

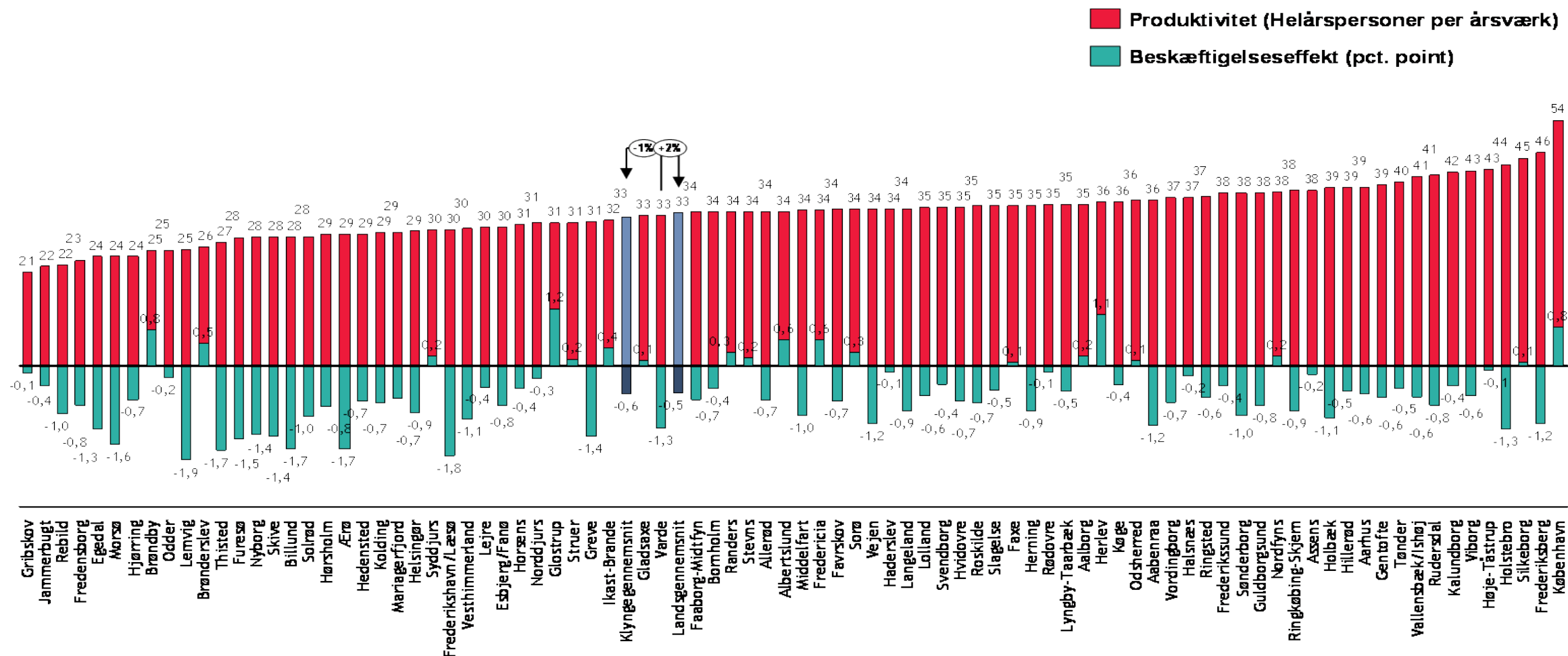


Varde Kommune Analyse af Borger og arbejdsmarked

Første udkast

1. Overordnet produktivitet og effektivitet i Jobcenter Varde

Overordnet produktivitet og effekt (ADP, KTH og SDP)



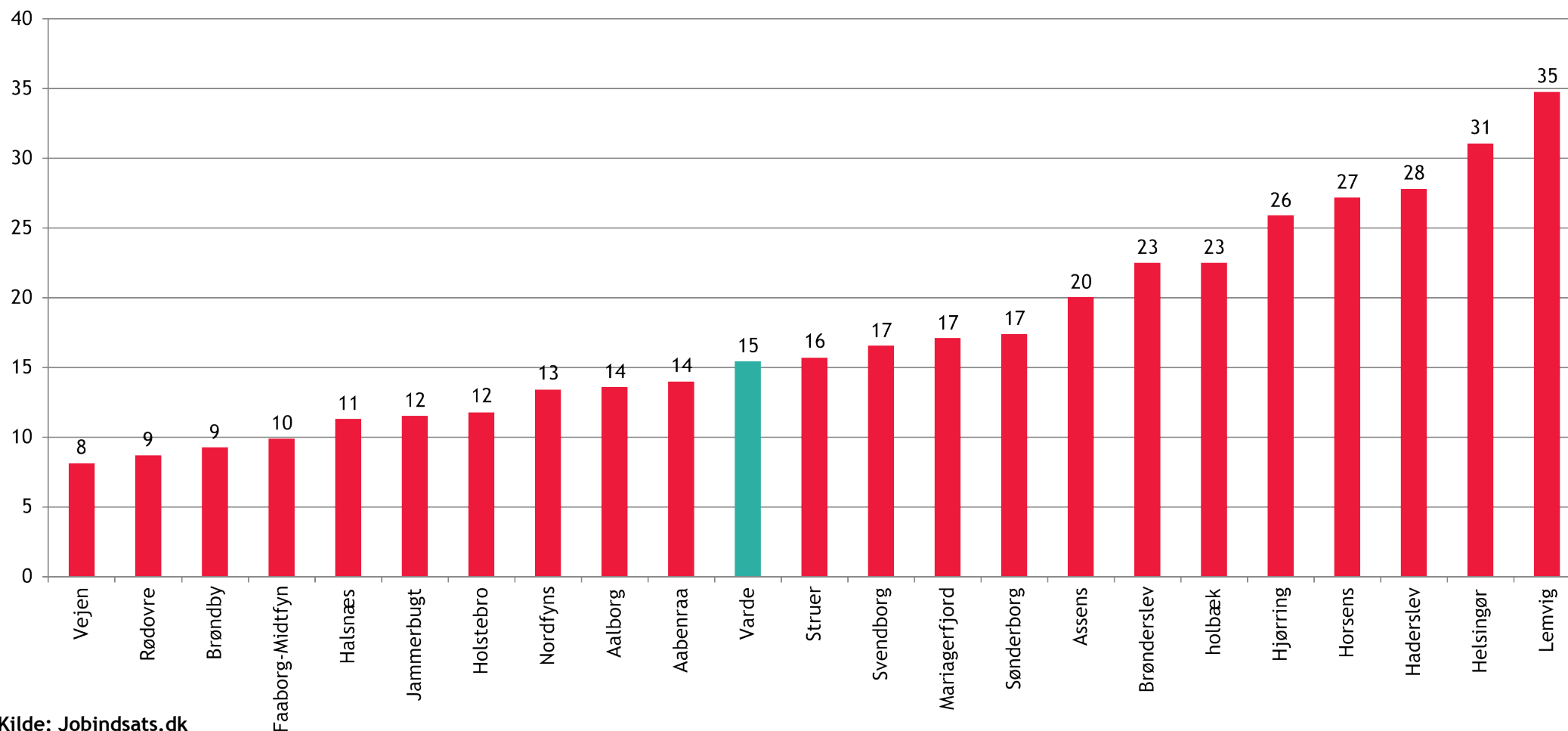
Kilde: Jobindsats.dk og survey

2. Udvalgte effektiviseringspotentialer

Oversigt over udvalgte effektiviseringsinitiativer

#	Beskrivelse	Foreløbig potentialeestimation
1	Span of control	0,04 - 0,3 mio.kr.
2	Udgifter til lægeerklæringer	0,7 - 1,5 mio. kr.
3	Sygefravær	0,4 - 0,6 mio. kr.
5	Andel af ny ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse efter 3 mdr.	0,2 mio. kr.
6	Kontanthjælp: Status på kontanthjælpsforløb 1 mdr. efter afsluttet forløb	1,5 - 2,6 mio. kr.
7	Kontanthjælp: Gennemsnitlig varighed	3,0 - 4,2 mio. kr.
8	Andel aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere	0,2 - 0,4 mio. kr.
9	Sygedagpenge: Anvendelse af delvis raskmelding	0,7 - 1,2 mio. kr.
10	Sygedagpenge: Status på sygedagpengeforløb 1 mdr. efter afsluttet forløb	2,9 - 4,2 mio. kr.
11	Sygedagpenge: Gennemsnitlig varighed	1,1 - 2,3 mio. kr.

Span of Control



Kilde: Jobindsats.dk

Note: Span of control er beregnet som antallet af medarbejdere på funktion 6.45.53 delt med antallet af ledere på 6.45.53. I forhold til Jobcenter Varde indgår Jobcenterchefen Peter Petersen samt 3 afdelingsledere

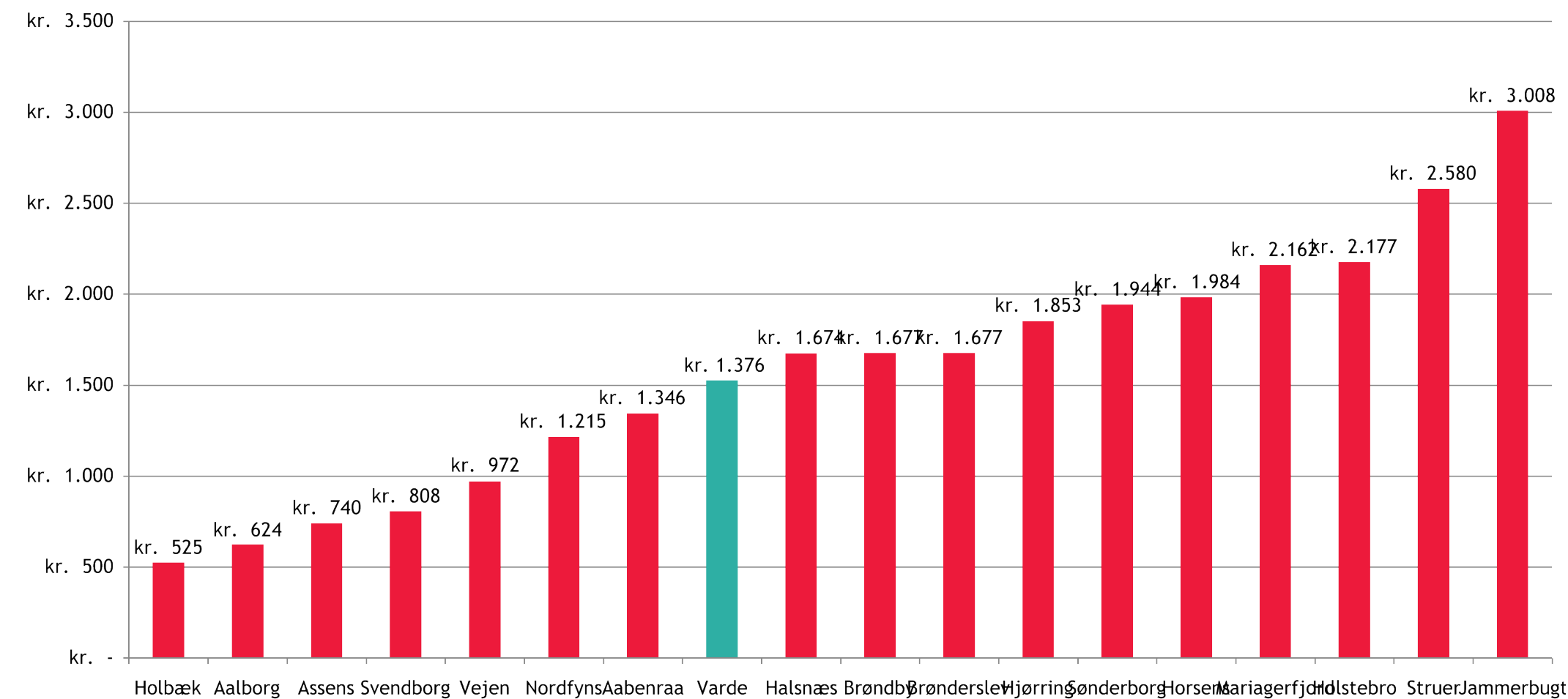
Bruttoeffektiviseringspotentiale: Span-of-control

Besparelse ved at kommunen stiger til falder til gennemsnit	Besparelse ved at kommunen stiger til falder til klyngegennemsnit (i kr.)
0,04 mio. kr. (~0 årsværk)	0,3 mio. kr. (~ 0,5 årsværk)

Kilde: Survey. Span of control er beregnet som antallet af medarbejdere på funktion 6.45.53 divideret med antallet af ledere og afdelingsledere på 6.45.53.

