

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2014-2017 d. 24-01-2017**

**Mødedato** Tirsdag d. 24. januar 2017 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 10.08, Tolderlundsvej 2, 10. sal

## Indholdsfortegnelse

Større effekt af indsatser på beskæftigelsesområdet.....	3
Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense.....	10
Uddannelsesstrategien.....	12
Strategien for mødet med borgeren.....	13
Integrationsstrategien.....	15
Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering f	16
Rammeaftalen 2018 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde - Input til t	18
Sanktionering.....	22
Ansøgning til "den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats - Rengøringsbranchen".....	23
Udmøntning og afrapportering af effektanalysen Kontrakt- og leverandørstyring på IT-området.....	24
Aktuelle sager.....	26

# Punkt 1: Større effekt af indsatser på beskæftigelsesområdet

15.00.00-A00-22-16

## Resume

Ledigheden i Odense er dette årtis største udfordring for hele byen - for hele kommunen. Vi har 5.500 ledige, hvis eneste udfordring er, at de mangler et job at stå op til hver morgen. En fast arbejdsplads at leve og trives på. En arbejdsplads, der sikrer dem et meningsfuldt arbejde og en evne til at forsørge sig selv.

Omkostningerne ved denne ledighed er høje. Menneskeligt koster det dyrt at være uden job. Arbejdsidentiteten forsvinder. Den sociale marginalisering stiger. Indtægten falder drastisk for de fleste. Hele familien bliver påvirket. Trivslsen falder.

Ledigheden er også en omkostning for vores virksomheder. På trods af høj ledighed har virksomhederne i Odense et stigende antal ubesatte job. De ledige har ikke altid de rigtige uddannelser. Virksomhedernes udvikling risikerer at gå i stå.

Endelig koster ledigheden på velfærden i Odense. Landets 4. højeste ledighedsprocent koster dyrt med den nye refusionsreform. Store millionbeløb bruges på ledighed i stedet for mere velfærd.

I mange år har Christiansborg belønnet kommunerne for at aktivere ledige. Vi har faktisk været rigtig dygtige til at aktivere her i Odense Kommune – nogle kaldte os ligefrem verdensmestre i den disciplin. Derfor flød der tidligere store refusioner tilbage til kommunekassen på trods af høj ledighed. Vi gjorde det faktisk rigtig godt i aktiveringsperioden!

Arbejdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen baserer sig i dag på den beskæftigelsespolitik, som byrådet har vedtaget i januar 2016. Her slår Odense Byråd tydeligt fast, at vi skal gøre det, som virker. Og vi skal ikke være bange for at stoppe det, som ikke virker. Samtidig kalder refusionsreglerne på, at vi gør noget andet.

En intern gennemgang viser, at flere af indsatserne ikke har den fornødne effekt og derfor bør omlægges eller lukkes. Det gælder blandt andet Bygningsrenovering, Pensionistservice og Flådestyring, som ikke nedbringer ledigheden i Odense Kommune i tilstrækkelig grad og derfor indstilles til lukning i denne sag.

Udgangspunktet for gennemgangen af indsatserne har udelukkende været et beskæftigelsesrettet fokus. Til grund for vurderingen af indsatserne er der lagt seks kriterier, som uddybes i sagsfremstillingen. Der er evidens for, at jobrettede samtaler kombineret med en virksomhedsrettet tilgang har den største positive effekt på ledigheden. Der bør således investeres i en virksomhedsrettet indsats, der er båret af en jobrettet samtale. Det er ikke blot Odense Kommune, der betræder denne vej. Udviklingen ses også på nationalt plan, hvor der generelt omlægges til en mere effektiv beskæftigelsesindsats baseret på individuelle samtaler kombineret med en virksomhedsindsats.

Sideløbende med optimeringen af indsatserne skal en økonomisk ubalance på godt 34 mio. kr. årligt håndteres jf. behandlingen af sag på Beskæftigelses- og Socialudvalgsmøde den 11/10 2016.

På den baggrund har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i fælleskab med Borgmesterforvaltningen udarbejdet en løsningsmodel, som håndterer den økonomiske ubalance i forvaltningen, og som samtidig understøtter en mere virksom beskæftigelsesindsats. De to forvaltninger lægger op til at omprioritere midler fra aktiveringsindsatserne.

Investeringsmidlerne fra budget 2017 bringes ikke i spil i denne sag, fordi principperne for tildelingen af midlerne afventer politisk behandling i byrådet.

Med budgetforliget for budget 2017 blev der igangsat fem initiativer med det formål at få flere odenseanere i job, samt at understøtte en fremadrettet balance i økonomien på området for Forsørgelses- og Sikringsydelse (konto 5).

For at opnå den bedste effekt for de odenseanske ledige, omprioriteres midler fra mindre effektive aktiveringsindsatser for 48,4 mio. kr., fra 2017 og frem. De sparede midler anvendes i stedet til afholdelse af flere jobrettede samtaler med de ledige samt en forbedret virksomhedsrettet indsats. De fleste af indsatserne kan omlægges administrativt ud fra en vurdering af den største beskæftigelsesrettede effekt. Dog er oprettelse af Pensionistservice, Bygningsrenovering samt centralisering af service og vedligehold af køretøjer (herunder Flådestyring) besluttet politisk og indstilles derfor særskilt til lukning som aktiveringsindsats i denne sag. Lukningen af indsatserne forventes at give flere private arbejdspladser, idet mange af opgaverne fortsat skal løses – og det vil give arbejde til håndværksmestre, gartnere mv.

Efter omprioritering af indsatser for 48,4 mio. kr. reterer fortsat et væsentligt budget til indsatser på området Forsørgelses- og Sikringsydelse på 103,6 mio. kr. i 2017. Det bemærkes, at der vil være et afløb i 2017, idet besparelsen

ved nedlæggelse af projekterne først slår fuldt igennem i 2018. Afløbet forventes fuldt indhentet i 2021, hvorefter økonomien er i balance.

Det indgår endvidere i løsningsmodellen, at den permanente bevilling på 10,0 mio. kr. årligt, som Beskæftigelses- og Socialudvalget fik tildelt i forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2017 anvendes til at imødegå udfordringerne på godt 34 mio. kr. årligt.

Herudover er Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udfordret af et merforbrug i 2016. Merforbruget er nedbragt med 12 mio. kr. fra forventet 47,7 mio. kr. i 1/6 sagen til 35,7 mio. kr. i 1/10 sagen. Den seneste opgørelse af det foreløbige regnskab viser, at merforbruget er yderligere nedbragt. Effekten af den igangsatte sparerunde på administrationen, som blev effektueret i sommeren 2016, påvirker dermed økonomien positivt allerede i 2016.

Merforbruget er søgt nedbragt gennem hele 2016. Der er endvidere afsat et engangsbeløb på 10,0 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i budgetforliget for 2017, som reserveres til at imødegå udfordringerne i 2017. Merforbruget kendes først endeligt ved regnskabsafslutningen og forventes derfor endeligt håndteret i forbindelse med årsberetningen for 2016, når resultatet for hele Odense Kommune er kendt, og de samlede handlemuligheder dermed foreligger.

## **INDSTILLING**

### **Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, i samarbejde med Borgmesterforvaltningen til udvalget, at byrådet godkender:**

1. Et forstærket beskæftigelsesrettet fokus på flere jobrettede samtaler og virksomhedsrettet indsats, betyder at:

1.1 Bygningsrenovering lukkes som aktiveringsindsats som følge af omlægning til indsatser med større effekt for nedbringelse af ledigheden.

1.2 Pensionistservice lukkes som aktiveringsindsats som følge af omlægning til indsatser med større effekt for nedbringelse af ledigheden.

