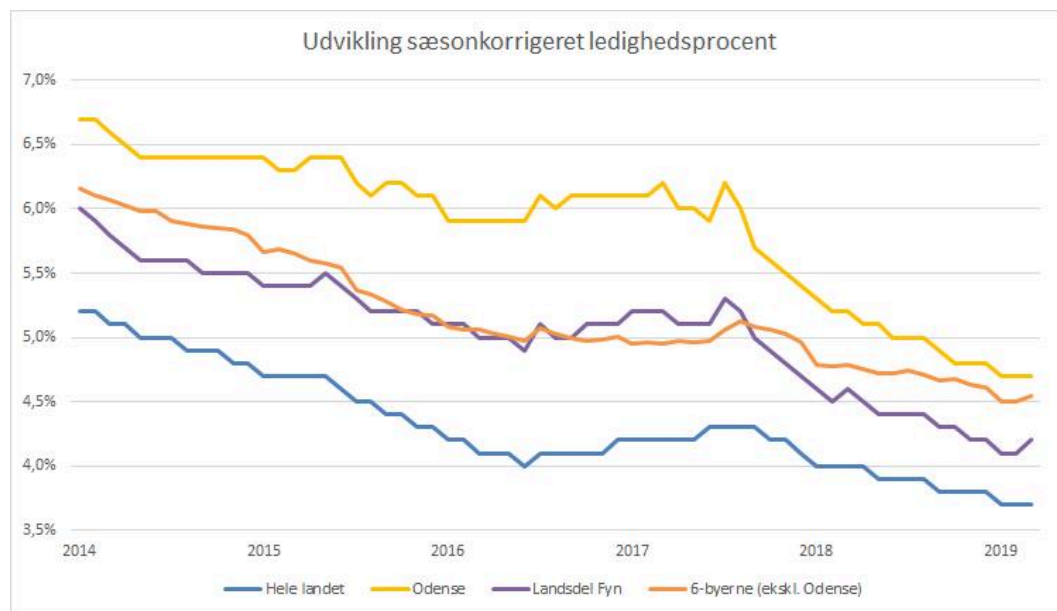
Der søges derfor om at flytte 2,2 mio. kr. stigende til 2,3 mio. kr. i 2020 og frem fra Særlige driftsområder til Service til dækning af forventede udgifter i 2019 til lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsudøvelse.

Udviklingen i ledigheden

Ledigheden har siden midten af 2017 været faldende i Odense Kommune. En faldende ledighed vil alt andet lige betyde færre personer på offentlig forsørgelse og derved lavere udgifter for kommunen. Derudover reguleres f.eks. Odense Kommunes tildelte Beskæftigelsestilskud efter, hvordan udviklingen i ledigheden har været på landsplan og i de andre fynske kommuner. I nedenstående graf ses ledighedsudviklingen på landsplan, i 6-byerne, landsdelen Fyn og i Odense. Ledigheden er faldet markant i Odense siden midten af 2017. Den samme tendens ses for landsdelen Fyn. Odense har fortsat en højere ledighed end gennemsnittet for landsdelen Fyn og for hele landet. De nyeste tal fra marts 2019 viser, at Odense Kommunes ledighed er på 4,7 % og ledigheden på landsplan er på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Ledighedsudviklingen har afgørende betydning for den midtvejs- og efterregulering, der sker af Beskæftigelsestilskuddet i sommeren 2019. Odense Kommunes midtvejs- og efterregulering afhænger dels af kommunens egen ledighed, men også af ledigheden på landsplan og på Fyn. Midtvejs- og efterreguleringerne påvirker reservationspuljerne enten positivt eller negativt afhængig af om reguleringerne er positive eller negative. KL har i marts 2019 udarbejdet en ny prognose for forventningen til midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskuddet. Prognosen har set på dels ledigheden, men også kommunernes forventede udgifter til forsikrede ledige i 2019. Prognosen forudsiger, at Odense vil få en negativ midtvejsregulering på 6,7 mio. kr. vedr. 2019. De faktiske reguleringer offentliggøres i juli 2019.

I opgørelsen af reservationspuljerne i denne sags økonomiafsnit er midtvejsreguleringen vedr. 2019 indregnet og forværrer således det endelige resultat med 6,7 mio. kr.



Samtidig er antallet af fuldtidspersoner, der modtager en forsørgelsesydelse, også faldende. Fra regnskab 2018 til nuværende vurdering for 2019 forventes et fald på 727 fuldtidspersoner.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	1. halvår 2019
Antal i støttet beskæftigelse	2.953	3.044	3.062
Arbejdsmarkedsparate	4.877	4.829	4.472
Ikke arbejdsmarkedsparate	10.424	10.314	9.815
Førtidspensionister	8.302	8.046	8.481
Antal ydelsesmodtagere i alt	26.555	26.232	25.829

Status på investeringsprojekterne

Byrådet har besluttet at investere 83,3 mio. kr. i beskæftigelsesfremmende indsatser, der forventes at indbringe en samlet gevinst på 127,1 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020.

Ved opfølgningen på investeringsprojekterne pr. 31/3-2019 er der realiseret en nettogevinst på 35 mio. kr. Forvaltningen forventer på baggrund af opfølgningen at indfri måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 43,8 mio. kr. i 2020.

Der er fulgt op på investeringsprojekterne i særskilt sag på møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 4/6-2019.

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.

Forventningen i denne opfølgning er, at reservationspuljerne i 2019 vil blive forbedret med 42.600.000 kr. Dette skyldes det samlede forventede mindreforbrug på forsørgelses- og sikringsydelser på 49.258.000 kr. ved denne budgetopfølgning, og at KL's prognose for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet forudser en negativ regulering på 6.658.000 kr. Den faktiske regulering kendes til sommer.

Denne sags indstillingspunkter øger kommunens budget til Service med 2.200.000 kr. i 2019 stigende til 2.259.400 kr. i 2020 og frem.

Årets første budgetopfølgninger for 2019 viser, at der er pres på kommunens samlede serviceramme. Hvis denne sags indstillingspunkter vedtages, presses servicerammen for 2019 yderligere.

Erfaringerne fra tidligere års budgetopfølgninger er, at forventningerne til resultatet for servicerammen ofte nedjusteres ved budgetopfølgningerne senere på året. Såfremt det viser sig ved budgetopfølgningen for 2. halvår 2019, at kommunens serviceramme forsat er udfordret, håndteres udfordringerne foranlediget af denne sags indstillingspunkter inden for Økonomiudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme.

I denne opfølgning forventes det samlede resultat i 2019 for reservationspuljerne at ende på -33.456.000 kr.

I 1.000 kr.	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelses-tilskud	Reservationspuljerne samlet set
Reservationspulje ved Vedtaget budget 2019	2.897	-78.157	-75.260
Korrektioner for nye tiltag (politiske beslutninger)			
Budgetregulering vedr. Eftervæk	-939		-939
Budgetregulering vedr. socialøkonomiske virksomheder	143		143
Reservationspulje før 1. halvårssag 2019	2.101	-78.157	-76.056
Vurdering ved 1. halvår 2019-sag	56.855	-7.596	49.258
Ny reservationspulje	58.956	-85.753	-26.798
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)			
Midtvejsregulering (sommer 2019), KL-prognose 8/3-2019		-6.658	-6.658
Efterregulering (sommer 2020)			
Forventet resultat 2019	58.956	-92.411	-33.456

Punkt 5: Fjerde status på bemærkninger i revisionsberetningen 2017

15.00.00-G01-481-18

Resume

Revisor fandt ved revisionen i 2017 væsentlige fejl og mangler på områder under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Revisionen afgav samlet syv bemærkninger, hvoraf de tre er videreført fra 2016.

Dette er den fjerde status på revisionsberetningen 2017, der præsenteres for udvalget og Økonomiudvalget. Udvalget skal godkende fjerde status, med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget (Bilag 1), og med kopi til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Det samlede resultat i denne status er, at alle tids- og leveranceplaner er fulgt, og at der ikke har været væsentlige udfordringer. Vurderingen er, at forvaltningen er i mål på alle områder, med undtagelse af ydelsen, hvor fristen er 2. kvartal 2019.

Forvaltningens vurdering understøttes af konklusionen i den afsluttende revisionsberetning 2018 vedr. revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion, hvor det fremgår, at der ikke er fundet fejl og mangler, der giver anledning til bemærkninger i regnskabsåret 2018.

Effekt

Sagens karakter (kvartalsmæssig opfølgning) gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender fjerde status på revisionsberetningen for 2017 med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Revisor fandt flere kritiske fejl og mangler i 2017 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Revisor vurderede, at alene omfanget af fejl og mangler i sagsbehandlingen, særligt på ydelsesområdet, var uforeneligt med god offentlig forvaltning. Revisor afgav samlet syv bemærkninger, hvoraf de tre blev videreført fra 2016.