Lægeerklæringer: Varde Kommune

(udgifter pr. fuldtidsperson på KTH, SDP og ressourceforløb)



Kilde: Jobindsats.dk, survey og opdaterede data fra Varde Kommune

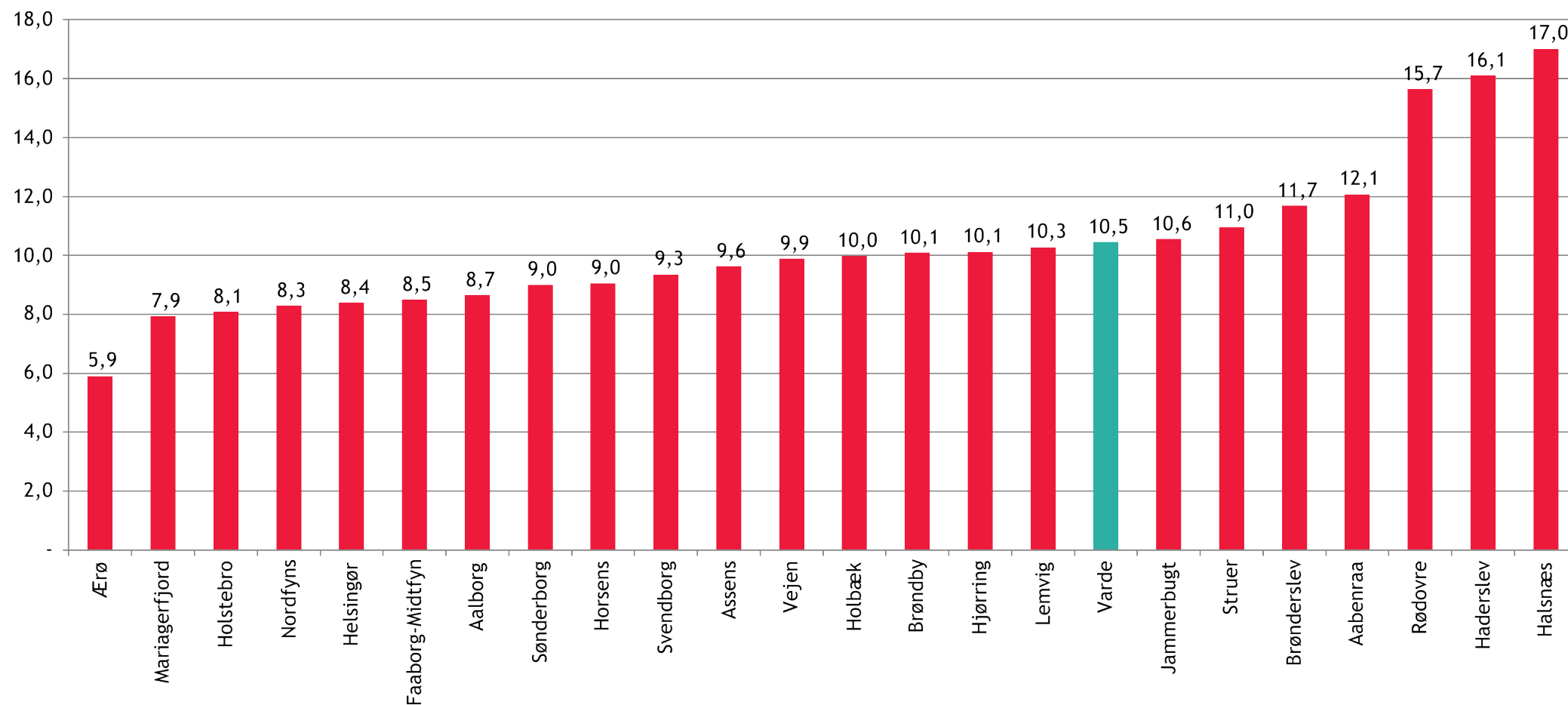
Potentiale ved begrænsning af udgifter til lægeerklæringer

Jobcenter	Potentiale hvis udgifter til lægeerklæringer var lig Vejens (972 kr. pr. fuldtidsperson)	Potentiale hvis udgifter til lægeerklæringer var lig Holbæks (525 kr. pr. fuldtidsperson)
Varde	0,7 mio. kr. (~1,6 årsværk)	1,5 mio. kr. (~3,3 årsværk)

Kilde: Survey og jobindsats. Udgifter til lægeerklæringer pr. fuldtidsperson på kontanthjælp, ressourceforløb og sygedagpenge.

Sygefraværersanalyse

(dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget på funktion 6.45.53)



Kilde: KRL 2012. Da der ikke var data for Herlev, Hørsholm og Langeland er disse angivet med den gennemsnitlige sygefravær. Sygefraværet vedrører egen sygdom og arbejdsulykker. Sygefraværtsdata for Varde vedrører 2013.

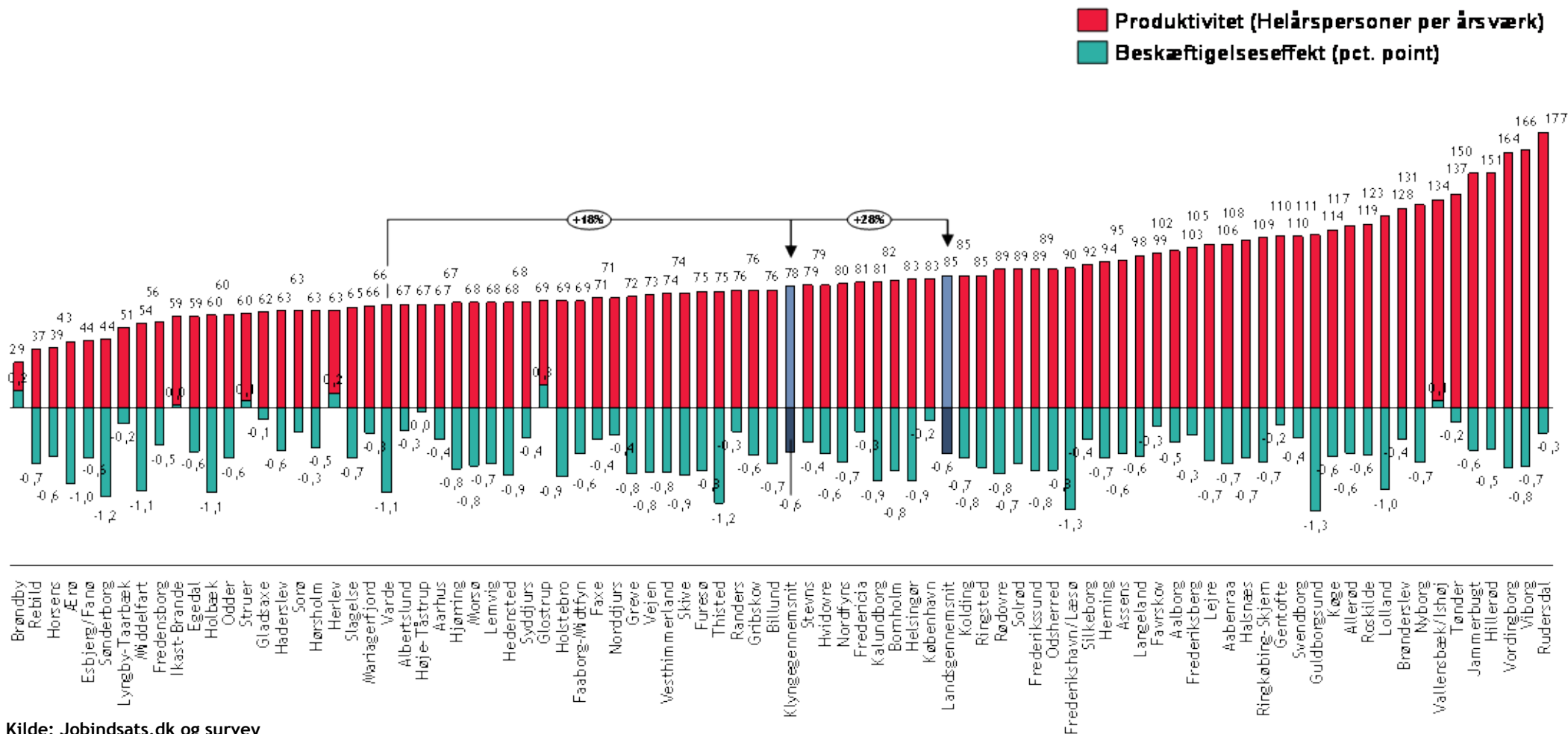
Potentiale ved begrænsning af sygefravær i Jobcenter Varde

Scenarier (i dagsværk pr. medarbejder)	Effektiviseringspotentiale
Holstebro: Nedjustering fra 10,5 til 8,1	0,6 mio. kr.
Ringkøbing-Skjern: Nedjustering fra 10,5 til 8,9	0,4 mio. kr.



