

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 29-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 29. august 2023 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, stuen, Skulkenborg 1, 5000 Odense C

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
B-sag: Udmøntning af sidste del af 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.....	4
B-sag: Deltagelse i Kommunernes Landsforenings (KL) tværkommunale borgerundersøgelse.....	7
C-sag: Udmøntning af anbefalinger fra Ekspertgruppen for at flere odenseanere med indvandrerbag	10
D-sag: Økonomisk Status 2023 og Budget 2024.....	12
D-sag: Status på opkvalificeringsstrategi.....	14
D-sag: Aktuelle sager.....	17
D-sag: Temabesøg: Frivilligcenter Odense.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-12-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 29. august 2023.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: B-sag: Udmøntning af sidste del af 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

00.30.00-S00-4-22

Resume

Som en del af aftalen i 2020 om ret til tidlig pension, nytænkes beskæftigelsesindsatsen. I den forbindelse tilvejebringes besparelser indenfor jobcentrenes samlede indsatsområde, der udmøntes via en række delaftaler. Der findes samlet besparelser for 1,1 mia. kr. på landsplan, når aftalen endeligt er udmøntet.

1. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2021) indfrie på landsplan en årlig besparelse på ca. 344 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023 ved bl.a. at lempe proceskrav til indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere og at indføre mulighed for digitale samtaler efter seks måneders ledighed. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fandt finansiering for 12,2 mio. kr. på indsatsbudgettet svarende til Odense Kommunes andel af de 344 mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte udmøntningen den 5. oktober 2021.

Den 24. juni 2022 blev 2. delaftale indgået. Hermed indfries den resterende del af besparelsen fra 2023 og frem. 2. delaftale indebar i første omgang, at budgetrammen til beskæftigelsesindsatser reduceredes med 13 mio. kr. i 2023. Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte udmøntningen af den del af besparelsen på 13,0 mio. kr. på indsatsbudgettet den 29. november 2022.

Herefter resterer yderligere en budgetreduktion på 13,4 mio. kr. på styringsområdet Service for 2024 og frem, inden aftalen er fuldt udmøntet.

I denne sag skal Beskæftigelses- og Socialudvalget beslutte, hvordan sidste del af 2. delaftale udmøntes i forvaltningen. Denne del handler dels om, at a-kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed for de forsikrede ledige. Dermed skal forvaltningen afholde færre samtaler med ledige end i dag. A-kasserne kan dog rekvirere beskæftigelsesindsatser hos forvaltningen, som så skal godkendes af forvaltningen. Derudover skal udgifterne til administration i jobcentre reduceres. Den besparelse findes generelt ved at tilpasse serviceniveauet for forskellige målgrupper i forvaltningen.

Forvaltningen foreslår en model for udmøntningen. Forslaget indbefatter personalereduktioner, da samtaler flyttes til a-kasserne og serviceniveauet for forvaltningens målgrupper generelt påvirkes som følge af den administrative besparelse.

Effekt

En reduktion af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens indsats for de ledige kan udfordre målene om, at ledigheden i Odense skal være på landsgennemsnittet ved udgangen af 2025, og at erhvervsfrekvensen kommer på niveau med landsplan inden udgangen af 2027.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forvaltningens forslag om udmøntning af besparelsen på 13,4 mio. kr. på forvaltningens områder.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Formål:

I denne sag skal Beskæftigelses- og Socialudvalget beslutte, hvordan anden og sidste del af 2. delaftale på 13,4 mio. kr. udmøntes i forvaltningen.

Forvaltningen foreslår en model for udmøntningen, hvor 5,1 mio. kr. af besparelsen vedrører flytningen af ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed for forsikrede ledige. Det betyder, at forvaltningen skal afholde færre samtaler, og dermed skal kapaciteten reduceres. Den resterende del på 8,3 mio. kr. af besparelsen tilvejebringes på områder i forvaltningen med jobcenterudgifter.

Baggrund:

Denne sidste budgetreduktion skal findes på styringsområdet Service, hvor de tidligere reduktioner fra henholdsvis 2022 og frem og 2023 og frem blev fundet på styringsområdet Særlig drift.

Status på udmøntning af besparelser

Delaftale	Gældende fra:	Styringsområde	Beløb årligt, mio. kr.	Beskæftigelses- og Socialudvalget
Delaftale 1	2022	Særlig drift	12,2 mio. kr.	5/10-2021
Delaftale 2, 1. del	2023	Særlig drift	13,0 mio. kr.	29/11-2022
Delaftale 2, 2. del	2024	Service	13,4 mio. kr.	29/8-2023

Initiativer i sidste del af 2. delaftale og økonomiske konsekvenser

I sidste del af 2. delaftale indgår følgende initiativer og økonomiske konsekvenser for kommunerne vedrørende den resterende del af besparelsen fra 2024 og frem:

Forenklet kontaktforløb (5,1 mio. kr.)

Kontaktforløbet for forsikrede ledige forenkles, og a-kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed. Initiativet er planlagt til at træde i kraft 1. januar 2024.