Forvaltningen udarbejder kvartalsvis en status på udviklingen på områderne med bemærkninger, som skal godkendes af Beskæftigelses- og Socialudvalget, med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget, og med kopi til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Status er udarbejdet som en opfølgning på de tids- og leveranceplaner for udviklingen af områderne, som forvaltningen udarbejdede i dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Tids- og leveranceplanerne fastsætter deadlines for processen, og for hvornår forvaltningen skal være i mål. Herudover laver forvaltningen interne opfølgninger på månedsbasis. De korte intervaller for opfølgning har givet mulighed for at følge områderne tæt, og dermed hurtigt at kunne agere hvis tids- og leveranceplanerne er udfordret.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen havde en forventning om samlet at være i mål med udviklingen af alle områder i sommeren 2019.

Nedenfor er der udarbejdet en oversigt over status på de syv områder med revisionsbemærkninger. Status er angivet med farverne grøn, gul eller rød, som markerer hvorvidt udviklingen af områderne følger tidsplanen tilfredsstillende. Hvert område indeholder flere underliggende fejl og mangler. Hvis blot en af de underliggende fejl og mangler er rød, vil det pågældende område få en rød markering i afrapporteringen. Dette skyldes, at forvaltningen først er i mål med udviklingen af det pågældende område, når der er rettet op på alle fejl og mangler under det enkelte område.

Status på fjerde opfølgning

Dette er den fjerde opfølgning på revisionsberetningen for 2017, der præsenteres for de to udvalg. Status er, at alle områder igen i denne status er vurderet grønne. Det vil sige, at alle tids- og leveranceplaner er fulgt, og at forvaltningen er i mål på alle områder, med undtagelse af ydelsen, der har frist med udgangen af 2. kvartal 2019.

Beskrivelse af metode vedhæftet som bilag 2.

Status på de syv revisionsbemærkninger 2017

Plan for håndtering

	Område	Bemærkning	Status
4. kvartal 2018	Forsikrede ledige	Manglende rettidighed i samtaler	I mål
4. kvartal 2018	Kontant- og uddannelseshjælp	Manglende rettidighed i samtaler samt ret- og pligttilbud	I mål
4. kvartal 2018	Fleksjob	Manglende beskrivelse af udviklingsmuligheder ifm. bevilling af minifleksjobs samt manglende fremsendelse bevillingsskrivelser mv.	I mål
4. kvartal 2018	Ressourceforløb	Manglende rettidighed i samtaleforløb samt manglende periodeangivelse i bevillingsskrivelserne	I mål
1. kvartal 2019	Sygedagpenge	Manglende rettidighed i forbindelse med samtaleforløb mv	I mål
1. kvartal 2019	Jobafklaring	Manglende rettidighed mellem sygedagpengeophør og møde i det rehabiliterende team (4 uger) samt manglende rettidighed i samtaler mv.	I mål
2. kvartal 2019	Ydelsen	Manglende journalføring, økonomisk opfølgning og behandling af adviser mv.	Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer

Uddybning af de enkelte områder fremgår af bilag 3.

Status er udarbejdet på baggrund af seneste temarevision, ledelsesinformationer, det ordinære ledelsestilsyn for 1. kvartal 2019, handleplaner og tids- og leveranceplaner, benchmarking udsendt af ministeren 1/4 2019, samt uddrag af revisionsberetningen 2018 vedr. revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion.

Revisors konklusion på opfølgning af tidligere afgivne revisionsbemærkninger

På grundlag af byrådets besvarelse, kommunens iværksatte handleplaner, ekstra temarevisioner og ordinære ledelsestilsyn samt vores opfølgning kan vi konkludere, at der er iværksat det fornødne med henblik på at sikre et væsentlig løft i sagsbehandlingen og dokumentation i sagerne. Som det fremgår af ovenstående, er fristen på ydelsesområdet sat til medio 2019, og vi følger derfor endeligt op på forholdet ved en senere revision.

Den udførte sagsrevision i 2018 har bekræftet, at antallet af fejl i sagerne generelt er kraftigt reduceret, og at der inden for de enkelte sagsområder nu blot er tale om enkeltstående fejltypen, som stadig er fejlagtige, men ikke så kritiske, at de medfører en bemærkning i nærværende revisionsberetning.

Uddrag af revisionsberetningen 2018 er vedlagt sagen som bilag 4.

Som supplement til forvaltningens egne opfølgninger, ekstern revisors opfølgning, henvises der til seneste udsendte benchmarking dateret den 1/4 2019, hvoraf det fremgår at Odense på alle parametre har haft en stor fremgang og tilfredsstillende resultater. Benchmarking viser, at Odense ligger på en samlet 17. plads blandt alle kommuner i forhold til andel af borgere med det lovbestemte antal samtaler samlet for alle målgrupper, og som nr. 2 blandt 6-by kommunerne. Samme positive tendenser ses tillige på andel af aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, samt for beskæftigelsestilbud til forsikrede ledige.

Sammendrag af benchmarking for Odense Kommune er vedlagt som bilag 5.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenssag til Økonomiudvalget

Bilag 2 - Metode 4. status

Bilag 3 - 4. status

Bilag 4 - Afsluttende beretning 2018 Odense Kommune socialdel

Bilag 5 - Opfølgning på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet

Punkt 6: Godkendelse af proces for udarbejdelse af strategi for arbejdet med opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen

00.01.00-A00-184-19

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede tidligere, at der skal udarbejdes en opkvalificeringsstrategi.

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal i denne sag beslutte processen for udarbejdelsen af opkvalificeringsstrategien.

Strategien vil understøtte Beskæftigelsespolitikken og Beskæftigelsesplan 2019-2020, hvor den strategiske opkvalificeringsindsats er formuleret.

Fokus i strategien er på ledighedsudfordringer og rekrutteringsudfordringer.

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Opkvalificeringsstrategien medvirker til, at flere ledige borgere via opkvalificering kommer i uddannelse og job.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender processen for arbejdet med opkvalificeringsstrategien.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelige retning for forvaltningens arbejde med opkvalificering i Beskæftigelsespolitikken "Odense i job" og Beskæftigelsesplan 2019-2020.

Af Beskæftigelsesplan 2019-2020 fremgår det:

"Beskæftigelsesrådets midler til opkvalificering skal bruges strategisk til de ledige, hvor det forventes, at et kompetenceløft ved mangelfuld eller forældet uddannelse efterfølgende medfører beskæftigelse. Opkvalificeringen sker i

samarbejde med virksomhederne og målrettet deres behov – fx via samarbejdsaftaler og partnerskaber. En veluddannet arbejdsstyrke er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne”.

Opkvalificeringsstrategien sætter fokus på Odenses ledighedsudfordringer og rekrutteringsudfordringer ved at understøtte ledige til at få et job, samt understøtter virksomhederne i deres efterspørgsel efter arbejdskraft.

På den baggrund lægger forvaltningen op til, at opkvalificeringsstrategien kan indeholde nedenstående perspektiver:

1. Ledige skal opkvalificeres, så deres kompetencer matcher behovet på arbejdsmarkedet.
2. Indsatsen skal medvirke til, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne.
3. Det skal sikres, at opkvalificeringsmidlerne bruges, hvor der opnås mest effekt for midlerne.
4. Perspektivet for opkvalificering er som udgangspunkt kortest mulige vej til job (korte jobrettede kurser).
5. Mulighederne og behovet på arbejdsmarkedet er retningsgivende.

Forvaltningen lægger op til følgende proces for Beskæftigelses- og Socialudvalget:

- 4/6 2019 - Beslutning om proces for arbejdet med opkvalificeringsstrategien
- 25/6 2019 - Drøftelse af udkast til opkvalificeringsstrategien
- 20/8 2019 - Beslutning om opkvalificeringsstrategi.

Forvaltningen fremlægger forslag til proces på mødet.

Økonomi

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

Punkt 7: Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2020

00.30.00-S00-11-19

Resume

I forbindelse med Økonomiudvalgets rammeudmelding for Budget 2020 blev udvalgenes rammer fastlagt, og der blev bestilt forskellige bidrag fra udvalgene.

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal i denne sag drøfte udvalgets bidrag til Budget 2020.

På næste møde d. 25/6 behandler Beskæftigelses- og Socialudvalget det endelige budgetbidrag til Budget 2020 som en beslutningssag, der herefter vil indgå i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag til Budget 2020 består af følgende:

- Beskrivelse af udvalgets andel af:
 - Effektiviseringskravet på 0,5 % af servicerammen
 - Administrationsbesparelsen på 60 mio. kr.
 - Øvrige omprioriteringer til velfærd på 140 mio. kr.
- Udvalgets budgettal og bemærkninger
- Udvalgsspecifikke opmærksomhedspunkter i 2020

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vedr. takster til Budget 2020. Det administrative bidrag indarbejdes i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2020.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter udvalgets budgetbidrag for 2020 herunder:

1. Beskrivelse af hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 3,5 mio. kr. i 2020 og frem.
2. Beskrivelse af hvordan udvalget realiserer administrationsbesparelsen på 8 mio. kr. i 2020 og frem.
3. Beskrivelse af hvordan udvalget realiserer øvrige omprioriteringer til velfærd på 11 mio. kr. i 2020, 16 mio. kr. i 2021 stigende til 21 mio. kr. i 2022 og frem.
4. Udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 1.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog i forbindelse med rammeudmeldingen til Budget 2020, at Odense Kommune skal omprioritere til den borgernære velfærd. Dette for at imødekomme fremtidige demografiske udfordringer, hvor kommunen forventer et stigende antal børn og ældre. Omprioriteringerne beløber sig til samlet 200 mio. kr. i 2020 og fordeler sig med 60 mio. kr. i administrationsbesparelser, mens de resterende 140 mio. kr. findes via øvrige omprioriteringer.

