

## **Resultatrevision for Varde**

**2012**

<b>Område:</b>	<b>Varde</b>
<b>Sammenligningsgrundlag:</b>	<b>Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen</b>
<b>Periode:</b>	<b>2012</b>

## Indhold

### Resultatrevision 2012

Jobcenter Varde har udarbejdet nedenstående resultatrevision, der indeholder de 3 følgende elementer:

1. En resultatoversigt over jobcentrets resultater den seneste måned og det seneste år (december 2012) for ministermål, forskellige målgrupper og indsatsområder, sammenholdt med udviklingen i jobcentrene i den klynge, som jobcenter Varde sammenligner sig med. Klyngen omfatter: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen, Næstved.
2. Besparelspotentialet (1. kvartal – 4. kvartal 2012). Hvor meget kan Varde spare på forsørgelsesydelse, hvis jobcentret nedbringer antallet af personer på forsørgelsesydelse til samme niveau som gennemsnittet i klyngen.
3. Scorecard med jobcentrets resultater i forhold til ministerens mål sammenlignet med jobcentre i klyngen (december 2012).

Det statistiske grundlag findes på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk).

# Resultatoversigt - Varde



Ministerens mål	Periode	Niveau	Udvikling		Sammenligning	
			Antal	ift. måneden før, pct.	ift. samme måned året før, pct.	Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct.
<b>Arbejdskraftreserven</b>	<b>Dec 2012</b>	<b>747</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>-11</b>	<b>-5</b>
A-dagpenge	Dec 2012	576	10	1	-13	-10
Kontanthjælp	Dec 2012	171	9	-1	-14	10
<b>Permanente forsørgelsesordninger</b>	<b>Dec 2012</b>	<b>2.934</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
Tilgang til permanente forsørgelsesordninger <sup>1</sup>	Dec 2012	191	2	-14	-49	-10
<b>Unge under 30 år</b>	<b>Dec 2012</b>	<b>865</b>	<b>1</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>
<b>Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere</b>	<b>Dec 2012</b>	<b>396</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Forsørgelsesgrupper	Periode	Niveau	Udvikling		Sammenligning	
		Antal	ift. måneden før, pct.	ift. samme måned året før, pct.	Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct.	Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct.
<b>Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor)</b>		<b>5.618</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>
<b>Jobklar - fuldtidspersoner</b>		<b>1.410</b>	<b>3</b>	<b>-8</b>	<b>-14</b>	<b>-9</b>
A-dagpenge	Dec 2012	841	6	0	-11	-8
Kontanthjælp	Dec 2012	222	-2	-12	-16	8
Sygedagpenge	Dec 2012	229	-10	-29	-40	-24
Revalidering	Dec 2012	9	47	-18	-64	17
Ledighedsydelse	Dec 2012	109	10	7	-27	-13
<b>Indsatsklar - fuldtidspersoner</b>		<b>1.116</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
Kontanthjælp	Dec 2012	529	2	19	12	20
Sygedagpenge	Dec 2012	412	1	-6	-57	-3
Revalidering	Dec 2012	131	-2	-8	-39	-16
Ledighedsydelse	Dec 2012	44	-7	6	-48	13

<b>Midlertidigt passive - fuldtidspersoner</b>		<b>284</b>	<b>-1</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>	<b>-9</b>
Kontanthjælp	Dec 2012	156	1	-14	-36	-10
Sygedagpenge	Dec 2012	108	-6	-15	-30	-11
Ledighedsydelse	Dec 2012	20	11	11	-29	6
<b>Forrevalidering - fuldtidspersoner</b>	<b>Dec 2012</b>	<b>1</b>	<b>-29</b>	<b>-64</b>	<b>-71</b>	<b>-1</b>
<b>Fleksjob - fuldtidspersoner</b>	<b>Dec 2012</b>	<b>581</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>3</b>
<b>Førtidspension - fuldtidspersoner</b>	<b>Jan 2013</b>	<b>2.176</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
<b>Ukendt match – fuldtidspersoner<sup>2</sup></b>		<b>50</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>-79</b>	<b>-2</b>
<b>Indsatsen</b>	<b>Periode</b>	<b>Niveau</b>	<b>Udvikling</b>		<b>Sammenligning</b>	
		Procent	ift. måneden før, pct. point	ift. samme måned året før, pct. point	Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct.	Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct.
<b>Aktiveringsgrad i alt</b>		<b>24</b>	<b>-2</b>	<b>-6</b>	<b>28</b>	<b>26</b>
A-dagpenge	Dec 2012	23	-1	-7	27	24
Kontanthjælp, jobklar	Dec 2012	46	-2	4	64	37
Kontanthjælp, indsatsklar	Dec 2012	25	-3	-3	43	32
<b>Opfyldelse af minimumskrav</b>						
Manglende jobsamtaler - a-dagpenge	Dec 2012	4	-0	-1	2	4
Manglende jobsamtaler - kontanthjælp	Dec 2012	5	0	0	3	4
Manglende aktive tilbud - a-dagpenge	Jun 2012	4	-0	-2	3	5
Manglende aktive tilbud - kontanthjælp	Dec 2012	6	1	-6	5	7

Kilde: Jobindsats.dk

Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent.