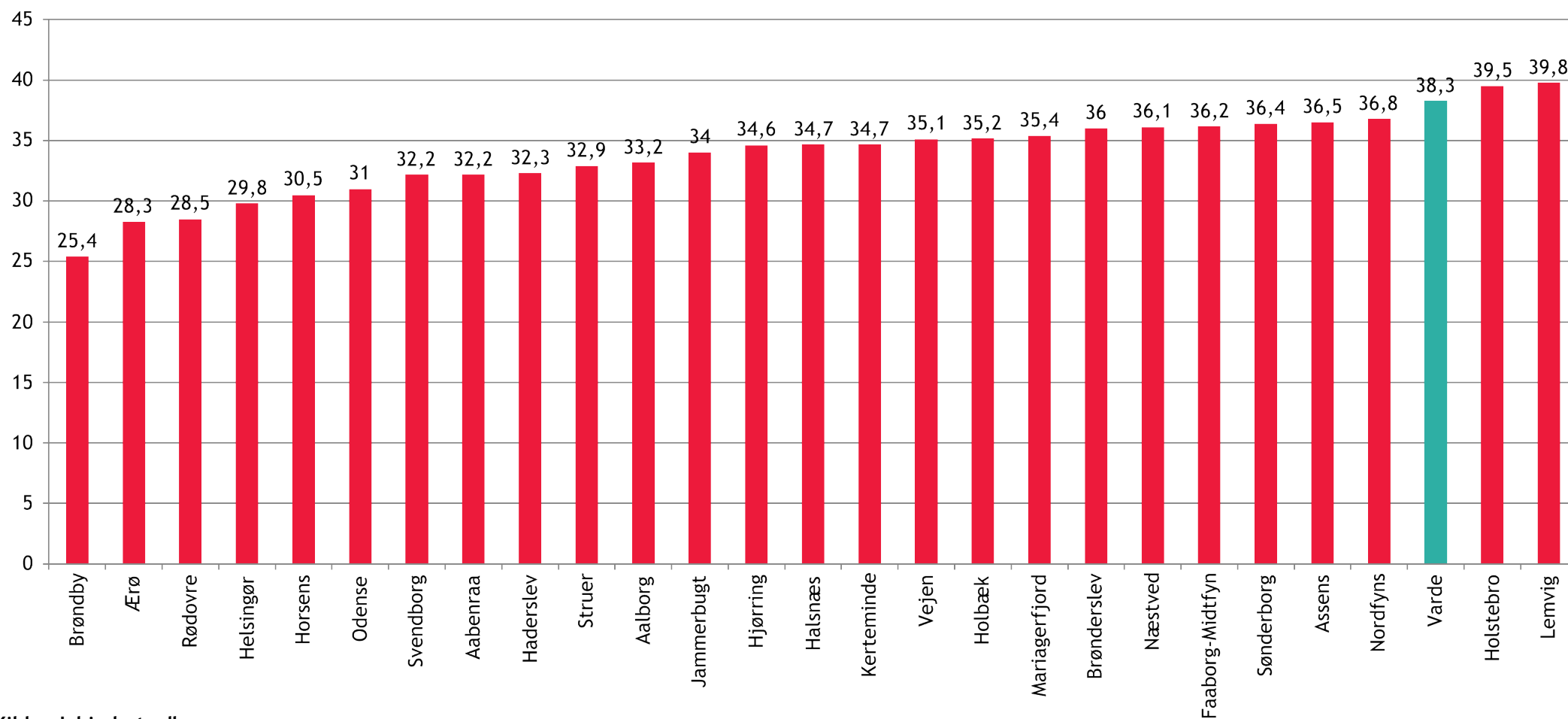
A-dagpenge

Produktivitet og effekt, a-dagpenge



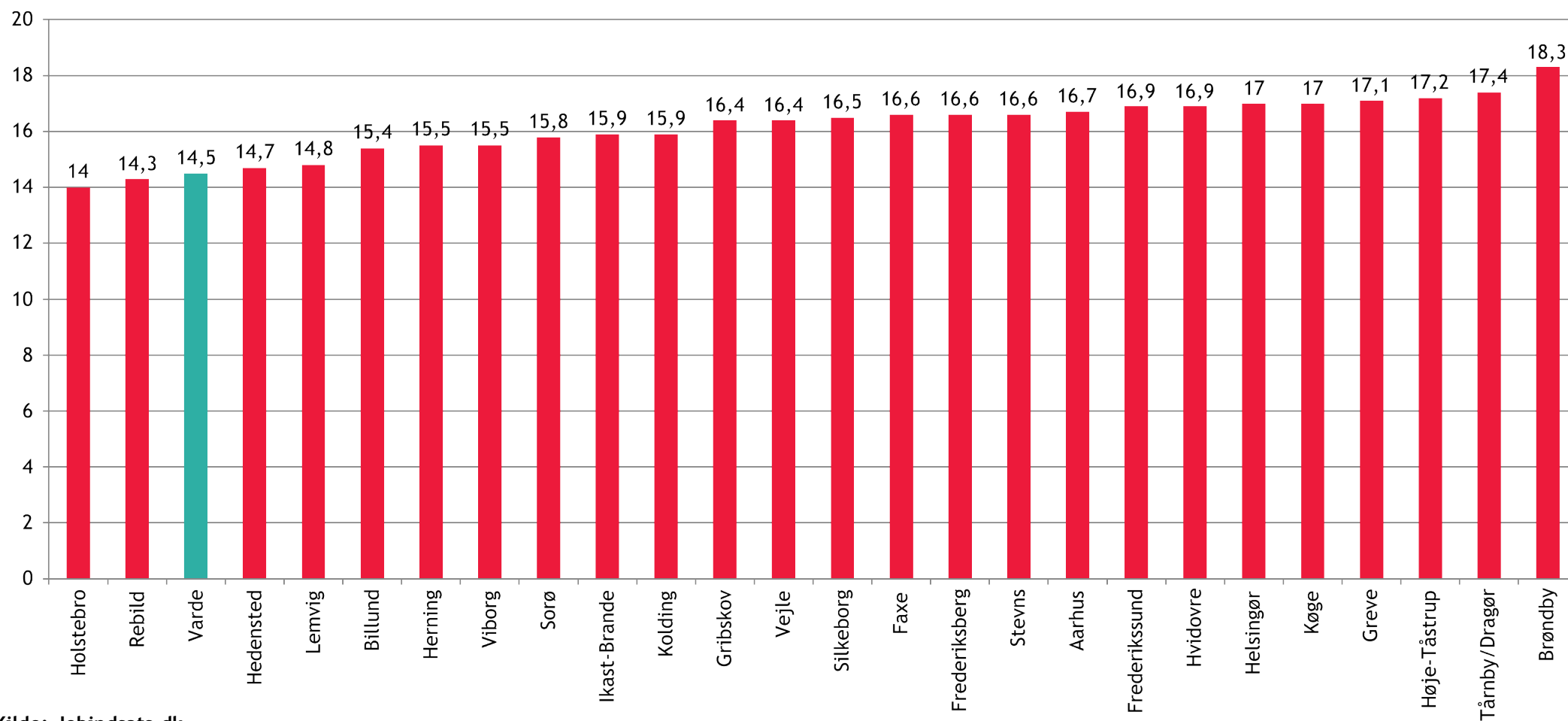
Kilde: Jobindsats.dk og survey

Andel af nyledige A-dagpengemodtagere, der kommer i beskæftigelse inden for 3 måneder