Herudover indeholder rammeudmeldingen til Budget 2020 også et årligt effektiviseringskrav på 0,5 % af den samlede serviceramme for bl.a. at imødekomme effektiviseringskravet fra Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har siden Økonomiudvalgets godkendelse af rammeudmeldingen til Budget 2020 arbejdet med at imødekomme udvalgets andel af:

- Effektiviseringskravet på 0,5 % af den samlede serviceramme svarende til 3,5 mio. kr. i 2020 samt overslagsår.
- Administrationsbesparelsen som udgør 8 mio. kr. i 2020 samt overslagsår.
- Øvrige omprioriteringer til velfærd som udgør 11 mio. kr. i 2020, 16 mio. kr. i 2021 stigende til 21 mio. kr. fra 2022 og frem.

Samlet skal udvalget omprioritere og effektivisere for 22,5 mio. kr. i 2020, 27,5 mio. kr. i 2021 stigende til 32,5 mio. kr. fra budget 2022 og frem.

Beskrivelse af, hvordan Beskæftigelses- og Socialudvalget realiserer udvalgets andel af effektiviseringskravet på 0,5 % og omprioriteringerne til velfærd

Nedenstående tabel viser Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede forslag til udmøntning af effektiviseringskravet, administrationsbesparelsen samt øvrige omprioriteringer til velfærd til Budget 2020 inklusiv overslagsår. Under tabellen beskrives de enkelte forslag samt konsekvenserne heraf.

1.000 kr. - 2020-priser		2020	2021	2022	2023
Effektiviseringskrav på 0,5 pct.:					
E1	Automatisering	930	930	930	930
E2	Moderniserings- og effektiviseringstiltag	1.637	1.637	1.637	1.637
E3	Nytænkning / Innovation	536	536	536	536
E4	Optimeret arbejdsgange	410	410	410	410
I alt		3.513	3.513	3.513	3.513
Administrationsbesparelse:					
A1	Ledelsesspænd og ledelsesunderstøttelse	3.000	3.000	3.000	3.000
A2	Økonomiområdet	1.200	1.200	1.200	1.200
A3	Kommunikation	600	600	600	600
A4	MED-systemet	75	75	75	75
A5	HR-området	600	600	600	600
A6	Digitalisering og teknologi	500	500	500	500
A7	Politiske og administrative styringsunivers	1.100	1.100	1.100	1.100
A8	§17 stk. 4 udvalg	100	100	100	100
A9	Kontaktcenter	855	855	855	855
Samlet administrationsbesparelse		8.030	8.030	8.030	8.030
Øvrige omprioriteringer til velfærd:					
Ø1	IT-systemer (fremskrivning og udviklingspulje)	2.000	2.000	2.000	2.000
Ø2	Administrative puljer og andet	400	400	400	400
Ø3	Central overhead (anskaffelser mv.)	300	300	300	300
Ø4	Begravelseshjælp (tilpasning af budget)	300	300	300	300
Ø5	Alkoholbehandlingen	1.000	1.000	1.000	1.000
Ø6	Kontrolgruppen	500	500	500	500
Ø7	Integrationsområdet (analyse skal anvise besparelsen)	1.500	1.500	1.500	1.500
Ø8	Lukket gruppe	5.000	10.000	15.000	15.000
I alt		11.000	16.000	21.000	21.000
Total		22.543	27.543	32.543	32.543

Note: "+"=udgift, "-"=indtægt

Effektiviseringskravet – samlet 3,5 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har valgt en bred tilgang til effektiviseringer, dog spiller specielt automatisering samt moderniserings- og effektiviseringstiltag en central rolle for udmøntningen af effektiviseringskravet på 0,5 % af forvaltningens samlede serviceramme. Forvaltningen foreslår udvalgets andel af effektiviseringskravet til Budget 2020 udmøntet via følgende fire overordnede tiltag.

E1 - Automatisering - 0,9 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Automatisering

Beskrivelse: Forvaltningen vil i højere grad gøre brug af RPA-processer – teknologisk automatisering af hyppige og ensartede arbejdsgange (eks. robotter). En mere teknologisk tilgang til den daglige opgaveløsning, kan automatisere forvaltningens arbejdsgange ved blandt andet udbetaling af ydelser og indkaldelse til samtaler.

Konsekvens: Ved fremadrettet i højere grad at gøre brug af RPA-processer i forvaltningens daglige drift opnås en besparelse på medarbejderressourcer. Som følge heraf, nedlægges ca. to fuldtidsstillinger.

E2 - Moderniserings- og effektiviseringstiltag – 1,6 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Moderniserings- effektiviseringstiltag

Beskrivelse: Køb af eksterne tilbud bliver i højere grad hentet hjem og opgaven udføres internt. Ved i højere grad end tidligere at opsiges eksterne kontrakter, og løfte opgaven internt i forvaltningen opnås en besparelse, da eksterne tilbud oftest er dyrere end interne. Det drejer sig om STU-forløb samt forebyggende foranstaltninger i form af støttekontaktpersonordning under Ungerådgivningen og CFU. Det er forvaltningens vurdering, at omlægningen ikke får betydning for kvaliteten af opgaveløsningen.

Konsekvens: Ved at hjemtage opgaveløsning fra kommunens eksterne leverandører og ansætte egne medarbejdere, kan opgaverne fremadrettet løses billigere, og der skabes en bedre sammenhæng til andre tiltag i forvaltningens indsatsportefølje. Der nedlægges derfor ikke stillinger som følge af forslaget.

E3 - Nytænkning / Innovation – 0,5 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Nytænkning/Innovation

Beskrivelse: Ved bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder for fx Skype-møder m.m., kan blandt andet transporttid til og fra møder nedbringes.

Konsekvens: Den ændrede mødekultur på tværs af hele forvaltningen nedbringer både transport- og mødetid, hvorfor der opnås en besparelse på medarbejderressourcer. Som følge af forslaget, nedlægges ca. én fuldtidsstilling.

E4 - Optimeret arbejdsgange – 0,4 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Optimere arbejdsgange

Beskrivelse: Forvaltningen ønsker at optimere arbejdsgange ved at have fokus på administrativ understøttelse af driftsopgaver. Dette indebærer blandt andet referatskrivning og anden understøttelse af fagligt personale.

Endvidere har forvaltningen analyseret de nuværende købskontrakter på medicin. Når muligheden byder sig, erstattes dyr medicin af billigere præparater med minimum samme effekt.

Konsekvens: Optimering af arbejdsgange berører flere ansatte, mens omlægningen af medicinpræparater berører ca. 50 borgere. Der nedlægges en deltidsstilling som følge af forslaget.

Administrationsbesparelse – Samlet 8 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen foreslår udvalgets andel af administrationsbesparelserne på samlet 8 mio. kr. udmøntet på følgende ni områder. Nedenstående reduktioner baseres primært på opgaveflytning/omlægning samt effektivisering af arbejdsgange via større anvendelse af teknologi i opgaveløsningen. I nogle tilfælde, vil udmøntningen af administrationsbesparelsen også have betydning for den fremtidige sammensætning af medarbejdere på de berørte områder.

A1 - Ledelsesspænd og ledelsesunderstøttelse – 3,0 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Benchmarking

Beskrivelse: Der skal ske en tilpasning af ledelsesspændet og ledelsesunderstøttelsen. Der er i ledelsesspændet store forskelle både forvaltningerne imellem og internt i forvaltningerne. Nogle steder er der rigtig gode grunde til det konkrete ledelsesspænd, mens der andre steder kan effektiviseres ved at have et større ledelsesspænd og dermed færre ledere. I samme omgang vurderes behovet for ledelsesunderstøttelsen af de enkelte ledere i form af sekretærbistand, personlige assistenter (PA'er) og ledelseskonsulenter.

Konsekvens: Forslaget vil føre til reduktioner i antallet af ledere samt reduktioner i antallet af medarbejdere der arbejder med ledelsesunderstøttelse. Konkret vil det betyde, at der bliver flere opgaver, der skal løses af den enkelte leder. Det sætter krav til, at de ledelsesmæssige værktøjer i endnu højere grad skal være intuitive og fleksible, således at der fortsat sikres rum til ledelse. Der nedlægges ca. 4 lederstillinger samt en sekretærstilling som følge af forslaget.

A2 - Økonomiområdet – 1,2 mio. kr.:

Primære effektiviseringstilgange: Optimere arbejdsgange og kan/skal opgaver

Beskrivelse: Der indlægges en reduktion på området med udgangspunkt i udarbejdelse af fælles standarder, og muligheden for implementering af digitalisering og automatisering af området.

Konsekvens: Flere fælles standarder og en mere digital tilgang til det fremtidige arbejde mellem forvaltningernes økonomiafdelinger betyder en væsentlig reduktion af kan/skal opgaver. Omlægningen medfører nedlæggelse af ca. tre fuldtidsstillinger i forvaltningens økonomiafdeling.