Initiativet skønnes i alt at indebære kommunale mindredgifter på ca. 150 mio. kr. årligt på landsplan, som følge af at jobcenteret fremadrettet vil have kontakt til og gennemføre færre samtaler med færre ledige, end tilfældet er i dag. Det skønnes, at initiativet vil medføre, at kommunerne under ét vil skulle gennemføre ca. 330.000 færre samtaler årligt, og at der vil være ca. 43.500 forsikrede ledige med forløb af mindre end tre måneders varighed, der ikke vil skulle have en indsats i jobcentret (2019-tal).

Mindre administration i kommuner og forenklinger af administrative krav (8,3 mio. kr.)

Der foretages en reduktion i udgifterne til administrationen i jobcentre, hvilket følges på vej af en række forenklingstiltag herunder:

- Udvidet mulighed for digitale samtaler. Fremover kan alle samtaler undtagen den første afholdes digitalt, hvis borgeren ønsker det. Tidspunkt for ikrafttrædelse er under afklaring.
- Lempelse af uddannelsespålægget. Træder i kraft den 1. januar 2024.
- Forenklinger af opfølgningen i skærpet tilsyn. Trådte i kraft den 22. marts 2023.
- Afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan og resultatrevision. Trådte i kraft den 22. marts 2023.
- Forenkling af krav til registrering. Analyse er igangsat forår 2023.
- Afskaffelse af registreringskrav i Min Plan vedrørende status på indsatser. Trådte i kraft den 22. marts 2023.
- Forenkling af krav til vejledning. Træder i kraft den 1. januar 2024.
- Afskaffelse af vejledningskrav om seks ugers jobrettet uddannelse. Trådte i kraft den 22. marts 2023.

Med initiativet reduceres den kommunale serviceramme med 235 mio. kr. årligt fra 2024. Besparelsen ses i lyset af, at udgifterne til jobcenterdrift i perioden 2011-2019 er steget fra 3,4 mia. kr. til 5 mia. kr. samtidig med, at antallet af offentligt forsørgede med kontakt til jobcentre har været faldende. Der blev i efteråret 2022 igangsat et samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Kommunernes Landsforening om at understøtte kommunerne i udmøntningen af initiativet. Arbejdet har ikke afstedkommet konkrete forslag.

Udmøntning af besparelsen på Service

Besparelserne på de to elementer fordeler sig således efter ministeriets forudsætninger:

Årlig besparelse 2024 og frem

Mio. kr.	Landsplan	Odense
Forenklet kontaktforløb	150	5,1
Mindre administration i jobcentre	235	8,3
Besparelse	385	13,4

I fordelingen er Odenses andel opgjort til 3,5 % af landsplan.

Som det fremgår, er forudsætningerne ret specifikke for besparelsen på kontaktforløbet, men mere ukonkrete for de administrative besparelser. Forvaltningen vurderer ikke, at de omtalte initiativer vedrørende den administrative besparelse kan omsættes til en besparelse på 8,3 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler derfor at:

- Kontaktforløbet udmøntes via faldet i antal samtaler til forsikrede ledige.
- Den resterende administrative del af besparelsen udmøntes herefter på forvaltningens fagområder.

Generelt finansieres restbesparelsen ved at anlægge et lavere serviceniveau overfor borgerne i form af færre samtaler samt flere sager og samtaler for den enkelte medarbejder.

Forslaget til udmøntningen er skitseret nedenfor.

Antagelsen ovenfor om en besparelse på 5,1 mio. kr. på kontaktføreløbet svarer til ca. 11 årsværk.

Dernæst fordeles den administrative besparelse (restbesparelsen) i forvaltningen. Da Beskæftigelsesministeriet og Kommunernes Landsforening endnu ikke har sat besparelspotentialer på forskellige administrative initiativer, foreslås det at fordele besparelsen på forvaltningens fagområder efter budgetterede jobcenterudgifter i 2023. For Staben indgår en besparelse på 405.000 kr.

Besparelsens konsekvenser

Besparelsen påvirker generelt serviceniveauet overfor forvaltningens målgrupper via mindre hyppige samtaler.

For **forsikrede ledige** overgår kontaktføreløbet i de første tre måneders ledighed til a-kasserne, mens der generelt for **jobparate** borgere vil være en mindre hyppig kontakt til deres jobrådgiver. I Job 1 vil der ske en sammenlægning af to Job og Karriere afdelinger. På virksomhedsområdet vil der i et vist omfang ske en sænkning af serviceniveauet i forhold til virksomhedskontakter m.m.

For **aktivitetsparate** kontanthjælpsmodtagere vil besparelserne på tværs medføre, at der vil være færre jobrådgivere til at møde borgerne, hvorfor målgruppen vil opleve en mindre hyppig kontakt til deres jobrådgiver. De jobrettede indsatser og øvrige supplerende indsatser vil ikke blive ændret for denne målgruppe. I Jobrehabilitering 1 lukkes en afdeling, og borgerne i målgruppen vil blive overført til de øvrige afdelinger i Jobrehabilitering. Det er konkret den fremskudte myndighedsafdeling i Vollsmose for aktivitetsparate borgere, der lukkes. For de borgere i målgruppen, der er bosiddende i Vollsmose, betyder det, at den fremadrettede kontakt med jobcentret fortrinsvist vil være i jobcentrets øvrige lokaliteter – primært omkring Tolderlundsvej 2.