Kilde: Jobindsats.dk

Borgerens gennemsnitlige varighed på a-dagpenge 2013



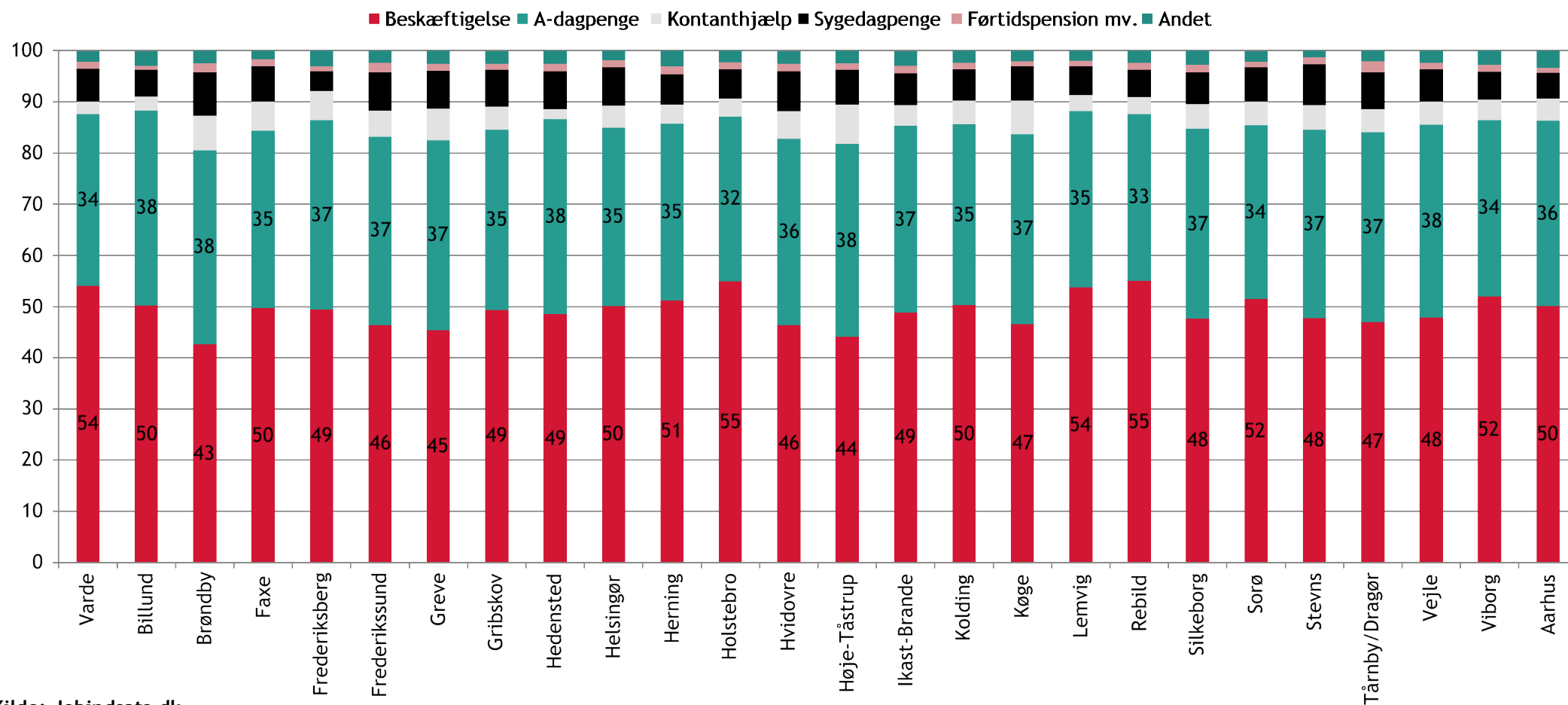
Kilde: Jobindsats.dk



Borgerens gennemsnitlig varighed på a-dagpenge 2014 - år til dato

Kilde: Jobindsats.dk

Status på a-dagpenge en måned efter afsluttet forløb i 2013

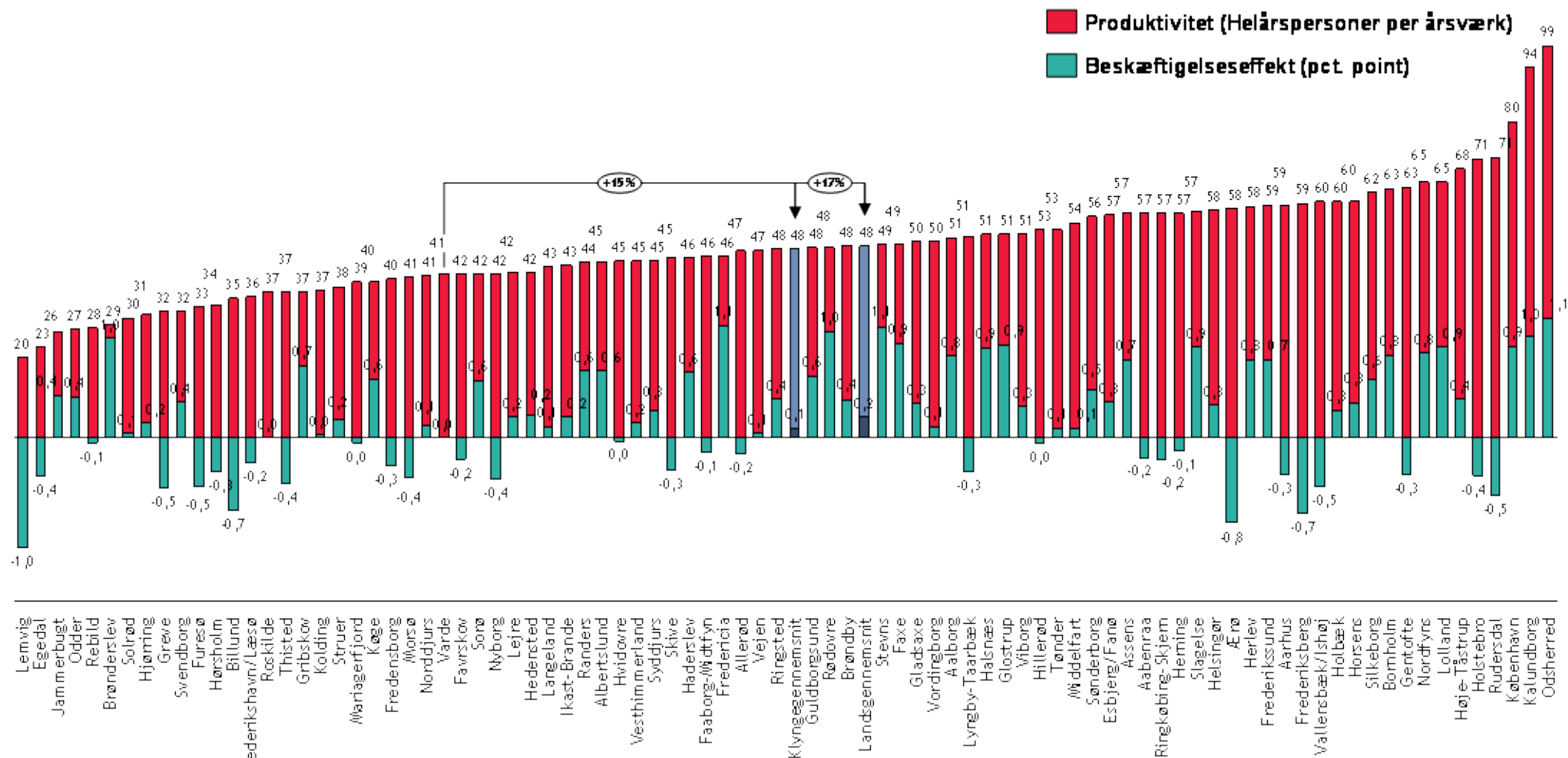


Kilde: Jobindsats.dk



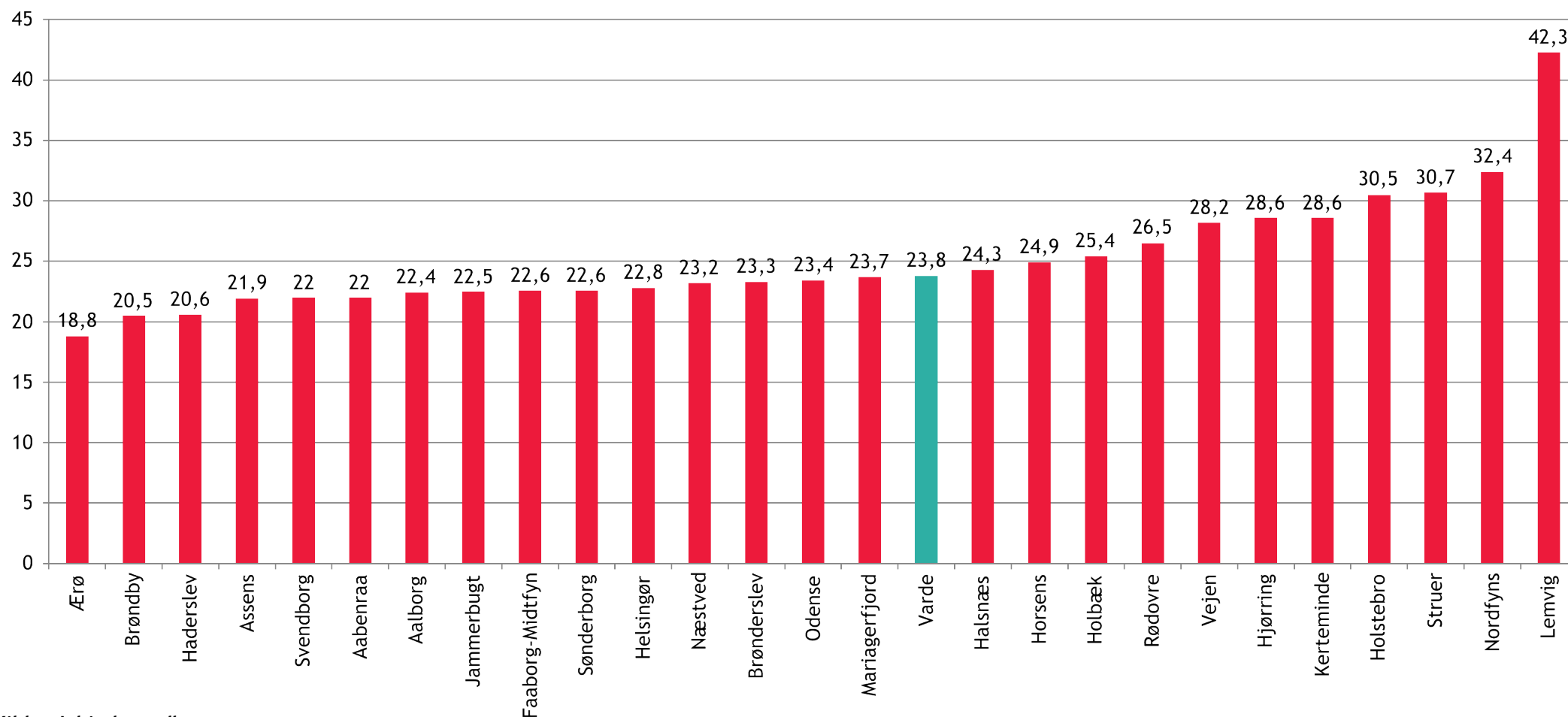
Kontanthjælp

Produktivitet og effekt, kontanthjælp



Kilde: Jobindsats.dk og survey

Andel af ny ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, der kommer i beskæftigelse inden for 3 måneder, 2013

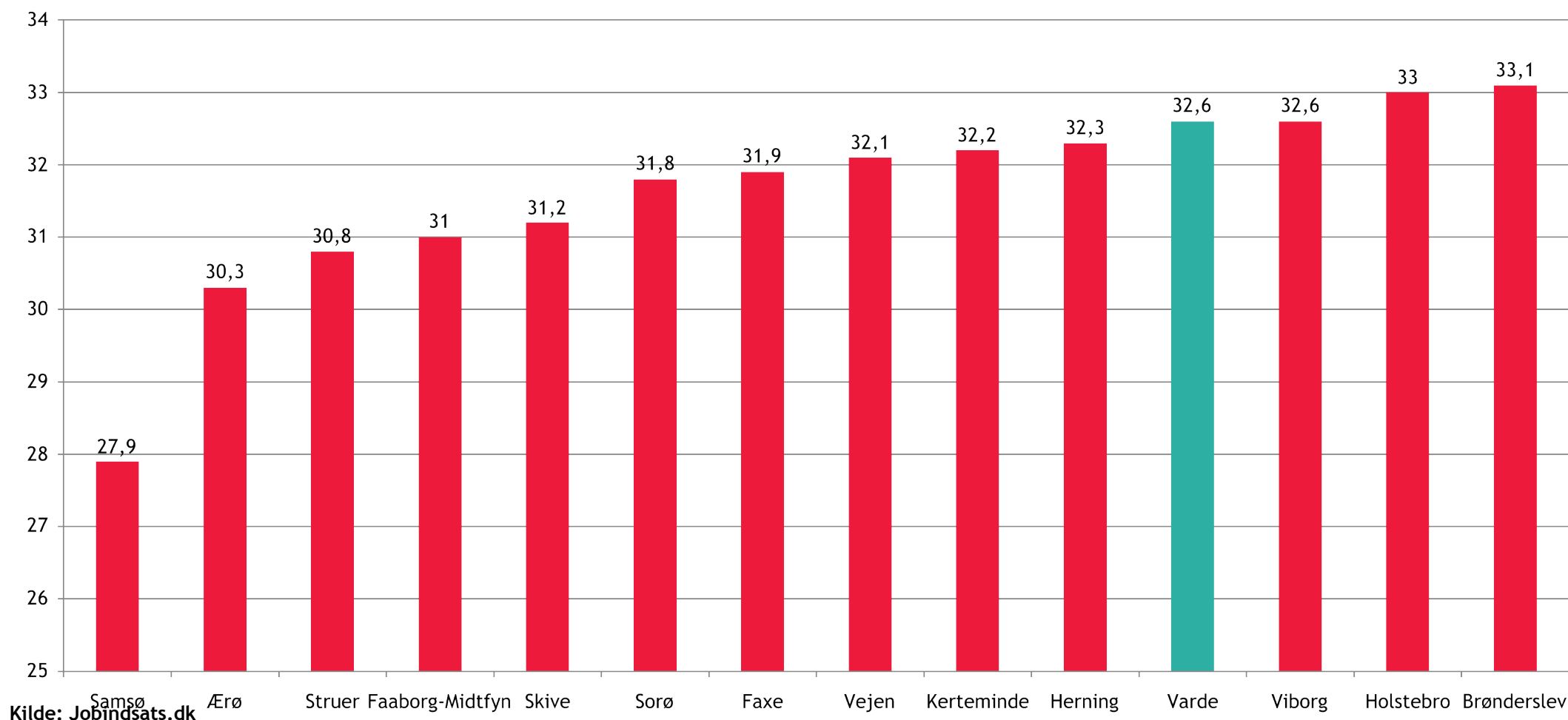


Kilde: Jobindsats.dk

Effektiviseringspotentiale: Andel af ny ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, der kommer i beskæftigelse inden for 3 måneder, 2013

Scenarier	Effektiviseringspotentiale
Holstebro: Opjustering fra 23,8 % til 30,5 %	0,2 mio. kr.
Nordfyn: Opjustering fra 23,8 % til 32,4 %	0,2 mio. kr.

