

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2014-2017 d. 24-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 10.08, Tolderlundsvej 2, 10. sal

Indholdsfortegnelse

Udfordringer på områder med overførselsadgang (servicerammen).....	3
Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2017.....	5
Implementering af kontanthjælpsloftet.....	10
Udkast til revideret mangfoldighedsstrategi.....	12
Evalueringsrapport af Center for familie og Unge.....	13
Sociale tilsyn 2015.....	15
Serviceeftersyn på baggrund af hjemløsetællingen.....	17
Mødet med borgeren - Tids- og Procesplan.....	18
Aktuelle sager.....	19
Orientering om forvaltningens sparekatalog.....	20

Punkt 1: Udfordringer på områder med overførselsadgang (servicerammen)

15.00.00-A00-22-16

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget er udfordret på økonomien med overførselsadgang (servicerammen). Der forventes et merforbrug i 2016 på ca. 47 mio. kr., såfremt der ikke handles. Der er på den baggrund igangsat et arbejde med henblik på at finde finansiering til dækning af underskuddet. Det bemærkes, at finansieringsforslagene kun i begrænset omfang vil reducere det forventede merforbrug i 2016 og således først vil have helårseffekt i 2017 og frem.

Udvalget bedes drøfte den økonomiske situation i Beskæftigelses - og Socialforvaltningen herunder mulige finansieringsforslag til at imødegå udfordringerne. Forvaltningens økonomiske situation blev senest drøftet af udvalget på møde d. 10/5 2016 hvor det blev tilkendegivet at udvalget ønskede yderligere finansieringsforslag til drøftelse på mødet d. 24/5 2016. Finansieringsforslag under punkt 1 i nedenstående præsenteres for udvalget på selve mødet. Punkt 2 håndteres administrativt.

1) Forslag, der kræver politisk drøftelse eller godkendelse præsenteres på dagens møde.

2) Forslag, der håndteres administrativt. Finansieringen udgør samlet 22,4 mio. kr. som er fordelt på staben med 5,8 mio. kr., driften 11,5 mio. kr. samt øget ledelsesspænd og mindre overhead på 5,0 mio. kr. i hele organisationen. Planen indebærer afskedigelser, som effektueres d. 2/6 2016.

Denne sag er en forløber for budgetopfølgningen som udvalget præsenteres for d. 7/6 2016.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter den økonomiske situation herunder forslag til finansiering

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalget drøftede først pkt. 15 i bilaget, "Besparelser i tilskud til TUBA, Paraplyen, CSM", hvor Claus Houden ikke deltog på grund af inhabilitet. Herefter blev øvrige punkter i bilaget drøftet, hvor Claus Houden deltog.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget blev på møde d. 26/4 2016 orienteret om forvaltningens økonomiske udfordringer på områder med overførsel (servicerammen). På mødet d. 10 maj drøftede udvalget den økonomiske situation og tilkendegav i den forbindelse at forvaltningen til mødet d. 24 maj skulle arbejde videre med at konkretisere forslag til finansiering af forvaltningens udfordringer. På den baggrund præsenteres udvalget for finansieringsforslag på dagens møde.

Forvaltningens økonomi er udfordret i væsentligt omfang og i denne sag gives en vurdering af den økonomiske situation samt de usikkerheder, der er forbundet med budgetlægningen på nuværende tidspunkt. Denne sag er således en forløber for den egentlige budgetopfølgning udvalget præsenteres for på møde d. 7/6 2016. Dog skal opmærksomheden henledes på at effekten af de igangsatte tiltag i 2016 er begrænsede og helårseffekt først forventes i 2017. Der må derfor påregnes en væsentlig overførsel af merforbrug fra 2016 til 2017

Der forventes på nuværende tidspunkt en økonomiske ubalance i 2016 på 47,7 mio. kr.

Udfordringerne er delt op i nedenstående kategorier:

1000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Egne udfordringer	28.475	16.931	13.841	8.903	8.903
Udefra kommende	19.200	22.200	20.200	17.200	17.200
I alt	47.675	39.131	34.041	26.103	26.103

- Egne udfordringer vedrører den strukturelle ubalance i forvaltningen. Der er blandt andet tale om "gammel gæld" fra det tidligere Beskæftigelsescenter. Beløbet er særligt højt i 2016 som følge af det overførte merforbrug fra 2015 til 2016 på 9,4 mio. kr. (der primært vedrørte CFU)

- Udefrakommende udfordringer kan henføres til udgifter, som forvaltningen ikke har kunne håndtere forlods. Det drejer sig primært om stigende udgifter til flygtninge, lægeerklæringer og klinisk funktion samt stigende sagstal i Ungerådgivningen, som er overgået fra Børne- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses - og Socialforvaltningen i 2014.

På udvalgsrådet d. 10/5 blev der også præsenteret en udfordring vedrørende såkaldte hængepartier. Det drejer sig om udgifter i forbindelse med beskæftigelsesreformen samt udfordringerne i Center for Familie og Unge (CFU), hvor Byrådet skal genbesøge de tildelte kompensationer i 2016 vedr. Budget 2017 og frem.

