

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 05-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2022 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, stuen, Skulkenborg 1, 5000 Odense C

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Plan for bedre kontrol med indflytninger i udsatte boligområder.....	4
Beretning om magtanvendelser på voksenområdet 2021.....	7
Standardisering og effektivisering på det administrative område.....	11
B-sag: Godkendelse af rammer og vilkår for udbud af Kommunale begravelser 2022.....	18
D-sag: Orientering om årsrapport på flygtningeområdet.....	21
D-sag: Orientering om afsluttet Task Force-forløb.....	22
D-sag: Status på indsatsen til fordrevne fra Ukraine.....	23
D-sag: Nøgletal på beskæftigelsesområdet.....	24
D-sag: Aktuelle sager.....	25
D-sag: Tema: Ikke-vestlige ledige.....	26
E-sag: Initiativretssag fra byrådsgruppe V og C - Frisætning på beskæftigelsesområdet.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-4-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 5. april 2022.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Plan for bedre kontrol med indflytninger i udsatte boligområder

15.20.00-A00-18-17

Resume

I denne sag har Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejdet et fælles forslag, inkl. finansiering, til en styrket kontrol med indflytninger i nogle af byens mest udsatte boligområder.

Boligorganisationerne og Odense Kommune deler opfattelsen af, at nogle tilflyttere i de udsatte boligområder omgår reglerne i fleksibel udlejning ved blot at flytte deres adresse digitalt ind i et eksisterende lejemål. Det sker udenom den aftalte godkendelsesproces, som giver fortrin til ressourcestærke beboere med henblik på at opnå en mere blandet beboersammensætning.

De tre forvaltninger lægger op til, at der i en 2-årig periode fra medio 2022 iværksættes en forstærket indsats under Folkeregistret, som skal sikre, at reglerne for fleksibel udlejning overholdes. Det drejer sig om Vollmose, Ejerslykke, Stærmosegården, Korsløkkeparken Øst og Solbakken mv. For Solbakken mv. og Korsløkkeparken Øst vil der være tale om en forlængelse af den nuværende indsats, som er finansieret til og med 2022.

Værktøjet "særlige adresser" er meget anvendeligt til formålet, og er baseret på en tæt dialog mellem boligorganisationen, kommunen og den enkelte ansøger. Værktøjet medfører, at en potentiel ny beboer ikke længere blot kan flytte sin adresse digitalt til de udsatte områder, der er mærket, som "særlig adresse" i Folkeregistrets It-system. Det betyder samtidig, at opgaven med at screene og godkende ansøgere bliver mere ressourcekrævende for både Odense Kommune og boligorganisationerne. I visse tilfælde vil godkendelse af indflytning kræve en længere dialog end normalt med de beboere, som ønsker at flytte til de udsatte områder.

Folkeregistret skønner, at den styrkede kontrol i de fem udsatte områder vil andrage tre årsværk i den 2-årige periode. Ordningen evalueres i 2024. Forvaltningerne vil i den forbindelse vurdere mulighederne for øget anvendelse af digitale værktøjer samt afdække lovgivningsmæssige krav i forhold til håndtering af data i disse.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Øget fokus på overholdelse af reglerne for indflytning i de udsatte områder, vil understøtte en social bæredygtig og mere varieret beboersammensætning, så den sociale opsplitning bliver reduceret.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Folkeregistret iværksætter kontrol af indflytninger i fem udsatte boligområder ved brug af "særlige adresser" i perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2024.
2. På baggrund af læring i projektperioden herunder vurdering af potentialet for teknisk automatisering af opgaven udarbejder forvaltningerne i første halvår 2024 et fælles forslag til håndtering efter projektperiodens udløb.
3. Der flyttes samlet 0,5 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024 på Service til Folkeregistret under By- og Kulturudvalget via en tilsvarende nedskrivning af rammen på Service, som fordeles ligeligt mellem Økonomiudvalget, By- og Kulturudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Rådmand Christoffer Lilleholt (V) og udvalgsmedlemmerne Cæcilie Crawley (A), Marlene Ambo-Rasmussen (V) og Joachim Hoffmann-Petersen (C) stemmer for indstillingen.

Udvalgsmedlem Reza Javid (Ø) stemmer imod indstillingen fordi Enhedslisten ikke støtter implementering af diskriminerende lovgivning.

Konklusion: Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingen, da Enhedslisten ikke støtter implementering af diskriminerende lovgivning.

Sagsfremstilling

Odense Byråd godkendte i januar 2021 en fælles udlejningsaftale mellem Odense Kommune og byens almene boligorganisationer. Formålet med udlejningsaftalen er at understøtte bystrategien og Odensemålet om, at Odense er en storby med blandede og velfungerende bydele. Både kommunen og boligorganisationerne ønsker boligområder med en blandet beboersammensætning, hvor den sociale opsplitning bliver reduceret.

For udsatte boligområder og forebyggelsesområder er der et lovgivningsmæssigt krav om, at der skal anvendes fleksibel udlejning efter beskæftigelses- og uddannelseskriterier. De fleksible udlejningsregler bygger på antagelsen om, at de udsatte boligområders situation kan forbedres ved at tiltrække mere ressourcestærke boligsøgende til området ved at give disse en fortrinsret til ledige boliger forud for ventelisten.

Fleksibel udlejning er dermed et vigtigt værktøj til at ændre beboersammensætningen i de udsatte boligområder. For at få værktøjet til at virke efter hensigten er der behov for at lukke en "bagdør", der eksisterer, fordi nye beboere anmelder indflytninger til Folkeregisteret digitalt. Det er således p.t. muligt at omgå de skærpede udlejningskriterier ved at anmelde indflytning digitalt til Folkeregisteret efterfølgende. I denne sammenhæng er "særlige adresser" meget anvendelig, idet muligheden for at flytte sin adresse digitalt bortfalder. I stedet skal beboeren gennem en manuel godkendelsesproces, hvor både boligorganisation og Odense Kommune skal godkende, at alle kriterier er opfyldt, før indflytningen kan finde sted.

P.t. er målsætningen i Den sidste Vollsroseplan om at ledigheden i Vollsrose i 2028 skal være lig det øvrige Odense udfordret af, at en del beboere på offentlig forsørgelse flytter til bydelen.

Hertil kommer at Kontrolgruppens erfaringer viser, at det ofte er meget problematisk at få nye beboere til at fraflytte deres bolig, når de først er flyttet ind – også selvom reglerne for indflytning ikke er overholdt. Målet er derfor at håndtere problemstillingen, før indflytningen finder sted.

Konkret forslag:

I sagen lægger forvaltningerne konkret op til at indføre "særlige adresser" i tre nye områder. Det drejer sig om Vollsrose (de seks "parker"), Ejerslykke og Stærmosegården, samlet ca. 3.750 adresser. Ejerslykke og Stærmosegården er sammen med Vollsrose udfordrede områder, og indførslen af "særlige adresser" kan understøtte at andelen af ressourcestærke beboere øges.

Forvaltningerne lægger endvidere op til, at den styrkede kontrolindsats fortsætter for Solbakken mv. og Korsløkkeparken Øst, når den nuværende finansiering udløber i 2022. Disse to områder dækker ca. 1.700 adresser.

Dermed vil ca. 5.450 almene boliger i Odense være dækket ind af "særlige adresser". I Odense Kommune er der samlet knap 24.000 almene familieboliger.

Odense har fire forebyggelsesområder på regeringens liste. Heraf vil Solbakken mv. og Ejerslykke være dækket af "særlige adresser", mens Højstrupvejskvarteret og Højemarksvejskvarteret ikke vil være omfattet. Kertemindevejskvarteret, som tidligere har været karakteriseret som et udsat område, er nu inde i en positiv udvikling, og er ikke dækket af den skærpede kontrol.

Udvidet brug af "særlige adresser" vil ikke afholde alle på offentlig forsørgelse fra at flytte til de udsatte boligområder. Eksempelvis har alle – uanset forsørgelsessituation - ret til at flytte sammen med sin partner, som følge af retten til familieliv.

Det er en forudsætning for budgettildelingen, at de tildelte årsværk anvendes fuldt ud til at sikre korrekt indflytning i de fem nævnte områder via brug af "særlige adresser". Hvis det viser sig, at medarbejderne kan håndtere flere boligområder end forudsat, spiller Folkeregistret denne mulighed ind i styregruppen for "ingen nye ghettoer i Odense" med henblik på en drøftelse af hvilke udsatte områder, der dernæst bør prioriteres.