For **uddannelses- og aktivitetsparate unge** opretholdes det vedtagne serviceniveau for samtaler. Som et led i at opretholde serviceniveauet er der indgået et tættere samarbejde med Virksomhedsområdet. Det betyder for de unge, at der deltager en jobkonsulent i en af de første lovpligtige samtaler, efter at den unge har søgt uddannelseshjælp. Herved henvises flere unge tidligere til en beskæftigelsesrettet indsats, og således vil en rådgiver kunne afvikle 1-1½ samtale mere pr. uge, da mulighederne for digitale og telefoniske samtaler kan udnyttes og målrettes fagligt optimalt, da rådgiver og jobkonsulent har kontakt til den unge i et fælles samarbejde om en beskæftigelsesrettet indsats.

Endelig sænkes serviceniveauet til lovgivningens minimumskrav for opfølgning på **borgere med fleksjob** på over 10 timer. Borgere og virksomhed vil få én opfølgningssamtale det første år og herefter én opfølgningssamtale efter 2½ år. Det ændrede serviceniveau kan betyde, at der ved henvendelse fra borgere og virksomheder om behov for hjælp vil forekomme ventetid.

Høringssvar fra medarbejdersiden i Forvaltningsudvalget er vedlagt som bilag.

Økonomi

I denne sag finder forvaltningen finansiering for 13,4 mio. kr. for 2024 og frem svarende til Odense Kommunes andel af besparelsen på budgettet til jobcenterdrift, der indfries i sidste del af 2. delaftale.

Når hele aftalen er endelig udmøntet, er der fundet besparelser for 1,1 mia. kr. på landsplan. Denne sidste del af aftalen udmønter restbeløbet på ca. 385 mio. kr. for alle landets kommuner under ét. Besparelsen vedrører hovedsageligt "Mere ansvar til a-kasserne og et forenklet kontaktføreløb" og "Mindre administration i jobcentrene".

Bilag

Bemærkninger til BSU vedr. påtænkt udmøntning af anden del af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Bilag - Tabeller i sagsfremstilling

Punkt 3: B-sag: Deltagelse i Kommunernes Landsforenings (KL) tværkommunale borgerundersøgelse

15.00.00-P22-1-19

Resume

Udvalget blev den 20. juni 2023 orienteret om, at forvaltningen igen i efteråret planlægger at gennemføre en kvantitativ og en kvalitativ borgerundersøgelse under forvaltningens Strategi for mødet med borgeren og Handleplanskataloget.

Forvaltningen har sammen med en række andre pilotkommuner været med til at udvikle spørgerammen for Kommunernes Landsforenings (KL) fremtidige borgerundersøgelse. Formålet med pilotforløbet er at udvikle et koncept for en tværkommunal borgerundersøgelse via Kommunernes Landsforening, som dels afdækker borgernes oplevelse af den lokale beskæftigelsesindsats, men dels også giver muligheder for at sammenligne tilfredsheden på tværs af kommuner. For Kommunernes Landsforening vil resultaterne fra en tværkommunal borgerundersøgelse også kunne bidrage til at nuancere debatten om kommunernes beskæftigelsesindsats.

Med denne sag skal udvalget godkende, at forvaltningen fremover undlader at gennemføre forvaltningens egen kvantitative spørgeskemaundersøgelse. I stedet deltager forvaltningen i pilotkonceptet og den kommende tværkommunale borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet, som Kommunernes Landsforening står i spidsen for.

Den tværkommunale borgerundersøgelse i pilotforløbet skal gennemføres i september 2023, hvor op mod 1.000 - 1.500 af forvaltningens ledige borgere bliver inviteret til at deltage. Forvaltningen ønsker fortsat at gennemføre den kvalitative del af forvaltningens egen borgerundersøgelse, som består af interviews med 10-15 borgere.

Effekt

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

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningen fremover kun gennemfører den kvalitative del af forvaltningens egen borgerundersøgelse, fordi forvaltningen skal deltage i Kommunernes Landsforenings pilotforløb og tværkommunale borgerundersøgelse.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Borgerundersøgelsen under Strategi for mødet med borgeren og Handleplanskataloget

Med afsæt i Strategi for mødet med borgeren (2017) og Handleplanskataloget (2019) gennemfører forvaltningen hvert år en kvantitativ og kvalitativ borgerundersøgelse. Som en del af opfølgningen på udvalgets strategier har udvalget besluttet, at udvalget to gange årligt får en status for arbejdet med handleplanskataloget.

Ved seneste borgerundersøgelse i 2022 svarede 180 borgere på forvaltningens digitale spørgeskema, mens 18 borgere blev interviewet om deres forløb og erfaringer med forvaltningen det seneste år.

Ved udvalgsmødet den 20. juni 2023 afrapporterede forvaltningen på hvordan, resultaterne fra seneste borgerundersøgelse er blevet anvendt med henblik på læring. Herunder at der har været drøftelser med medarbejdere og ledere fra relevante afdelinger i forvaltningen samt et stort fokus på de enkelte afdelingers procedurer for jobrådgiverskifte.

Forvaltningen præsenterede også et forslag til, hvad der skal være særlige fokusområder i dette års borgerundersøgelse. Udvalget bakkede op om, at forvaltningen i år sender spørgeskemaundersøgelsen ud via link til borgernes e-Boks.