Økonomi

De politiske tilkendegivelser indarbejdes i budgetopfølgningen og vil få effekt de kommende år.

Bilag

Finansieringsforslag - Beskæftigelses- og Socialudvalget

PP - Finansiering

Punkt 2: Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2017

15.00.00-A00-22-16

Resume

Økonomiudvalget har på møde d. 24/2 2016 fastlagt udvalgenes økonomiske rammer samt leverancer for budget 2017 og overslagsår.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetbidrag for 2017 skal godkendes endeligt på udvalgsmøde d. 7/6 2016 og består af følgende:

1. Beskrivelse af hvordan udvalget udmønter optimering af rammen.

Drøftelsen af hvordan udvalget udmønter rammebesparelsen på 1% i 2017 og 2% i 2018 blev påbegyndt på møde d. 10/5 2015. På baggrund af de politiske tilkendegivelser har forvaltningen udarbejdet materiale, som kan danne baggrund for udvalgets videre drøftelse af udmøntningen. Udvalget præsenteres for materialet på dagens møde

2. Afrapportering af realisering af effektanalyserne med økonomisk potentiale til budget 2017 herunder de nye effektanalyser.

For Beskæftigelses- og Socialudvalget drejer det sig om Sammenhængende Borgerforløb, Kontrakt - og Leverandørstyring samt Administrationsanalysen. Afrapporteringen uddybes i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter:

1. Udmøntning vedr. optimering af rammen
3. Udmøntning af effektanalysen vedrørende IT Kontrakt- og Leverandørstyring.
2. Udmøntning af effektanalysen vedrørende Sammenhængende Borgerforløb.
4. Administrationsanalysen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

På møde d. 10/5 2016 drøftede udvalget hvordan besparelsen i rammeudmeldingen kan udmøntes. I denne sag lægges op til at fortsætte drøftelsen på baggrund af de politiske tilkendegivelser d. 10/5 2016.

I rammeudmeldingen for budget 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes med effektanalyser med økonomisk potentiale. Effektanalyserne skal tilsammen bidrage med økonomisk provenu på 17 mio. kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 97 mio. kr. i 2019.

Effektanalyserne blev drøftet politisk i forbindelse med budgetbidraget til budget 2016. Dette medførte, at antallet af analyseområder blev reduceret fra 12 til 8. De fire analyser udgik af programmet, fordi de ikke kunne bidrage med økonomisk potentiale inden for budgetperioden eller at der var væsentlige overlap mellem genstandsområder.

Det efterfølgende analysearbejde har vist, at der er tydelige overlap i målgrupperne mellem Det Specialiserede Børneområde og Sammenhængende Borgerforløb. Derfor samles analyserne i én. Det er vurderet, at de nuværende 6 effektanalyser kan imødekomme det økonomiske krav, som Økonomiudvalget har besluttet i Rammeudmelding 2016.

De 6 effektanalyser med Økonomisk Potentiale til Budget 2017 er:

Effektanalyse	2017	2018	2019
Sammenhængende Borgerforløb, herunder Det Specialiserede Børneområde, samt Sundhed og Forebyggelse	10.000	40.000	85.000
Energy Lean, vol. 2	0	72	169
Effektiv drift af de grønne områder	300	600	1.200
Effektiv Brug af Ungdomsskoler	1.500	1.500	1.500
Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området	9.820*	18.530	14.970
Til bufferpulje under Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området	-4.382	-8.067	-3.570
I alt – provenu fra Serviceraffen	17.238	52.635	99.269
Selskabsskatter – potentialer og indsatser**	2.800	5.700	8.500

OBS * Der realiseres 570t.kr. fra effektanalysen Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området i 2016

** Et eventuelt provenu via Selskabsskatter vil ske ved opskrivning af indtægtssiden.

De tværgående effektanalyser med økonomisk potentiale til 2017 – Sammenhængende Borgerforløb og Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området – vil i de berørte udvalgs budgetbidrag give en beskrivelse af realiseringen af effektanalysen, herunder fordeling af provenu for 2017 på udvalg. For analysen Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området har man efter rammeudmelding 2017 analyseret at det økonomiske potentiale realiseres i alle fagudvalg, hvorfor den nu forelægges udvalgene.

Fordelingen af provenu fra 2018 og frem vil indgå i rammeudmeldingssagen for budget 2018.

Af rapportering af realisering af effektanalysen IT Kontrakt- og Leverandørstyring med økonomisk potentiale til budget 2017

Viden, vilkår og volumen

Odense Kommune står ligesom landets øvrige kommuner over for et massivt arbejde med bruddet på KMD's it-monopol, der afvikles over de kommende 4-5 år. Monopolbruddet dækker blandt andet over et systemskifte på Kommunernes Sygedagpengesystem, Kommunernes Ydelsessystem (udbetalinger af ydelser på kontanthjælpsområdet) og Sagsoverblik/Partskontakt (overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen). Udbud af de enkelte it-systemer gennemføres af KOMBIT, som løbende holder kommunerne orienteret med tidsplaner, ændrede forventning og forudsætninger samt implementeringsforløb.