1.3 Værkstedet, som håndterer Flådestyring samt service og reparation af kommunens biler lukkes som aktiveringsindsats og overgår fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget sammen med en budgetneutral tillægsbevilling vedr. løn til leder (inkl. 6,6% i overhead) på styringsområdet Service på 453.000 kr. i 2017 og herefter 604.000 kr. årligt fra 2018 og frem.

2. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter (beskæftigelsesindsatser) under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service vedr. en forbedret beskæftigelsesindsats samt håndtering af øvrige udfordringer på 24.600.000 kr. i 2017, 27.800.000 kr. i 2018, 25.800.000 kr. i 2019 og 23.800.000 kr. i 2020 og frem.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse:

Forvaltningen orienterede på mødet om, hvordan nedlukningen af Bygningsrenovering og Pensionistservice er planlagt. Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker planerne belyst i et notat, som udsendes og præsenteres for Byrådet i forbindelse med kvartalsmødet den 30. januar 2017. I notatet belyses endvidere, hvor mange virksomhedsindsatser (virksomhedspraktikker og løntilskud), Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i dag, og hvordan det sikres, at der fremadrettet er tilstrækkelige virksomhedsrettede indsatser. Endelig beskrives det i notatet, hvilke supplerende indsatser, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har til de mest udsatte ledige.

I forhold til håndtering af de fleksjobbere, som med lukningen af Bygningsrenovering og Pensionistservice, kommer til at stå uden job, ønsker Beskæftigelses- og Socialudvalget, at forvaltningen på førstkommende møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 21. februar 2017 fremlægger et bud på, hvordan der kan skrues op for indsatsen til at sikre jobs til afskedigede fleksjobbere, herunder ønsker udvalget belyst, hvilke muligheder der er for at oprette nye fleksjob i Odense Kommune.

Udvalgsmedlem Ulla Chambless tager forbehold.

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens indsatser skal afspejle byrådets Odense-mål om, at flere skal i uddannelse og job ligesom der skal skabes flere private arbejdspladser. Det betyder, at indsatserne i forvaltningen skal afspejle, at borgernes mål er job.

Det er også intentionerne bag de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet. Det ses senest med refusionsreformen, der trådte i kraft 1/1 2016. Refusionsreformen betyder, at en hurtig og effektiv indsats er afgørende for økonomien på beskæftigelsesområdet, da kommunens udgifter til forsørgelse stiger i takt med ledighedsperiodens længde.

Herudover sætter Beskæftigelsespolitikken rammen for beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune. I politikken lægges vægt på, at alle indsatser skal have en reel og målbar effekt for den ledige og at indsatser, der ikke virker i tilstrækkelig grad lukkes eller omlægges.

I forbindelse med vurderingen af de nuværende indsatser er der kun set på den beskæftigelsesrettede effekt. Det betyder, at flere projekter, som har en mangeårig historik i Odense Kommune indstilles til lukning, da det vurderes, at flere af disse projekter fastholder borgeren i ledighed i for lang tid.

Derfor er der behov for at gentænke udbuddet af indsatser, der tilbydes ledige borgere som en del af aktiveringsindsatsen i Odense Kommune. Det er Beskæftigelses- og Socialforvaltningen allerede i gang med. Implementeringsplanen for 2016 er på den anden side af fase 3, som har afdækket, at der er et behov for at retænke de beskæftigelsesrettede indsatser. I vurderingen af fremtidens aktiveringsindsatser er det afgørende, at indsatserne er virkningsfulde i forhold til at få de ledige i job og uddannelse. Forskning, analyser og de seneste års reformer af beskæftigelsesindsatsen peger entydigt på at følgende indsatser, og redskaber er virkningsfulde:

- Jobrettede samtaler med fokus på progression mod job eller uddannelse
- Virksomhedsrettede indsatser
- Individuelle indsatser

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens gennemgang af Odense Kommunens samlede beskæftigelsesindsatser har vist, at der er potentiale i forvaltningen for at stille skarpere på indsatser med en virksomhedsrettet tilgang. Det er derfor Beskæftigelses- og Socialforvaltningens faglige vurdering, at en række af de nuværende indsatser bør omlægges eller lukkes helt.

I forbindelse med gennemgang og vurdering af indsatserne er der lagt vægt på følgende kriterier.

1. Vi konstruerer ikke en virkelighed – indsatsen foretages i rigtige virksomheder og på rigtige uddannelsesinstitutioner.
2. Virksomhedsrettet indsats i alt.
3. Samtalen er indsatsen for de jobparate.
4. Samtalen er indsatsen for de ikke-jobparate, suppleret med en virksomhedsrettet indsats.
5. Uddannelse og opkvalificering af ledige skal hægtes op på et virksomhedsbehov.
6. Alle ledige skal have kontakt.

På baggrund af disse principper lukkes og omlægges aktiveringsindsatser for 48,4 mio. kr., og de sparede midler anvendes i stedet til afholdelse af flere jobrettede samtaler med de ledige samt en forbedret virksomhedsrettet indsats.

Sideløbende med optimeringen af indsatserne skal en økonomisk ubalance på 34 mio. kr. på styringsområdet Service årligt håndteres. Beskæftigelses- og Socialudvalget har på den baggrund drøftet den økonomiske situation på flere møder gennem 2016.

Drøftelserne mandede ud i at Beskæftigelses- og Socialudvalget på møde den 11/10 2016 fremkom med følgende:

"I erkendelse af at den aktuelle økonomiske situation som følger med Budget 2017 og overslagsårene for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, foreslår Beskæftigelses- og Socialudvalget, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sammen med Borgmesterforvaltningen undersøger mulighederne for, at nye beskæftigelsestiltag i Budget 2017 og overslagsårene,

herunder investeringsmodellerne, kan skabe balance i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens budget eller som minimum nedbringe besparelserne så betragteligt, at man i videst muligt omfang undgår at spare på socialområdet og indsætter for at nedbringe ledigheden.

Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker specifikt, at de to forvaltninger belyser mulighederne for, at investeringsmodellerne, herunder dele af provenuet kan indgå som en løsning til at bringe Beskæftigelses- og Socialudvalgets økonomi for 2017 og overslagsårene i balance.

Desuden foreslår Beskæftigelses- og Socialudvalget, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Borgmesterforvaltningen får til opgave at undersøge muligheden for at omprioritere mindst 12,0 mio. kr. i 2017 stigende til 16,6 mio. kr. i overslagsårene af de kommunale aktiveringsindsatser, som i stedet anvendes til andre beskæftigelsesrettede indsatser i form af individuelle samtaler med ledige, der har en dokumenteret positiv effekt på ledigheden, og som følger med ophøret af frikommuneforsøget 1/7 2017.