Borgerens gennemsnitlige varighed på kontanthjælp, 2013

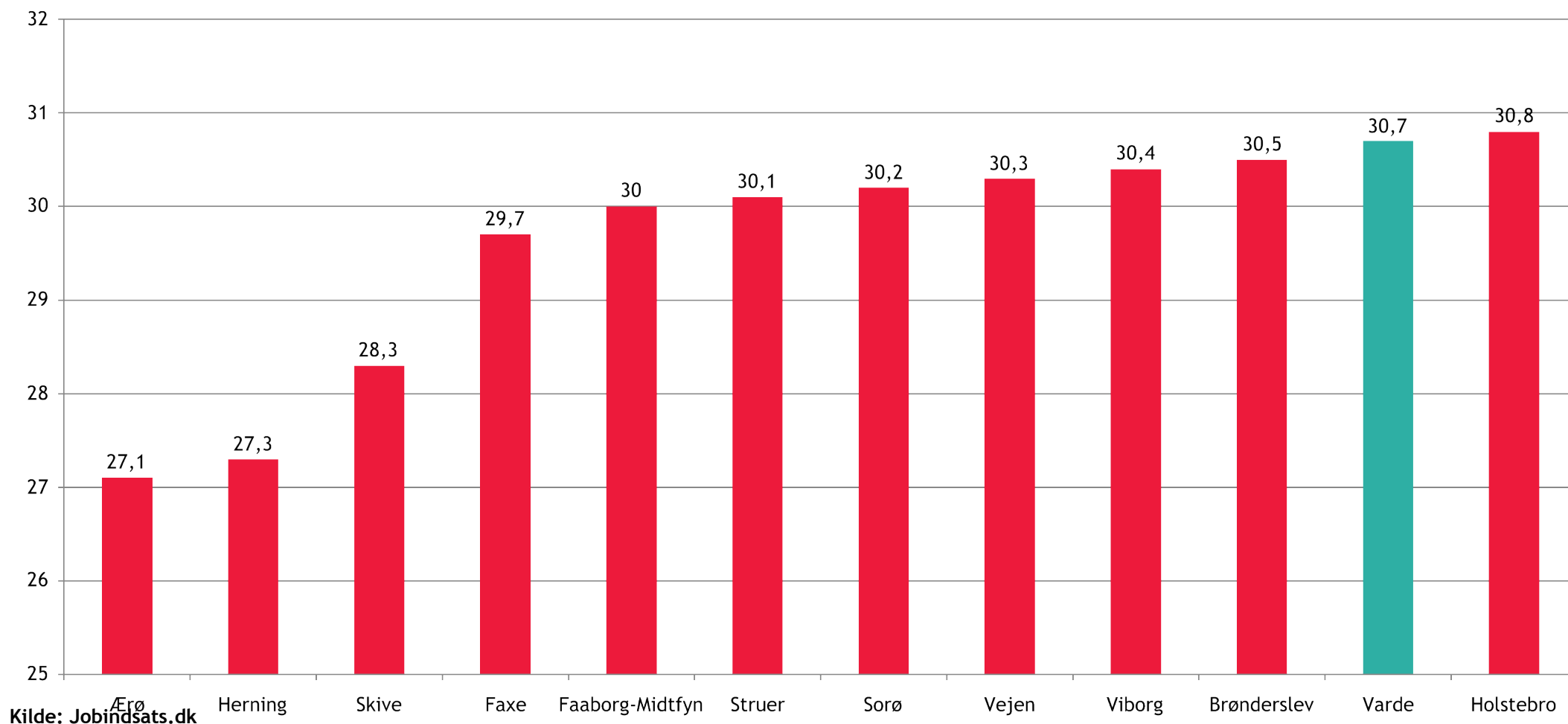


Kilde: Jobindsats.dk

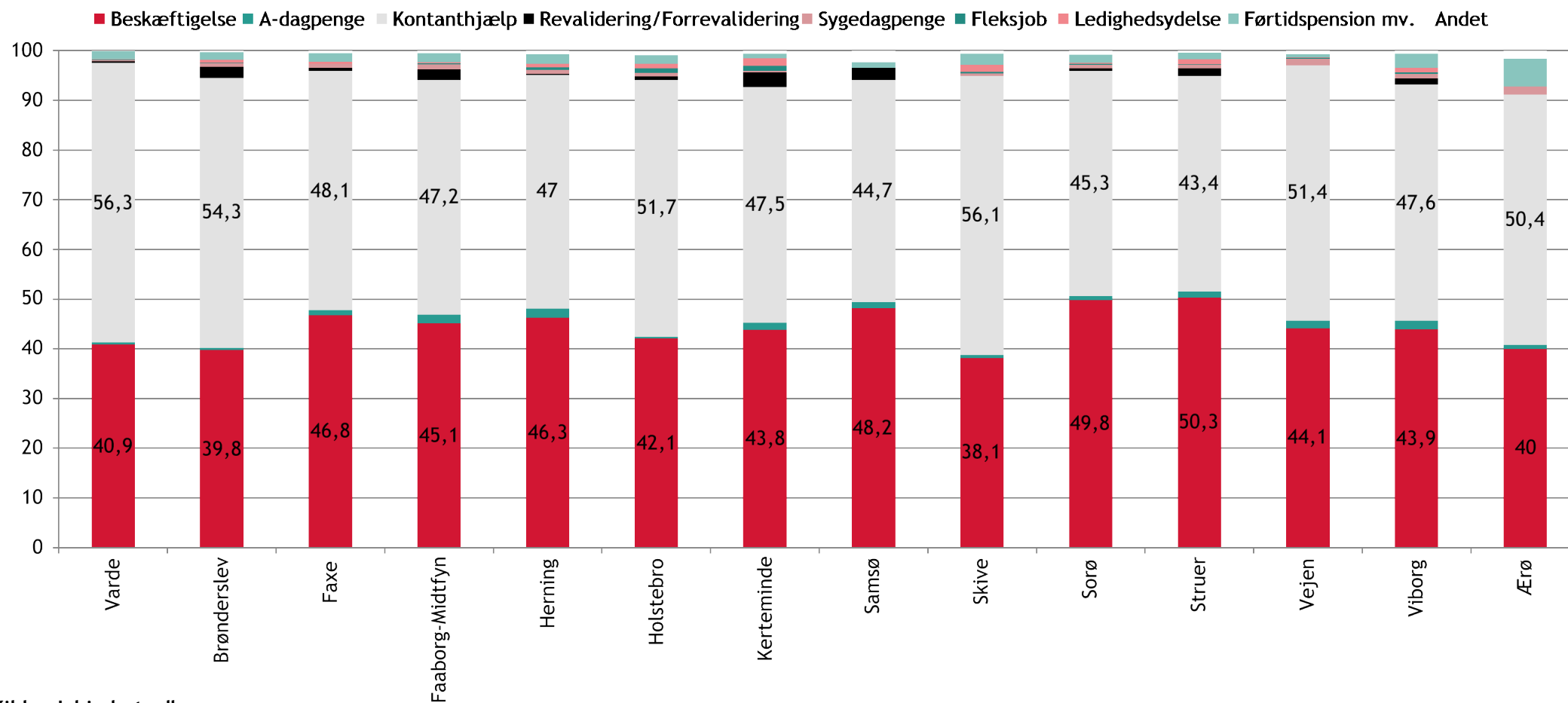
Effektiviseringspotentiale: Gennemsnitlig varighed af kontanthjælpsforløb, 2013

Scenarie	Effektiviseringspotentiale
Faaborg-Midtfyn, 30 pct. - 50 pct. refusion: Nedjustering fra 32,6 pct. til 31 pct.	3,0 -4,2 mio. kr.

Borgerens gennemsnitlige varighed på kontanthjælp, 2014 - år til dato

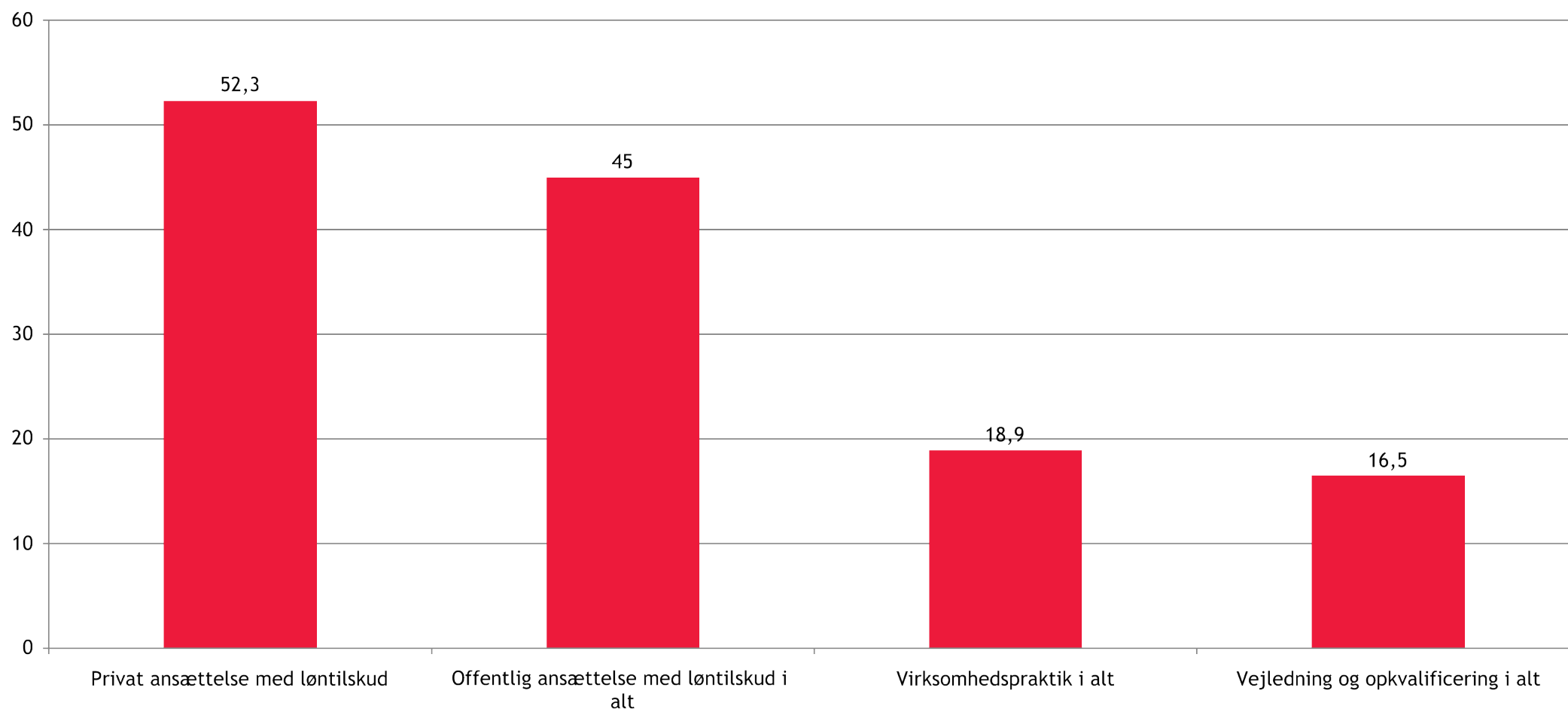


Status på kontanthjælp en måned efter afsluttet forløb i 2013



Kilde: Jobindsats.dk

Andel kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse 3 mdr. efter aktivering i forskellige aktiveringsredskaber