1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar 2010 - januar 2011.

2: Forsørgelsesgruppen *Ukendt match - fuldtidspersoner* indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet.

## Bemærkninger:

### Jobcentrets resultater den seneste måned og det seneste år (december 2012).

Kommentarerne knytter sig til udviklingen det seneste år i forhold til ministerens 4 mål, antal forsørgede på forskellige ydelser, aktivering og rettidighed.

### Ministerens mål:

### *Jobklare ledige:*

Jobcentret har haft en meget lille stigning i arbejdskraftreserven, hvor klyngen har et mindre fald.

Ved udgangen af december 2012 har jobcentret haft en stigning på 1% i forhold til december 2011, hvor den gennemsnitlige udvikling i klyngen ift. året før har været -5%.

Jobcentret har i efteråret 2012 taget fat på en akutindsats med gode resultater.

Den analyse af langtidsledige, som LBR iværksatte i 2011, hvor der var angivet en række handlingsanvisninger over for målgruppen, er nu blevet omsat til praksis i 2012. Således har jobcentret ændret kontaktførelsen for de forsikrede, fra et stormødekoncept til et individuelt forløb.

Jobcentret ansatte i 2011 en jobrotationskonsulent, som i løbet af 2012 har fået iværksat flere projekter med gode resultater og ordinær beskæftigelse til ledige. Herudover er samarbejdet med de øvrige nabojobcentre intensiveret og fælles projekter er igangsat.

### *Tilgangen til permanente ydelser:*

Tilgangen til permanente forsørgelsesydelse er faldet med 14% det seneste år. Den lavere tilgang skal ses med baggrund i omlægning af sagsgange, som har medvirket til, at flere sager har kunnet afklares.

Herudover er der i 2012

- brugt ressourcer på at forberede de nye reformer
- sat fortsat øget fokus på tilbagevenden til job
- sat løbende fokus på kvalitet i sagsbehandlingen og kompetenceudvikling

### *Unge på offentlig forsørgelse (16-29 år):*

I 2012 ligger antallet af unge på et uændret højt niveau. Der har dog været tale om et fald, der er større end gennemsnittet i klyngen.

LBR har i 2012 (og 2013) bevilget midler til et tværsektorielt ungeprojekt i Varde Kommune, hvor fokus er på samarbejde mellem forvaltninger og myndigheder samt at få udviklet et koncept, som kan danne baggrund for at få flere unge i uddannelse og fastholde et uddannelsesforløb.

Jobcentret er en del af ”Brug for alle”-projektet, som også omfatter unge.

Hertil kommer, at jobcentret i 2012 har forberedt ansættelse af en uddannelsesmentor, som skal støtte de unge over en længere periode i et påbegyndt uddannelsesforløb, ligesom der er forberedt indslusningsforløb til uddannelse til unge. Begge initiativer implementeret primo 2013.

### *Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse:*

Jobcentret har det seneste år haft en stigning i antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, men andelen er ikke stor og ligger på niveau med gennemsnittet i klyngen. Den vil dog være et opmærksomhedspunkt og Varde har etableret et særligt forløb på Kompetencecentret for denne målgruppe ligesom Varde er med i samarbejde om en bolig- og social indsatsplan for denne målgruppe.

#### **Antal på offentlige ydelser:**

- Jobcentrets antal af revalidender ligger på niveau med tidligere år, men det må konstateres at der dog generelt har været et fald i brugen af revalideringsredskabet. Årsagen hertil er, at jobcentret har implementeret Ankenævntes praksis på området. I 2013 iværksættes en kompetenceudvikling for at sikre en optimal anvendelse af redskabet.
- I forhold til de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere har jobcentret haft en stigning på 20%, hvilket er på niveau med klyngen.
- I forhold til de jobklare kontanthjælpsmodtagere har jobcentret nedbragt antallet i forhold til klyngen.
- På sygedagpengeområdet har udviklingen været bedre end klyngen.

#### **Aktivering og rettidighed:**

Jobcentret ligger på niveau i *aktiveringsgrad* for forsikrede med gennemsnittet i klyngen. I forhold til jobklare kontanthjælpsmodtagere ligger jobcentret højere end klyngen mens niveauet for de indsatsklare ligger under gennemsnittet i klyngen.

Jobcentret har i 2. halvår 2012 lavet klarere retningslinjer og kvalitetsbeskrivelser for de aktive tilbud. Der er stort fokus på indsatsen og for at understøtte, at det er den rigtige indsats arbejdes der med ResultatBaseretStyring (RBS).

I forhold til rettidighed ligger jobcentret på niveau med klyngen på alle målepunkter.