Kommunernes Landsforenings tværkommunale borgerundersøgelse i pilotforløbet

Siden juni 2023 har forvaltningen bidraget til at udvikle en spørgeramme med temaer, spørgsmål, målgruppeafgrænsning og udsendelsesprocedure for en ny tværkommunal borgerundersøgelse på beskæftigelsesområdet sammen med Kommunernes Landsforening og følgende andre pilotkommuner: Silkeborg, Guldborgsund, Tårnby, Mariagerfjord, Høje-Taastrup, Gladsaxe, Syddjurs og Faaborg-Midtfyn.

Formålet med Kommunernes Landsforenings undersøgelse

Borgerundersøgelsen skal skabe synlighed omkring borgernes oplevelse af den kommunale beskæftigelsesindsats lokalt såvel som nationalt. Dette vil skabe en unik mulighed for at sammenligne resultater på tværs af kommunegrænser. En mulighed som forvaltningen ikke har for nuværende.

Det er ambitionen, at den tværkommunale borgerundersøgelse skal være tilbagevendende, og med tiden skal flere kommuner deltage. En systematisk dataindsamling skal gøre det muligt at monitorere udviklingen i borgernes oplevelser over tid. Forvaltningen vurderer, at deltagelse i Kommunernes Landsforenings tværkommunale borgerundersøgelse på sigt vil nedsætte ressourceforbruget og øge datakvaliteten i forvaltningens arbejde med borgerundersøgelser.

Udover en række fordele for de deltagende kommuner, skal borgerundersøgelsen bidrage til Kommunernes Landsforenings interessevaretagelse i en reform af beskæftigelsesindsatsen. Den skal tydeliggøre alt det, der virker, og dermed også vigtigheden af at bevare en kommunalt forankret beskæftigelsesindsats.

Resultaterne vil være vigtigt input til at styrke et nyt beskæftigelsessystem på borgernes præmisser. Og dermed læner Kommunernes Landsforening og pilotkommunerne sig op ad Reformkommissionens anbefaling om, at brugerne skal have en stemme, og at der løbende skal gennemføres undersøgelser af brugertilfredsheden med jobcentrenes indsats.

Konsekvenser for forvaltningens egen borgerundersøgelse

Der er sammenfald mellem målgruppen for forvaltningens egen borgerundersøgelse og Kommunernes Landsforenings tværkommunale borgerundersøgelse, ligesom mange spørgsmål i de to spørgeskemaer bliver sammenlignelige. Begge borgerundersøgelser er planlagt til at blive gennemført med udsendelse af link til spørgeskema via digital post i efteråret 2023.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre forvaltningens egen kvantitative borgerundersøgelse, da flere borgere vil kunne få tilsendt et spørgeskema to gange. Resultaterne fra Kommunernes Landsforenings tværkommunale borgerundersøgelse vil desuden være fyldestgørende for forvaltningens ønske om at få indsigt i, hvordan borgerne oplever mødet med forvaltningen.

Forvaltningen kan med fordel gennemføre den kvalitative interviewundersøgelse som planlagt, og den vil fungere som et lokalt supplement til den tværkommunale borgerundersøgelse.

Gennemførelse af den tværkommunale borgerundersøgelse

Den første borgerundersøgelse bliver gennemført som en pilottest i september 2023. De første resultater forventes at være klar ved udgangen af september sådan, at den endelige afrapportering kan foreligge i starten af oktober 2023.

Målgruppen for Kommunernes Landsforenings borgerundersøgelse dækker over fire ydelsesgrupper:

1. Aktivitetsparate (fx kontanthjælp eller uddannelseshjælp)
2. Jobparate (fx kontanthjælp eller ledighedsydelse)
3. Sygedagpengemodtagere
4. Forsikrede ledige

Spørgeskemaet skal sendes ud som stikprøve til borgere i ovenstående ydelsesgrupper, som var ledige i 2. kvartal 2023, og som i den periode havde minimum én samtale med jobcentret. Det er forvaltningen, der sender spørgeskemaet ud. Forventeligt bliver op mod 1.000 - 1.500 ledige borgere inviteret til at deltage. Kommunernes Landsforening forventer en svarprocent på omkring 20-25 %.

Temaer og spørgsmål

Temaer og spørgsmål bliver formuleret på baggrund af pilotkommunernes input til Kommunernes Landsforening. Spørgerammen dækker over fire overordnede temaer:

1. Værdighed
2. Relevans
3. Kompetence
4. Progression og resultater

Den endelige spørgeramme kommer til at indeholde maks. 12 spørgsmål under de fire temaer. På sigt bliver der mulighed for, at de enkelte kommuner kan formulere lokale tillægsspørgsmål.

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

Punkt 4: C-sag: Udmøntning af anbefalinger fra Ekspertgruppen for at flere odenseanere med indvandrerbaggrund kommer i arbejde

15.40.00-A00-5-22

Resume

I denne sag skal udvalget drøfte forvaltningens forslag til udmøntning af anbefalinger fra Ekspertgruppen for at flere odenseanere med indvandrerbaggrund kommer i arbejde.

Udvalgets drøftelse af forslag til udmøntning vil føre til en beslutningssag om den konkrete udmøntning.