Proces

I en 2-årig periode fra medio 2022 til medio 2024 iværksættes et projekt under Folkeregistret, der skal give en styrket kontrolindsats for indflyttere i fem udsatte boligområder.

Folkeregistret udarbejder en kvartalsrapport for de fem områder, som skal være med til at danne baggrunden for en kort evaluering i 2024.

Parallelt med at projektet går i drift, vil Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen undersøge muligheden for at automatisere en del af de manuelle processer. Det vil kræve en tilbunds gående beskrivelse af, hvilke processer og arbejdsgange, som teknologien kan anvendes til.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil udarbejde en analyse vedrørende projektets påvirkning af flyttemønstre i de udsatte boligområder.

Bidragene fra de forskellige analyser vil indgå som en del af forvaltningernes samlede fælles anbefaling vedrørende kontrol af indflytninger i udsatte boligområder fra 2. halvår 2024. Borgmesterforvaltningen er ansvarlig for

koordination af opgaven.

Økonomi

Folkeregistret vurderer, at den styrkede kontrol af indflytninger i Stærmosegården, Ejerslykke og Vollsmose kan håndteres via to årsværk svarende til ca. 1,0 mio. kr. årligt inkl. overhead. Der er fundet finansiering for 2022 til ét årsværk vedrørende den nuværende indsats i Korsløgkeparken Øst og Solbakken mv.

Fra 2023 stiger udgiften med 0,5 mio. kr. årligt til 1,5 mio. kr. årligt, idet den nuværende finansiering af det ene årsværk i Solbakken mv. og Korsløgkeparken Øst udløber i 2022.

Dermed skal der findes midler til tre årsværk fra 2023, dog kun med halvårseffekt i 2024.

Forvaltningerne lægger i denne sag op til, at finansieringen deles ligeligt mellem Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022 (2022-PL)	2023 (2023 PL)	2024 (2023 PL)	2025 -
Omprioritering til Folkeregistret	Service	Økonomiudvalget	-164.267	-492.800	-246.400	-
		By- og Kulturudvalget	-164.267	-492.800	-246.400	-
		Beskæftigelses- og Socialudvalget	-164.267	-492.800	-246.400	-
Omprioritering til Folkeregistret	Service	By - og Kulturudvalget	492.800	1.478.400	739.200	-
I alt			0	0	0	-

ANM: Beløb er inkl midler til afledt drift

Finansieringen dækker udgifterne i projektperioden 1. juli 2022 til 30. juni 2024. Der er ikke fundet finansiering til opgaven efterfølgende.

Punkt 3: Beretning om magtanvendelser på voksenområdet 2021

27.66.00-G01-1-22

Resume

Denne sag indeholder den årlige beretning om magtanvendelser på voksenområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Byrådet skal have mulighed for at følge udviklingen i antallet af magtanvendelser over for de borgere over 18 år, som byrådet har ansvaret for. Derfor laver Beskæftigelses- og Socialforvaltningen én gang om året en samlet beretning om magtanvendelser på voksenområdet. Beretningen omhandler både Odense-borgere i egne tilbud og Odense-borgere visiteret til tilbud i en anden kommune.

I 2021 blev der indberettet 47 magtanvendelser på voksenområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det er en stigning i antallet af magtanvendelser i forhold til 2020, hvor der var 24 magtanvendelser.

33 ud af de 47 er foretaget over for to borgere, og stigningen i antallet af magtanvendelser skal ses i den sammenhæng.

35 af de 47 magtanvendelser var tilladte. Forvaltningen vurderer, at de resterende 12 magtanvendelser ikke var tilladte.

Effekt

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

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender beretningen om magtanvendelser for 2021.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Reglerne i serviceloven giver personalet i kommunale og private tilbud mulighed for at bruge magtanvendelse. Bestemmelserne gælder kun over for borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Magtanvendelser må også kun foretages i bestemte og nøje definerede situationer. Derudover giver straffelovens regler om nødværge og nødret mulighed for i ekstraordinære situationer at anvende magt for at afværge truende skader.

Bilag 1 beskriver bestemmelserne for tilladte magtanvendelser. Bilaget beskriver reglerne for:

- Nødværge og nødret
- Hvem der er omfattet og undtaget fra reglerne om magtanvendelse
- Hvem der må udøve magtanvendelse.

De fleste af de foretagne magtanvendelser var tilladte. 35 ud af de 47 magtanvendelser var tilladte magtanvendelser. Fem ud af de 35 magtanvendelser var lovligt nødværge eller nødret. 12 af magtanvendelserne vurderes ikke at være tilladte.

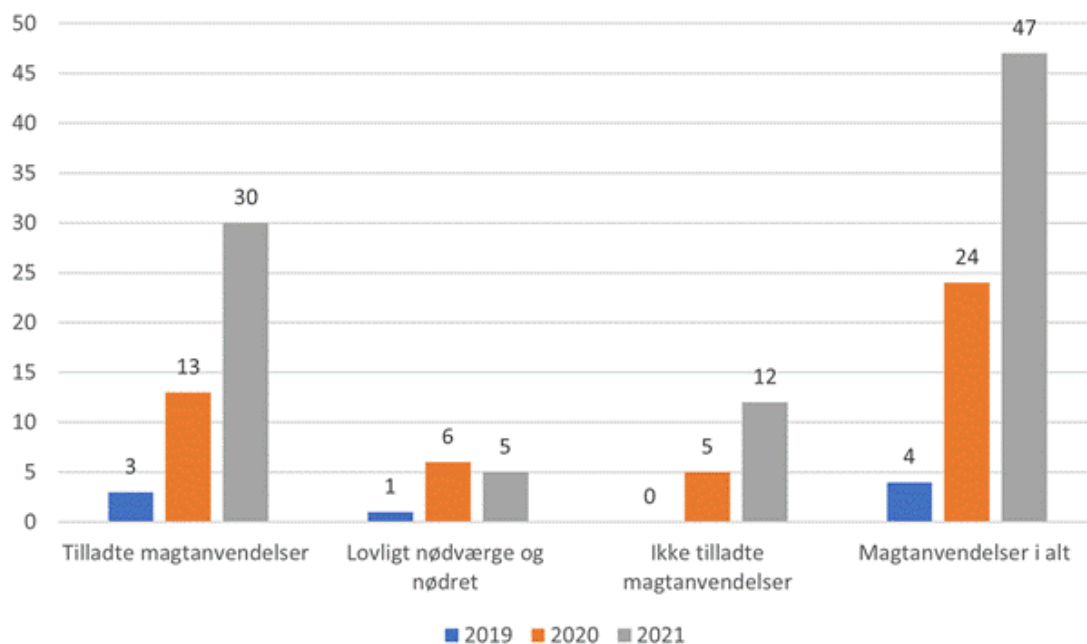
I de tilladte magtanvendelser har personalet fx været nødt til at fastholde en beboer for at afværge en akut, truende risiko for personskade. Der er også situationer, hvor personalet har været nødt til at undersøge en borgers opholdsrum af hensyn til sikkerheden.

I fem tilfælde har personalet brugt lovligt nødværge og nødret. Det er fx sket i situationer, hvor personalet har været nødt til at gribe ind over for borgere, der har været voldsomme over for andre borgere.

I 12 tilfælde har forvaltningen vurderet, at magtanvendelsen ikke var tilladt. De fleste tilfælde handler om, at personalet kunne have trukket sig fra situationen eller have handlet på en mere proportionel måde. Alle de 12 magtanvendelser er foretaget på eksterne tilbud.

Figur 1 nedenfor viser, hvordan antallet af magtanvendelser har udviklet sig. Figuren viser også, hvordan magtanvendelserne fordeler sig på forskellige typer af magtanvendelser.