A3 - Kommunikation – 0,6 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Kan/skal opgaver

Beskrivelse: Kommunikationsområdet i forvaltningen bliver indskrænket inden for løsningen af kan-opgaver.

Konsekvens: Det betyder en reduktion i mængden af kommunikation både internt i forvaltningen og i den eksterne kommunikation og information til borgere og virksomheder. Indskrænkelsen af forvaltningens kommunikationsafdeling udmøntes ved nedlæggelse af ca. én fuldtidsstilling.

A4 - MED-systemet – 0,075 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Optimere arbejdsgange

Beskrivelse: MED-aftalen i Odense Kommune er med til at skabe gennemsigtighed og et bedre ejerskab af beslutninger vedrørende personale- og arbejdsforhold, samarbejde og arbejdsmiljø. MED-organiseringen er desuden med til at sikre medarbejderinddragelse, hvor der i MED-udvalgene sker sparring mellem tillidsvalgte og ledelse om forhold på arbejdspladsen.

Konsekvens: MED-systemet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er allerede indskrænket, hvorfor forvaltningens andel af dette besparelsesforslag er beskedent og ikke giver anledning til fremtidige ændringer af forvaltningens MED-struktur. Besparelsesforslaget udmøntes ved at afskaffe det årlige seminar med Forvaltningsudvalget, og der nedlægges ikke stillinger som følge af forslaget.

A5 - HR-området – 0,6 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Kan/skal opgaver

Beskrivelse: Forvaltningens HR-afdeling løser blandt andet løn- og personaleopgaver samt udviklings- og arbejdsmiljøopgaver. Reduktionen findes under HR udviklings- og arbejdsmiljøopgaver, idet løn- og personaleopgaverne effektiviseres i regi af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Konsekvens: Det må forventes, at en reduktion på området vil have konsekvenser for serviceniveauet på udviklings- og arbejdsmiljøopgaver. Der nedlægges ca. én fuldtidsstilling som følge af forslaget.

A6 - Digitalisering og teknologi – 0,5 mio. kr.:

Primære effektiviseringsstilgange: Optimere arbejdsgange og kan/skal opgaver

Beskrivelse: Den øgede digitalisering betyder, at der skal arbejdes mere med standardiseringer og standardløsninger i driften – herunder optimering af arbejdsgange og gevinstrealisering. Samtidig skal der ske en prioritering af hvilke økonomiske ressourcer, der ønskes at blive brugt på området herunder i forhold til serviceniveauet generelt.

Konsekvens: Øget digitalisering betyder, at der skal arbejdes mere med standardiseringer og standardløsninger i driften. Som følge heraf, nedlægges ca. én fuldtidsstilling.

A7 - Politiske og administrative styringsunivers – 1,1 mio. kr.:

Primære effektiviseringsstilgange: Optimere arbejdsgange og kan/skal opgaver

Beskrivelse: Det politiske og administrative styringsunivers bliver forenklet, så det kan blive understøttet med færre ressourcer. Omlægningen kræver, at styringsuniverset bliver mere simpelt, hvorved den administrative understøttelse kan blive slanket. Forvaltningen lægger sig op ad Kommunens overordnede styringsunivers, hvor bystrategien danner den overordnede ramme for effektstyringen gennem Odense- og udvalgsmaalene, og effektledelsesdisciplinen sørger for implementering af de politiske fokusområder, så der skabes konkrete effekter for Odenses borgere og virksomheder.

Konsekvens: Forslaget betyder en reduktion i mængden af understøttende konsulentopgaver inden for politikker, strategier og handleplaner til det politiske niveau samt til det administrative chefniveau i forvaltningen. Der nedlægges ca. to fuldtidsstillinger i forvaltningens ledelsessekretariat som følge af forslaget.

A8 - §17 stk. 4 udvalg – 0,1 mio. kr.:

Primære effektiviseringsstilgange: Optimere arbejdsgange og kan/skal opgaver

Beskrivelse: § 17, stk. 4-udvalgene (Nytækningsudvalget, Verdensmål Udvalget, Udvalget for borgerinddragelse og Sundhedsudvalget) har vist sig at kræve et stort administrativt ressourcetræk. Opgaverne skal fremadrettet blive varetaget i normalorganisationen, hvor det også er muligt at sætte politisk fokus på vigtige emner. Ophører Nytækningsudvalget, Verdensmål Udvalget, Udvalget for borgerinddragelse betyder ophør af den centrale sekretariatsunderstøttelse færre afledte opgaver i forvaltningen, mens der holdes fokus på de forvaltningsspecifikke fokusområder.

Konsekvens: Som resultat af den centrale omprioritering, betyder forslaget en reduktion i konsulentunderstøttelse fra forvaltningen til betjening af §17, stk. 4-udvalgene. Der nedlægges ikke stillinger som følge af forslaget.

A9 - Kontaktcentret – 0,9 mio. kr.:

Primær effektiviseringsstilgang: Optimere arbejdsgange

Beskrivelse: Kontaktcentret skal på samme måde som andre administrative områder og enheder i kommunen bidrage ind i besparelsen på 60 mio. kr. Kontaktcentret havde i 2018 ca. 250.000 opkald. Opkaldene fordeler sig fra kl. 7.00 til kl. 18.00, som i dag er åbningstiden. Det største antal opkald sker i tidsrummet fra kl. 9.00-13.00 hvorfor der er ganske få opkald i ydertimerne.

Beskæftigelses og Socialforvaltningen anbefaler på den baggrund, at der indlægges en besparelse på Kontaktcentret, som findes ved at reducere åbningstiden i ydertimerne. Kontaktcentret vil fra 1/1 2020 have en åbningstid mellem kl. 8.00 – 15.00/16.00 fra mandag - fredag.

Konsekvens: Konsekvenserne af forslaget vil være, at der er kortere åbningstid, og som følge heraf kan der være længere svartid i bestemte perioder af åbningstiden.

De reducerede åbningstider udmøntes via en reduktion af medarbejdernes ugentlige arbejdstid, svarende til nedlæggelse af ca. to fuldtidsstillinger.

Der spares 0,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 8,4 mio. kr.

Øvrige omprioriteringer til velfærd – Samlet 11 mio. kr. stigende til 21 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel af de samlede 140 mio. kr. til øvrige omprioriteringer til velfærd har en stigende profil. Udvalgets andel udgør 11 mio. kr. i 2020, 16 mio. kr. i 2021 stigende til 21 mio. kr. fra 2022 og frem.

Forvaltningen foreslår udvalgets andel af øvrige omprioriteringer til velfærd udmøntet på følgende områder.

Ø1 - IT-systemer – 2 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Moderniserings- og effektiviseringstiltag

Beskrivelse: Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har et samlet budget til finansiering af digitale løsninger og IT-systemer herunder udvikling af disse på ca. 48 mio. kr. Budgettet dækker udgifter til forvaltningens 57 systemer - heraf 13 fagsystemer og 44 støttesystemer.

Ved at tilbagerulle fremskrivningen af budgettet fra 2020 og frem, samt nedskalere udgifterne til udviklingen af digitale løsninger og systemer opnås en reduktion på samlet 2 mio. kr. Forvaltningen vil til trods for den foreslåede reduktion, fortsat have stort fokus på digitalisering og IT-løsninger til optimering af drift, arbejdsgange og gevinstrealisering.

Konsekvens: Det indskrænkede råderum i forvaltningens IT-budgetter vil reducere forvaltningens muligheder for udvikling af fremtidige digitale løsninger til implementering i den daglige drift. Der nedlægges ikke stillinger som følge af forslaget.

Der spares 2,0 mio. kr. ud af et samlet budget på 48,1 mio. kr.

Ø2 - Administrative puljer og andet – 0,4 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Moderniserings- og effektiviseringstiltag

Beskrivelse: Baseret på de realiserede udgifter fra tidligere års budgetter, vurderer forvaltningen, at der kan indlægges en besparelse på administrative puljer m.m. Puljerne dækker over øvrige udgifter forbundet med koncernledelsens arbejde, arrangementer i ledergruppen, mangfoldighed og integration. Puljerne dækker ikke lønkroner.

Konsekvens: Budgettilpasning på baggrund af tidligere års forbrug, hvorfor der ikke nedlægges stillinger som følge af forslaget.

Ø3 - Central overhead – 0,3 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Moderniserings- og effektiviseringstiltag

Beskrivelse: Der indlægges en besparelse på forvaltningens udgifter til kontorartikler, inventar m.m. fra 2020 og frem.

Konsekvens: Budgettilpasning på baggrund af tidligere års forbrug, hvorfor der ikke nedlægges stillinger som følge af forslaget.

Ø4 - Begravelseshjælp – 0,3 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Moderniserings- og effektiviseringstiltag

Beskrivelse: Området består af 2 dele – tilskud til personer og offentlige begravelser. Udbetalte tilskud til pårørende bliver finansieret af kommunen men administreret af Udbetaling Danmark. På området for offentlige begravelser har kommunen både udgifter til begravelser og tømning af dødsboer, men også indtægter fra tømning af dødsboer. Der har været faldende nettoudgifter på hele området i de seneste år, der delvis skyldes fald i det gennemsnitlige tilskud til begravelseshjælp og delvis på grund af at kommunen har lavet bedre aftaler vedr. tømning af dødsboer.