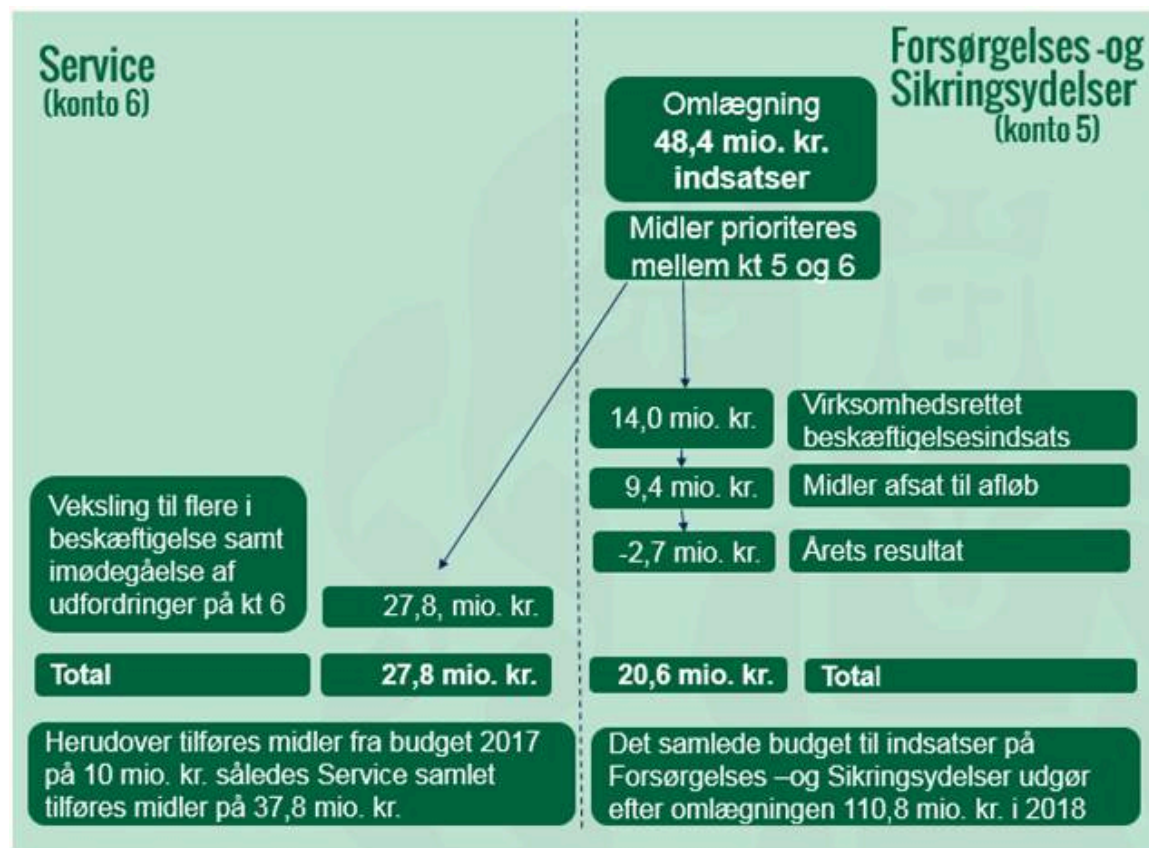
Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen forbereder en sag til byrådet, da beslutningen forudsætter byrådets godkendelse".

På den baggrund har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i fælleskab med Borgmesterforvaltningen udarbejdet et forslag, som sikrer, at flere kommer i beskæftigelse samtidig med, at den økonomiske ubalance i forvaltningen håndteres. Der lægges op til at omprioritere midler fra aktiveringsindsatserne, mens investeringsmidlerne fra budget 2017 ikke bringes i spil i denne sag, men afventer politisk behandling i byrådet.

Investeringsmidlerne fra budget 2017 er dog fortsat et initiativ, der er i spil blandt andet i forbindelse med en dybdegående analyse og Beskæftigelses Task Force Odense. Med budgetforliget for budget 2017 blev der igangsat fem initiativer med det formål at få flere odenseanere i job, samt at understøtte en fremadrettet balance i økonomien på området for Forsørgelses- og Sikringsydelse.

Økonomiske konsekvenser af omlægningen i 2018

Omlægningen af indsatser indebærer, at individuelle samtaler med de ledige og virksomhedsrettede indsatser opprioriteres. Nedenfor vises konsekvenserne for økonomien i 2018, hvor de økonomiske konsekvenser har fuld effekt.



Den økonomiske ubalance på Service (konto 6) håndteres via en 2-trinsplan:

1. Der veksles 27,8 mio. kr. fra konto 5 til konto 6 til flere jobrettede samtaler.
2. De permanente midler fra budgetforliget 2017 på 10,0 mio. kr. årligt spilles ind og er med til at sikre balance i økonomien.

Herudover prioriteres virksomhedsrettede beskæftigelsesindsatser for 14 mio. kr. i 2018, som finansieres via lukning og omlægning af aktiveringsindsatser. Der er udelukkende tale om en omlægning af indsatser og prioriteringer af 14,0 mio. kr. på konto 5 for så vidt angår den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Herudover er der et afløb på 9,4 mio. kr. Posten ”Årets resultat” dækker over, at modellen giver et underskud de første år. Der er balance i økonomien set over den samlede budgetperiode 2017-2021.

Merforbruget i 1/10 sagen blev vurderet til at udgøre 35,7 mio. kr. i 2016. Den seneste opgørelse af det foreløbige regnskab viser, at merforbruget er yderligere nedbragt.

Der er afsat et engangsbeløb på 10 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i budgetforliget for 2017, som reserveres til at imødegå udfordringerne i 2017. Merforbruget kendes først endeligt ved regnskabsafslutningen og forventes derfor endeligt håndteret i forbindelse med årsberetningen for 2016, når resultatet for hele Odense Kommune er kendt, og de samlede handlemuligheder dermed foreligger.

Efter lukning af indsatser for samlet 48,4 mio. kr. reterer i 2017 et budget til beskæftigelsesindsatser på 103,6 mio. kr. på konto 5 og 117,6 mio. kr. på konto 6, samlet 221,2 mio. kr.

		Budget 2017	Budget 2018
Virksomhedsrettede beskæftigelsesindsatser	Konto 5	103,6	110,8
Beskæftigelsesindsatser	Konto 6	12,2	12,2
Samtaleindsatser	konto 6	92,9	92,9
Virksomhedsindsatser	Konto 6	12,5	12,5
<b>Total</b>		<b>221,2</b>	<b>228,4</b>

Anm: Omprioriteringen af midlerne til øgede virksomhedsrettede indsatser, finansieres via ovenstående budget på 103,6 mio. kr. på konto 5.

Lukning af Bygningsrenovering, Pensionistservice og servicering og reparation af køretøjer som aktiveringsindsatser udgør 12,6 mio. kr. årligt af de 48,4 mio. kr., der anbefales omprioriteret på konto 5.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer, at kvaliteten i de tre aktiveringstilbud ikke er høj nok til at sikre, at borgerne kommer i beskæftigelse, og projekterne lukkes derfor ned som aktiveringstilbud i løbet af 2017. Opgaven vedr. service og reparation af kommunens køretøjer overgår til Ældre- og Handicapforvaltningen, og der vil dermed fortsat være ét sted i Odense Kommune, hvor denne type opgaver håndteres.

De tre indsatser er i dag bygget op omkring vejledning og opkvalificering af de ledige. Indsatserne er ikke virksomhedsrettede, og der er væsentlig risiko for, at borgerne fastholdes i ledighed. Indsatserne skaber et miljø for den ledige, som er en konstrueret virkelighed. Der er ikke evidens for, selv ved gennemført forløb, at indsatsen reelt flytter borgeren tættere på Odense-målet om, at flere skal i job eller uddannelse. Der er derfor elementer i de tre indsatser, som ikke relaterer sig til Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave. Tilmed understøttes Odense-målet om flere private arbejdspladser i Odense ikke, fordi man må formode, at de løste opgaver i regi af både Bygningsrenovering og Pensionistservice ville blive overtaget af private udbydere ved en lukning.

Hvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal lykkes med at bringe flere i job og uddannelse og bidrage til flere private arbejdspladser i en tid, hvor økonomien er under pres, skal ressourcerne anvendes på de indsatser, hvor der er evidens for effekt. På baggrund af en beskæftigelsesfaglig vurdering af indsatserne anbefales dermed, at ressourcerne i stedet anvendes på et intensivt kontaktføreløb for de ledige kombineret med virksomhedsrettede indsatser.