Bruddet med KMD's it-monopol vil være starten på kommunernes udvikling af en teknisk rammearkitektur, der kan anvendes ved fremtidige udbud af it-løsninger og på den måde bidrage til et åbent og konkurrencepræget marked for kommunal it.

Parallelt med denne proces vil der ske analyse og håndtering af yderligere udvalgte it-leverandører, hvorunder det forventes at skabe et økonomisk potentiale. Herunder vil der ske opsamling af erfaring samt udarbejdning af skabeloner, vejledninger mv. inden for fakturakontrol, det leverede system, økonomisk potentiale, kontraktgrundlaget, licenseringen, it-sikkerheden med mere.

Løsningsbeskrivelse

I relation til KMD's monopolbrudsområde og udskiftning af centrale fagsystemer – er der etableret en række underliggende projektorganiseringer i tæt samarbejde med fagforvaltningerne. Projektgrupperne har et særligt fokus på, at opnå driftssikkerhed i de enkelte implementeringsfaser, således at systemskifte sker gnidningsfrit i relation til kerneopgaven.

It-kontraktstyring vil dels forholde sig til, hvordan vi opnår forbedringer i eksisterende systemer og kontrakter, men vil også tilskynde et evt. systemskifte, hvor det ses nødvendigt. Begge elementer kan medføre konsekvenser i forhold til den måde, man arbejder på i dag.

Der vil i løbet af sommeren 2016 blive fremlagt en model for, hvorledes Odense Kommune skal organisere sig, således at it-viden, kompetencer og fagligt forretningsbehov bliver bragt i samspil i relation til it-erhvervelser, kontraktindgåelse, løbende opfølgning på effekt mv.

Økonomisk potentiale

Det økonomiske potentiale er bundet op på dels forventninger fra Kommunernes it-fællesskab KOMBIT, som indgår de kommende, kommunale kontrakter på monopolbrudsområdet samt egne vurderinger/erfaringer i relation til øvrige it systemer. I provenuet indgår ikke effektiviseringer omkring arbejdsgang optimeringer.

Da den primære del af systemskiftet først gennemføres i 2017 og 2018, ligger der i sagens natur en række usikkerheder, både i relation til skiftets kompleksitet, datakonverteringer, sammenhænge til andre systemer og økonomien.

I tilknytning til håndtering af de yderligere udvalgte it-leverandører ligger der også en væsentlig usikkerhed i, at der endnu ikke er fuldt overblik over kontraktuelle forpligtelser, herunder betalingsvilkår, opsigelsesvarsler mv.

Økonomisk potentiale til budgetrammen for 2017.

– 1.000 kr. - 2017

Systembesparelser i alt

Økonomisk potentiale - Økonomiudvalg 5.095

Økonomisk potentiale – Ældre- og Handicapudvalg 524

Økonomisk potentiale – Børne- og Ungeudvalg 471

Økonomisk potentiale – Beskæftigelses- og Socialudvalg 3.544

Økonomisk potentiale – By- og Kulturudvalg 187

Systembesparelser i alt 9.820

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud

Afrapportering af realisering af effektanalysen Sammenhængende Borgerforløb med økonomisk potentiale til budget 2017

Odense Kommune ønsker at styrke koordineringen af indsatsen til borgere med komplekse forløb på tværs af de store velfærdsområder.

Effektanalysen Sammenhængende Borgerforløb består af en række delprojekter med konkrete borgermålgrupper der godkendes af effektanalysens styregruppe.

De første 4 borgermålgrupper, som er beskrevet og godkendt af styregruppen er:

1. Familier med komplekse sociale og beskæftigelsesmæssige problemer, hvor et eller flere af børnene er anbragt uden for hjemmet.
2. Familier med komplekse sociale og beskæftigelsesmæssige problemer som modtager familiebehandling.
3. Borgere med sindslidelse der modtager indsatser i Ældre- og Handicapforvaltningen, og har en beskæftigelsessag i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.
4. Borgere med erhvervet hjerneskade, der modtager indsatser/ytelser i både Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Det økonomiske potentiale skal findes på velfærdsområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen på baggrund af bedre samarbejde og koordinering omkring borgere og familier med komplekse sagsforløb. Samarbejdet på tværs af forvaltningerne vil åbne mulighed for færre eller billigere indsatser til borgerne idet samarbejdet vil sikre, at borgeren ikke tilbydes overlappende indsatser eller ukoordinerede indsatser med modstridende formål. Dette kommer både borgeren og Odense Kommune til gode.

De fire ovenstående borgermålgrupper udgør første bølge af borgermålgrupper, og vil sammen med flere borgermålgrupper bidrage til provenuet for 2018 og 2019.