Figur 1. Magtanvendelser fordelt på årstal og typen af magtanvendelse

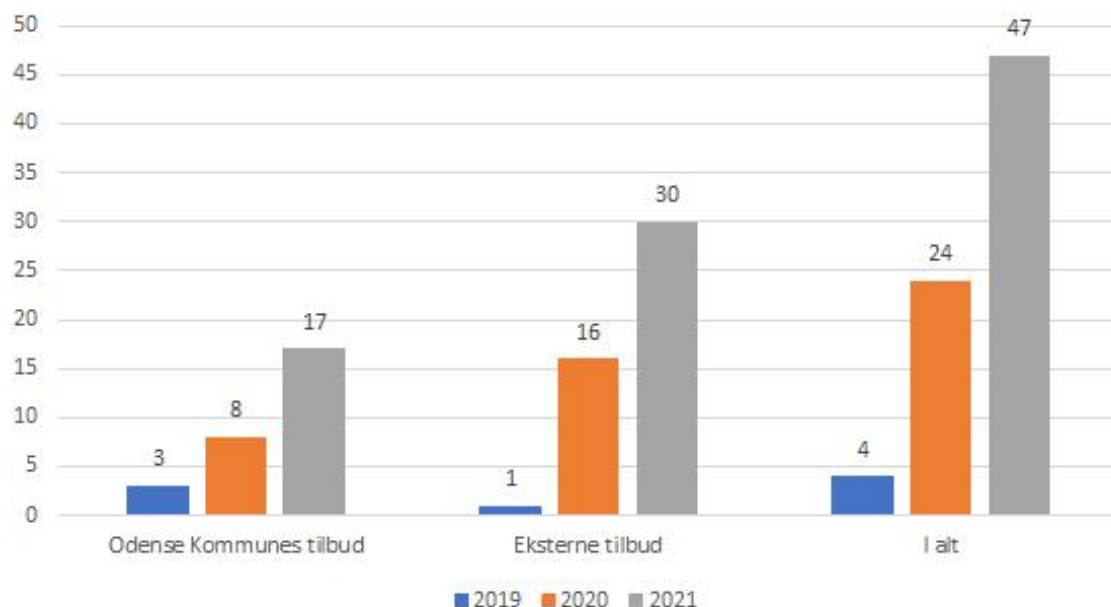


De fleste magtanvendelser er sket på eksterne tilbud. 30 af magtanvendelserne er sket på eksterne tilbud, mens 17 er sket på Odense Kommunes egne tilbud.

33 af de 47 magtanvendelser er desuden foretaget over for to borgere, der begge er anbragt på eksterne tilbud.

Figur 2 nedenfor viser, hvordan magtanvendelser fordeler sig på henholdsvis Odense Kommunes egne tilbud og eksterne tilbud. Figuren viser også, hvordan udviklingen har været siden 2019.

Figur 2. Magtanvendelser fordelt på årstal og typen af tilbud



Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder målrettet på at forebygge magtanvendelser og dermed nedbringe antallet af magtanvendelser.

Odense Kommunes egne tilbud

Alle tilbud under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har et stort fokus på at forebygge magtanvendelser. Forvaltningen arbejder sammen med tilbuddene målrettet på at forebygge og minimere antallet af magtanvendelser. Det sker bl.a. gennem efteruddannelse af medarbejderne og gennem systematisk arbejde med

konfliktnedtrappende adfærd og risikovurdering af beboernes adfærd. For eksempel anvender en del af tilbuddene "Mestringsskemaet", der er en faglig metode med fokus på at forebygge vold, overgreb og selvskade.

Når der er sket en magtanvendelse, følger tilbuddets ledelse altid op på den. I opfølgningen er der fokus på, hvad den enkelte medarbejder kan lære af den situation, der førte til magtanvendelse. Der er også fokus på, hvad tilbuddet kan lære af situationen. På den måde bruger tilbuddene de enkelte magtanvendelser til læring, så de bedre kan forebygge magtanvendelser. Når et internt tilbud indberetter en magtanvendelse, foretager forvaltningen også altid en juridisk vurdering af, om magtanvendelsen er tilladt.

Forvaltningen arbejder løbende på at udvikle og forbedre praksis for håndtering af magtanvendelser. Det sker blandt andet gennem løbende evaluering og justering af de gældende instrukser for håndtering af magtanvender på de enkelte tilbud. Derudover arbejder forvaltningen også løbende på at sikre ensartet praksis på tværs af tilbud. Da størstedelen af de indberettede magtanvendelser er foretaget over for borgere mellem 18 og 30 år, er det planlagt i første kvartal 2022, at alle medarbejdere i myndighedsområdet for unge på det sociale område og i Center for Familier og Unge undervises i reglerne om magtanvendelse.

Eksterne tilbud

Forvaltningen følger løbende med i, om der er udfordringer med magtanvendelser på de eksterne tilbud, som forvaltningen bruger til borgere fra Odense Kommune. Det sker ved at følge med i, hvor mange magtanvendelser de enkelte tilbud indberetter. Forvaltningen fører også et personrettet tilsyn. Her har forvaltningen fokus på, om den enkelte borger fra Odense Kommune trives. Forvaltningen har også fokus på, om der har været mange magtanvendelser mod den samme borger.

Når en magtanvendelse bliver indberettet, foretager forvaltningen altid en juridisk vurdering af, om magtanvendelsen er tilladt.

Samarbejdet med eksterne tilbud er aftalt i kontrakter mellem Odense Kommune og det pågældende tilbud. Magtanvendelser er et af de områder, som forvaltningen har fokus på, når der indgås kontrakter med eksterne tilbud. Der er også fokus på magtanvendelser, når forvaltningen løbende følger op på de indgåede kontrakter. Opfølgningen sker blandt andet på dialogmøder mellem kommunen og tilbuddet.

I opfølgningen har forvaltningen fokus på at forebygge magtanvendelser. Derfor er forvaltningen meget opmærksom på tilbud, som har indberettet mange magtanvendelser. Forvaltningen går altid i dialog med tilbuddets ledelse, hvis et tilbud indberetter mange magtanvendelser. I dialogen er der fokus på, hvordan tilbuddet kan blive bedre til at forebygge magtanvendelser.

Forvaltningen har også et stort fokus på at sikre, at alle tilbud registrerer og indberetter alle magtanvendelser. Forvaltningen har derfor også opmærksomhed på tilbud, som ikke har indberettet nogen magtanvendelser, eller som har indberettet meget få magtanvendelser. Det kan nemlig betyde, at tilbuddet ikke har fået registreret og indberettet alle magtanvendelser. I sådanne tilfælde går forvaltningen også i dialog med tilbuddets ledelse.

Når forvaltningen skal tage stilling til, om kontrakten med et eksternt tilbud skal fornyes, er magtanvendelser et af de forhold, som der er fokus på. Hvis et tilbud har problemer med magtanvendelser, kan det betyde, at kontrakten ikke bliver fornyet. Forvaltningen forsøger dog altid først at løse problemerne gennem dialog med tilbuddet, jf. også ovenfor.

Socialtilsynets rolle

Socialtilsynet fører et driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet laver minimum én gang om året et tilsyn og udarbejder en tilsynsrapport om det enkelte tilbud. Hvis en magtanvendelse sker på et socialt tilbud, som socialtilsynet fører tilsyn med, skal den altid indberettes til socialtilsynet.

Socialtilsynet bruger oplysningerne om magtanvendelser til at tilrettelægge sit tilsyn. Hvis et tilbud har mange magtanvendelser, kan det fx betyde, at tilsynet aflægger flere tilsynsbesøg på tilbuddet. Det kan også medføre, at tilsynet har ekstra stort fokus på magtanvendelser i sit tilsyn med tilbuddet.

Hvis et tilbud har mange magtanvendelser, kan det også betyde, at tilsynet iværksætter sanktioner over for tilbuddet. Socialtilsynet kan eksempelvis sætte et tilbud under skærpet tilsyn eller tilsynet kan givet et påbud.

Forvaltningens samarbejde med socialtilsynet

Forvaltningen samarbejder med socialtilsynet og følger løbende med i, om tilsynet har bemærkninger om magtanvendelser på de enkelte eksterne tilbud, som forvaltningen gør brug af.

Forvaltningen er også løbende i dialog med socialtilsynet om antallet af magtanvendelser generelt. Forvaltningen vil derfor også følge med i, om det styrkede socialtilsyn medfører færre magtanvendelser på de eksterne tilbud, som kommunen anvender. Forvaltningen har kontinuerligt fokus på at sikre, at også de eksterne tilbud kender reglerne om magtanvendelse og kravene til indberetning.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Bestemmelser for magtanvendelse, nødværge og nødret

Bilag 3. Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 4. Høringssvar fra Rådet for Socialt Udsatte i Odense

Punkt 4: Standardisering og effektivisering på det administrative område

00.01.00-A00-10-22

Resume

Direktørgruppen fremlægger deres indstilling til udmøntning af den budgetlagte effektivisering på de administrative områder svarende til en effektiviseringsgevinst på 10 mio. kr. i 2022 stigende til 20 mio. kr. i 2023. Omprioriteringen fra administration til velfærd er en del af budgetforliget for 2022. Direktørgruppen indstiller, at effektiviseringen udmøntes i to faser.