# Besparelsespotentiale - Varde



Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2012 - 4. kvartal 2012	Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret	Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen	Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen	Besparelsespotentiale (i mio. kr.)
A-dagpenge	2,60	3,34	-237	-21,8
Kontanthjælp	2,83	3,53	-226	-18,7
Revalidering, inkl. Forrevalidering	0,45	0,31	46	4,6
Sygedagpenge	2,56	2,40	51	5,3
Ledighedsydelse	0,53	0,65	-38	-5,4
Fleksjob	1,82	1,73	27	1,9
Førtidspension	6,71	7,09	-123	-11,3
<b>I alt</b>	<b>17,49</b>	<b>19,04</b>	<b>124</b>	<b>11,8</b>

Kilde: Jobindsats.dk

Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelse (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelse. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelse af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelen kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal 2009 – 2. kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal 2009 – 2. kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal 2009 – 2. kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge.

## Bemærkninger:

Resultatrevisionen beregner et samlet besparelsespotentiale på 11,8 mio kr., hvis antallet af offentligt forsørgede i Varde Kommune kom på samme gennemsnit som klyngen. Potentialet, 4,6 mio. kr. ligger i at nedbringe antallet af revalidenter, 5,3 i at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere samt 1, 9 mio. kr. på fleksjob.

Det skal bemærkes, at der *ikke* er jobcentrets ambition at nedbringe antallet af revalidenter, tværtimod.

Besparelsespotentialer er steget i forhold til 2011, hvor det var 6,0 mio. kr. I forhold til klyngen ”vundet” Varde i 2012 57,2 mio. kr. mod 58,3 mio. kr. sidste år.

### Udvikling i besparelsespotentialer – 2010 – 2012:

#### Samlet besparelsespotentialer samt ”vundet” i forhold til klyngen

2010	2011	2012
7,2 mio. kr.	6,0 mio. kr.	11,8 mio. kr.
”vundet” 45,0 mio. kr.	58,3 mio. kr.	57,2 mio. kr.

## Scorecard - Varde

Ministerens mål	Arbejdskraftreserven		Tilgang til permanente forsørgelsesordninger		Unge under 30 år på offentlig forsørgelse		Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse		
	Dec 2012		Dec 2012		Dec 2012		Dec 2012		
Jobcenter	Antal personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal fuldtids-personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal fuldtids-personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Placering
Køge	1.319	-10,6	186	-30,1	982	-3,0	1.057	1,2	1
<b>Varde</b>	747	0,7	191	-13,6	865	-4,9	396	2,6	2
Thisted	651	-8,2	240	-3,2	848	-2,6	320	6,8	3
Faxe	840	-4,7	130	18,2	620	-2,3	231	2,3	4
Lemvig	334	-6,4	82	12,3	264	-3,6	94	22,8	4
Næstved	1.904	-1,2	370	0,3	1.640	-1,0	998	2,3	5
Vejen	706	-0,3	70	-48,5	740	2,0	322	2,9	5
Hele klyngen	6.501	-4,4	1.269	-10,8	5.961	-2,1	3.418	2,9	.

Kilde: Jobindsats.dk

Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som

jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen.

Sammenlignes med scorecardet for 2011 kan konstateres, at der i 2012 har været en god udvikling inden for hvert ministermål. Varde er således rykket fra en placering som nr 4 i 2011 til en



placering som nr. 2 I 2012. Over en 2-årig periode er Varde således rykket fra en placering som nr. 6 til en placering som nr. 2.

### **Konklusion:**

Resultatrevisionen viser, at jobcenter Varde har særlige udfordringer på følgende områder:

- Arbejdskraftreserven og forkortet dagpengeperiode
- Ungeområdet
- Tilgangen til permanente ydelser.

Jobcentret har som tidligere nævnt, iværksat initiative for at imødegå disse udfordringer.

### **Tillæg til resultatrevision 2012**

#### **Opfølgning på pulje til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og aktive virksomhedsrettede tilbud.**

**Målgruppe:** unge dagpenge-, kontanthjælps- og (starthjælpsmodtagere) under 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende forsørgelse.

**Strategi:** at øge andelen af unge i virksomhedsrettede tilbud, kombineret med opkvalificering og uddannelse uden at dette går ud over øvrige målgrupper i jobcentret.

- Øget indsats for at etablere job, som for nogle målgrupper indeholder ”mindre” opgaver end øvrige job
- Brancherettet indsats
- Opsøgende virksomhed
- Udvidelse af rammen for praktikpladser
- Udvidelse af rammen for løntilskudspladser
- Job- og opfølgningssamtaler med ledige, der er udplaceret i praktik og løntilskud
- Etablering af jobklubber/netværk

### **Status:**

Udgangspunktet har været, at målgrupperne har skullet være faldende. Måltallene er fastsat med afsæt i 2010 og revurderet i 2011. Det må dog konstateres, at konjunkturerne på arbejdsmarkedet har bevirket, at jobcentret har fået flere i målgruppen end forudsat og forudsætningerne derfor har ændret sig.

Dog kan konstateres, at det med den forløbende indsats er lykkedes at etablere en omfattende database med virksomhedspraktikker, som kan bruges til målgruppen, at kampagnebesøg har medført ordinære ordrer og løntilskudspladser og at der er etableret jobklubaktiviteter for målgruppen. Antallet af virksomhedsvendte aktiviteter er således fordoblet i forhold til udgangspunktet i 2010, hvilket også var målet.