Arbejdet på tværs af forvaltningerne med de første fire borgermålgrupper har afdækket et stort potentiale ved at skabe sammenhængende borgerforløb på tværs af forvaltninger – både for borgerne og kommunens økonomi. Arbejdet med at udvikle de konkrete løsninger for de fire borgermålgrupper er på nuværende tidspunkt ikke færdiggjort. Fordelingen af det økonomiske potentiale i 2017 mellem de tre udvalg vil derfor ske efter fordelingsnøglen fra rammeudmeldingen. Det økonomiske potentiale skal findes på de fire borgermålgrupper samt øvrige målgrupper der går på tværs af

forvaltningerne. Der er i de tre forvaltninger fortsat en klar overbevisning om, at der kan skabes sammenhængende borgerforløb for de fire målgrupper, samt øvrige målgrupper med komplekse sagsforløb.

Drøftelserne på tværs af forvaltninger har afdækket en lang række mulige løsninger der kan medvirke til at skabe sammenhængende borgerforløb for de fire borgermålgrupper. Disse løsninger vil i den kommende periode blive yderligere kvalificeret og evt. iværksat.

Der vil ligeledes blive udviklet og kvalificeret løsninger for øvrige målgrupper af borgere med komplekse problemstillinger.

Understøttende stabsfunktioner og mere værdiskabende indsatser på HR-området (Administrationsanalysen)

Som en del af rammeudmeldingen blev der bestilt en administrationsanalyse, der sammen med andre igangsatte indsatser skulle være med til at realisere de udvalgsfordelte rammebesparelser. Administrationsanalysen er ikke den eneste analyse der er igangsat med henblik på at finde effektiviseringer på det administrative område. Effektanalyserne IT- og Kontraktstyring og Sammenhængende Borgerforløb er begge analyser, som ligeledes vil reducere de administrative udgifter. Dertil kommer, at udvalgene selv arbejder med effektiviseringer på administrationsområdet i egne forvaltninger.

Administrationsanalysen er målrettet de tværgående administrative områder – kommunale fællesopgaver, som løses på tværs af udvalgene. Samlet set vil de effektiviseringer og besparelser, som findes på administrationsområdet, både de tværgående og de forvaltningsvise, medgå til at reducere den udvalgsfordelte rammebesparelse. Vurderingen er, at tiltagene på administrationsområdet som helhed vil bidrage med effektiviseringer på over 1 % i 2017 stigende til 2 % i 2018 og frem, og dermed bidrage til realisering af udvalgenes rammebesparelse.

Grundlaget for analysen var en simpel sammenligning af administrationsudgifterne pr. indbygger mellem Odense, hele landet og et gennemsnit af 6-byerne, hvilket viste, at der umiddelbart er et potentiale for effektiviseringer på området. Sammenligningen pegede på to spor, som burde afdækkes. Det ene spor vedrører en udredning af konteringsfejl og konteringsforskelle på administrationsområdet. Det andet spor vedrører afdækning af tværgående administrative områder, hvor der er potentiale for at gøre det billigere - og eventuelt bedre end det gøres i dag.

Alle udvalg har i forbindelse med spor 1 lavet en kontrol og gennemgang samt dokumentering af konteringspraksis på administrationsområdet. Det har resulteret i, at der er sket konteringsændringer inden for administrationsområdet, og disse ændringer har givet et mere retvisende og korrekt billede af administrationsudgifterne. Derudover er der flyttet udgifter, som ikke konteringsmæssigt er administrationsudgifter, men i stedet hører til ydelsesområder såsom kultur. Samlet er administrationsudgifterne reduceret med ca. 50 mio. kr.

Der vil dog altid være en vis usikkerhed på sammenligning af administrationsudgifterne på tværs af kommunerne, og som følge deraf opgøre et potentiale, da der i kommunerne er forskellige "traditioner" for at kontere administrationsudgifter, som ikke altid følger den autoriserede kontoplan.

Det overordnede billede viser dog fortsat, at Odense ligger i den høje ende af skalaen i forhold til udgiftsniveauet på administration, når der sammenlignes med andre kommuner. Der vil derfor også fremadrettet være løbende opmærksomhed på effektiviseringsmuligheder på administrationsområdet.

Forvaltningerne har i fællesskab indkredset en række tværgående temaer under spor 2. Der er en forventning om, at der kan være et potentiale for effektiviseringer og besparelser. Inspirationen til temaerne er blandt andet hentet fra KORA og KL's nylig udgivet effektiviseringskatalog B17, hvor en række kommuner har beskrevet deres arbejde med effektiviseringer.

Der er på baggrund heraf udvalgt to tværgående temaer, hvor der er en forventning om, at der er et potentiale at hente. Det drejer sig om:

- "Understøttende stabsfunktioner", herunder automatisering af arbejdsgange, selvbetjeningsløsninger mv.
- "Mere værdiskabende indsatser på HR-området", herunder arbejdsmiljøcertificering, sygefravær, kompetenceudvikling mv.

Bidraget fra administrationsanalysen er en delmængde af de samlede effektiviseringer på administrationsområdet. Der er en forventning om, at der, isoleret set fra administrationsanalysen, kan hentes et potentiale på 3 mio. kr. i 2017 stigende til 6 mio. kr. i 2018 og frem. Der vil frem mod 2017 blive arbejdet på at kvalificere potentialet yderligere, ligesom der løbende vil være fokus på området.