Kilde: Jobindsats.dk

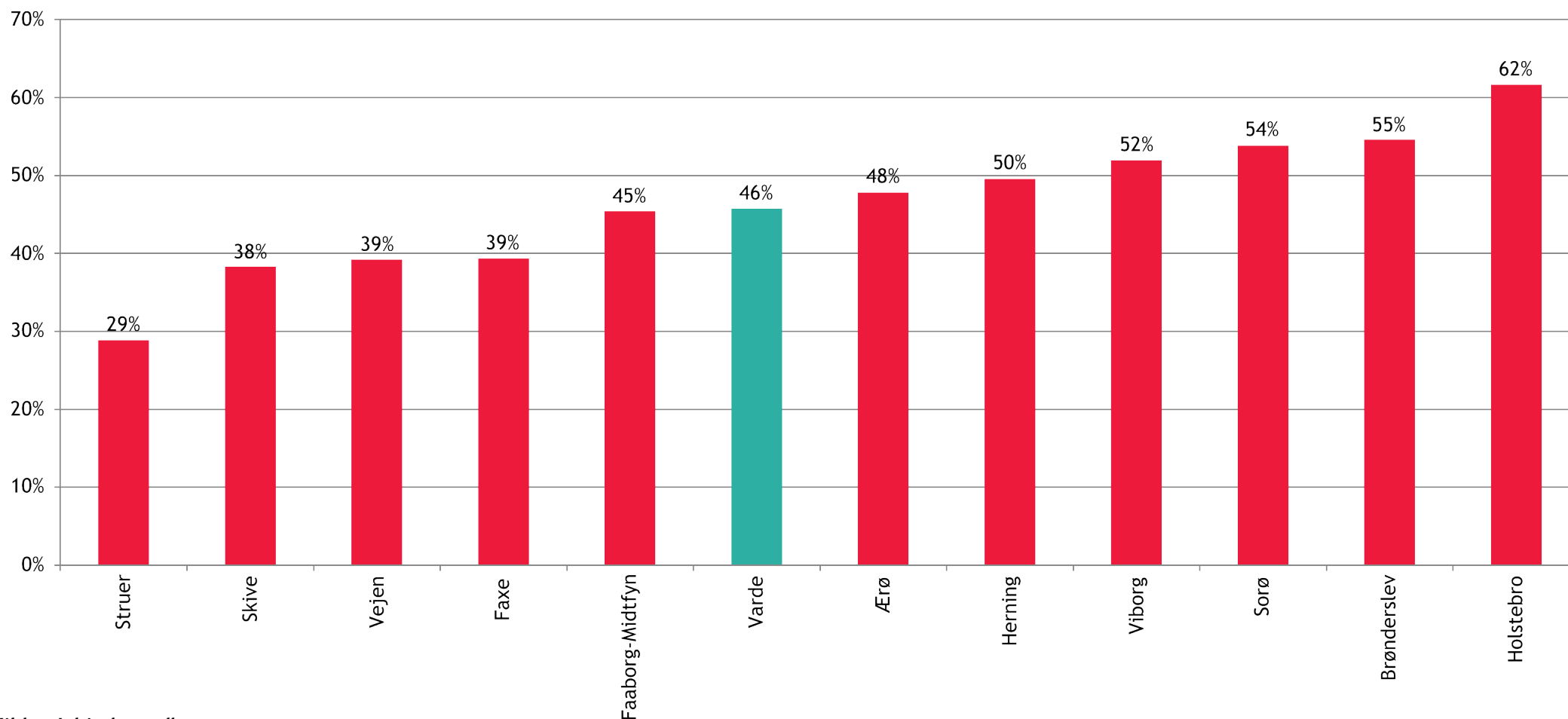
Effektiviseringspotentiale: Status på kontanthjælp en måned efter afsluttet forløb i 2013

Scenarier	Effektiviseringspotentiale
Herning, 30 pct. - 50 pct. refusion: Opjustering fra 40,9 til 46,3	1,9 - 2,6 mio. kr.
Faaborg-Midtfyn, 30 pct. - 50 pct. refusion: Opjustering fra 40,9 til 45,1	1,5 - 2,0 mio. kr.



Unge og visitation

Andel aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere fra januar til ultimo oktober, 2014



Kilde: Jobindsats.dk

Effektiviseringspotentiale: Andel aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere fra januar til ultimo juli, 2014

Scenarier	Effektiviseringspotentiale
Struer, Nedjusteret fra 45,7 til 28,9	0,4 mio. kr.
Vejen, Nedjusteret fra 45,7 til 39,2	0,2 mio. kr.

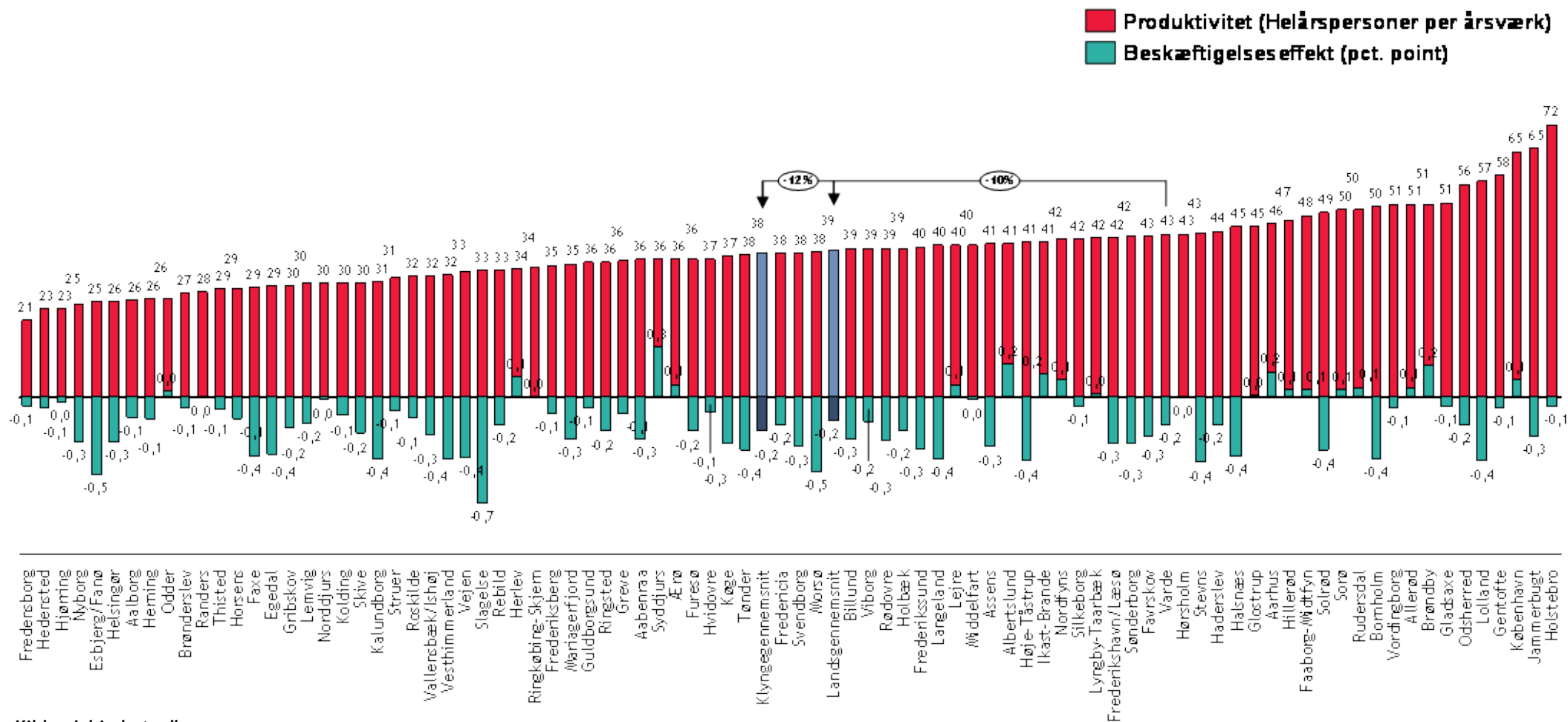
Uddannelseshjælp: Afsluttede forløb i 2014

	Under 2 uger	2-4 uger	5-13 uger	14-26 uger	27-39 uger
I alt	73	243	340	325	133
Aktivitetsparat	6	21	30	50	34
Alle uddannelsesparate	18	63	90	75	22
Uddannelsesparat	17	53	84	71	21
Uoplyst	4	6	5	0	0
Visitationskategori i alt	28	90	125	125	56
Åbenlys uddannelsesparat	0	10	6	4	0