På baggrund af den udarbejdede administrationsanalyse anbefaler Direktørgruppen, at der som fase 1 iværksættes en proces for samling af administrative opgaver på tværs af de kommunale forvaltninger indenfor løn og personale, regnskab og HR. Direktørgruppen anbefaler etablering af en midlertidig implementeringsorganisation, der skal sikre en hensigtsmæssig proces herfor. Som del af fase 1 gennemføres også effektiviseringer ved at realisere potentialer indenfor systemporteføljen.

Fase 2 igangsættes i anden halvdel af 2022 og omfatter yderligere analyser af de decentrale administrative områder, og de administrative områder, der ikke indgår i fase 1. Direktørgruppen anbefaler, at en andel af effektiviseringskravet på det administrative område udmøntes på disse områder, da områderne har et vist volumen og potentiale for effektivisering. Implementering af fase 2 forventes færdig med udgangen af første halvår 2023.

Effektiviseringskravet for 2022 anbefales udmøntet ved forholdsmæssig fordeling mellem forvaltningerne ved eksempelvis vakante stillinger eller mindreforbrug. De endelige bevillingsmæssige forhold fra 2023 og frem vil blive fastlagt ved opfølgende sager til byrådet i henholdsvis sommeren 2022 og første halvår 2023.

Direktørgruppens indstilling har været i høring ved medarbejdersiden. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag. På baggrund af høringsmateriale indstiller Direktørgruppen, at der som en del af implementeringsprocessen tilrettelægges målrettede indsatser for at fastholde medarbejdere og videnspersoner, for at sikre trivsel og for at imødegå utrygheden blandt berørte ledere og medarbejdere. Dette skal blandt andet ske igennem en tydelig kulturproces, dialogmøder samt fokus på forandringsprocessen.

Direktørgruppen har drøftet sammenhængen mellem administrationsanalysen og de tværgående dele af den vedtagne effektiviseringsstrategi, der også har fokus på mulighederne for en øget brug af digitale redskaber. Det budgetlagte effektiviseringskrav på 5 mio. kr. fra effektiviseringsstrategien i 2023 er dog ikke medtaget i denne sag. Direktørgruppen vil i stedet som en del af Økonomiudvalgets budgetbidrag fremlægge et forslag til udmøntning af disse tværgående effektiviseringer.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med **By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen** til respektive udvalg, at byrådet godkender Direktørgruppens forslag til standardisering og effektivisering på det administrative område, herunder:

1. Den i sagen beskrevne plan for udmøntning af den budgetlagte effektivisering på det administrative område igangsættes.
2. Der med reference til Direktørgruppen nedsættes en midlertidig implementeringsorganisation i Borgmesterforvaltningen i 2022, der skal sikre en hensigtsmæssig proces for sammenlægning af de beskrevne administrative opgaver i fase 1.
3. Det budgetlagte effektiviseringskrav på 10 mio. kr. i 2022 udmøntes til de 5 udvalg med en fordelingsnøgle svarende til 3,1 mio. kr. til Økonomiudvalget, 2,1 mio. kr. til By- og Kulturudvalget, 1,3 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget, 1,4 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget og 2,1 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget.

4. De bevillingsmæssige forhold fra 2023 og frem vedrørende fase 1 vil blive håndteret i udmøntnings sagen til byrådet i juni måned 2022, og fase 2 udmøntes ved en sag til byrådet i første halvår 2023.

Økonomiudvalget den 1. april 2022:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen og bemærker, at den endelige beslutning træffes af byrådet.

Fremrykning af fase 2

For at minimere usikkerheden i organisationen er Økonomiudvalget enige om, at fase 2 fremrykkes, så analyse, beslutning og implementering gennemføres så hurtigt som muligt. Direktørgruppen pålægges at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der kan implementeres allerede ved årsskiftet 2022/2023.

Central/decentral

Økonomiudvalget anerkender, at der på visse kommunale institutioner er en selvstændig mening med, at der findes en decentral struktur. Økonomiudvalget pålægger direktørgruppen at have fokus på dette forhold i forbindelse med analyse, beslutning og eventuel implementering i fase 2.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse:

Beskæftigelses- og Socialudvalget bemærker, at det er helt afgørende, at sikker drift opretholdes i fase 1 på de tre nævnte hovedområder. Derudover bemærker Beskæftigelses- og Socialudvalget i forhold til fase 2, at datastyring og ledelsesinformation er helt afgørende for, at lovgivningen på beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde overholdes.

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2022 blev det besluttet at gennemføre en effektivisering på det administrative område, der skal frigøre et provenu på 10,0 mio. i 2022 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Direktørgruppen har fået til opgave at udmønte den samlede effektivisering gennem en øget automatisering og standardisering af arbejdsopgaver, samt en eventuel samling af parallelle administrative strukturer.

Direktørgruppen har til brug herfor indhentet ekstern konsulentbistand hos Deloitte til at foretage en analyse af Odense Kommunes administrative hovedområder (Løn og personale, HR, Økonomi, IT, digitalisering og dataanalyse, Jura, Kommunikation og øvrig administrativ understøttelse). Deloitte har under inddragelse af medarbejdere og ledere på de administrative hovedområder gennemført en kortlægning af områderne. På baggrund heraf er Deloitte kommet med en række anbefalinger til Odense Kommune, som kan bidrage med effektiviseringer og/eller kvalitative forbedringer indenfor kommunens administration.

Direktørgruppens indstilling til det videre arbejde med udmøntningen af den samlede effektivisering bygger på den gennemførte analyse og Deloitte's anbefalinger, under hensyntagen til Odense Kommunes eksisterende organisering og opgaveløsning, herunder den nuværende grad af centralisering af opgavevaretagelsen. Hovedparten af effektiviseringsgevinsten findes via samling af parallelle administrative funktioner, hvilket betyder, at der i praksis oprettes fælles centrale enheder for løn/personale, HR og regnskab. I disse centrale enheder tilgår og samles medarbejdere fra alle 5 forvaltninger.

Samlingen af parallelle administrative funktioner i en fælles administrativ enhed gennemføres på de områder, hvor en standardisering af opgavevaretagelsen samlet set vurderes at understøtte en mere effektiv administration. De konkrete opgaver og det konkrete opgavesplit mellem forvaltninger og den fælles administrative enhed skal fastlægges nærmere i forbindelse med det videre arbejde. I den forbindelse vil der være blik for eventuelle forskellige behov mellem forvaltninger.

Direktørgruppen indstiller konkret, at nedenstående tiltag iværksættes med henblik på at realisere det opstillede effektiviseringspotentiale. Tiltagene iværksættes indenfor den centrale opgavevaretagelse i forvaltningerne.

1. Samling af alle løn- og personaleopgaver

Direktørgruppen forventer, at der både kan opnås kvalitative og kvantitative potentialer ved at samle alle løn- og personaleopgaver centralt. Området bærer således i høj grad præg af relativt ensartede, fælles processer og standardopgaver på tværs af kommunen. En fælles administrativ løn- og personaleenhed vil bl.a. skulle varetage den administrative håndtering af alle ansættelser og fratrædelser, rådgivning og vejledning af ledere i forhold til løn- og ansættelsesvilkår, overenskomstfortolkninger, lønadministration og håndtering af vikarordninger. Enheden vil være det sted, hvor alle kommunens ledere og medarbejdere får administrativ understøttelse i forbindelse med til- og afgang af medarbejdere såvel som sparring under hele medarbejderens ansættelsesforløb. En

samling af løn og personaleopgaver forventes både at kunne realisere et effektiviseringspotentiale og samtidig understøtte stærke faglige miljøer og en øget organisatorisk robusthed i forhold til fx personaleomsætning.

2. Samling af regnskabsopgaver

Direktørgruppen forventer, at der kan realiseres et effektiviseringspotentiale ved at samle en række regnskabsopgaver på tværs af kommunen.

Direktørgruppen foreslår, at en fælles regnskabsenhed bl.a. skal varetage kreditorbogholderi, debitorbogholderi, finansbogholderi, transaktionelle regnskabsopgaver mv. En fælles enhed forventes desuden at skulle eksekvere kommunens samlede regnskabsprocesser. Det gælder bl.a. årshjul, betalinger, finansiel controlling, afstemning af konti, momscontrolling, implementering af nye regelsæt på regnskabsområdet og lignende. Arbejdsopgaver og processer i tilknytning til styrings-setuppet på det specialiserede socialområde fastholdes i de relevante forvaltninger. En samling af regnskabsopgaver forventes både at kunne realisere et effektiviseringspotentiale og samtidig understøtte stærke faglige miljøer og en øget organisatorisk robusthed i forhold til fx personaleomsætning.