Lukningen af aktiveringsindsatserne betyder at flere fleksjobbere som er ansat i Odense Kommune afskediges og i en periode kommer på ledighedsydelse. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen står på mål for at den nye tilgang vil styrke den beskæftigelsesrettede indsats og at det private jobmarked over nogle år vil kunne rumme de fleksjobbere, som tidligere var ansat i kommunen. Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er ca. 40 personer, der overgår fra ledighedsydelse til fleksjob hver måned. Det vil sige at der er omkring 500 borgere på ledighedsydelse, der årligt får et nyt job og det er Beskæftigelses- og Socialforvaltningens vurdering, at dette tal kan blive forbedret.

Pensionistservice blev oprettet ved beslutning på byrådsmøde den 27/6 1988, som afløser for ”Projekt praktisk bistand for pensionister”. Med vedtagelsen af budget 1992 indførtes brugerbetaling på området i forbindelse med, at magistraten havde foreslået at nedlægge Pensionistservice som et besparelsesforslag.

I forbindelse med vedtagelsen af det tekniske ændringsforslag for budget 2013 overgik Pensionistservice som en del af Ældre- og Handicapforvaltningen til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (nu Beskæftigelses- og Socialforvaltningen) inklusiv en bevilling på 4,8 mio. kr. årligt. Det nuværende budget er på ca. 10 mio. kr. årligt (netto på konto 5).

Pensionistservice løser opgaver for mindre bemidlede pensionister såsom snerydning, havearbejde og rengøring.

#### Økonomiske konsekvenser ved lukning af Pensionistservice (afløb)

I forbindelse med lukning af Pensionistservice, afskediges de fleksjobansatte i projektet. Det forventes, at medføre en afledt udgift på ledighedsydelse på 20,2 mio. kr. i perioden 2017-2019.

For de fleksjobbere, der afskediges og overgår til ledighedsydelse, er det målet at finde et nyt fleksjob i en privat virksomhed. Det kan i den forbindelse oplyses at der pt. overgår ca. 40 personer fra ledighedsydelse til fleksjobs om måneden.

Der er endvidere taget højde for at afskedigelsen af så mange fleksjobbere vil have konsekvens for myndighedsområdet på ledighedsydelse. Det vil derfor også være nødvendigt at opnormere myndighedsområdet midlertidigt i perioden med 3 sagsbehandlere i det første år, 2 i det andet år og 1,5 i det tredje år. Denne opnormering skal varetage afskedigede fleksjobbere, fra både Pensionistservice og Bygningsrenovering. Denne opnormering håndteres inden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme.

#### Flådestyring samt servicering og reparation af køretøjer

På byrådsmøde den 24/9 2014 blev det besluttet at samle service og vedligeholdelse af kommunens køretøjer samt oprette et flådestyringskontor i den daværende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning (nu Beskæftigelses- og Socialforvaltningen) på Kildemosevej. Der fulgte ikke budget med til opgaven fra de øvrige forvaltninger, men der blev i forbindelse med vedtagelsen af budgettet indhentet en besparelse, som tilgik kommunekassen med 2,4 mio. kr. fra 2016 og frem. I dag har området et nettobudget på godt 1 mio. kr. årligt. Herudover faktureres brugerne af servicen på Kildemosevej.

#### Opgaven overdrages til Ældre- og Handicapforvaltningen

I denne sag lægges op til at service og reparation af køretøjer samt Flådestyring overdrages til Ældre- og Handicapforvaltningen sammen med lønsom til lederen (inkl 6,6% i overhead).

Der vil således fortsat være ét fælles værksted, som håndterer denne type opgaver i Odense Kommune. Opgaven placeres i Ældre- og Handicapforvaltningen, som har den største del af kommunens flåde og som følge heraf indgår køretøjerne som en vigtig del af Ældre- og Handicapforvaltningens driftsunderstøttelse.

#### Bygningsrenovering

Bygningsrenovering blev oprettet den 23/9 1981 i forbindelse med at vedtagelsen af budgettet for 1982.

Bygningsrenovering løser i dag opgaver for By- og Kulturforvaltningen herunder bygning af kommunale legepladser.

#### Mulighed for omlægning undersøges

Lukning af Bygningsrenovering som aktiveringsindsats vil påvirke By- og Kulturforvaltningen, som er hovedsamarbejdspartner. Der er på nuværende tidspunkt indgået flere aftaler med By – og Kulturforvaltningen om fremadrettede arbejdsopgaver. Der er eksempelvis aftale om etablering af hegn rundt om skraldespande ved alle kommunens daginstitutioner. En lukning vil betyde, at By- og Kulturforvaltningen skal finde alternative leverandører til de opgaver Bygningsrenovering løser i dag. By- og Kulturforvaltningens budget til denne type opgave er uændret og påvirkes ikke af denne sag.

By- og Kulturforvaltningen vil undersøge muligheden for om dele af opgavesættet for bygningsrenovering eventuelt kan fortsætte i en justeret form.

## Text

Flere i job og uddannelse

En omlægning af aktiveringsindsatsen forventes at resultere i øget beskæftigelse i Odense Kommune, fordi de ledige borgere får den rigtige beskæftigelsesrettede indsats.

Flere borgere er sunde og trives (antallet af jobparate)

En omlægning af aktiveringsindsatsen forventes at resultere i flere arbejdsduelige borgere i Odense Kommune, fordi de ledige borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet, når indsatsen har et beskæftigelsesrettet fokus.

Flere private arbejdspladser i Odense

Nedlæggelsen af Bygningsrenovering og Pensionistservice forventes at føre til flere private arbejdspladser, fordi private virksomheder i større omfang får mulighed for at løfte diverse opgaver.

## Økonomi

Tabellen herunder opsummerer den indstillede omprioritering af aktiveringsindsatser på konto 5, der i 2017 forventeligt udgør 19,8 mio. kr. og fuldt indfaset fra 2018 og frem udgør 48,4 mio. kr. Den samlede kassepåvirkning, illustreret som 'årets resultat', vil netto være udgiftsneutral over den femårige periode 2017-2021.

Kasseafregningen foretages via reservationspuljerne under Økonomiudvalget, der endeligt opgøres i august måned efter budgetåret. Således opgøres reservationspuljen for 2017 endeligt i august måned 2018.

<b>mio. kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Lukning af indsatser budgetvirkning	-19,8	-48,4	-48,4	-48,4	-48,4
Veksling til konto 6	24,6	27,8	25,8	23,8	23,8
Virksomhedsrettede beskæftigelsesindsatser	6,8	14,0	14,0	14,0	14,0
Afløb ledighedsydelse v. Pensionistservice	9,2	7,3	3,7	0,0	0,0
Afløb ledighedsydelse v. Bygningsrenovering	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Afløb ledighedsydelse v. Bygningsrenovering fleksjob	0,9	0,7	0,3	0,0	0,0
Fleksjobvikar i 2 år	0,7	1,4	0,7	0,0	0,0
<b>Årets resultat*</b>	<b>22,5</b>	<b>2,7</b>	<b>-3,9</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,6</b>

\*- = nedbringelse af underskud

Med den i sagen fremførte omprioritering konverteres 24,6 mio. kr. i 2017 stigende til 27,8 mio. kr. i 2018 fra budgetmodellen for området for Forsørgelses- og Sikringsydelse til Service. Området for Forsørgelses- og Sikringsydelse er i forvejen økonomisk udfordret i 2017 med et foreløbigt estimeret underskud på 39,2 mio. kr., og at flytte midler ud af budgetmodellen og over på Service kan umiddelbart synes som en yderligere forværring af områdets økonomi.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer imidlertid, at omprioriteringen vil styrke den beskæftigelsesrettede indsats, og at udgiftsniveauet på området for Forsørgelses- og Sikringsydelse kan holdes inden for det tilbageværende budget set over en femårig periode.