Konsekvenser: Budgettilpasningen sker uden konsekvens for serviceniveau, og der nedlægges ikke stillinger som følge af forslaget.

Der spares 0,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 5,0 mio. kr.

Ø5 - Alkoholbehandlingen – 1 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Kan/skal opgaver

Beskrivelse: Alkoholbehandlingen tilbyder alkoholbehandling til borgere der har et højt forbrug af alkohol, og som ønsker støtte til reduktion af dette. Afdelingen rådgiver også pårørende. Tilbuddet er gældende for alle kommunens borgere, og det er et anonymt og gratis tilbud for borgeren.

Konsekvens: Der er færre borgere og pårørende der har benyttet sig af tilbuddet de seneste år. Forslaget indgik også i omprioriteringssagen til håndtering af forvaltningens merforbrug i efteråret 2018. Her ønskede udvalget, at fastholde økonomien i Alkoholbehandlingen med henblik på en omlægning til en mere målgruppeorienteret tilgang til borgerne i tilbuddet, herunder med særlig fokus på tidlig opsporing, i forhold til borgere der oplever et problematisk forbrug af alkohol. En reduktion af Alkoholbehandlingsens budget, vil betyde en reduktion af afsnittet svarende til ca. to fuldtidsstillinger.

Der spares 1,0 mio. kr. ud af et samlet budget på 8,9 mio. kr.

Ø6 - Kontrolgruppen – 0,5 mio.:

Primær effektiviseringstilgang: Kan/skal opgaver

Beskrivelse: Vejledning og Kontrol behandler sager om snyd med offentlige ydelser og forkerte udbetalinger til borgere. Afdelingen er fra 1/1 2019 forankret i Ydelsesområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Vejledning og Kontrol blev i sommeren 2017 tilført fire ekstra årsværk, hvilket har betydet en stigning i antallet af kontrollerede sager. Forvaltningens intensiverede fokus på området har medført, at kontrol af sager nu også udføres i andre afdelinger i ydelsesområdet. Helt specifikt er der et øget fokus på kontanthjælpssager.

Konsekvens: Det øgede fokus har skabt en intern opgaveflytning i forvaltningens Ydelsesområde, hvorfor der kan nedlægges ca. én fuldtidsstilling. Opgaveflytningen vil ikke få konsekvenser for det forventede provenu i Kontrolgruppen.

Der spares 0,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 4,8 mio. kr.

Ø7 - Integrationsområdet – 1,5 mio. kr.:

Primær effektiviseringstilgang: Kan/skal opgaver

Beskrivelse: Antallet af borgere på integrationsydelse er faldet markant de seneste år, hvorfor opgaver med modtagelse og jobrådgivning kan håndteres med færre ansatte.

Konsekvens: Et faldende antal integrationsborgere i Odense Kommune gør, at forvaltningen kan forblive lovmedholdelige på området ved hjælp af færre medarbejderressourcer. Konkret betyder forslaget, at der nedlægges ca. 3,5 fuldtidsstilling i forvaltningens integrationsafdeling.

Ø8 - Lukket gruppe – 5-15 mio. kr. (stigende profil):

Primær effektiviseringstilgang: Modernisering- og effektiviseringstiltag

Beskrivelse: Den lukkede gruppe består i dag af ca. 350 fleksjobansatte i Odense Kommune fordelt på tværs af de 5 forvaltninger. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afholder alle lønudgifterne til de ansatte og hjemtager herunder fleksjobrefusion og fleksløntilskud.

En ansat i den lukkede gruppe kan kun udtræde af den lukkede gruppe, hvis pågældende flytter til en anden kommune, skifter til et job udenfor Odense Kommune eller går på folkepension. Samtidig sker der ikke længere tilgang til den lukkede gruppe.

Idet der kun kan ske afgang fra den lukkede gruppe, vil det afsatte budget ud i årene overstige de fremtidige udgifter. Forvaltningens prognoser viser, at budgettet til den lukkede gruppe kan reduceres med 5 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021 stigende til 15 mio. kr. fra 2022 og frem.

Konsekvens: Budgettet tilpasses løbende over årene, i takt med at der sker afgang fra den lukkede gruppe. Der nedlægges ikke stillinger som følge af forslaget.

Der spares 5 mio. kr. stigende til 15 mio. kr. ud af et samlet budget på 48,6 mio. kr.

Udvalgets budgettal og bemærkninger

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

Øvrige udfordringer til Budget 2020

I nedenstående afsnit præsenteres udvalgsspecifikke udfordringer til Budget 2020. Udfordringer vil ikke indgå i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2020.

Odensemål

Det væsentligste fokusområde under Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2020 vil fortsat være nedbringelse af kommunens samlede ledighed. 2020 er ligeså året, hvor Odense har sat sig det ambitiøse mål, om at nedbringe kommunens ledighed til landsgennemsnittet. Differencen mellem Odense og landsplan er pr. marts 2019 1,0 procentpoint, hvorfor der endnu er et stykke vej før at dette Odensemål realiseres.

Dog har udviklingen i kommunens ledighed igennem det seneste år været positiv, og for at opretholde den positive fremgang, vil forvaltningen i 2020 fortsat have fokus på investeringer i den beskæftigelsesfremmende indsats. De nuværende investeringsprojekter viser overordnede gode resultater, mens nye investeringsprojekter som ”Alle skal med”, skal sikre, at alle ledige borgere får en håndholdt indsats, der kan bringe dem tættere på job og uddannelse.

Sideløbende med ambitionen om at nedbringe kommunens ledighedsprocent til landsgennemsnittet i 2020, vil forvaltningen ligeså arbejde målrettet med Odensemålet, der sigter efter at fremme erhvervsfrekvensen i Odense til

landsgennemsnittet i 2027.

Regelforenkling

Implementeringen af regelforenklingen på beskæftigelsesområdet er udskudt til 2020. Indholdet i regelforenklingen får betydning for forvaltningens samlede beskæftigelsesfremmende indsats, men indhold og konsekvenser heraf er endnu ukendte. Forvaltningen afventer eventuelle afklaringer via bekendtgørelser og økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Herefter igangsætter forvaltningen implementering og udmøntning af tiltag i regi af regelforenklingen i løbet af efteråret 2019 med virkning fra 1/1 2020.

Aftale om afdrag af regnskabsresultatet for 2018

Regnskabsresultatet for 2018 på det økonomiske styringsområde Service endte med et merforbrug på 12,8 mio. kr. For at imødekomme merforbruget har Beskæftigelses- og Socialudvalget på møde den 9/10 2018 vedtaget omprioriteringer der bringer økonomien i balance over en 4-årig periode. Omprioriteringerne betyder derfor, at der forventeligt overføres et merforbrug på ca. 10 mio. kr. fra regnskab 2019 til Budget 2020 på det økonomiske styringsområde Service.

Udfordringer på Ungeområdet

På fagområdet Uddannelse forventes ved Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2019 et merforbrug på 7,8 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt øgede udgifter i Ungerådgivningen til midlertidige botilbud samt stigende udgifter til mellemkommunale refusioner. Da kommunen har mistet handleforpligtigheden i de mellemkommunale sager grundet fx anbringelse i anden kommune eller lignende, er der tale om udgifter som kommunen ikke har mulighed for at påvirke. Af samme grund kan det ikke udelukkes, at udfordringer på fagområdet Uddannelse videregives til Budget 2020.

De økonomiske udfordringer på dette fagområde, skyldes ligeså en strukturel udvikling på landsplan, hvor der gennem de seneste år ses en stigning i antallet af borgere, der modtager indsatser efter Serviceloven.

For at imødegå det stigende udgiftspres på fagområdet iværksatte forvaltningen i august 2018 initiativer med udgangspunkt i Sverigesmodellen. Initiativerne under Sverigesmodellen har betydet en opnormering af ungerådgivere på området. Opnormeringen betyder, at der i dag er en tættere og hyppigere kontakt med de unge, der på sigt, forventes at nedbringe antallet af omkostningstunge foranstaltninger.

Resultaterne af investeringen følges tæt.

Økonomi

Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede bidrag fordelt på styringsområder fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr. - Økonomisk styringsområde:	2020	2021	2022	2023
Service	22.543	27.543	32.543	32.543
Total	22.543	27.543	32.543	32.543

Bilag

Bilag 1 - Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgettal og bemærkninger 2020

Punkt 8: Handleplanskatalog for mødet med borgeren

15.00.00-A00-18-16

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget vedtog i januar 2017 Strategi for mødet med borgeren. Strategien opstiller idealer for, hvordan borgeren skal opleve mødet med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

På mødet den 24/4 2018 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle udarbejde et handleplanskatalog i forlængelse af strategien. På mødet den 5/3 2019 fik udvalget en foreløbig status på arbejdet med handleplanskataloget.

Handleplanskataloget har til formål at konkretisere strategien til konkrete handlinger og initiativer i forvaltningen, med henblik på at forbedre borgerens oplevelse af mødet med forvaltningen. Særligt er der fokus på at sikre kortere og bedre forløb for syge og sårbare borgere i længerevarende forløb.