Ekspertgruppen offentliggjorde sine anbefalinger den 24. maj 2023. På mødet den 20. juni 2023 drøftede udvalget ekspertgruppens anbefalinger og hvilke af ekspertgruppens anbefalinger, som forvaltningen skulle udarbejde og præsentere forslag til udmøntning af. Udvalget tilkendegav, at forvaltningen skulle arbejde videre med 10 af ekspertgruppens anbefalinger.

Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet konkrete forslag til udmøntning af ekspertgruppens anbefalinger 1-10, hvilket forvaltningen præsenterer i form af et katalog over forslag til udmøntning. Kataloget er vedlagt sagen som bilag. Forvaltningen vil på mødet også præsentere udvalget for forvaltningens forslag til udmøntning af de enkelte anbefalinger.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forvaltningens forslag til udmøntning af ekspertgruppens anbefalinger.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Etableringen af Ekspertgruppen for at flere odenseanere med indvandrerbaggrund kommer i arbejde, blev besluttet af byrådet med vedtagelsen af budget 2023. Beskæftigelses- og Socialudvalget er i løbende blevet orienteret om og har drøftet ekspertgruppens arbejde. Ekspertgruppen offentliggjorde den 24. maj 2023 11 anbefalinger fordelt på tre hovedspor for at nedbringe antallet af ikke-vestlige ledige i Odense Kommune.

Kataloget med forslag til udmøntning indeholder en konceptualisering af den enkelte af ekspertgruppens anbefalinger set i relation til, om anbefalingen giver anledning til, at forvaltningen skal

- Udvide en eksisterende indsats.
- Gennemgå og eventuelt revidere en eksisterende indsats.
- Iværksætte en ny indsats.

For hver anbefaling fremgår det af kataloget:

- Resume af forvaltningens forslag til udmøntning af anbefalingen.
- Hvordan udmøntning af anbefalingen understøtter Odensemålet og/eller udvalgsmålet.
- En uddybning af forvaltningens forslag til udmøntningen af anbefalingen.
- Ækonomi forbundet med udmøntning af anbefalingen.

Som bilag 1 er der vedlagt tabel, som indeholder et resumé af forvaltningens forslag til udmøntning af ekspertgruppens anbefalinger.

Få illes udmøntning af konkrete anbefalinger fra ekspertgruppen

Ekspertgruppen angav ved offentliggørelse af anbefalingerne, at anbefalingerne kan implementeres hver for sig, men at det er ekspertgruppens anbefaling, at alle anbefalingerne bliver implementeret.

Flere af ekspertgruppens anbefalinger har et tæt sammenhæng, og forvaltningen vurderer derfor, at disse med fordel kan udmøntes samtidig. Det gælder:

- Anbefaling 1, 2 og 3 og 8 kan udmøntes samtidig
- Anbefaling 4, 5 og 6 kan udmøntes samtidig

For de øvrige anbefalinger (anbefaling 7, 9 og 10) foreslår forvaltningen, at anbefalingerne udmøntnes selvstændigt.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de årlige bruttoudgifter til udmøntning af hver anbefaling, inden for styringsområderne Årlig drift og Service. Det vil være muligt at hjemtage refusion på udgifterne under Årlig drift svarende til 50 %. Undtaget herfor er udgifter på 250.000 kr. for anbefaling 5, hvor der ikke er refusion.

Anbefaling	Årlig drift	Service
Anbefaling 1	1.089.000 kr.	4.586.885 kr.
Anbefaling 5	250.000 kr.	
Anbefaling 8	6.770.000 kr.	480.000 kr.
Anbefaling 9	580.000 kr.	
Samlet	8.689.000 kr.	5.066.885

Beskæftigelses- og Socialudvalget vedtog med effektiviseringsstrategien for 2024 at reservere 2,2 mio. kr. årligt til henholdsvis implementering af anbefalinger fra ekspertgruppen for ikke-vestlige i arbejde og udviklingen af de tværfaglige teams, som kan nedbringe tvang i psykiatrien. Udvalget har ikke vedtaget den endelige fordeling af midlerne mellem de to indsatser.

Forvaltningen vil i forbindelse med budgetlægningen for 2024 afsætte budget til beskæftigelsesindsatser i forbindelse af ekspertgruppens anbefalinger.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over forslag for udmøntning af anbefalinger fra Ekspertgruppen for at flere odenseanere med indvandrerbaggrund kommer arbejde – August 2023

Bilag 2. Katalog for udmøntning af anbefalinger fra Ekspertgruppen for at flere odenseanere med indvandrerbaggrund kommer arbejde – August 2023

Bilag 3. Økonomitabel_Webtilgængelig

Punkt 5: D-sag: Økonomisk Status 2023 og Budget 2024

00.30.00-S00-4-22

Resume

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har udarbejdet udgiftsskønnet for forsørgelses- og sikringsydelseerne til Budget 2024. Udgiftsskønnet indarbejdes i budgettet for 2024.

Herunder er en kort sammenfatning af økonomien på området i 2023 og 2024. I bilaget er redegjort nærmere for udgiftsskønnet og vurderingen af indeværende års forventede resultat.