Hvis et større antal kommuner foretager en tilsvarende omlægning af beskæftigelsesindsatserne, er der en risiko for, at det vil få negative konsekvenser for Odenses samlede økonomi for området for Forsørgelses- og Sikringsydelse. Årsagen er, at økonomiaftalen mellem regeringen og KL for det kommende budgetår baserer sig på ledighedsudviklingen og økonomien i både indeværende samt afsluttede budgetår. Derfor vil en varig nedbringelse af udgifter til beskæftigelsesindsatser på landsplan alt andet lige medføre en reduktion af kommunernes samlede budget i økonomiaftalen for området og dermed en reduktion af Odenses andel.

## Bilag

Bilag 1 Baggrundsnotat vedr. Pensionistservice

Bilag 2 Baggrundsnotat vedr. service og reparation af køretøjer samt Flådestyring

Bilag 3 Baggrundsnotat vedr. Bygningsrenovering

## **Punkt 2: Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense**

27.00.00-A00-1203-16

### **Resume**

Kvalitetsstandarden for krisecentre skal ifølge Serviceloven § 109 revideres og godkendes mindst hvert andet år. Da seneste kvalitetsstandard blev godkendt i byrådet den 28/1 2015, præsenteres udvalget nu for en revideret kvalitetsstandard for 2017-2019.

Ligesom seneste kvalitetsstandard fra 28/1 2015 blev godkendt i byrådet, er denne reviderede udgave af kvalitetsstandard ligeledes sendt til godkendelse i byrådet.

Formålet med kvalitetsstandard er, at give borgere, pårørende og fagpersonale en enkel og klar information, om de ydelser Odense Kommune kan tilbyde kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold.

Både personale og beboere på Krisecenter Odense har været inddraget i udarbejdelsen af den reviderede kvalitetsstandard. Den har ligeledes været i høring hos Rådet for Socialt Udsatte.

Overordnet set består ændringerne i forhold til seneste kvalitetsstandard i:

- Strukturændringer
- Sproglige ændringer
- Generelle opdateringer

Der er ikke sket væsentlige indholdsmæssige ændringer.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til de respektive udvalg, at byrådet godkender den reviderede kvalitetsstandard for § 109 tilbud i Odense Kommune.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet skal godkende Odense Kommunes kvalitetsstandard for Krisecenter Odense. Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Børn- og Ungeudvalget skal i den forbindelse tage stilling til, om de ønsker at indstille kvalitetsstandard til godkendelse i byrådet.

Ligesom seneste kvalitetsstandard fra 28/1 2015 blev godkendt i byrådet, er denne reviderede udgave af kvalitetsstandard ligeledes sendt til godkendelse i byrådet.

Odense Kommune er i henhold til Servicelovens § 109 og tilhørende bekendtgørelse nr. 631 af 15/6 2006, ligesom alle andre kommuner pålagt mindst hvert andet år at revidere og informere borgerne omkring serviceniveauet på kommunens krisecentre i form af en kvalitetsstandard.

Formålet med kvalitetsstandard er at give borgere, pårørende og fagpersonale en klar og enkel information omkring de ydelser, som Odense Kommune kan tilbyde kvinder og deres børn, der har været udsat for vold eller trusler om vold.

Målgruppen for ophold på § 109 krisecentre er kvinder og deres børn under 18 år, som har været udsat for vold eller trusler om vold fra familie eller andre i deres nære relationer.

Kvalitetsstandard har været i høring hos beboerne på krisecentret samt hos Rådet for Socialt Udsatte.

Kvalitetsstandard beskriver indholdsmæssigt både de overordnede perspektiver og værdier, som ligger til grund for krisecentrets arbejde, samt konkret hvordan henvendelse, optagelse og ophold foregår på krisecentret. Herudover omtales

krisecentrets fysiske omgivelser, personalepolitik, kvalitetssikring, brugerindflydelse og klageadgang ligeledes i kvalitetsstandarden.

Ændringerne fra den seneste kvalitetsstandard består hovedsageligt i:

- Strukturændringer – med fokus på at gøre det lettere at danne overblik over kvalitetsstandardens indhold.
- Sproglige ændringer – med henblik på at gøre kvalitetsstandarden lettere at forstå for målgruppen, pårørende og fagpersonalet.
- Generelle opdateringer – omkring forholdene på krisecentret og hvilke ydelser krisecentret tilbyder.

Der er ikke sket væsentlige indholdsmæssige ændringer.

## **Text**

Flere borgere er sunde og trives

Velfungerende krisecentre med den rette støtte, omsorg og socialfaglige kompetence, kan være afgørende for at genskabe en god fysisk og psykisk sundhedstilstand for voldsramte kvinder og deres børn. Herigennem kan kvalitetsstandarden på sigt virke fremmende i forhold til opfyldelsen af Odense Kommunes effektmål omkring borgernes sundhed, og aktive deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense

## Punkt 3: Uddannelsesstrategien

15.00.00-A00-30-16

### Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalgets uddannelsesstrategi er en af de strategier, som udmønter beskæftigelsespolitikken, og den skal bidrage til at realisere beskæftigelsespolitikken hovedmålsætning om at sænke ledigheden i Odense til 3,4 %. Uddannelsesstrategien blev drøftet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde 8/11 2016. På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde 22/11 2016 godkendte udvalget, at udkastet til uddannelsesstrategien blev sendt i høring. På baggrund heraf fremlægger Beskæftigelses- og Socialforvaltningen det endelige udkast til godkendelse.

### INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at udvalget godkender Uddannelsesstrategien.

### Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### Sagsfremstilling

Uddannelsesstrategien er en strategi under Beskæftigelsespolitikken "Odense i job" og indgår i Beskæftigelsesplan 2017.

På baggrund af retningen og målsætningerne i beskæftigelsespolitikken har Beskæftigelses- og Socialudvalget sat den politiske retning for uddannelsesstrategien.

Der er fire strategiske fokusområder i Beskæftigelses- og Socialudvalgets uddannelsesstrategi:

1. Unge skal bevidst vælge ungdomsuddannelse, der fører til beskæftigelse
2. Odense har brug for dimittender, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet
3. Beskæftigelse kan være vejen til uddannelse
4. Opkvalificering og efteruddannelse til virksomhedernes behov

Forvaltningen har modtaget 10 høringssvar fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer. Høringssvarene har ikke medført ændringer i udkastet til uddannelsesstrategien, men input fra høringen vil indgå i forvaltningens videre arbejde med at udarbejde handleplaner til implementering af uddannelsesstrategien. Der udarbejdes og udsendes individuelle høringssvar til samtlige høringssvar efter Beskæftigelses- og Socialudvalgets behandling af sagen.

### Text

Sagen har betydning for byrådets effektmål om, at "Flere kommer i uddannelse og job". Beskæftigelses- og Socialudvalgets uddannelsesstrategi er en af de strategier, der skal bidrage til at realisere beskæftigelsespolitikken hovedmålsætning om at sænke ledigheden i Odense til 3,4 % i 2020 samt få flere i job og uddannelse.

### Økonomi

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

### Bilag

Beskæftigelses- og Socialudvalgets Uddannelsesstrategi

## Punkt 4: Strategien for mødet med borgeren

00.00.00-A00-416-16

### Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalgets strategi for mødet med borgeren er en af de strategier, som skal bidrage til at realisere beskæftigelsespolitikens hovedmålsætning om at sænke ledigheden i Odense til 3,4 % i 2020. Strategien for mødet med borgeren blev drøftet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde 8/11 2016, og ved den lejlighed godkendte udvalget, at udkastet til strategien for mødet med borgeren blev sendt i høring. På baggrund heraf fremlægger Beskæftigelses- og Socialforvaltningen det endelige udkast til godkendelse.

### INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at udvalget godkender Strategien for mødet med borgeren.

### Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### Sagsfremstilling

Strategien for mødet med borgeren er en strategi under Beskæftigelsespolitikken "Odense i job".

På baggrund af retningen og målsætningerne i beskæftigelsespolitikken har Beskæftigelses- og Socialudvalget sat den politiske retning for strategien for mødet med borgeren.

Der er fire strategiske fokusområder i Beskæftigelses- og Socialudvalgets strategi for mødet med borgeren:

1. Hvor mødes vi?
2. Hvordan mødes vi?
3. Hvordan taler vi sammen?
4. Hvordan skaber vi gode muligheder sammen?

Strategien har været sendt i høring, hvor Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har modtaget i alt ni høringssvar. Herudover har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gennemført to interviews med virksomheder.

Høringssvarene og de to interviews med virksomhederne har givet grundlag for enkelte justeringer i strategien, herunder særligt:

- Præcisering af to af strategiens målsætninger. Høringssvar og virksomhederne pegede på, at det var vigtigt at have større fokus på balancen mellem lovgrundlaget og borgerens ønsker, hvilket har medført to præciseringer:
  - a) "Som borger skal jeg opleve, at sagsbehandlerne ser min løsning som en reel mulighed" er ændret til "Som borger skal jeg opleve, at min løsning også inddrages ved mødet".
  - b) "Som borger skal jeg opleve, at mine behov bestemmer den fysiske placering og form på mødet" er ændret til "Som borger skal jeg opleve, at mine behov er med til at bestemme den fysiske placering og form på mødet".
- Herudover er der ændret enkelte ordlyde i strategien, så de fremstår mindre forvaltningsinterne. Eksempelvis er "Lækre Breve" ændret til "Et brev man kan forstå" og "videnspersoner" er ændret til "fagpersoner".

Der udarbejdes og udsendes individuelle høringssvar til samtlige høringsparter efter Beskæftigelses- og Socialudvalgets behandling af sagen.

### Text

Sagen har betydning for byrådets effektmål om, at "Flere kommer i uddannelse og job". Beskæftigelses- og Socialudvalgets strategi for mødet med borgeren er en af de strategier, der skal bidrage til at realisere beskæftigelsespolitikens hovedmålsætning om at sænke ledigheden i Odense til 3,4 % i 2020, samt få flere i job og uddannelse.

### Økonomi

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

### Bilag

Strategi for mødet med borgeren - 17-01-2017

## **Punkt 5: Integrationsstrategien**

15.00.00-A26-5-16

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalgets Integrationsstrategi er en forvaltningsstrategi, der skal bidrage til at sænke ledigheden i Odense. Strategien understøtter Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave om, at flere borgere skal i uddannelse og job. Når Integrationsstrategien godkendes, afløser den Beskæftigelses- og Socialudvalgets Mangfoldighedsstrategi.

Udvalget skal beslutte, om udkastet til strategien skal sendes i høring.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at udvalget godkender, at Integrationsstrategien sendes i høring.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

Integrationsstrategien er en forvaltningsstrategi. Når Integrationsstrategien godkendes, afløser den Beskæftigelses- og Socialudvalgets Mangfoldighedsstrategi.

Der er fire strategiske fokusområder i Beskæftigelses- og Socialudvalgets Integrationsstrategi:

1. En god start i Odense for alle
2. Alle er en del af arbejdsfællesskabet
3. Succesfuld integration foregår på virksomhederne
4. Odense er en del af det globale arbejdsmarked

Der lægges op til, at udvalget beslutter at sende strategien i høring hos relevante virksomheder, frivillige foreninger, organisationer og andre relevante aktører. Herefter indstilles den færdige strategi til godkendelse.

Når den endelige Integrationsstrategi godkendes af udvalget, inviteres relevante virksomheder, frivillige foreninger, organisationer og andre relevante aktører til at deltage i et integrationsnetværk. Netværket skal med udgangspunkt i strategiens fokusområder understøtte realiseringen af strategiens målsætninger.

### **Text**

Sagen har betydning for byrådets effektmål om, at "Flere kommer i uddannelse og job". Strategien understøtter Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave om, at flere borgere skal i uddannelse og job.

Sagen har også betydning for byrådets effektmål om, at "Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber". Ét af de strategiske fokusområder i Integrationsstrategien er, at flere borgere skal blive en del af arbejdsfællesskabet samt tager aktiv del i samfundet eksempelvis ved deltagelse i foreningslivet.

### **Økonomi**

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

### **Bilag**

Udkast Integrationsstrategi

## **Punkt 6: Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion**

00.01.00-A00-2751-16

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har genforhandlet Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion (afdeling i regionen) - herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Udvalget skal godkende aftalens vilkår.

Aftalen beskriver samarbejdet mellem kommunen og regionen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering. Forvaltningen bruger denne i sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension, sygedagpengesager i henhold til lovgivningen. Konkret bruger forvaltningen den kliniske funktion, når borgere ansøger om eksempelvis førtidspension, og kommunen i den forbindelse skal foretage en lægefaglig vurdering af deres helbred og arbejdsevne. Odense Kommune er forpligtet til at indgå samarbejde med regionen omkring denne funktion.

Den seneste aftale med udløb d. 30/6 2016 er forlænget til udgangen af 2016.

I 2016 har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunen og regionen udarbejdet en ny aftale, som Regionsrådet godkendte d. 28/11 2016. Aftalen trådte i kraft 1/1 2017, og er derfor underskrevet administrativt i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, med forbehold for den politiske godkendelse.

Det nye i aftalen består i:

- Sproglige justeringer
- Juridiske småjusteringer i forhold til lovændringer
- Praktiske småjusteringer med henblik på at gøre samarbejdet mere smidigt i praksis.

Overordnet set indeholder den nye kontrakt ikke væsentlige ændringer i forhold til den oprindelige.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at udvalget godkender samarbejdsaftalen.

### **Beslutning**

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion - herunder sundhedskoordinatorfunktionen beskriver det strukturerede samarbejde mellem kommunen og regionen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension, sygedagpengesager i henhold til lovgivningen.

Den seneste aftale havde fokus på at etablere samarbejdet mellem Odense Kommune og Region Syddanmark omkring den kliniske funktion. Den kliniske funktion benytter kommunen eksempelvis, når en borger ansøger om førtidspension, fleksjob eller lignende, da der her skal foretages en lægefaglig vurdering af borgerens helbred og arbejdsevne. Denne vurdering skal efter lov foretages af en sundhedsfaglig person fra regionen, og må ikke foretages af kommunens egen sociallæge.

Da samarbejdet nu er etableret, har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne og regionen i løbet af 2016 udarbejdet en ny aftale. Den nye aftale har fokus på at forankre og smidiggøre samarbejdet i praksis.

Aftalen har ligeledes indarbejdet ændringer i bekendtgørelse nr. 1092 af 3/8 2016 om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. Disse ændringer betyder blandt andet, at der fremover også foretages en sundhedsfaglig vurdering i sager om jobafklaringsforløb på sygedaggeområdet.

Justeringerne omhandler konkret:

- Sproglige justeringer.
- Juridiske justeringer i forhold til lovændringer, herunder f.eks. Klinisk Funktions deltagelse i sager om jobafklaringsforløb på sygedagpengeområdet.
- Praktiske småjusteringer med henblik på at gøre samarbejdet mere smidigt i praksis.

Aftalen blev godkendt i Regionsrådet d. 28/11 2016, og er efterfølgende sendt til politisk godkendelse i Odense Kommune. Aftalen er underskrevet administrativt med forbehold for en politisk godkendelse, og trådte i kraft 1/1 2017. Aftalen er uden slutdato, men kan til enhver tid opsiges med 9 måneders varsel til den 1. i en måned.