Handleplanskataloget understøtter udvalgsmålene: "Ledigheden skal falde" og "Flere klar til job".

Udvalget bliver præsenteret for fokuspunkter, tilblivelsesproces og indsigter. Udvalget skal drøfte fokuspunkter, inden udvalget på mødet den 25/6 2019 får konkrete handlinger til godkendelse.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter fokuspunkterne i handleplanskataloget for Strategien for mødet med borgeren.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Handleplanskataloget

Beskæftigelses- og Socialudvalget vedtog i januar 2017 Strategi for mødet med borgeren. I forlængelse af strategien har udvalget besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et handleplanskatalog, der indeholder konkrete initiativer til, hvordan forvaltningen kan forbedre borgerens møde med forvaltningen. Handleplanskataloget skal særligt have fokus på at skitsere handlinger, der forbedrer mødet med forvaltningen for syge og sårbare borgere i længerevarende forløb. Handleplanskataloget skal præsentere handlinger, som kan sikre kortere og bedre forløb. Det kan eksempelvis være i forhold til borgere, der starter deres møde med forvaltningen efter en sygemelding i et sygedagpengeforløb, og senere overgår til et jobafklaringsforløb, fordi de ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og de fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom. Eller det kan være borgere, der efter en periode på kontanthjælp visiteres til et ressourceforløb, fordi det vurderes, at borgeren har komplekse problemer udover ledighed.

Som en del af arbejdet med handleplanskataloget er der indhentet en række borgerindsigter. Flere borgere giver udtryk for, at de har en bedre oplevelse af samarbejdet og mødet med forvaltningen nu end tidligere. Borgerne giver blandt andet udtryk for en oplevelse af, at de tidligere oplevede at blive glemt i systemet, mens de nu for eksempel oplever at blive inddraget i højere grad i egen sag. Medarbejderne giver udtryk for, at forvaltningen i højere grad end tidligere har en organisering, som gør, at forvaltningen er produktiv. Der er dermed basis for at skabe rum for endnu mere faglighed i en travl drift. Input fra borgere og medarbejdere og øvrige indsigter danner grundlag for forslagene til fokuspunkterne i handleplanskataloget. Handleplanskataloget er opdelt i strategiens fire fokusområder.

Fokusområde 1: Hvor mødes vi?

Indsigterne peger på to fokuspunkter, hvor der er behov for en styrket indsats:

- Mere imødekommende modtagelse af borgerne
- Flere individuelt placeret lovpligtige samtaler

Imødekommende modtagelse af borgere arbejder Beskæftigelses- og Socialforvaltningen allerede med i projektet Borger indgange. Dette fokuspunkt foreslås derfor håndteret i dette projekt.

Borgerne har påpeget at individuelt placeret lovpligtige samtaler, der afholdes andre steder end eksempelvis på jobcentret, er meget vigtige i forhold til, hvad der gør den største forskel i deres forløb. Medarbejderne har fremhævet det effektfulde i at møde borgerne der, hvor det giver bedst mening for borgeren. Medarbejderne har også efterspurgt, at forvaltningen får en mere overordnet systematisk tilgang til individuelt placeret lovpligtige samtaler.

Det vil være nødvendigt med ressourcer tilført, hvis der skal afholdes et væsentligt større antal individuelt placeret lovpligtige samtaler. Dette skyldes, at en samtale afholdt andet sted end i samtalelokalerne tager mere tid på grund af blandt andet transport, hvorfor der skal være overensstemmelse mellem antal samtaler og målgruppens behov.

Fokusområde 2: Hvordan mødes vi?

Indsigterne peger på to fokuspunkter, hvor der er behov for en styrket indsats:

- Borgeren endnu mere i centrum
- Styrkelse af samtalen som indsats

Borgerne påpeger, at det er helt essentielt at opleve, at være i centrum for eget forløb. Borgerne oplever, at skift af mentor, job/uddannelsesrådgiver og/eller jobkonsulent giver usikkerhed omkring eget videre forløb. Medarbejderen har fremhævet, at u hensigtsmæssige skift af borgerrelaterede opgaver i bedste fald betyder, at borgerens forløb står stille i en periode, og i værste fald bliver sat tilbage. En mulig handling er at ændre praksis i forhold til, om der afholdes fællessamtaler mellem dem, der har været involveret i borgerens forløb, og dem der skal til at være involveret. I fald at det fører til væsentligt flere fællessamtaler, kan det være nødvendigt at tilføre flere ressourcer.

Samtalen som indsats har borgeren påpeget som værende vigtig i forhold til, hvad der gør den største forskel i deres forløb. Medarbejderne har fremhævet, at de ønsker endnu bedre kompetencer i forhold til at kunne bruge samtalen som indsats.

Der er behov for en yderligere analyse, der skal vise, hvilke handlinger det vil kræve at styrke samtalen som indsats. Det kan være nødvendigt at tilføre ressourcer, hvis analysen viser, at der er behov for, at medarbejdere skal opkvalificeres i brugen af samtalen som indsats.

Fokusområde 3: Hvordan taler vi sammen?

Indsigterne peger på et fokuspunkt, hvor der er behov for en styrket indsats:

- Indkaldelse af borger

Indkaldelse af borger arbejder Beskæftigelses- og Socialforvaltningen allerede på i projektet Et brev der er til at forstå. Dette fokuspunkt foreslås derfor håndteret i dette projekt.

Fokusområde 4: Hvordan skaber vi gode muligheder sammen?

Indsigterne peger på fire fokuspunkter, hvor der er behov for en styrket indsats:

- Virksomhedspraktikker
- Min plan
- Kontinuerlig fremdrift i forløbet
- Samarbejde på tværs af forvaltningen

Borgerne oplever, at virksomhedspraktikker ikke altid forløber som forventet, hvilket kan udfordre borgerens tro på (tilbagevenden til) job og uddannelse. Medarbejderne oplever, at det er svært at finde virksomhedspraktikker som særligt de mest sårbare borgere, kan klare. Der er dermed brug for fortsat at arbejde med brugen af virksomhedspraktikker særligt for de mest sårbare borgere

Borgerne oplever generelt ikke at have et medansvar for deres handleplan - Min plan. Medarbejderne fremhæver Min plan som et af de væsentligste redskaber i samarbejdet med borgerne og samarbejdspartnerne i kommunen.

Borgerne kan opleve manglende fremdrift i deres forløb, ved at der er ventetid på eksempelvis at kunne starte i indsats. Medarbejderne fremhæver, at de ved ventetid på indsatser kan opleve at skulle afholde samtaler, der ikke giver værdi, at det er svært at honorere den plan, der er lagt med borgeren og beskrevet i Min plan, og at borgerens forløb forhales.

Samarbejdet på tværs af forvaltningen er centralt, når borgeren modtager indsatser fra flere områder i forvaltningen eller overgår fra en målgruppe til en anden. Dette samarbejde fordrer en fortsat opmærksomhed på at lave smidige løsninger, når borgernes forløb kræver dette.

Udarbejdelsen af handleplanskataloget

Udarbejdelsen af fokuspunkterne til handleplanskataloget er sket i to faser.

Første fase bestod af en analyse af indkomne rådmandsklager i første halvår af 2018, workshop med repræsentanter for brugerorganisationer samt interview med afdelingsledere på tværs af forvaltningen. Samlet set gav fase 1 et godt overordnet billede af, hvilke udfordringer der er størst og i hvilke borgermålgrupper frustrationerne er størst. Beskæftigelses- og Socialudvalget fik på mødet den 5/3 2019 en status på arbejdet med handleplanskataloget efter, at fase 1 var afsluttet.

Fase 1 dannede grundlag for fase 2. Anden fase bestod af sags gennemgang, borgerinterview, idéworkshop med medarbejdere, ledere og chefer, borgerprioriteringer og prioriteringsworkshop med chefer og ledere. Handleplanskataloget er dermed udarbejdet på baggrund af elementerne i både fase 1 og fase 2. Handleplanskataloget bygger dermed på konkrete medarbejder- og borgeroplevelser og de indsigter, der har ført til dette.

Videre proces

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder på et borgerrettet produkt, der informerer og forbereder borgerne på, hvad de kan forvente af forvaltningen i deres forløb.

På baggrund af drøftelsen fremlægger forvaltningen på udvalgsrådet den 25/6 et forslag til et handleplanskatalog.

Økonomi

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

Punkt 9: Udfordringer med kviklån i Odense Kommune

00.00.00-G01-735-19

Resume

Byrådsgruppe A rejste en initiativretssag vedr. Udfordring omkring kendskab til økonomien ved kviklån - og manglende oplysning herom på udvalgsrådet den 26/3 2019.

I denne sammenhæng bad Byrådsgruppe A Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen om at belyse omfanget af problemet med kviklån og gæld for udsatte, handicappede, syge borgere i Odense Kommune - herunder hvilke muligheder vi som kommune har for at forebygge og hjælpe disse borgere.

På baggrund af sagens drøftelse gav udvalget Beskæftigelses- og Socialforvaltningen følgende politiske bestillinger:

- En undersøgelse af problemstillingen med kviklån for forvaltningens målgruppe.
- Præsentere en række forslag til initiativer, der kan medvirke til at synliggøre og forebygge faldgruber og risici ved kviklån og lignende med høje ÅOP.
- Henvendelse til Christiansborg med ønske om en strammere lovgivning på området.