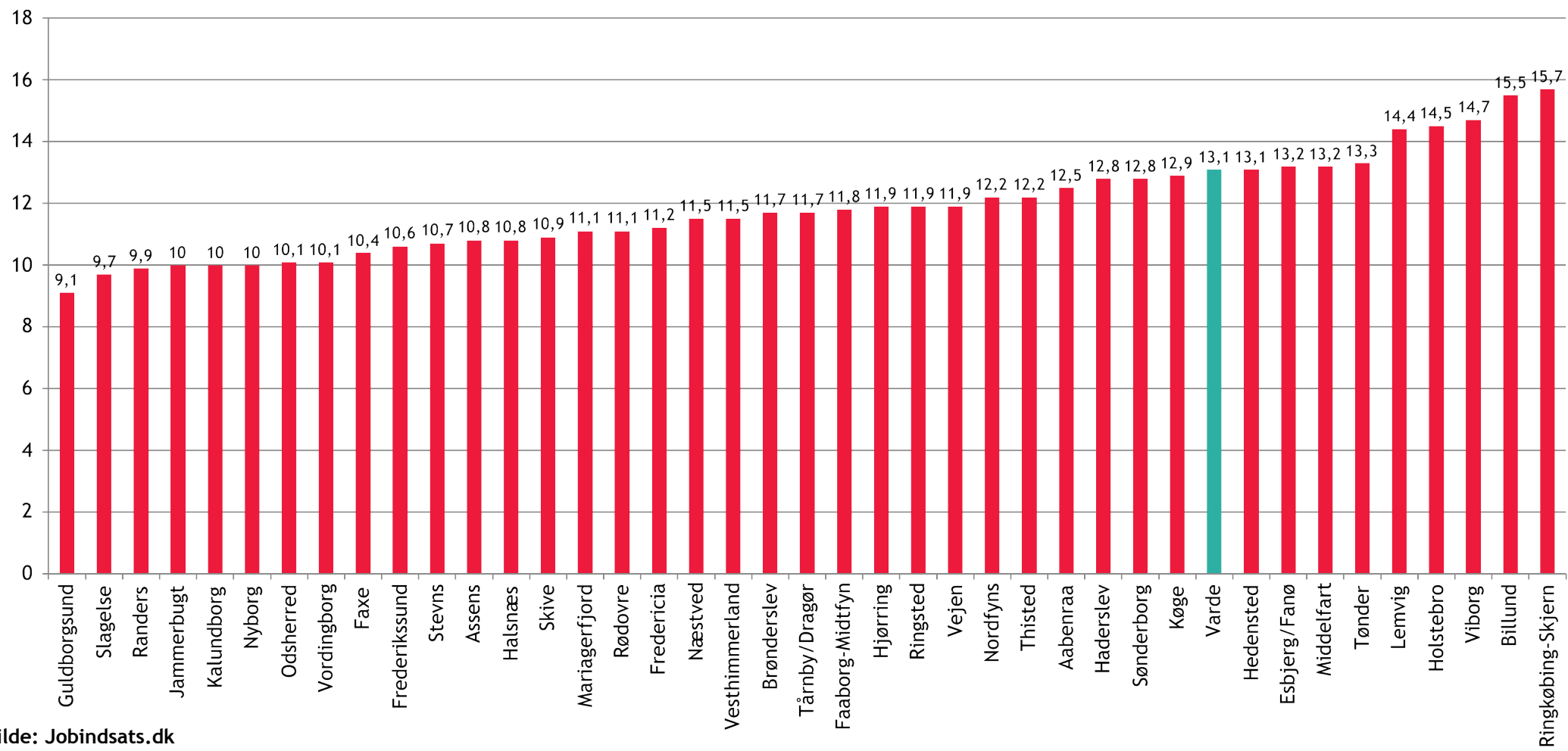
Sygedagpenge

Produktivitet og effekt, sygedagpenge



Kilde: Jobindsats.dk og survey

Andel af delvis raskmeldte i perioden januar til august 2014

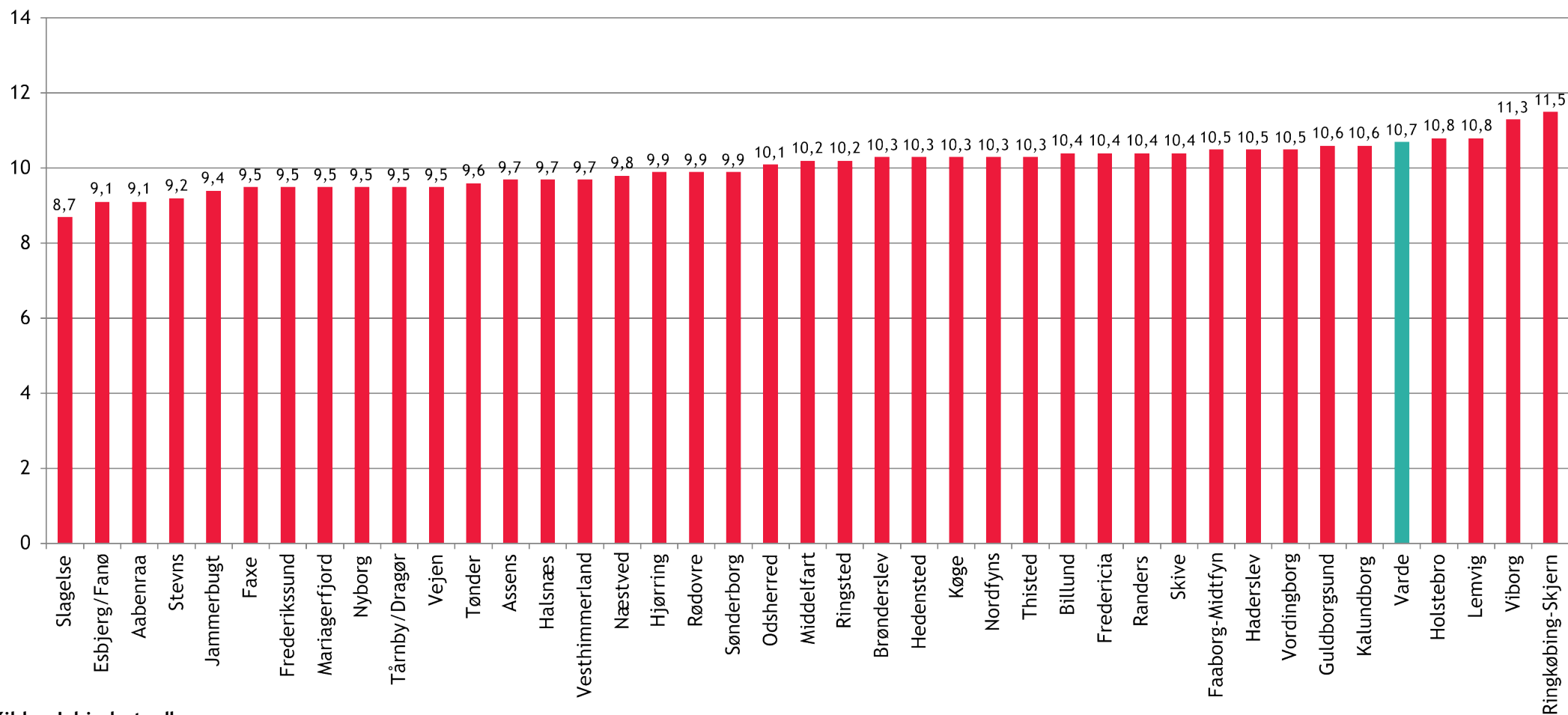


Kilde: Jobindsats.dk

Effektiviseringspotentiale: Forøgelse af delvis raskmelding

Scenarier	Effektiviseringspotentiale
Holstebro: Opjustering fra 13,1 til 14,5	0,7 mio. kr.
Ringkøbing-Skjern: Opjustering fra 13,1 til 15,7	1,2 mio. kr.

Borgerens gennemsnitlige varighed på sygedagpenge, 2013

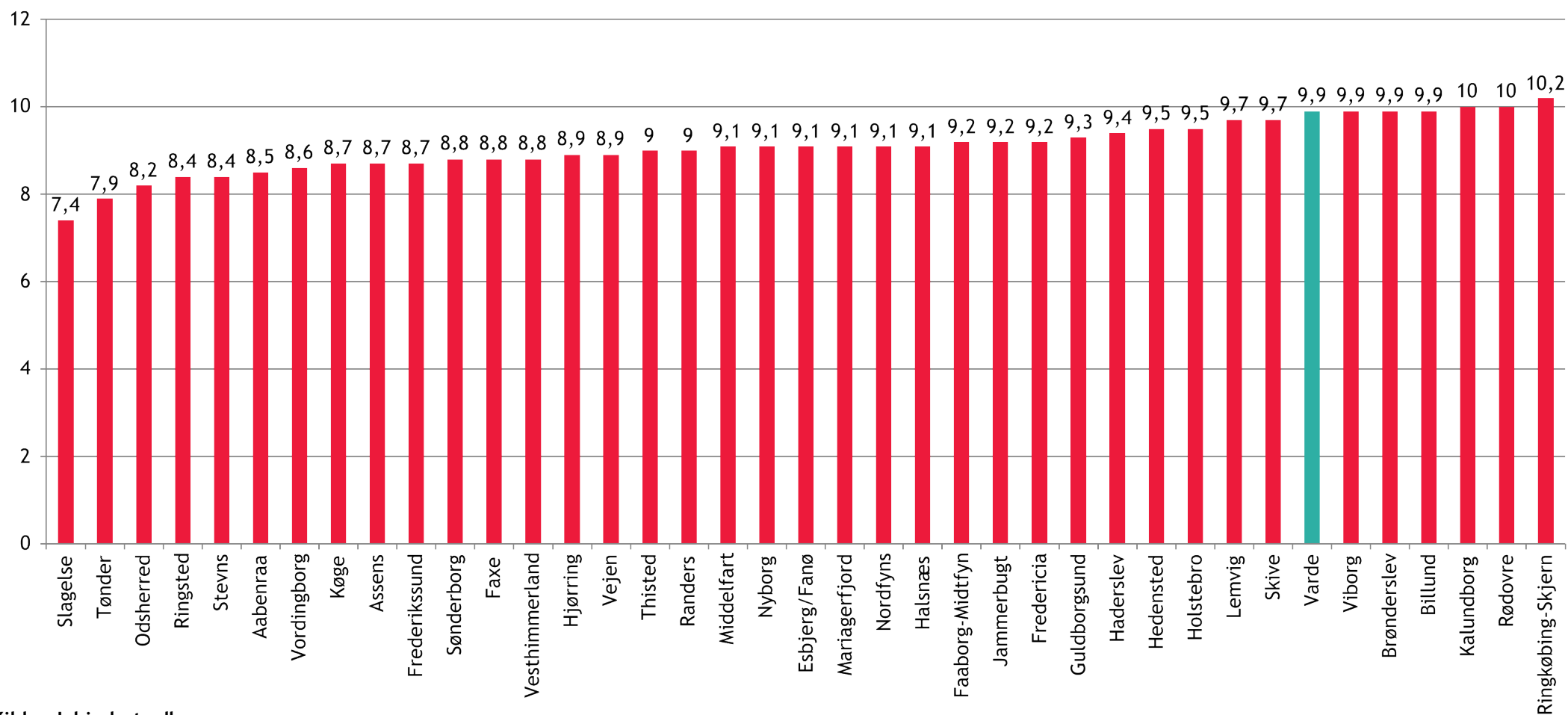


Kilde: Jobindsats.dk

Effektiviseringspotentiale: Borgerens gennemsnitlig varighed på sygedagpenge, 2013

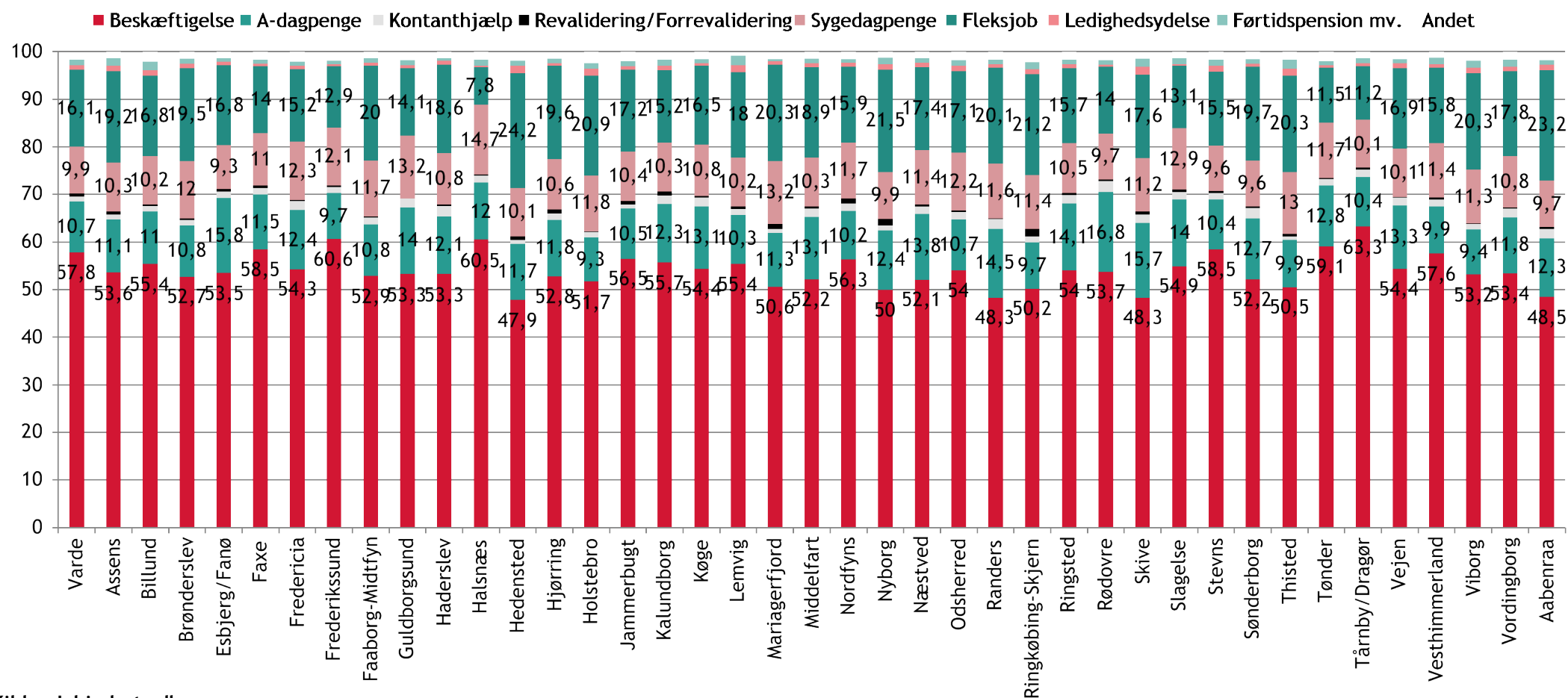
Besparelsesscenarie	Nettobesparelse
Stevns, 50 -30 pct. refusion: Nedjustering fra 10,7 til 9,2	1,7 - 2,3 mio. kr.
Halsnæs, 50 - 30 pct. refusion: Nedjustering fra 10,7 til 9,7	1,1 - 1,6 mio. kr.