3. Samling af administrative og standardiserbare HR-opgaver

HR-området har en stor snitflade til det løn- og personalemæssige område, og det er i praksis vanskeligt at adskille de to områder. Det konkrete opgavesnit på HR-området fastlægges endeligt i forbindelse med det kommende arbejde i implementeringsorganisationen, hvor Direktørgruppen, i respekt for høringssvarene, også vil drøfte rammerne for en ensartning af serviceniveauet på tværs af forvaltningerne.

HR-opgaverne i Odense Kommune anvendes og driftes desuden med stor forskellighed forvaltningerne imellem. På den baggrund forventer Direktørgruppen, at der som led i samlingen af løn- og personaleopgaver kan realiseres yderligere effektiviseringer ved også at samle en række administrative og standardiserbare HR-opgaver. Samtidig forventes der at være potentiale i snitflader til andre områder samt ved at ensarte serviceniveauet på tværs af forvaltninger. En samling af administrative og standardiserbare HR-opgaver forventes både at kunne realisere et effektiviseringspotentiale og samtidig understøtte stærke faglige miljøer og en øget organisatorisk robusthed i forhold til fx personaleomsætning.

4. Gennemgang og optimering af systemporteføljen

Direktørgruppen forventer, at der kan realiseres besparelser ved at optimere systemporteføljen. Det indebærer en gennemgang af kommunens it-systemer med henblik på at reducere systemoverlap, optimere licensanvendelse og sikre de bedst mulige kommercielle vilkår i kontrakter og licensaftaler. Det er vurderingen, at der i forbindelse med arbejdet med den tværgående effektiviseringsstrategi er potentialer indenfor systemlandskabet, som endnu ikke er indfriet.

5. Yderligere analyser af administrative funktioner

Det er Direktørgruppens vurdering, at der er behov for at foretage yderligere analyser for at kunne vurdere potentialet for effektiviseringer på øvrige administrative områder, som ikke er dækket af punkterne I-IV.

Områderne omfatter tværgående styringsprocesser (økonomi), It, digitalisering og dataanalyse, jura, kommunikation og ledelsessekretariat samt centralisering af decentrale administrative opgaver indenfor de omfattede administrative hovedområder.

Direktørgruppen anbefaler, at en andel af effektiviseringskravet på det administrative område udmøntes på disse områder, som en del af fase 2. Analysearbejdet igangsættes i anden halvdel af 2022 med efterfølgende implementering i første halvdel af 2023. En del af effektiviseringsgevinster i 2023 foreslås tidsforskyd til 2024 og 2025 for at sikre en gradvis implementering af analyserne i fase 2.

Faseopdelt implementering

Direktørgruppen anbefaler, at arbejdet med effektiviseringer af de administrative områder eksekveres i to faser.

Fase 1 igangsættes nu og sikrer den fulde udmøntning af den budgetlagte effektivisering indenfor forvaltningernes centrale administrative funktioner. Arbejdet igangsættes nu med forventet samling af administrative funktioner fra 1. januar 2023. Forud for samlingen vil der ske yderligere kortlægning, planlægning og involvering af omfattede medarbejdere med henblik på, at der i sommeren 2022 kan forelægges en sag om de bevillingsmæssige forhold fra 2023 og frem, samt at der fra efteråret 2022 kan ske en endelig udmelding om oplacering. Direktørgruppen er bevidste om, at der i perioden kan opstå usikkerhed blandt medarbejdere indenfor de omfattede områder. Der vil i forbindelse med det forberedende arbejde og implementeringen derfor være et særligt fokus på fastholdelse af medarbejdere og opretholdelse af sikker drift.

Fase 2 omfatter de decentrale administrative funktioner samt øvrige administrative områder, som ikke er dækket af fase 1. I fase 2 vil der være fokus på en effektivisering på følgende administrative funktioner: Tværgående styringsprocesser (økonomi), It, digitalisering og dataanalyse, jura, kommunikation og ledelsessekretariat samt eventuelt centralisering af decentrale administrative opgaver indenfor de omfattede administrative hovedområder.

Direktørgruppen vurderer, at disse områder indeholder volumen og potentialer for effektiviseringer og anbefaler derfor, at analysearbejdet igangsættes i andet halvår af 2022. Implementering vil blive gennemført i første halvår af 2023.

Effektiviseringspotentialer

Standardisering og effektivisering på det administrative område skal frigøre et provenu på 10,0 mio. kr. i 2022 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

1000 kr. - 2023 priser	2022	2023	2024	2025
Standardisering og effektivisering på det administrative område	10.000	20.000	20.000	20.000

+ flere indtægter/lavere udgifter, - = færre indtægter/flere udgifter.

I denne sag udmøntes provenuet for 2022, på 10 mio. kr. Derudover gives en foreløbig vurdering af de budgetmæssige konsekvenser for 2023 og frem. På baggrund af det omfattende arbejde, det er at skabe en ny fællesadministrativ organisering, er det vurderet, at samling af opgaver i fælleskommunale administrative servicefunktioner vil have effekt fra 2023.

De 10 mio. kr. i 2022 vil derfor blive udmøntet som engangsmidler gennem en fordelingsnøgle til forvaltningerne til effektiviseringer på det administrative område. Det kan eksempelvis ske gennem udsættelse af genbesættelse af vakante stillinger, indgåelse af senioraftaler, frivillige aftrædelsesordninger mv. eller via mindreforbrug i forvaltningerne.

Alle forvaltninger har administration, og det afspejler den valgte fordelingsnøgle. Fordelingen af administrationsbesparelsen på udvalg vægtes ud fra:

- opgørelsen af medarbejdere, som ledelsen har udpeget i forbindelse med den eksterne analyse af administrationsområdet,
- samt den anvendte fordelingsnøgle til omprioritering fra administration til velfærd i budget 2020.

Fordelingsnøglen fraviger således fra den sædvanlige servicenøgle, for bedst at afspejle det administrative område og sikre, at velfærdsområderne i videst muligt omfang friholdes.

Fra 2023 og frem vil Direktørgruppens anbefalinger til samling af administrative funktioner i centrale enheder betyde, at der skal ske opgaveflytninger og budgetomplaceringer fra eksisterende udvalg til Økonomiudvalget. Det vedrører konkret flytning af budget og medarbejdere fra de eksisterende udvalg fra 2023 og frem. De fælleskommunale administrative servicefunktioner placeres under Økonomiudvalget, som en del af Borgmesterforvaltningen.

Den foreløbige opgørelse viser, at der i fase 1 vil blive flyttet budget på ca. 61,1 mio. kr., svarende til omkring 117 årsværk inklusive overhead fra de eksisterende forvaltninger, til Økonomiudvalget fra 2023, til den samlede drift af de nye fælles administrative enheder. Budgettet relaterer sig til de prioriterede administrative hovedområder.

Byrådet vil i sommeren 2022 blive forelagt en sag om de bevillingsmæssige forhold for fase 1, fra 2023 og frem. De bevillingsmæssige forhold for fase 2 udmøntes ved en sag til byrådet i første halvår 2023. Der udestår en opgave med at identificere de konkrete opgaver og medarbejdere, som skal samles i de fælles administrative enheder, samt planlægning af den fysiske placering af medarbejdere i større enheder. Det er Direktørgruppens ønske, at der fra primo 2023 vil være sket en fysisk flytning, da det er vigtigt at skabe klarhed for medarbejdere, samt at enhederne med det samme opnår synergieffekter og fællesskab om den samlede opgaveporteføje.

Ved flytning af delopgaver og personale anvender Odense Kommune en intern overheadprocent på 4,2 %. Den overføres som en procentdel af og sammen med lønsummen ved mindre omstruktureringer. Den dækker udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation, kontorhold mv.

For 2023 forventes der ikke helårseffekt for effektiviseringerne. For fase 1 planlægges med tre-fjerdedeles effekt, mens der for fase 2 forventes to-tredjedeles effekt i 2023. For de nye enheder vil der derudover i år et, gennem den almindelige overførselsadgang, være mulighed for at effektiviseringer realiseres efterfølgende år. Effektiviseringspotentialer er vurderet ud fra fordelingen mellem centrale og decentrale medarbejdere, ud fra den eksterne analyse af administrationsområdet. I fase 1 indgår således kun de centrale medarbejdere, mens decentrale funktioner vil være omfattet af fase 2.

Udover effektiviseringer på standardisering og effektivisering på det administrative område anbefaler Direktørgruppen, at der arbejdes med analyse af IT- systemlandskabet. Samlet findes der på området licensudgifter på ca. 100 mio. kr. Fra 2023 og frem ønsker Direktørgruppen at finde effektiviseringer på systemlandskabet på samlet 7 mio. kr.