I denne sag præsenteres Beskæftigelses- og Socialforvaltningens håndtering af udvalgets politiske bestillinger.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter problemstillingen med kviklån på baggrund af undersøgelsen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Baggrund

På mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 26/3 2019 rejste Byrådsgruppe A en initiativretssag med henvisning til § 2, stk. 2, i Beskæftigelses- og Socialudvalgets forretningsorden. Byrådsgruppe A ønskede konkret at få Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre og Handicapforvaltningen til at belyse omfanget af problemer med kviklån og gæld for udsatte, handicappede, syge borgere i Odense Kommune, og hvilke muligheder vi som kommune har for at forebygge og hjælpe disse borgere.

Politisk bestilling 26/3 2019

På baggrund af sagens drøftelse blev Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bedt om at undersøge omfanget af problemstillingen for forvaltningens målgruppe. På baggrund af undersøgelsen blev forvaltningen bedt om at komme med forslag til initiativer i forhold til målgruppen, der kunne medvirke til at synliggøre og forebygge faldgruber og risici ved kviklån og andre forretningsformer, hvor der bliver udbudt lån til høje ÅOP. Endelig ønskede udvalget, at der rettes henvendelse til Christiansborg med ønske om en strammere lovgivning på området.

Afdækning af problemstillingen med kviklån for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgruppe

I Odense har det i en årrække været oplevelsen, at mange af byens socialt udsatte borgere med bl.a. misbrug, psykiske handicap mv. ofte ender i en negativ gældsspiral som følge af optagelse af kviklån med høje ÅOP'er. I den seneste tid ses imidlertid flere nye grupper f.eks. personer med ludomani og helt almindelig unge, der også bliver sat økonomisk skakmat på grund af uforsigtighed omkring de hurtige lån. Fælles for alle disse borgere er, at de har vanskeligt ved at gennemskue betingelser og konsekvenserne ved disse lånetyper.

Det er vanskeligt at foretage en valid undersøgelse af omfanget i forhold til optagelse af kviklån blandt de odenseanske borgere, da der ikke føres registre over enkeltpersoners optagelse af lån.

En rundspørge blandt Beskæftigelses- og Socialforvaltningens sociale tilbud og Ydelses- og Tilskudsafdelinger bekræfter imidlertid, at forskellige persongrupper optager/har optaget de hurtige kviklån, sms-lån mv. med de høje ÅOP'er. Odense Kommunes Forsorghjem St. Dannesbo melder ligeledes om en stigning i antallet af inkassobreve, der sendes til de socialt udsatte beboere.

Dette billede bakkes op af Odenses forskellige gældsrådgivninger som bl.a. Forbrugerrådet TÆNKs Gældsrådgivning, Den Sociale Retshjælp og Studenterrådgivningen i Odense. Gældsrådgivningerne registrerer dog ikke, hvilke gældstyper, deres klienter søger rådgivning omkring. Der findes således ikke tilgængelige opgørelser over, hvor mange mennesker der kontakter gældsrådgivningerne for at få hjælp som følge af optagelse af kviklån.

Behov for nye initiativer og regler på låne- og gældsområdet

Det er et samfundsmæssigt problem, når et stigende antal borgere havner i endeløse gældsspiraler på grund af optagelse af de alt for dyre kviklån mv. Landets kommuner har imidlertid ikke de nødvendige redskaber til at komme problemstillingerne med kviklån til livs. Kommunerne er derfor afhængige af, at politikerne på Christiansborg vil indgå i et samarbejde – og vil genbesøge reglerne på låne- og gældsområdet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen peger på en række nye initiativer og regler på låne- og gældsområdet, der kunne medvirke til at reducere antallet af kviklån. Disse forslag er baseret på tidligere anbefalinger fra Rådet for Socialt Udsatte afgivet i 2014 og 2015 og fra Beskæftigelses- og Socialudvalgets politiske drøftelser fra udvalgs mødet den 26/3 2019. Disse forslag vil blive foldet yderligere ud på udvalgs mødet den 4/6 2019.

Endeligt rettes henvendelse til Børne- og Socialministeren, Erhvervsministeren, Beskæftigelsesministeren og de relevante politiske ordførere vedr. nye initiativer og regler på låne- og gældsområdet, efter Folketingsvalget den 5/6 2019 er afholdt.

Økonomi

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

Punkt 10: SSP Årsrapport 2018

00.01.00-A00-155-19

Resume

Nærværende notat og bilag 1 udgør SSP Odenses årsrapport, som opsummerer status over resultater og tendenser for 2018 til Børn- og Ungeudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget. Årshjulet i SSP Odense følger skoleåret, hvorfor den årlige afrapportering finder sted i juni omkring skoleårets afslutning.

Samtidig udgør notatet og bilag 2 svar på en politisk bestilling afgivet på møder i Børn- og Ungeudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget den 5/3 2019, som relaterer til beslutningen om organisatorisk flytning af trygheds- og gadeplansindsatsen med tilhørende medarbejdere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Børn- og Ungeforvaltningen (specifikt under SSP Odense).

På møderne den 5/3 2019 blev det besluttet i begge udvalg, at der straks efter overflytningen laves en måling af den forventede effekt i Børn- og Ungeforvaltningen. Af bilag 2 fremgår det, at effektmålingen fremover vil blive fulgt overordnet (politisk) via årsrapporteringen.

SSP Årsrapport 2018 (se bilag 1)

Kort baggrund

SSP Odense er et netværkssamarbejde på strategisk, taktisk og praktisk niveau for det kriminalpræventive arbejde med børn og unge fra 0 til 24 år.

Forskning såvel som erfaring i Odense Kommune viser:

- at børn og unge, der udviser kriminel risikoadfærd, eller som er del af banderelaterede aktiviteter, er i risiko for ikke at kunne opnå de basale færdigheder, der kendetegner en person, som bidrager positivt og aktivt som borger i samfundet. Udfordringerne kan påvirke barnets skolegang, de boglige og sociale færdigheder og efterfølgende andelen af borgere, der bliver fastholdt i uddannelse og job. Elever med kriminel adfærd har generelt større skolefravær og dårligere resultater i folkeskolens afgangseksamen.
- at kriminel risikoadfærd påvirker muligheden for at deltage i stærke (positive) fællesskaber. Stærke fællesskaber er et virkningsfuldt middel til at afholde børn og unge fra at søge mod kriminalitet og bandemiljøer.

Med afsæt i denne viden retter SSP Odense i nærværende årsrapport fokus på udvalgte initiativer, der har været centrale i 2018.

Udvalgte initiativer og resultater i 2018

Det følgende beskriver en række tendenser, indsatser og resultater, som har kendetegnet 2018, og som her trækkes særligt frem, fordi det er med til at udpege en retning for det videre arbejde i 2019:

Tidlig indsats

Kriminalitetsbekymringerne kommer primært fra Fyns Politi og i lille udstrækning fra professionelle i kommunen, herunder almenområdet, og fra civilsamfundet. Det betyder, at der er et udviklingspotentiale i forhold til at kvalificere

opsporingsarbejdet og den tidlige indsats i relation til det kriminalpræventive samarbejde mellem bl.a. SSP Odense, almenområdet og civilsamfundet. (Se tabel 1.1-1.6 i bilag 1).

Skoleelevers alkoholvaner

Der er ikke sket en signifikant udvikling i skoleelevers alkoholvaner. Dog ses der en tendens til, at der blandt de elever, der oplyser, at de har prøvet at drikke, er flere, der har drukket fem genstande eller flere på samme dag. Det er usikkert om de nuværende værktøjer i indsatsen er tilstrækkelige til at kunne opnå målet. Sammen med et fortsat fokus på de forebyggende indsatser kalder det på et bredere afdækkende arbejde, der kan være med til at pege på eventuelle nye veje mod målet. Dette arbejde vil i første omgang blive adresseret af SSP-bestyrelsen. (Se tabel 1.12 i bilag 1).

Skoleelever og hash

Der ses et fald i antallet af skoleelever, der oplyser, at de har prøvet at ryge hash. Det er endnu ikke muligt at pege på, om der er tale om en tendens eller et tilfældigt udsving. (Se tabel 1.12 i bilag 1).

Individrettede indsatser – Færre vender tilbage til kriminel adfærd

I 2018 har SSP Odense haft en forstærket individrettet indsats. Relationsmedarbejdere fra SSP Odense har arbejdet målrettet med det enkelte barn eller den unge og vedkommendes familie i individuelle forløb. De to væsentligste resultater i 2018 er:

- andelen af individrettede indsatser, hvor barnet/den unge er i grundskolealder, er stigende. Det er en positiv udvikling, at den yngre del af målgruppen udgør en stigende andel, da det er udtryk for en forstærkelse af tidlige indsatser.
- antallet af børn og unge, der ikke udvikler eller fortsætter kriminel adfærd efter afsluttet forløb, er høj (74 % af de afsluttede sager) (se tabel 1.7 og 1.8 i bilag 1).