Udvikling i udgifter og reservationspulje i 2022-2024

1.000 kr. netto, årets priser	Regnskab	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Budget
	2022	2023	2023	2024
Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler				
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	412.803	429.468	413.109	413.117
Revalideringsydelse	9.503	8.008	6.770	4.455
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	39.735	43.978	45.113	41.923
Integrationsprogram met - indsatser og tilskud	-11.727	-22.544	-14.429	-18.219
Sygedagpenge	335.215	311.469	358.785	358.600
Jobklaringsforløb	114.579	127.107	131.293	140.584
Ledighedsydelse	90.713	95.623	93.130	95.557
Fleksjob inkl. skånejob	324.949	356.934	342.383	371.874
Ressourceforløb	88.579	82.314	73.834	75.106
Førtidspension	1.282.203	1.358.298	1.427.434	1.589.766
Seniorpension	103.033	128.549	145.417	193.376
Seniorjob	6.157	4.284	4.651	2.798
Beskæftigelsesindsatser	173.820	188.535	171.289	174.701
FGU	11.211	14.444	7.584	8.589
Boligsikring- og ydelse	242.928	255.184	247.489	257.056
Personlig tillæg/helbredstillæg	15.586	15.460	14.210	15.850
Enkeltydelse	4.323	3.115	4.684	4.963
Handicapkom penserende ydelse	460	421	496	524
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	387.105	363.090	438.747	494.925
Løntilskud (A-dagpenge)	2.815	4.670	2.073	4.000
Samlet	3.633.984	3.768.408	3.914.062	4.229.544
Reservationspulje	147.041	71.427	40.048	26.739

Reservationspuljen dannes på baggrund af skøn fra Kommunernes Landsforening over de forventede udgifter til overførsler fratrukket forvaltningens vurdering af budgetbehovet for det kommende år. Derudover fratrækkes et beløb svarende til den årlige ambition (måltal), om at ledigheden i Odense skal ned på landsgennemsnittet ved udgangen af 2025, samt at erhvervsfrekvensen kommer på niveau med landsplan inden udgangen af 2027.

Puljen ligger under Økonomiudvalget. Ændringer i regnskabsvurderinger i løbet af året, midtvejsreguleringer og efterreguleringer bliver afregnet over puljen.

I perioder med udgifter ud over det forventede på beskæftigelsesområdet trækkes midler fra reservationspuljen til finansiering af merforbruget. Omvendt tilføres puljen midler, når udgifterne er lavere end forventet. Udviklingen i reservationspuljen på sigt er afgørende for Odense Kommunes økonomi, idet et plus kan anvendes til gavn for byens borgere, mens et minus på sigt kan resultere i besparelser på kernevelværdien. Dermed indgår puljen først i råderummet, når det endelige regnskab er opgjort. Indtil da er puljen udtryk for en forventning, dvs. at tallene i tabellen for 2023 og 2024 er den nuværende forventning.

Reservationspuljen var i plus med 147,0 mio. kr. i 2022.

2023

Udgiftsskønnet på de særlige driftsområder er øget med 145,7 mio. kr. siden budgetlægningen i sommeren 2022.

Udgiftsudviklingen forklares af følgende tre forhold: Ledigheden er steget siden budgetlægningen. Der er på den baggrund en forventning om især stigende udgifter på 75,7 mio. kr. til a-dagpenge. Dertil er der store udgiftsstigninger på 86,0 mio. kr. til førtids- og seniorpension samt 47,3 mio. kr. til sygedagpenge.

Da ledigheden er steget på landsplan, er kommunernes økonomi reguleret med en positiv midtvejsregulering i sommeren 2023. For Odenses vedkommende med 117,2 mio. kr.

Reservationspuljen forventes at udgøre 40,0 mio. kr. i 2023.

2024

I 2024 forventes det samlede antal på overførselsindkomster at stige med 899 fra 2023. Langt størstedelen af stigningen skyldes et stigende antal førtids- og seniorpensionister.

For budget 2024 skønner forvaltningen udgifterne til forsørgelses- og sikringsydelser til at blive 4.229,5 mio. kr., mens Kommunernes Landsforening skønner, at Odense Kommune vil have udgifter på 4.256,3 mio. kr. En forskel på 26,7 mio. kr.

Der forventes dermed en reservationspulje på 26,7 mio. kr. i 2024. I opgørelsen er udgiftsskøn for 2024 fra Kommunernes Landsforening ikke reduceret som følge af kommunens ambition om at nærme sig landsniveauet for ledighed og erhvervsfrekvens. Det skyldes, at ambitionen for 2024 blev mere end indfriet i 2022.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens forventninger til Budget 2024 på de enkelte fagområder fremgår af bilaget.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Økonomisk status 2023 inkl. budget 2024_Aug_20230803

Punkt 6: D-sag: Status på opkvalificeringsstrategi

15.00.00-A00-7-22

Resume

I denne sag bliver udvalget orienteret om status på de igangsatte strategiprojekter samt yderligere indsatser, der omsætter Beskæftigelses- og Socialudvalgets opkvalificeringsstrategi til handling.

Opkvalificeringsstrategien sætter retningen for, hvordan opkvalificering kan hjælpe flere ledige til at blive en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Strategien fokuserer på opkvalificeringsindsatser for forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsborgere.