1.000 kr. - 2022 priser	2023	2024	2025	2026
Central Regnskabsenhed				
Økonomiudvalget	3.308	4.411	4.411	4.411
Central Løn- og personaleadministrationsenhed				
Økonomiudvalget	2.968	3.957	3.957	3.957
Standardiserbare HR-opgaver				
Økonomiudvalget	941	1.254	1.254	1.254
Effektiviseringer på systemlandskab	7.000	7.000	7.000	7.000
Økonomiudvalget				
By- og Kulturudvalget				
Ældre- og Handicapudvalget				
Beskæftigelses- og Socialudvalget				
Børn- og Ungeudvalget				
Effektiviseringstiltag i fase 2	2.787	4.877	4.877	3.378
I alt	17.004	21.499	21.499	20.000

+ flere indtægter/lavere udgifter, - = færre indtægter/flere udgifter.

På grund af indfasningen af både fase 1 og fase 2 er den foreløbige vurdering, at ovenstående effektiviseringstiltag tilsammen bidrager med 17,0 mio. kr. i effektiviseringer i 2023. Dermed kan en mindre del af effektiviseringerne forskydes til 2024 og 2025 for at opnå det fulde effektiviseringspotentiale på 20 mio. kr. årligt over perioden.

Samtidig vil der i forbindelse med implementeringsorganisationens arbejde kunne ske justeringer af det præcise antal årsværk, lønsummer mv., der overføres. Den konkrete håndtering af indfasning og forskydning af potentiale samt eventuelle justeringer vil blive præsenteret for byrådet i forbindelse med selvstændige udmøntningssager for 2023 og frem.

I det omfang der er behov for investeringer til eksempelvis understøttelse af implementeringsorganisationen, ekstern konsulentbistand, flytning mv., dækkes det af Økonomiudvalgets ramme. Tilpasning og evt. udskiftning af systemer for at understøtte samling af administrative funktioner vil ske indenfor den nuværende ramme.

Organisering og implementering

Samlingen af administrative funktioner på tværs af de kommunale forvaltninger er en omfattende opgave, der kræver grundigere kortlægning, planlægning og involvering af medarbejdere og ledere på de omfattede områder. Direktørgruppen anbefaler derfor, at der nedsættes en midlertidig implementeringsorganisation i Borgmesterforvaltningen, der skal sikre en hensigtsmæssig proces for sammenlægning af de omfattede administrative opgaver i fase 1, herunder fokus på opretholdelse af sikker drift og fastholdelse af medarbejdere på de berørte områder i transitionsperioden.

Den midlertidige implementeringsorganisation får det operationelle ansvar for forberedelse og gennemførelse af implementeringen, herunder:

- detailplanlægge den videre proces
- kortlægge eksisterende (as-is) processer i forvaltningerne på de administrative områder, der samles
- fastlægge fremtidige (to-be) processer "end-to-end", herunder opgavesplit, serviceniveau, ansvarsfordeling mv. på de administrative områder, der samles
- designe den fremtidige organisationsstruktur for den fælles administrative enhed
- afklare praktiske forhold, herunder fysisk placering mv.
- understøtte opbygning og overdragelse af opgaver til den fælles administrative enhed
- forberede indsatser til fastholdelse af medarbejdere

Direktørgruppen fungerer som styregruppe for den midlertidige implementeringsorganisation, og har dermed den overordnede beslutningskompetence i forbindelse med implementeringen. Projektledelsen forankres hos Borgmesterforvaltningens niveau-2 chefer og Stabschefforum fungerer som referencegruppe.

Borgmesterforvaltningens niveau-2 chefer udpeger en ansvarlig niveau-3 chef, for hver af de områder, der samles. Den ansvarlige niveau-3 chef skal forestå implementering og samling og vil fremadrettet også varetage driften af hvert område. I udpegning af de ansvarlige niveau-3 chefer inddrages de respektive stabschefer.

I forbindelse med administrationsanalysen, blev der nedsat en referencegruppe til at følge arbejdet og sikre medarbejderinddragelsen. Referencegruppen består af repræsentanter fra Hovedudvalget. Således er alle Forvaltningsudvalg repræsenteret i referencegruppen. Direktørgruppen forslår, at referencegruppen fortsætter sit arbejde i implementeringsperioden. Referencegruppens primære opgaver er:

- At sikre inddragelse af MED-system på hensigtsmæssig måde.
- At understøtte processen for god kommunikation til medarbejdere.
- At sikre at intentionen i MED-aftalen efterleves.

Direktørgruppen ønsker derudover at sikre en transparent proces samt involvering af berørte medarbejdere. Dette skal blandt andet ske igennem en tydelig kulturproces, dialogmøder samt fokus på forandringsprocessen. Både hos de afgivende forvaltninger og i de nye enheder – under implementeringsfasen og i den efterfølgende opstartsperiode. I forlængelse af de indkomne høringsvar vil der i den efterfølgende implementering blive lagt stor vægt på et løbende trivselsarbejde samt indsatser til fastholdelse af medarbejdere. De konkrete indsatser besluttet i direktørgruppen.

Der etableres et koordinerede implementeringssekretariat, der sekretariatsbetjener styregruppen og understøtter de enkelte arbejdsgrupper. Sekretariatet bemannes af medarbejdere fra Borgmesterforvaltningen.

Nye forvaltninger

Der er pr. 1. januar 2022 etableret to nye forvaltninger i Odense Kommune – Klima- og Miljøforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen. De to nye forvaltninger er p.t. under opbygning og skal i den forbindelse ikke opbygge selvstændige funktioner på de administrative områder, hvor opgavevaretagelsen samles (løn og personale, regnskab og HR). De to nye forvaltninger skal følge det opgavesplit og serviceniveau, der fastlægges i forbindelse med implementeringen af nærværende anbefalinger.

Implementeringsorganisationen får til opgave, at sikre implementeringen heraf i forbindelse med samlingen af administrative opgave på tværs af de eksisterende forvaltninger. De to nye forvaltninger indgår derfor også i referencegruppen.

Høringsvar

Direktørgruppens indstilling til fremtidig organisering af tværgående administrative funktioner har været i høring i MED-strengen fra 25. januar til 24. februar 2022.

Der er i høringsperioden indkommet 6 høringsvar. Et fra hvert af de fem Forvaltningsudvalg samt et fra Hovedudvalget.

I hovedtræk omfatter MED-strengens bemærkninger følgende 4 temaer:

- Effektiviseringer – hvor længe og hvor meget
- Validitet af undersøgelsen (Deloitte)
- Medarbejdertrivsel
- Sikker drift (Forringet kvalitet, nærhed og økonomi)

Høringsvarene er omfangsrige og omfatter refleksioner, bekymringer og bemærkninger til Direktørgruppens indstilling.

Direktørgruppen har i deres indstilling til den fremtidige organisering af tværgående administrative funktioner drøftet høringsvarene indgående. Desuden har Direktørgruppen afholdt fællesmøde med Hovedudvalg og Forvaltningsudvalg, for at sikre at alle perspektiver er kommet frem i processen. Høringsvarene har givet anledning til justeringer i direktørgruppens anbefaling, herunder et større fokus på det efterfølgende trivsels- og kulturarbejde samt indsatser til fastholdelse af medarbejdere.

Høringsvar er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

I henhold til MED-aftalen vil MED-strengen løbende blive inddraget i det fremadrettede implementeringsarbejde.

Det skal derudover bemærkes, at Borgmesterforvaltningen er bekendt med, at der er udarbejdet et høringsvar uden om MED-systemet. Dette høringsvar er sendt direkte til byrådet i Odense Kommune.

Økonomi

Men denne sag udmøntes det budgetlagte effektiviseringer på 10,0 mio. kr. i 2022 på styringsområde Service til de 5 udvalg jf. nedenstående tabel.

Udvalg	Styrsområde	2022
Økonomiudvalget	Service	-3.116.667
By- og Kulturudvalget	Service	-2.133.333
Ældre- og Handicapudvalget	Service	-1.316.667
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Service	-1.366.667
Børn- og Ungeudvalget	Service	-2.066.667
Nulstilling af effektiviseringspulje under Økonomiudvalget	Service	10.000.000
I alt		0

+ flere indtægter/lavere udgifter, - = færre indtægter/flere udgifter.