Etablering af lokale netværk – Styrket fokus på lokale, databaserede indsatser

I 2018 er de lokalt forankrede kriminalpræventive indsatser forstærket. Det er sket i regi af de lokale samarbejdsnetværk, som omtales LKS-netværket (Lokalområdernes Kriminalpræventive Samarbejde). I LKS-netværket mødes lokale samarbejdspartnere med SSP Odense med henblik på at udvikle handlingsplaner, der håndterer de problemstillinger, der er i lokalområdet. Handlingsplanerne udarbejdes på baggrund af datapakker. SSP Odense faciliterer processen. De første erfaringer med samarbejdet og den databaserede tilgang er overvejende positive og vi ser blandt andet, at det opleves som en forstærkning af samarbejdet mellem SSP Odense og almenområdet.

Som et led i et styrket samarbejde med lokalområderne og skolerne har årshjulet i SSP Odense i 2018 fulgt skoleåret med start i august. Hensigten har været, at SSP Odenses årlige statusopgørelse bringes i spil i børne- og ungemiljøerne, dvs. i samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser, via bl.a. de omtalte datapakker. Dette er årsagen til, at SSP Årsrapport præsenteres i juni ved udgangen af skoleåret. (Se tabel 1.10 i bilag 1).

De første datapakker og kvalitetssamtaler er udarbejdet og gennemført for første gang i perioden fra november 2018 til februar 2019. De lokale datapakker og handlingsplaner indgår i bestyrelsens, forretningsudvalgets og de lokale netværks løbende effektledelse og -opfølgning.

Initiativer i 2019

Stærke Fællesskaber for Alle - pilotprojekt

For at styrke opsporing og tidlig indsats er der hen over årsskiftet 2018/2019 arbejdet med pilotprojektet 'Stærke Fællesskaber for Alle'. I projektet er der blandt andet afprøvet screening som forskningsmæssigt valideret metode til

opsporing. Pilotprojektet vil blive evalueret af LG Insight og indsatsen justeret ultimo 2019 med henblik på skalering og implementering i drift.

Lokale handleplaner og effektledelse i LKS-netværket

Vi ser, at andelen af børn med kriminalitetsbekymringer varierer fra lokalområde til lokalområde. Der er desuden forskel på, hvad kriminalitetsbekymringerne relaterer sig til. Det kalder på differentierede kriminalpræventive indsatser på tværs af Odense. SSP Odense vil derfor i 2019 have fokus på lokale handleplaner med afsæt i lokale forhold. Dette arbejde sker i høj grad i regi af de tidligere omtalte LKS-netværk. Arbejdet med databaserede handlingsplaner og effektledelse i LKS-netværket gennemføres løbende hen over 2019. I november gøres status og handlingsplanerne justeres med afsæt i nye datapakke og kvalitetssamtaler.

Den Sidste Vollsroseplan

I forbindelse med udmøntningen af 'Den sidste Vollsroseplan' rettes der særskilt fokus på at forstærke den kriminalpræventive indsats i Vollsrose. Målsætningerne er at:

- Vollsrose skal være en tryk bydel af færdes i
- Kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i Vollsrose skal nedbringes, så det er på niveau med det øvrige Odense

I 2019 udvikles, præsenteres og vedtages derfor de initiativer, der skal bidrage til, at vi indfrier målsætningerne.

Styrket fokus på særligt belastede unge

Kriminalitetsudviklingen i Odense følger overordnet de nationale tendenser. Vi ser, at ungdomskriminaliteten gennem en årrække har været faldende, men at de, der udøver kriminel adfærd, er blevet mere belastede.

For denne målgruppe er det afgørende at arbejde helhedsorienteret med mulighed for at målrette indsatser mod de negative relationer og problemskabende ungegrupperinger, som de unge er del af. På baggrund af det politiske forlig 'Den Sidste Vollsroseplan' er Trygheds- og Gadeplansindsatsen (nu "SSP Gadeplan") flyttet fra BSF til SSP Odense (BUF). Denne flytning er led i en forstærket indsats over for den nævnte målgruppe. Effektevalueringen af overflytningen af Trygheds- og Gadeplansindsatsen beskrives i bilag 2.

Opsøgende samtaler med børn, unge og forældre, hvor der er udvist kriminel risikoadfærd

Når børn og unge overskrider samfundets normer med problematisk og kriminalitetsbekymrende adfærd, er det afgørende for deres refleksion og måde at agere på fremover, at de konfronteres med konsekvenserne af deres adfærd. Det er SSP Odenses ambition i 2019, at børn og unge, der er indskrevet i en kriminalitetsforebyggende indsats, konfronteres af en SSP-medarbejder senest 48 timer efter vi er blevet bekendte med den problematiske adfærd.

Gadeplansarbejde "online"

Vi ser, at mange børn og unge har flyttet en stor del af deres færden ind i den digitale verden. Det er ofte en relativt lukket verden for forældre, professionelle og andre voksne omkring børnene. Samtidig ser vi en stigning i antallet af sigtelser omhandlende kriminalitet begået via IT-platformer og sociale medier. Da den IT-relaterede kriminalitet vokser, er det vurderingen, at en del af gadeplansindsats må ske på den "digitale gade".

Af bilag 1 fremgår de data som afrapporteringen bygger på.

Forventede effekter af overflytning af Tryghed og Gadeplan (se bilag 2)

Baggrund

Som del af 'Den sidste Vollsroseplan' vedtog Odense Byråd den 10/4 2019 overflytningen af indsatsen Tryghed og Gadeplan fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF) til SSP Odense i Børn- og Ungeforvaltningen (BUF). Som del af beslutningen er det vedtaget, at der straks efter overflytningen laves en måling af den forventede effekt i BUF. Det fremgår ikke af beslutningen, hvilke forventninger, der er til orientering omkring de forventede effekter.

Bilag 2 præsenteres som svar på den politiske bestilling, herunder hvordan SSP Odense løbende vil følge effekterne.

Resumé af bilag 2

Indsætterne i SSP Odense bliver overordnet effektevalueret af SSP-bestyrelsen og årligt præsenteret for Børn- og Ungeudvalget (BUU) og Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU). Overflytningen af Tryghed og Gadeplan til SSP Odense vil understøtte de eksisterende effektmål. Den første måling af effekten efter overflytningen af Tryghed og Gadeplan til SSP Odense vil derfor indgå i afrapportering til BUU og BSU i juni 2020 i forbindelse med den årlige afrapportering og statusopgørelse.

Kort om Tryghed- og Gadeplansindsatsen efter overflytning

Efter overflytningen betegnes indsatsen 'SSP Gadeplan'. SSP Gadeplan gør det muligt for SSP Odense at agere mere fleksibelt og koordineret samt i højere grad at iværksætte indsatser målrettet gruppedynamikker, herunder hotspots og problemskabende ungegrupperinger.

SSP Gadeplan bidrager til at understøtte, at der sker så optimal involvering og ansvarliggørelse af forældre som muligt. De bidrager samtidig til involvering af relevante parter fra civilsamfundet – eksempelvis rettet mod fritid, fritidsjob, boligsociale indsatser eller møder i hjemmet.

Ressourcerne vil fremover blive brugt på situationsbestemt forebyggelse. Dvs. de vil blive anvendt der, hvor det fagligt vurderes at have den største effekt. SSP Gadeplan arbejder 'smart on crime'.

Bilag

Bilag 1 - SSP Odense Årsrapport 2018

Bilag 2 - Forventede effekter af overflytning af indsatsen Tryghed og Gadeplan til SSP Odense

Punkt 11: Nøgletal på beskæftigelsesområdet

15.00.00-G01-2003-16

Resume

Odenses borgere i den arbejdsdygtige alder

På mødet præsenterer forvaltningen de nyeste tal for Odenses borgere i den arbejdsdygtige alder.

Mandagstal

På mødet præsenterer forvaltningen en opfølgning på hvor mange personer i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, der er kommet i job eller uddannelse (mandagstillene) i 2019.

Ledighedstal

På mødet præsenterer forvaltningen ledighedstillene for april 2019. Ledighedstillene offentliggøres den 29/5 2019.

Indsatser

På mødet præsenterer forvaltningen de seneste tal for samtaler med ledige, og hvor mange ledige der modtager virksomhedsrettede tilbud.

Punkt 12: Aktuelle sager

15.00.00-G01-736-18

Resume

Mundtlig orientering:

- Status minianalyse af borgere uden for arbejdsmarkedet.
- Helbredserklæringer - status oven på sag vedr. PTSD.
- Orientering om kommende sag om lukning af kollegiet Vestfyn.
- Orientering om borgersag.

Punkt 13: Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Forvaltningsudvalget

15.00.00-G01-1048-17

Resume

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

Det sidste møde blev afholdt den 9/10 2018.

Forvaltningsudvalget ønsker på fællesmødet den 4/6 2019 at drøfte følgende emner med Beskæftigelses- og Socialudvalget:

- Budgetbidrag 2020.
- Omprioriteringer og tillidsdagsorden.
- Fokus på anerkendelse og faglighed og den gode historie, herunder hvordan der fremadrettet med fordel kan sættes fokus på udviklingen og potentialet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fx i form af de nye uddannelsesetal og lignende.