Taksterne har ikke ændret sig i forhold til seneste aftale, men der vil i aftaleperioden være mulighed for op- og nedjustering af taksterne, med henblik på at sikre, at aftalen forbliver udgiftsneutral for Region Syddanmark. Dette betyder, at hvis regionens udgifter til løn til det sundhedsfaglige personale stiger, er kommunen forpligtet til at dække denne stigning gennem en forhøjelse af taksten. Det er herudover specificeret, at kontrakten skal genforhandles eller bortfalde, ved lovændringer der har væsentlig indflydelse på kontraktens omfang og/eller indhold, med virkning fra lovændringens ikrafttræden.

## **Text**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Region Syddanmark

Følgrebrev til samarbejdsaftale

# Punkt 7: Rammeaftalen 2018 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde - Input til temaer og politisk strategisk retning

00.17.00-A00-8-16

## Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget skal drøfte langsigtet politisk strategisk retning og temaer til Rammeaftalen 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

Rammeaftalen er en aftale mellem kommunerne og Regionen i Syddanmark om koordinering af indsatsen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde, der genforhandles årligt. Tidligere har de kommunalpolitiske udvalg først set rammeaftalen, når den skulle politisk godkendes. Flere politiske udvalg i kommunerne har imidlertid ytret ønske om en tidligere inddragelse i arbejdet med rammeaftalen.

Som følge heraf har KKR Syddanmark (Kommunekontakttråd Syddanmark) inviteret de politiske socialudvalg til lokale drøftelser om bl.a. strategisk retning, prioritering af indsatser på den tværkommunale bane på det specialiserede socialområde, rammerne for det fremtidige samarbejde, konkrete udviklingstiltag i rammeaftalen mv. Rammeaftalen er pt. et-årig, men KKR opfordrer de politiske udvalg til at drøfte, hvorvidt aftalerne med fordel kunne være gældende i 2-4 år i stedet.

De lokale politiske drøftelser kan bl.a. tage udgangspunkt i:

- Hvad er vigtigt og hvad optager os på den tværkommunale bane indenfor det specialiserede socialområde?
- Hvad vil vi være kendt for i Syddanmark?
- Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
- Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?

De forskellige lokalpolitiske bidrag vil samlet danne grundlag for en politisk temadag den 9/3 2017. På temadagen vil temaer og indsatser til Rammeaftalen 2018 blive drøftet og prioriteret. Efterfølgende vil udkast til Rammeaftalen 2018 blive behandlet i henholdsvis Socialdirektørforum, kredsen af kommunaldirektører og KKR Syddanmark – inden aftalen skal endelig politisk godkendes i de forskellige byråd.

I sagsfremstillingen peger Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen på følgende forslag til langsigtede strategier og temaer:

Forslag til langsigtede strategier for rammeaftalerne

- Strategi til sikring af bedre kvalitet, mindre sårbarhed og styrket økonomisk bæredygtighed gennem øget samarbejde på tværs af regioner
- Strategi for kapacitetstilpasning
- Strategi for en fælles ramme for arbejdet med rehabilitering i Region Syddanmark

Forslag til temaer i Rammeaftalen 2018

- Rehabilitering, effekt og økonomiske incitamenter
- Økonomi
- Videndeling på tværs af botilbud og institutioner
- Området for spiseforstyrrelser
- Fokus på fremtidige udfordringer

## INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til de respektive udvalg, at de drøfter en langsigtet politisk strategisk retning og en række temaer til Rammeaftalen 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen blev til som følge af Kommunalreformen i 2007. Aftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapaciteten og økonomien på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Rammeaftalen består af en 'Udviklingsstrategi' og en 'Styringsaftale', som genforhandles årligt.

Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes hvert år en rammeaftale, der godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i Syddanmark.

### Tidlig politisk involvering i Rammeaftalerne

Flere kommunale politiske udvalg har ytret et ønske om at komme tættere på udformningen af rammeaftalen. De politiske udvalg ønsker at bidrage med forslag til den langsigtede politisk strategiske retning og til konkrete temaer i de årlige rammeaftaler.

KKR Syddanmark inviterer på denne baggrund de politiske socialudvalg i Odense Kommune til lokale drøftelser i forhold til Rammeaftalen 2018 med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad er vigtigt og hvad optager os på den tværkommunale bane indenfor det specialiserede socialområde?
- Hvad vil vi være kendt for i Syddanmark?
- Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
- Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?

Rammeaftalen er pt. et-årig, men KKR opfordrer de politiske udvalg til at drøfte, hvorvidt aftalerne med fordel kunne være gældende i 2-4 år i stedet.

### Forslag til langsigtede strategier for rammeaftalerne og konkrete temaer til Rammeaftalen 2018

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen kommer nedenfor med en række forslag til langsigtede strategier og temaer, der kunne indgå i Rammeaftalen 2018.

### Forslag til langsigtede strategier for Rammeaftalen

Strategier	Formål	Forslagsstiller
Strategi til sikring af bedre kvalitet, mindre sårbarhed og styrket økonomisk bæredygtighed gennem øget samarbejde på tværs af regioner	At danne grundlag for udvikling af en model for et øget samarbejde på tværs af regionerne med fokus på:  - At mindske sårbarheden i forhold til fagspecialer, som vedrører en lille målgruppe f.eks. området for hjerneskader og spiseforstyrrelser  - At styrke den økonomiske bæredygtighed for de tilbud, hvor målgruppen er så lille, at tilbuddet kan være svært at drive på en effektiv vis	ÆHF BUF BSF
Strategi for kapacitetstilpasning	At bidrage til sikring af tilpasning af kapaciteten ift. målgrupper og bidrage til den økonomiske styring i tilknytning til kapacitetstilpasning, så de regionale	ÆHF BUF BSF

tilbud i højere grad bliver afstemt efter kommunernes behov

Strategi for rehabilitering	At bidrage til sikring af, at regionen og kommunerne får en fælles ramme for arbejdet med rehabilitering i Region Syddanmark	ÆHF BSF
-----------------------------	--	------------

#### Forslag til temaer til Rammeaftalen 2018

Tema	Formål	Forslagsstiller
Rehabilitering, effekt og økonomiske incitament	At have fokus på rehabilitering – herunder - hvordan regionen og kommunerne: <ul style="list-style-type: none"><li>• måler effekten af rehabilitering</li><li>• understøtter rehabiliteringen med økonomiske incitament</li></ul>	ÆHF BSF BUF
Økonomi	At have en målsætning om, at udgifterne i tilbuddene ikke må stige	ÆHF BUF BSF
Videndeling på tværs af botilbud og institutioner	At have fokus på at sikre videndeling om evidensbaserede metoder og temaer på tværs af botilbud	BSF BUF
Området for spiseforstyrrelser	At have et fokus på området for spiseforstyrrelser – herunder sikre et fortsat samarbejde med Sundhedsstrategisk Forum og Region Syddanmark	BSF BUF
Fokus på fremtidige udfordringer	At identificere nye målgrupper - herunder f.eks. anbringelsessteder til unge med omfattende psykiske vanskeligheder samt indhente og dele nyeste viden om udviklingen af socialområdet	BUF

### Den videre proces

Drøftelserne i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget danner grundlag for en samlet skrivelse fra Odense Kommune, der fremsendes til KKR Syddanmark. De lokalpolitiske bidrag samles af KKR Syddanmark, og danner grundlag for den politiske temadag den 9/3 2017.

Den samlede proces for arbejdet med Rammeaftalen 2018 er følgende:

Januar: Lokalpolitiske drøftelser i socialudvalgene.

Februar-marts: KKR Syddanmark samler de lokalpolitiske bidrag og grupperer dem efter temaer.