Økonomi

Effektiviseringskravet til effektanalyserne er placeret i en pulje under Økonomiudvalget. Ved udmøntning af besparelseskravet vedr. Sammenhængende Borgerforløb til de tre udvalg, reduceres denne pulje. Effektiviseringskravet vedr. Sammenhængende Borgerforløb fordeles mellem udvalgene som i nedenstående tabel. Udvalgenes servicerammer i 2016 påvirkes ikke af denne del af sagen.

Kroner, 2017-priser	2017
Ældre- og Handicapudvalget	1.721.280
Beskæftigelses- og Socialudvalget	552.219
Børn- og Ungeudvalget	2.226.501
Sammenhængende Borgerforløb, udmøntning i alt	4.500.000

De økonomiske konsekvenser vedr. effektanalysen IT Kontrakt og Leverandørstyring fremgår af sagsfremstillingen

Punkt 3: Implementering af kontanthjælpsloftet

00.01.00-G01-1118-16

Resume

Ulla Chamblless har bedt om at implementeringen af kontanthjælpsloftet drøftes i Beskæftigelses- og Socialudvalget. I marts måned 2016 blev der vedtaget et nyt kontanthjælpsloft for modtagere af kontanthjælp mv. med det formål, at det skal kunne betale sig at arbejde.

Det nye kontanthjælpsloft gælder for den enkelte modtager af hjælp. Loftets størrelse afhænger af, hvilken ydelsessats personen modtager, og om vedkommende er gift/samlevende, enlig eller forsørger. Loftet omfatter integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp (herunder aktivitets-, barsels-, og bidragstillæg), særlig støtte og boligstøtte. Hvis de samlede ydelser til personen overstiger loftet, reduceres særlig støtte og boligstøtte.

På baggrund af de nye regler har udvalgsmedlem Ulla Chamblless stillet forslag om, at alle borgere i Odense Kommune, som modtager integrationsydelse, uddannelsesydelse eller kontanthjælp inden 1/10 2016 skal vurderes individuelt med henblik på en afklaring af muligheden for at overgå til anden ydelse end kontanthjælp. Det betyder, at alle de kontanthjælpsmodtagere, der kan omfattes af enten ressourceforløb, visitation til fleksjob, revalidering eller førtidspension, opnår dette før kontanthjælpsloftets virkningstidspunkt, som er 1/10 2016.

Som udgangspunkt formodes den enkelte borger at være på den korrekte ydelse, og der sker løbende opfølgning på den enkelte borger.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bemærker omkring kontanthjælpsloftet, at der vil blive foretaget en konkret individuel vurdering i hver enkelt sag. Alle de igangværende sager (kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse) vejledes senest 1/6 omkring kontanthjælpsloftet. Alle igangværende sager skal overgå til loftberegning pr. 1/10, hvor der forinden skal ske partshøring og træffes afgørelse.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter Ulla Chamblless' forslag om at alle borgere, som modtager integrationsydelse, uddannelsesydelse eller kontanthjælp, inden den 1/10 2016 vurderes individuelt med henblik på muligheden for at overgå til anden ydelse end kontanthjælp og der afsættes ressourcer hertil.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenpunkt er med henvisning til Beskæftigelses- og Socialudvalgets forretningsorden § 2 udarbejdet på baggrund af forslag fra udvalgsmedlem Ulla Chamblless, og handler om implementeringen af kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet reducerer ikke kontanthjælpssatsen. Aftalen indfører et loft for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager maksimalt kan opnå i støtte fra det offentlige. Kontanthjælpsmodtagere kan eksempelvis risikere at få mindre i boligstøtte, hvis det samlede beløb på ens offentlige forsørgelse løber op og rammer loftet.

Kontanthjælpsloftet varierer i øvrigt efter, om man er gift eller enlig, og om man har børn. Enlige forsørgere er den gruppe, hvor flest berøres.

Ulla Chamblless stiller forslag om, at alle borgere i Odense Kommune, som modtager integrationsydelse, uddannelsesydelse eller kontanthjælp, inden 1/10 2016, vurderes individuelt med henblik på en afklaring af muligheden for at overgå til anden ydelse end kontanthjælp mv. Det skal ske således, at alle de kontanthjælpsmodtagere der kan omfattes af enten ressourceforløb, visitation til fleksjob, revalidering eller førtidspension opnår dette før kontanthjælpsloftets virkningstidspunkt den 1/10 2016.

Økonomi

I perioden 1/4 - 30/9 2016 er der blevet tilført 3 stillinger midlertidigt med henblik på sagsgennemgang i forbindelse med reformimplementeringen. Ressourcerne prioriteres indledningsvist til gennemgang af alle sager med henblik på vurdering af, hvorvidt borgeren skal indplaceres på kontantshjælp eller integrationsydelse.

Punkt 4: Udkast til revideret mangfoldighedsstrategi

00.01.00-A00-4122-15

Resume

På baggrund af en dialog med virksomheder, borgere, civilsamfundsaktører og udvalgsmedlemmer revideres Odenses Mangfoldighedsstrategi.