De 10,0 mio. kr. nulstiller effektiviseringskravet i 2022 under Økonomiudvalget, og sagen har dermed ingen konsekvens for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Samlet høringsvar_HU og FU medarbejderside

Punkt 5: B-sag: Godkendelse af rammer og vilkår for udbud af Kommunale begravelser 2022

88.12.00-G01-2-21

Resume

I denne sag skal udvalget beslutte rammer og vilkår for udbud af Kommunale begravelser 2022.

De væsentligste rammer, som udvalget skal beslutte, er udbudsformen for udbuddet, vægtning af tildelingskriterier for rammeaftalen og længden på rammeaftalen.

Udbud af Kommunale begravelser 2022 omfatter levering af ydelser og materialer ved gennemførelsen af en ordentlig og sømmelig bisættelse eller begravelse af afdøde borgere i Odense Kommune. Der er tale om begravelser eller bisættelser for borgere, som ikke efterlader sig familie eller anden omgangskreds, som kan eller ønsker at forestå begravelse eller bisættelse.

Hvis der er grundlag for at foretage en offentlig begravelse, kan den afdøde blive begravet med hjælp fra det offentlige (offentlig begravelse), og Odense Kommune vil påtage forpligtelsen til at varetage begravelsen økonomisk og planlægningsmæssigt.

Forberedelsesarbejdet til udbuddet af kommunale begravelser er igangsat, da den nuværende aftale udløber den 31. august 2022. Området skal konkurrenceudsættes, da indkøbet ligger over tærskelværdien for EU-udbud.

Effekt

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

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Udbuddet bliver gennemført som et offentligt udbud.
2. Rammeaftalen får en varighed på 4 år.
3. Tildelingskriteriet bliver "Økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af pris".

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingspunkt 1 og 2.

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingspunkt 3, men beslutter, at tildelingskriteriet bliver "økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor pris vægter 75 % og bæredygtighed vægter 25 %".

Beskæftigelses- og Socialudvalget bemærker, at etiske kompetencer indgår i udbudsmaterialet.

Sagsfremstilling

Kommunale begravelser

- Borgere, som ikke efterlader sig familie eller anden omgangskreds, som kan eller ønsker at forestå begravelsen, kan blive begravet med hjælp fra det offentlige (offentlig begravelse). Hvis der er grundlag for at foretage en offentlig begravelse, er det den afdødes bopælskommune, der både økonomisk og planlægningsmæssigt påtager sig forpligtelsen med at arrangere begravelsen eller bisættelsen.

Blandt de situationer, hvor der kan være grundlag for en offentlig begravelse, er:

- Afdøde har ingen familie
- Afdøde har ingen kontakt med familie
- Afdøde har ingen pårørende eller andre, der har de nødvendige ressourcer til at overtage de praktiske forpligtelser.

En offentlig begravelse sker som regel på baggrund af en henvendelse fra politiet, plejehjem eller andre myndighedspersoner, som er bekendt med, at afdøde ikke har nogen pårørende.

Hvis ikke afdødes nærmeste, den eller de personer eller den institution, der hidtil har draget omsorg for afdøde, eller andre fremsætter anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, skal sådan en anmodning fremsættes af kommunen.

Udbuddet

Udbuddet omfatter levering af ydelser og materialer ved gennemførelsen af en ordentlig og sømmelig bisættelse eller begravelse af afdøde borgere i Odense Kommune, hvor den afdøde ikke efterlader sig pårørende, der kan eller vil påtage sig at forestå bisættelsen eller begravelsen.

Forvaltningen anslår, at det årligt drejer sig om ca. 80 begravelser og ligbrændinger. Der er i ca. 95 % af tilfældene tale om ligbrændinger. Der er ikke noget mønster/sæsonudvikling i dødsfaldene.

Rammer for udbuddet

Udbudsprocedure

Der er to udbudsformer, som er relevante i forbindelse med udbuddet, og som udvalget kan beslutte, at udbuddet bliver gennemført som:

- Offentligt udbud
- Begrænset udbud

Offentligt udbud

Et offentligt udbud er kendetegnet ved, at alle interesserede kan hente udbudsmateriale og afgive tilbud på baggrund af materialet og den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse. Alle tilbudsgivere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder eventuelle minimumskrav, kan afgive tilbud, og alle tilbud skal vurderes.

Begrænset udbud

Ved et begrænset udbud bliver udbudsprocessen gennemført i to trin: En prækvalifikationsrunde og en tilbudsrunde. På baggrund af udbudsbekendtgørelsen annonceres efter interesserede tilbudsgivere. Ud fra nogle udvælgelseskriterier prækvalificeres (udvælges) herefter et antal ansøgere, som opfordres til at byde på opgaven. Der skal som minimum være fem potentielle leverandører som byder på opgaven.

Anbefaling af udbudsprocedure

Forvaltningen anbefaler, at udbuddet bliver gennemført som et offentligt udbud. Forvaltningens anbefaling skyldes, at forvaltningen vurderer, at der vil være et meget begrænset antal potentielle tilbudsgivere, hvorfor det vil være vanskeligt at prækvalificere minimum fem tilbudsgivere, hvilket er en forudsætning for at gennemføre et begrænset udbud.

Hvis udbuddet alligevel bliver gennemført som et begrænset udbud, og der ikke bliver indgivet minimum fem tilbud, vil forvaltningen skulle prækvalificere de tilbudsgivere, som opfylder egnethedskriterierne (de kriterier, forvaltningen stiller til økonomi og referencer).

Løbetid på rammeaftalen

Udvalget skal beslutte løbetid (varighed) på rammeaftalen. En rammeaftale kan, som udgangspunkt, højst have en løbetid på 4 år.

Anbefaling af løbetid på rammeaftalen

Forvaltningen anbefaler, at rammeaftalen har en løbetid på 4 år. Med en løbetid på 4 år vil rammeaftalen være gældende fra den 1. september 2022 til den 31. august 2026. Forvaltningen vurderer, at en kortere løbetid kan gøre udbuddet mindre attraktivt, hvilket medfører mindre konkurrence på udbuddet. Dette skyldes, at en kortere varighed kan resultere i et reduceret antal af interesserede leverandører – og dermed – antallet af tilbudsgivere. Dette skyldes, at potentielle leverandører skal bruge ressourcer på iværksættelse af indsatsen.

Tildelingskriterie

Udvalget skal fastsætte tildelingskriterier for udbuddet. Tildelingskriterierne formulerer, hvad forvaltningen lægger vægt på i løsningen af opgaven og vil i sidste ende afgøre, hvilken tilbudsgiver der vil blive tildelt udbuddet.

Anbefaling af tildelingskriterie

Forvaltningen anbefaler, at tildelingskriteriet skal være "Økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af pris" (laveste pris), hvor underkriteriet pris vægter 100 %. Med dette tildelingskriterie vil aftalen blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor underkriteriet pris vægter 100 %. Til at vurdere de indkomne tilbud, vil forvaltningen anvende en evalueringsmodel, hvor det er de samlede lavest akkumulerede omkostninger i det enkelte indkomne tilbud, som danner grundlag for forvaltningens udvælgelse af leverandør til aftalen.

I forhold til kvalitet skal de omfattede ydelser leveres således, at de overholder alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen samt i aftalens løbetid.

Forvaltningen vurderer på denne baggrund ikke, at der skal stilles yderligere krav til kvalitet.

Det er også muligt for udvalget at vælge tildelingskriteriet "Bedste forhold mellem pris og kvalitet", hvilket vil gøre det muligt for forvaltningen at inddrage andre relevante kriterier end pris. Hvis dette tildelingskriterie vælges, skal det fastsættes, hvilke økonomiske og kvalitative underkriterier som afgør, hvilket tilbud der samlet set er det bedste, samt vægtning af underkriterierne indbyrdes. Hvis der stilles krav til kvalitet, vil dette fx kunne være etiske kompetencer i forbindelse med udførelse af ydelsen, kvalitet af kiste/urne/dekoration mv. Herudover kan der stilles krav til bæredygtighed, eksempelvis til kister og urner.

Økonomi

År	2018	2019	2020	2021
Offentlige begravelser - nettoudgifter	712.395 kr.	686.531 kr.	721.825 kr.	956.958 kr.

Punkt 6: D-sag: Orientering om årsrapport på flygtningeområdet

15.20.00-A00-18-17

Resume

Odense Kommune modtog i en periode fra 2015-2017 et væsentlig antal flygtninge og indvandrere. Siden da har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Børn- og Ungeforvaltningen løbende givet en afrapportering om udviklingen på flygtningeområdet. De seneste år er flygtningestrømmen blevet mindre.