9. marts: Den politiske temadag (politiske oplæg – og drøftelse og prioritering af temaer og indsatser, der skal indgå i Rammeaftalen 2018).

April-juni: Socialdirektørforum drøfter efterfølgende resultatet af temadagen, og der formuleres et udkast til en ny rammeaftale.

Juni: Udkast til Rammeaftale for 2018 drøftes i Socialdirektørforum, i kredsen af kommunaldirektører og i KKR Syddanmark – efterfulgt af godkendelse.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Rammeaftale 2018 - lokal drøftelse.pdf

## **Punkt 8: Sanktionering**

15.00.00-G01-29-16

### **Resume**

På møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 10/1 2017 bad udvalget forvaltningen afsøge muligheden for at fastsætte et ambitionsniveau for sanktionering af ledige – og gerne med mulighed for at kunne sammenligne med de øvrige 6-byer.

Forvaltningen præsenterer på mødet, de muligheder som forvaltningen på nuværende tidspunkt har for at opsætte valide og meningsfulde ambitionsniveauer for de forskellige målgrupper af ledige.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter mulighederne for at opstille ambitionsniveauer for sanktionering af ledige.

### **Beslutning**

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

### **Sagsfremstilling**

Ved flere lejligheder har udvalget drøftet sanktionering og senest på mødet 10/1-17. Her bad udvalget forvaltningen arbejde videre med mulighederne for at opstille valide og meningsfulde ambitionsniveauer. Det er i den forbindelse væsentligt at sondre mellem:

- Forsikrede ledige
- Job- og uddannelsesparate
- Aktivitetsparate

Jobcentrene har ansvaret for at sanktionere ledige, der ikke lever op til rådighedsforpligtelsen, mens a-kasserne på baggrund af indberetninger fra jobcentrene har ansvaret for at sanktionere de forsikrede ledige. For de job- og uddannelsesparate samt de aktivitetsparate er det derimod forvaltningen, som kan sanktionere.

Oplægget tager derfor afsæt i de tre forskellige målgrupper af ledige.

Oplægget forsøger også i størst muligt omfang at inddrage muligheden for at sammenligne med de øvrige 6-byer.

### **Økonomi**

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

## **Punkt 9: Ansøgning til "den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats - Rengøringsbranchen"**

15.20.00-Ø34-2-17

### **Resume**

#### **Beskæftigelsesrådet har udmeldt den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats.**

Formålet med den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats er, at støtte analyse-, forsøgs- og udviklingsprojekter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats. Midlerne er afsat på Finanslovens § 17.41.12.20, og den samlede pulje for 2017 udgør 3,3 mio.kr. Der er overordnet 2 temaer, der kan søges til. Odense Kommune søger i samarbejde med de andre fynske kommuner til tema 2:

- Indsats til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer for stillinger inden for det ufaglærte arbejdsmarked.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger midler til at afdække og afhjælpe rekrutteringsproblemer i rengøringsbranchen. Rengøringsassistent er i arbejdsmarkedsbalancen for foråret 2017 placeret i kategorien "paradoks". Det skyldes, at rengøringsbranchen er nummer 4 på top 10 over de stillingsbetegnelser, hvor der er flest forgæves rekrutteringer. Der er samtidig 559 i arbejdskraftreserven, der har peget på rengøringsassistent som jobønske/jobmål, hvilket udgør paradokset.

Puljen er i god tråd med Odense Kommunes arbejde med at matche flest mulige borgere med et job.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger 450.000 kr. ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvorfor dette i følge kompetencefordelingsplanen er en orienteringssag jf. det lave ansøgte beløb.

# Punkt 10: Udmøntning og afrapportering af effektanalysen Kontrakt- og leverandørstyring på IT-området

00.00.00-Ø00-1-17

## Resume

I denne sag gives en status på den tværgående effektanalyse vedrørende Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området. 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.

I forbindelse med Budget 2017 blev udmøntet økonomisk potentiale for 2017 og frem for effektanalysen Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området, mens effektanalysen Sammenhængende Borgerforløb udmøntede økonomisk potentiale udelukkende for 2017. Effektanalyserne har stigende provenukrav til 2018 og 2019. Dette bliver udmøntet i forbindelse Budget 2018.

Effektanalysen "Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området"

Kontrakt- og leverandørstyring på IT-området vedrører to spor, dels en analyse og en håndtering af 20 IT-leverandører og dels kommunernes monopolbrud med KMD.

Første spor med en analyse og gennemgang af 20 IT-leverandører forløbet i overensstemmelse med rammeudmeldingen for 2017. De forventede besparelser herunder er ligeledes gjort varige for alle forvaltningerne for budgetårene 2018-2020. Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt By- og Kulturudvalget er ikke berørt af spor 2 med monopolbruddet. Derfor vil de ikke opleve ændringer i indeværende rammeudmelding i forhold til den tidligere udmelding gældende for 2017.

Spor to med monopolbruddet vedrører en række forretningskritiske systemer i forhold til både udbetalinger og opkrævninger ved borgerne.

Til håndtering af usikkerhederne under monopolbruddet, herunder forsinkelser, er der under effektanalysen etableret en bufferpulje i relation til ændringer i tidsplaner, implementeringer og forudsætningerne generelt. Puljen består hovedsageligt af midler fra salg af ejendomme over årene 2017-2019 og vil blive anvendt til at kompensere de forvaltninger under monopolbruddet, som har fået udmøntet besparelser, der grundet ovenstående ikke vil kunne realiseres.

I rammeudmeldingen for 2017 eksisterede der forventninger til væsentlige yderligere besparelser fra 2018 og frem. Grundet forsinkelserne i monopolbrudsprojektet vil disse besparelser blive reduceret i årene 2017-2020.

Det potentiale, der vil tilgå de samlede effektanalyser, er dog uændret, eftersom nedjusteringen i potentialet tilsvarende har nedjusteret bufferpuljen.

Økonomisk potentiale i effektanalyse vedrørende kontrakt- og leverandørstyring på IT-området

- 1.000 kr. -	2017	2018	2019	2020
Økonomisk potentiale - Økonomiudvalget	?	304	608	582
Økonomisk potentiale - Ældre- og Handicapudvalget	-	-	-	-
Økonomisk potentiale - Børn- og Ungeudvalget	-	-	-	-
Økonomisk potentiale - Beskæftigelses- og Socialudvalget	?	1.007	4.249	2.598
Økonomisk potentiale - By- og Kulturudvalget	-	-	-	-
<b>Systembesparelser i alt ift. rammeudmelding for 2018</b>	<b>?</b>	<b>1.311</b>	<b>4.858</b>	<b>3.180</b>

I forhold til den gennemførte udmøntning i budgetåret 2017 vil det, grundet forsinkelserne i monopolbrud-projektet, ikke være muligt at realisere den fulde udmøntning i forhold til Beskæftigelses- og Socialudvalget samt til Borgmesterforvaltningen.

Dele af effektiviseringer forventes dog fortsat at blive realiseret, men på tidspunktet for indeværende rammeudmelding er det ikke muligt at opgøre den endelige påvirkning af 2017. Så snart dette er muligt, vil der ske en endelig regulering af de relevante udvalgsbudgetter, således der tilføres midler fra bufferpuljen i forhold til de gevinster, der ikke kan realiseres i 2017.

Af bilaget til sagen gives der en mere detaljeret afrapportering på effektanalyser Kontrakt- og leverandørstyring på IT-området.

## **Bilag**

Rammeudmelding til budget 2018 (effektanalyser)

## **Punkt 11: Aktuelle sager**

15.00.00-G01-2577-16

### **Resume**

Mundtlig orientering.

- Offerrådgivningen.