Strategien revideres for at sikre den rette kobling til Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik, som byrådet vedtog den 27/1 2016, og for at sikre, at den understøtter arbejdet med at bringe flere i uddannelse og job.

Strategien skal adressere de vigtigste udfordringer og muligheder i arbejdet med at styrke Odense som en mangfoldig storby med mangfoldige og levende arbejdspladser og virksomheder.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udkast til revideret mangfoldighedsstrategi.

Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget udsatte drøftelsen til det kommende udvalgs møde.

Sagsfremstilling

Den nuværende mangfoldighedsstrategi blev besluttet af det tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalg den 12/11 2013.

På baggrund af retningen og målsætningerne i den netop vedtagne beskæftigelsespolitik, drøftede Beskæftigelses- og Socialudvalget en revision af mangfoldighedsstrategien på udvalgs møderne henholdsvis den 26/1 2016 og den 9/2 2016.

Herefter blev der igangsat en revisionsproces, hvor udvalgsmedlemmer, borgere, Mangfoldighedsrådet og virksomheder blev aktivt inddraget i revisionsarbejdet. Konkret er interessenterne blevet involveret på tre møder:

1. Drøftelse af strategien i Mangfoldighedsrådet den 8/3 2016
2. Borgerfokusgruppe med expats og andre internationale borgere i Odense den 5/4 2016
3. Round table meeting med virksomheder, repræsentanter fra civilsamfundet og fem udvalgsmedlemmer den 6/4 2016

Arbejdet med at revidere mangfoldighedsstrategien har taget udgangspunkt i strategiens tre strategiske fokusområder:

1. Mangfoldighed som kilde til vækst
2. En mangfoldig arbejdsstyrke i en global verden
3. Kulturel mangfoldighed i et stærkt fællesskab

Involveringen har skabt grundlaget for en revision af mangfoldighedsstrategien, herunder af den strategiske ramme i forordet og initiativerne under de tilknyttede strategiske fokusområder. De konkrete inputs og deraf følgende ændringer, vil blive nærmere præsenteret på udvalgs mødet.

På baggrund af dagens drøftelse af vedlagte udkast til en mangfoldighedsstrategi vil et endeligt forslag til en revideret mangfoldighedsstrategi blive indstillet til beslutning på udvalgs mødet den 7/6 2016.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Mangfoldighedsstrategi

Punkt 5: Evaluering af Center for familie og Unge

15.00.00-G01-18-16

Resume

Byrådet besluttede 12/12 2012 at oprette CFU. Byrådet besluttede ligeledes at følge CFU, derfor forelægges nu den første evaluering.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i mellemtiden haft igangsat en analyse (se bilag) på baggrund af økonomiske udfordringer i CFU. Analysen var en forløber til den evaluering, som præsenteres for udvalget i dag.

I resultatevaluering (se bilag) af CFU evalueres og vurderes indsatserne i CFU. Evalueringen har to hovedformål:

- En resultatevaluering af indsatserne i CFU.
- En status på de anbefalede justeringer fra analysen fra efteråret 2015.

Begge dele skal være med til at understøtte byrådets fremadrettede beslutninger vedrørende CFU.

CFU's opgave er at håndtere familier og unge med mange problemer. Fokus har været at skabe en enstrenget tilgang til målgruppen. CFU skal ligeledes forsøge at stoppe tilgangen til kriminalitet (lillebroreffekten), og desuden fungere som en bydækkende indsats.

CFU har herudover haft som mål at ændre tilgangen til borgerne. Det gælder både en konsekvent tilgang til målgruppen samt brugen af case manager metoden.

CFU fungerer på tværs af forvaltninger, for at styrke det tværgående samarbejde. CFU startede med at arbejde med familierne i januar 2014. Indtil januar 2014 var CFU under opbygning.

I efteråret 2015 blev der som nævnt foretaget en analyse af CFU. Analysen blev forelagt Rådmændene for Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Analysen beskrev CFU's udfordringer og fremlagde en række anbefalinger til justeringer.

I den vedhæftede analyse gøres der både status på justeringerne samt gives en resultatevaluering af CFU.

Evalueringens konklusioner

Evalueringens konklusionen skal ses i lyset af, at datamaterialet opsamlet i CFU på mange områder er spinkelt og ikke indsamlet systematisk. Det har besværliggjort evalueringen. Anbefaling 2 i analysen peger på at få skabt et ordentligt datagrundlag, blandt andet for at gøre en evaluering mulig. Det er den spæde implementering af anbefaling 2, der muliggør, at denne evaluering kan gennemføres. Der kan således frembringes viden, men fortolkningerne af denne viden vil ofte blive på baggrund af faglighed og overbevisninger.

Det er derfor på foreliggende grundlag svært at påvise effekterne af CFU's arbejde, hvilket denne resultatevaluering også bærer præg af.