Opkvalificeringsstrategien har to fokusområder:

1. Lediges kompetencer skal matche behovet på arbejdsmarkedet
2. Opkvalificering til virksomhedernes behov

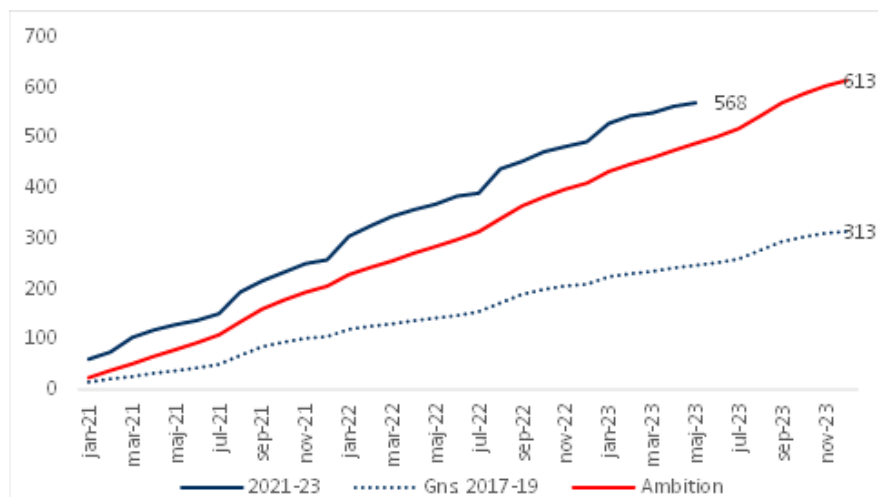
For at omsætte strategien til handling har forvaltningen igangsat følgende strategiprojekter og indsatser:

- Et kompetent Jobcenter: Grundpakke med viden om opkvalificeringsmuligheder inden for lovgivningen og beskæftigelsesmuligheder på arbejdsmarkedet. Understøtter kompetent vejledning af borgere om opkvalificeringsmulighederne, så borgeren kan se, hvordan opkvalificeringsmuligheder kan være vejen til beskæftigelse.
- Motivation af ledige: Fælles tilgang til at arbejde med motivation hos de ledige med henblik på opkvalificering. Et motiverende for-forløb til ledige i forhold til opkvalificering indgår.
- Model for igangsætning af forløb: Én gældende arbejdsgang for, hvordan forvaltningen hurtigt og koordineret kan igangsætte opkvalificering, som kan hjælpe virksomheder med et større arbejdskraftsbehov.
- Strategiske partnerskaber om opkvalificering: Strategiske partnerskaber med for eksempel erhvervs- eller brancheorganisationer om opkvalificering inden for brancher med behov for arbejdskraft.
- "Fra ufaglært til faglært": Fokuseret opkvalificeringsindsats i perioden fra 2021 til 2023, hvor 300 ledige løftes fra ufaglært til faglært niveau. Fokus er på udvalgte brancher med de bedste beskæftigelsesmuligheder for ledige:
 - Bygge- og anlæg (Brolægger, bygnings- og anlægsstruktur, tømrer, murer)
 - Hotel, restauration, køkken, kantine (Kok)
 - Industriel produktion (Industrioperatør)
 - Merkantil (Kontorassistent, Handelsassistent)
 - Jern, metal og auto (Automontør, smed, lastvogsmekaniker)
 - Transport, post, lager- og maskinførerarbejde (Lageruddannelse, chauffør)

For at løfte ovenstående strategiprojekter og indsatser har forvaltningen ansat fem virksomhedskonsulenter og to uddannelsesambassadører. Midlerne til indsatsen blev givet som led i budgetforliget 2021 "Velfærd og vækst i Odense". Uddannelsesambassadørerne arbejder med at sikre, at jobrådgiverne har det nødvendige vidensniveau om uddannelsesmulighederne for ufaglærte borgere i forvaltningen. Uddannelsesambassadørerne gennemfører også selv samtaler med borgerne for i højere grad at understøtte et uddannelsesperspektiv hos ledige borgere og for at understøtte at nok ledige ufaglærte starter på opkvalificering, da uddannelsesområdet er komplekst. Virksomhedskonsulenterne arbejder målrettet for at fremme og oprette de nødvendige praktik- og elevpladser til de ledige ufaglærte. På baggrund af den lave ledighed i Odense har forvaltningen et fokuseret og tæt samarbejde med Arbejdsmarkedskontor Syd (AMK syd) og Arbejdsmarkedskontor Syds jobrettede voksen- og efteruddannelsekoordinatorer (VEU-koordinatorerne) omkring igangsættelse af tværkommunale målrettede opkvalificeringsforløb. Samarbejdet er med henblik på at tilgodese uddannelsesinstitutionernes efterspørgsel på et tilstrækkeligt antal deltagere på opkvalificeringsforløb og for samtidig at sikre, at virksomhedernes efterspørgsel på bedste match i højere grad kan imødekommes.

Siden indsatsens start i januar 2021 har 568 ledige påbegyndt et opkvalificeringsforløb, som er markant højere sammenlignet med årene 2017-2019 og over indsatsens ambitionsniveau. Se nedenstående graf og tabel.

Graf 1: Fra ufaglært til faglært - Nye uddannelsesløft og voksenlærlinge fra ledighed



*Voksenlærlingeforløb til SOSU-området og pædagogisk assistent er ikke regnet med (del af "Fra ledig til velfærdsmedarbejder"). Borger tæller kun med første gang vedkommende starter uddannelsesløft eller voksenlærlingeforløb.