Odense Kommune følger fortsat situationen tæt. Det gælder ikke mindst situationen i Ukraine, som vil medføre at kommunen vil modtage en stor gruppe fordrevne fra Ukraine. Status for det bliver en del af den næste flygtningestatus for 2022.

I det vedlagte bilag til denne sag fremgår årsrapporten for 2021 på flygtningeområdet. Rapporten kommer på Byrådsportalen og kommunens hjemmeside efter orientering af udvalget på dagens møde.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Bilag 1 - Status på flygtningeområdet 2021

Punkt 7: D-sag: Orientering om afsluttet Task Force-forløb

00.16.00-P20-104-20

Resume

Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Formålet er at yde rådgivning til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ansøgte på eget initiativ om et Task Force-forløb i begyndelsen af 2019. Forvaltningen ønskede med forløbet at udvikle og forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen på området for udsatte unge. Forløbet blev startet i august 2019 og blev afsluttet i september 2021. Task Forcen startede forløbet med at lave en analyse baseret på en gennemgang af 20 sager. På grundlag af analysen opstillede Task Forcen en række anbefalinger, som forvaltningen har arbejdet med. Anbefalingerne handlede om, hvordan forvaltningen kunne forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen. Forvaltningen har i forløbet løbende drøftet med Task Forcen, hvordan anbefalingerne bedst kunne opsættes til praksis.

Task Forcen har den 14. marts 2022 fremlagt sin afsluttende statusrapport for forvaltningen. Den afsluttende rapport er baseret på en gennemgang af 18 sager. Derudover har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af, hvordan forvaltningen har arbejdet med anbefalingerne. Beskrivelsen indgår også i den afsluttende rapport.

Task Forcen konkluderer, at forvaltningen har arbejdet målrettet med de anbefalinger, som Task Forcen er kommet med i starten af forløbet. Forvaltningen har iværksat tiltag, der har forbedret kvaliteten af sagsbehandlingen på området for udsatte unge. Det er Task Forcens vurdering, at forvaltningen er lykkedes med at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen. Det afspejler sig direkte i de 18 sager, som Task Forcen har gennemgået. Task Forcen vurderer, at den faglige udvikling har en positiv betydning for de unge, som er afhængige af hjælp og støtte fra forvaltningen. Task Forcen konkluderer, at ledelsen har haft et godt blik for at inddrage medarbejderne i forandringsprocessen. Det har bl.a. medført, at forandringerne er blevet gennemført meget hurtigt. Task Forcen vurderer også, at forløbet vidner om en høj faglighed hos både medarbejdere og ledelse i forvaltningen.

Task Forcen har en række anbefalinger til forvaltningens videre arbejde med at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.

Task Forcen anbefaler bl.a. at:

- Forvaltningen løbende tilpasser de eksisterende arbejdsgange. Ledelsen skal også løbende sikre, at arbejdsgangene anvendes i praksis.
- Forvaltningen indgår samarbejdsaftaler med fx skoler og daginstitutioner. Aftalerne skal forbedre samarbejdet på tværs af forvaltninger.
- Forvaltningen styrker sit fokus på opsporing og tidlig indsats.
- Forvaltningen anvender sagsbehandlingsmetoden Integrated Children's System (ICS) ensartet og systematisk.

Forvaltningen arbejder videre med anbefalingerne.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Task Forcens Statusrapport, CFU og UR (Odense Kommune), Marts 2022

Punkt 8: D-sag: Status på indsatsen til fordrevne fra Ukraine

15.40.00-G01-1129-22

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget får på mødet en status på forvaltningens indsats til fordrevne fra Ukraine.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 9: D-sag: Nøgletal på beskæftigelsesområdet

15.00.00-P05-11-21

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for ledighedstal fra februar 2022 fra Danmarks Statistik. Ledighedstallene offentliggøres den 31. marts 2022.

Endvidere præsenterer forvaltningen øvrige relevante nøgletal for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 10: D-sag: Aktuelle sager

85.02.02-G01-2-21

Resume

Mundtlig orientering:

- Forvaltningen har modtaget tilsagn på ansøgningen "Særlig indsats til ledige over 50 år". Der blev ansøgt om 3.460.980 kr., og forvaltningen har modtaget 3.460.980 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
- Forvaltningen har modtaget tilsagn på ansøgningen " Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender". Der blev ansøgt om 2.115.000 kr., og vi har modtaget 2.115.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
- Stormøde om job til fordrevne ukrainere, torsdag den 7. april 2022 kl. 16.00-18.00.
- Ekspertgruppens anbefalinger på bandeområdet lanceres 6. april 2022.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 11: D-sag: Tema: Ikke-vestlige ledige

00.22.04-P35-20-22

Resume

Temadrøftelsen handler denne gang om ikke-vestlige ledige. Temadrøftelsen finder sted hos Bilka i Odense, som er en partnerskabsvirksomhed i forvaltningen.

Virksomheden har et projekt med særlig fokus på kvinder med ikke-vestlig baggrund og deres mulighed for at komme indenfor på arbejdsmarkedet. Under besøget i Bilka vil udvalget bl.a. høre mere om projektet.

Temadrøftelsen i dag kan give viden om og input til indsatser, som bringer ikke-vestlige ledige tættere på job.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 12: E-sag: Initiativretssag fra byrådsgruppe V og C - Frisætning på beskæftigelsesområdet

15.00.26-A00-1-22

Initiativretsforslag

Byrådsgruppe V og C fremsender i henhold til forretningsordenens § 2, stk. 2 i Beskæftigelses- og Socialudvalgets forretningsorden følgende forslag til optagelse på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden for mødet den 5. april 2022.

Frisætning af beskæftigelsen

Venstre og Det Konservative Folkeparti ønsker at få udarbejdet en sag hvor forvaltningen laver et forslag på helt konkrete forslag til frisætning på beskæftigelsesområdet.

Debatten om frisætning af kommunerne er stor og mange partier har efterhånden foreslået det. Dog mangler der konkrete eksempler på hvad der skal frisættes konkret. Derfor ønskes der en konkret liste med regler som vi ikke mener der er behov for eller manglende frihed der kunne give en bedre oplevelse for vores borgere.

Indstilling fra forslagsstiller

Byrådsgruppe V og C indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningen udarbejder en sag med konkrete forslag til frisætning på beskæftigelsesområdet.

Forvaltningens belysning

Beskæftigelses- og Socialudvalget og byrådet har siden 2019 behandlet frisætning på beskæftigelsesområdet to gange.

Byrådet behandlede den 25. september 2019 fem forslag til frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet. Baggrunden for byrådets behandling af de fem forslag var, at Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen i Økonomaftalen for 2019 havde aftalt at igangsætte en ny runde af frikommuneforsøg (Frikommuneforsøg III) i perioden 2019-2023. Byrådet godkendte, at tre af de fem forslag til frikommuneforsøg blev indsendt i forbindelse med Frikommuneforsøg III. De tre forslag blev ikke udvalgt som frikommuneforsøg.

Beskæftigelses- og Socialudvalget behandlede den 23. marts 2021 en Initiativretssag fra byrådsgruppe F om muligheden for at igangsætte frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet. Som svar på ansøgningen angav regeringen den 2. juni 2021, at regeringen (på daværende tidspunkt) ikke havde planer om at iværksætte nye forsøg med frisættelse af beskæftigelsesområdet. Ansøgningen om at igangsætte frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet blev indsendt som en del af den udvidede udfordringsret. Med udfordringsretten havde alle offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at komme med ændringsforslag til u hensigtsmæssige statslige og lokale regler, samt søge om at fravige reglerne. Den udvidede udfordringsret udløb med udgangen af 2021.

Udarbejdelse af forslag til frisætning af beskæftigelsesområdet hører under Beskæftigelses- og Socialudvalgets kompetence. Hvis ét eller flere forslag skal sendes som frikommuneforslag, vil det være byrådet, som har kompetencen til at indsende forslagene.

Under forudsætning af, at udvalget ønsker at arbejde videre med forslaget, forventer forvaltningen at kunne fremlægge en sag for udvalget inden sommerferien 2022.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget følger indstillingen og præciserer, at forvaltningen skal vurdere, om der er konkrete forslag til frisætning på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelses- og Socialudvalget tilføjer, at forvaltningen også afdækker mulige forslag til forsimpning inden for den eksisterende lovgivning med fokus på udvalgte målgrupper. Udvalget behandler sagen som en drøftelsessag på et temamøde i forbindelse med udvalgets fastlagte møder.