Følgende positive tendenser kan dog fremhæves:

- Der er sket en lille stigning af borgere tilknyttet CFU, der er kommet i beskæftigelse.
- Der er sket en lille stigning af borgere tilknyttet CFU, der i januar 2016 er blevet vurderet arbejdsmarkedsparate sammenlignet med januar 2015.
- Gennemsnitligt er der, for familier tilknyttet CFU, sket et meget lille fald i familiernes kompleksitet. Det målte fald er baseret på familiernes progressionsmålinger. Datagrundlaget er dog meget spinkelt.
- Den oplevede tryghed, har for langt hovedparten fået tryghedsvurderingen: "stor tryghed".
- Der kan i skoleåret 2015/2016 spores et mindre fald i fraværet for elever tilknyttet CFU.
- Medarbejderne i CFU vurderer, at de dagligt ser de små positive forskelle for borgerne, men som endnu ikke viser sig i de målbare data.

- CFU's samarbejdspartnere udtrykker generel tilfredshed med samarbejdet, men har også forslag til hvordan samarbejdet kunne blive endnu bedre.
- Vurderingen er, at case manager tilgangen fortsat er den rette. Vurderingen er ligeledes, at de manglende resultater af metoden skyldes mangel på fælles forståelse af målgruppen samt et for stort fokus på intern organisering. Det vil sige, at metoden ikke er blevet korrekt implementeret.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler, at CFU køres videre. Anbefalingen bunder i, at forvaltningen vurderer, at der fremadrettet stadig er potentiale for indsatsen. Potentialet er dog afhængigt af, at målgruppen, som kan profitere af indsatsen, er fastlagt og det er denne der arbejdes videre med.

Økonomien i CFU

Byrådet behandlede senest Center for Familie og Unge (CFU) på byrådsmødet 9/9 2015. Byrådet besluttede på mødet d. 9/9 2015 at tilføre CFU 10 mio. kr. i 2016, da der har været ubalance i økonomien siden etableringen i 2013. I samme forbindelse anbefalede Økonomiudvalget, at de igangsatte analyser vedrørende CFU gennemføres, og at sagen drøftes på ny, når analyserne og evalueringen foreligger i første halvdel af 2016.

Denne sag er en opfølgning på byrådsbeslutningen d. 9/9 2015 - og skal ses i sammenhæng med de økonomiske udfordringer, som byrådet er orienteret om.

Økonomien i CFU har været i ubalance siden etableringen i 2013 og der blev derfor d. 9/9 2015 tildelt en ekstrabevilling på 10 mio. kr. i 2016. De økonomiske udfordringer rækker dog også ind i 2017 og frem. I den forbindelse blev det på byrådsmødet besluttet, at drøfte sagen på ny, når de igangsatte analyser foreligger i første halvdel af 2016.

Det er lykkedes at nedbringe CFU's merforbrug fra 13,5 mio. kr. til 7 mio. kr. Det er vurderingen at merforbruget også fremadrettet kan nedbringes til ca. 7 mio. kr. årligt. Det skyldes, at CFU har fået styr på den løbende drift. Den resterende del af merforbruget kan henføres til Krim Ung samt områder under den objektiv finansiering.

Arbejdet med at nedbringe CFU's permanente økonomiske ubalance forventes at påvirke økonomien positivt allerede fra 2016. Arbejdet har blandt andet bestået i at revurdere visitationen til og fra CFU, serviceniveauer, foranstaltninger mv. for alle borgere og familier, som er tilknyttet CFU.

Bilag

Ny analyse CFU

Resultatevaluering 19.05.16

CFU - evaluering slides

Punkt 6: Sociale tilsyn 2015

27.00.00-K09-1-16

Resume

Dette er en orienteringssag om opsamling af tilsyn foretaget på Beskæftigelses- og Socialforvaltningens institutioner i 2015. I tråd med tidligere praksis bliver udvalget årligt orienteret om gennemgangen af forvaltningens driftstilsyn og tilsyn foretaget af Socialtilsyn Syd – herunder tilsynets anbefalinger og bemærkninger.

Baggrund

Denne sag omhandler alene Beskæftigelses- og Socialforvaltningens driftstilsyn foretaget af henholdsvis Socialtilsyn Syd og forvaltningen selv.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens tilsynsforpligtelse omfatter tre typer af tilbud:

- Driftstilsyn (Forvaltningen har tilsynsforpligtelsen)

Lovpligtige tilsyn på væresteder efter Servicelovens § 104, der får driftstilskud fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen f.eks. caféer til udsatte borgere.

- Kontraktbaseret tilsyn (Forvaltningen har tilsynsforpligtelsen og fører løbende tilsyn i forbindelse med kontrakterne)

Tilsyn med beskæftigelsesrettede tilbud.

- Pædagogiske tilsyn (Forvaltningen har tilsynsforpligtelsen)

Tilsyn med undervisningstilbud, f.eks. Lær Dansk.

Den 1/1 2014 overtog Socialtilsyn Syd tilsynet med døgntilbud og misbrugsbehandlingen.

Vurdering

Samlet set beskriver tilsynene afholdt i 2015 en bred vifte af velfungerende tilbud, som borgerne udtrykker en stor tilfredshed med.