Tabel 1: Uddannelsesløft og voksenlærlinge fra ledighed*

	Uddannelsesløft	Voksenlære (eks. SOSU og pædagogisk assistent)	Voksenlære SOSU og pædagogisk assistent**
Gns. 2017-19	18	88	5
2021	76	181	92
2022	73	161	56
2023 (jan-jun)	23	58	30

*Borger indgår kun med først igangsatte aktivitet. Hvis borger fx påbegynder voksenlæreforløb efter at have været i uddannelsesløft tæller vedkommende kun med under uddannelsesløft

**Størstedelen af voksenlærlingsforløb målrettet SOSU og pædagogisk assistent kan tilskrives projektet "Fra ledig til velfærdsmedarbejder", dog ikke nødvendigvis alle.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer, at opkvalificering er en af vejene til at få ledige i job i Odense. Dette gælder særligt for integrationsborgere, som kan være kendetegnet ved en manglende arbejdsidentitet, stærk begrænsende dansk kundskaber samt sociale, helbreds- og kulturelle/familie relaterede udfordringer. Forvaltningen fokuserer fremadrettet på brancherettet opkvalificering for integrationsborgere indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder, og som matcher den enkeltes uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Yderligere visiterer forvaltningen ufaglærte integrationsborgere samt borgere med behov for kompetenceløft til en uddannelsesambassadør med specifikt fokus på muligheder for integrationsborgere.

Det fremgår af tabel 2, at i 2023 er antallet af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb højere end i 2020 og -22, men lavere end i 2021. Antallet af ledige i opkvalificering påvirkes af, hvor mange ledige der er. Ledigheden i 2022 var fx meget lav, mens den var højere i 2021. I 2020 var antallet af ledige i opkvalificering påvirket af COVID-nedlukningerne.

Tabel 2: Dagpenge- og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har påbegyndt et opkvalificeringsforløb – fordelt på bevillingsramme

	2020 Uge 1-25	2021 Uge 1-25	2022 Uge 1-25	2023 Uge 1-25
I alt*	646	1.148	719	870
6 ugers jobrettet**	226	252	142	174
Regional uddannelsespulje	257	549	373	520
Uddannelsesløft	8	50	39	25
Øvrig***	193	351	227	273
- AMU	138	255	59	115

- Almen Voksenuddannelse	11	2	3	2
- Danskuddannelse	27	94	127	137
- Øvrige forløb	19	12	51	37

*"I alt" ikke summer til de variable der nedenunder fordeles på (henholdsvis bevillingsrammer eller tilbudstyper). Det skyldes, at tabellerne er opgjort som unikke personer, der har modtaget et eller flere opkvalificeringstilbud i perioden. I samme periode kan en borger fx godt have modtaget et opkvalificeringstilbud fra flere bevillingsrammer og/eller flere tilbudstyper.

**"6 ugers jobrettet uddannelse" er en ret til op til 6 ugers uddannelse for ufaglærte og grupper af faglærte.

***"Øvrig" omfatter typisk kortere opkvalificerings- og uddannelsesstilbud, som ikke er omfattet de øvrige bevillingsrammer. I tabellen er for "Øvrig" angivet hvilke tilbudstyper, der er tale om, hvor størstedelen er AMU-forløb. Opkvalificering under de øvrige bevillingsrammer vil også omfatte disse tilbudstyper – fx er en del af 6 ugers jobrettet uddannelse og tilbud under den regionale uddannelsespulje også AMU-forløb.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Bilag Status på strategiprojekter og indsatser

Punkt 7: D-sag: Aktuelle sager

85.02.02-G01-8-22

Resume

Mundtlig orientering:

- Workshops i forbindelse med udarbejdelse af ny socialpolitik i Odense Kommune.
- Tolv af forvaltningens afdelinger søgte 2. juni om tilskud fra Velliv Foreningen til "Danmarks Mentale Sundhedsdag". Afdelingerne søgte hver 10.000 kr. til at afholde et arrangement for medarbejderne om mental sundhed. Fem af afdelingerne har fået tilsagn og 7 af afdelingerne har fået afslag. Forvaltningen har således fået tilsagn på 50.000 kr. ud af 120.000 kr. ansøgt.
- Orientering om ændring i forvaltningens deltagelse i MOVE+.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 8: D-sag: Temabesøg: Frivilligcenter Odense

00.22.04-P35-33-22

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal på temabesøg hos Frivilligcenter Odense. Frivilligcenter Odense er en paraplyorganisation, der støtter, fremmer og synliggør det frivillige sociale arbejde, der styrker lokale frivillige sociale fællesskaber. Frivilligcenter Odense fungerer som bindeled mellem aktører inden for det frivillige sociale arbejde, og skaber rammerne for deltagelse og fællesskab i civilsamfundet.

Udvalget vil på besøget høre nærmere om, hvad der optager Frivilligcenter Odense og komme på rundvisning med civilsamfundsøjne i Borgernes Hus. Derudover bliver udvalget introduceret til Frivilligcentrets arbejde herunder tendenser, udviklinger, potentialer og udfordringer på frivillighedsområdet og i civilsamfundet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har en driftsaftale med Frivilligcenter Odense. Det årlige driftstilskud fra § 18-midler i 2023 fra Odense Kommune udgør 910.000 kr.

Beslutning

Orientering givet.