Socialtilsyn Syd

Socialtilsyn Syd baserer sit tilsyn på syv temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Organisering og ledelse
- Kompetencer
- Økonomi
- Fysiske rammer

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5-trins skala jf. § 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Tilsynet foregår i dialog med ledelse, medarbejdere og bruger af tilbuddene. Tilsynet har fokus på den faglige udvikling og effekt.

Den konkrete bedømmelse af de forskellige temaer bliver givet ud fra en 5-punktskala. Der bliver ligeledes givet en samlet bedømmelse af tilbuddet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gennemfører sine tilsyn ud fra en manual inspireret af Socialtilsyn Syd. Tilsynet foregår i dialog med ledelse, medarbejdere og brugere af tilbuddene. Tilsynet har fokus på den faglige udvikling og effekt af tilbuddet.

Gennemgang af tilsynsresultater

Nedenfor bliver tilsynsresultaterne fra henholdsvis Socialtilsyn Syd og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skitseret.

Socialtilsyn Syd

Institution	Vurdering	Point
Krisecenter Odense	Godkendt	4,6
Kirkens Korshærs Herberg	Godkendt	4,2
Bramstrup Kollegiet (Er nu lukket)	Godkendt	4,3
Nyborg Kollegiet	Godkendt	4,4
CSV Odense-Vestfyn -Brangstrup Boafdelinger	Godkendt	4,5
St. Dannesbo	Godkendt	4,3
Unge og Rusmidler	Godkendt	4,2
Stofbehandlingen Voksen	Godkendt	3,8

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Institution	Vurdering
Kirkens Korshærs Varmestue	Godkendt
KFUM, Café Paraplyen	Godkendt
TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere og misbrugere)	Godkendt
Det Grønlandske Hus	Godkendt
KFUK, Reden	Godkendt

Fremadrettede handlinger

Der er udarbejdet tilsynsrapporter for alle tilsyn, der indeholder en række anbefalinger og kvalitative vurderinger til de sociale tilbud. Der vil blive foretaget en ledelsesmæssig vurdering heraf og drøftet evt. fremtidige tiltag, for at sikre den fortsatte kvalitet i tilbuddene.

Fremadrettet vil der blive udarbejdet et nyt metodisk set-up for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egne tilsyn, der vil fokusere på de samme syv temaer, som Socialtilsyn Syd gennemfører deres tilsyn efter.

Bilag

PP vedr. opsamling af tilsyn 2015

Punkt 7: Serviceeftersyn på baggrund af hjemløsetællingen

15.00.00-A00-4-16

Resume

Siden 2007 har SFI hvert andet år lavet en national kortlægning af hjemløshed i Danmark (den såkaldte hjemløsetælling). På Beskæftigelses- og Socialudvalgsmødet den 22/9 2015 blev resultaterne af hjemløsetællingen for 2015 drøftet. Hjemløsetællingen viste en stigning i antallet af hjemløse på landsplan såvel som i Odense lokalt.

Resultaterne gav anledning til, at det blev besluttet, at udvalget skulle have en opfølgning i forhold til følgende:

- Afspejles kerneopgaven tydeligt i måden, vi arbejder med hjemløse?
- Er der nok fokus på overgangen fra barn til voksen?
- Er unge sofasovere et reelt problem?
- Skal vi have øget fokus på unge fra mellemøsten?
- Har vi fokus nok på borgere på eksterne forsorgshjem, og hvad er vores muligheder?
- Har vi fokus nok på dobbeltdiagnosticeret?

Forvaltningen har i samråd med Rådet for socialt udsatte lavet opfølgningen.

Susanne Kvolsgaard, Chef for området Jobrehabilitering, giver en mundtlig opfølgning på udvalgsmødet.

Bilag

Hjemløsetælling - Udsatterådet

Hjemløsetælling

Punkt 8: Mødet med borgeren - Tids- og Procesplan

00.00.00-A00-311-16

Resume

Som opfølgning på drøftelsespunktet den 26/4 2016 om strategien for mødet med borgeren, gives der på dette udvalgsmøde en orientering om det videre arbejde med udarbejdelsen af strategien.

Derudover vil der være en kort orientering og foreløbig rammesætning for den forestående politisk strategiske workshop den 18/8 2016.

Processen for udarbejdelsen - i relation til udvalget:

Medio august 2016

Udvalget byder ind til politisk strategisk workshop, hvor bl.a. medarbejdere og ledere fra forvaltningen deltager samt repræsentanter fra udvalgte råd.

30. august 2016

Opsamling på workshop. Orientering og forventningsafstemning

20. september 2016

Politisk drøftelse og input

11. oktober 2016

Politisk beslutning

Bilag

PP - Mødet med borgeren

Punkt 9: Aktuelle sager

15.00.00-G01-12-15

Resume

Mundtlig orientering.

- Invitation til RAR Fyns Beskæftigelseskonference den 22/8 2016
- Ministerbrev: boliger til flygtninge
- Udmøntning af to-partsaftalen

Bilag

PP - Billige boliger

Punkt 10: Orientering om forvaltningens sparekatalog

15.00.00-G01-1794-16

Resume

Mødet indledtes med orientering om dette punkt.