Borgerens gennemsnitlig varighed på sygedagpenge 2014 - år til dato



Kilde: Jobindsats.dk

Status på sygedagpengeforløb 1 måned efter afsluttet forløb i 2013



Kilde: Jobindsats.dk

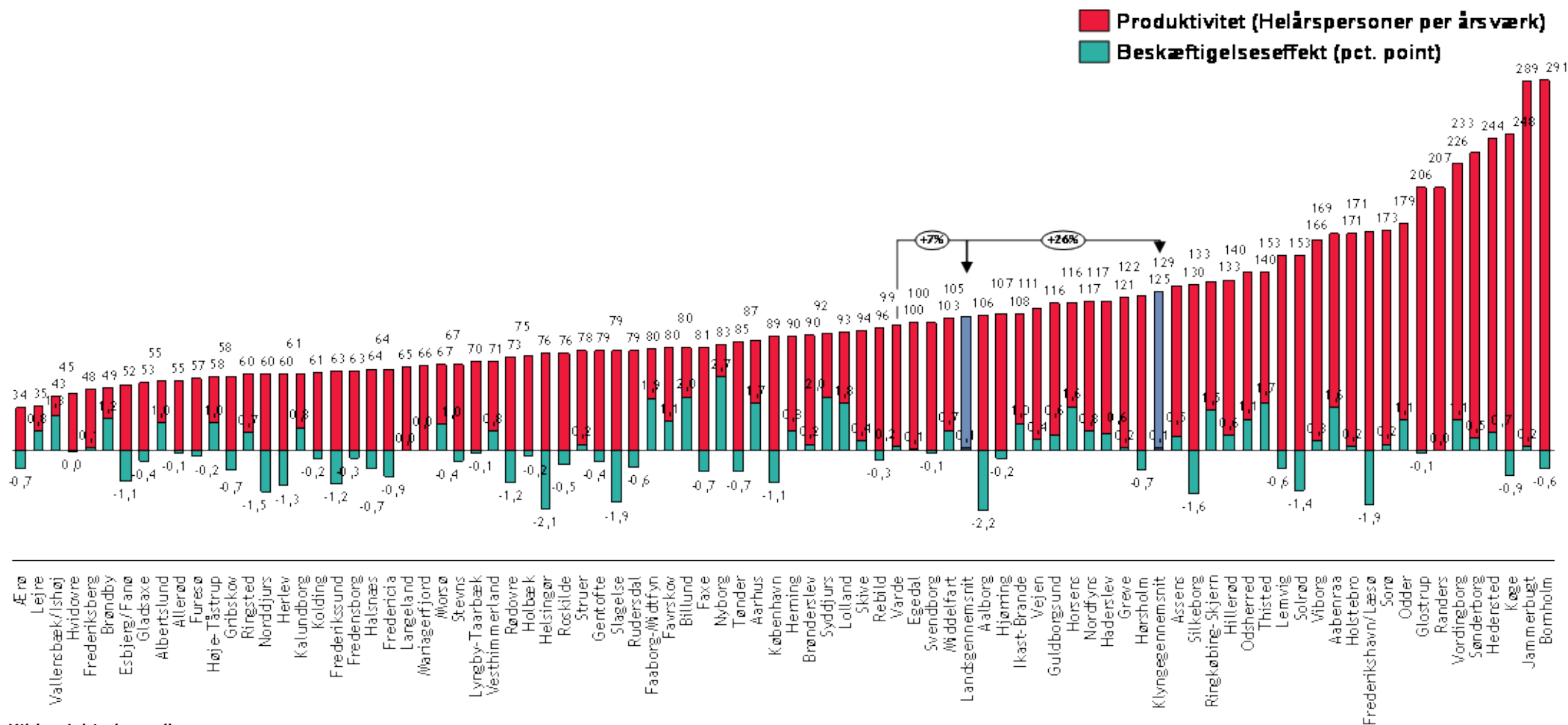
Effektiviseringspotentiale: Status på sygedagpengeforløb 1 mdr. efter afsluttet forløb

Besparsesscenarie	Nettobesparelse
Frederikssund, 50-30 pct. refusion: Opjustering fra 57,8 til 60,6	3,0 - 4,2 mio. kr.
Halsnæs, 50 - 30 pct. refusion: Opjustering fra 57,8 til 60,5	2,9 - 4,0 mio. kr.



Fleksjob og ledighedsydelse

Produktivitet og effekt, fleksjobs- og ledighedsydelsesområdet



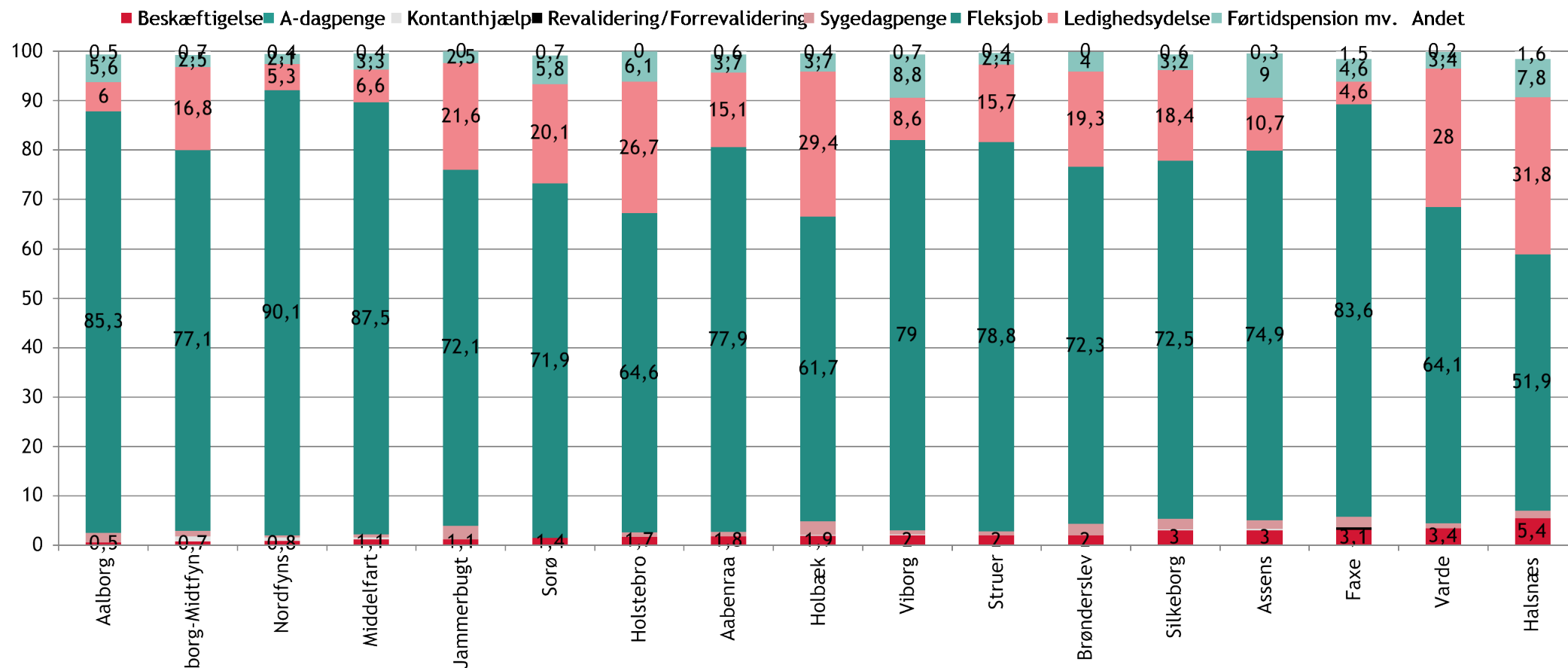
Kilde: Jobindsats.dk og survey

Borgerens gennemsnitlige varighed på ledighedsydelse, 2013



Kilde: Jobindsats.dk

Status på ledighedsydelse en måned efter afsluttet forløb, 2013

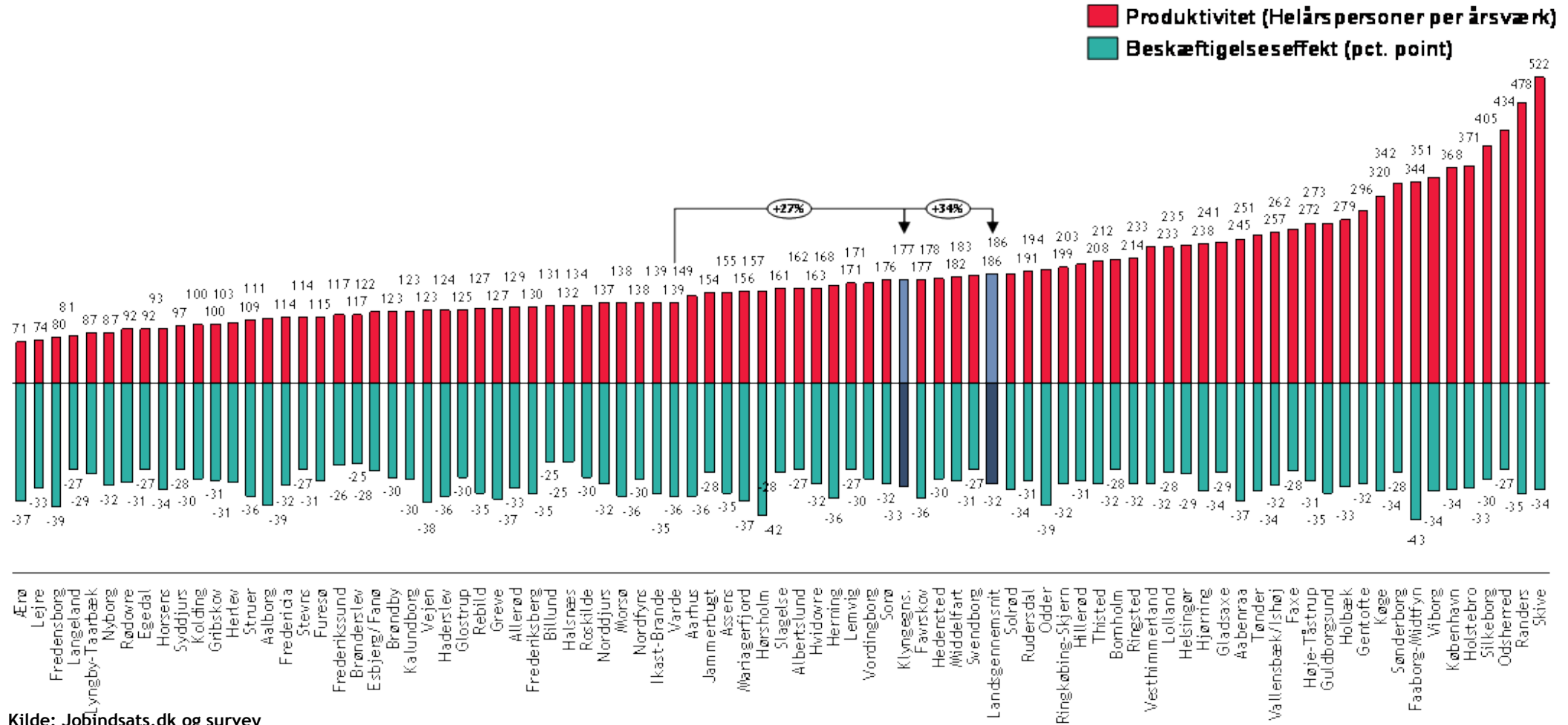


Kilde: Jobindsats.dk



Virksomhedsindsatsen

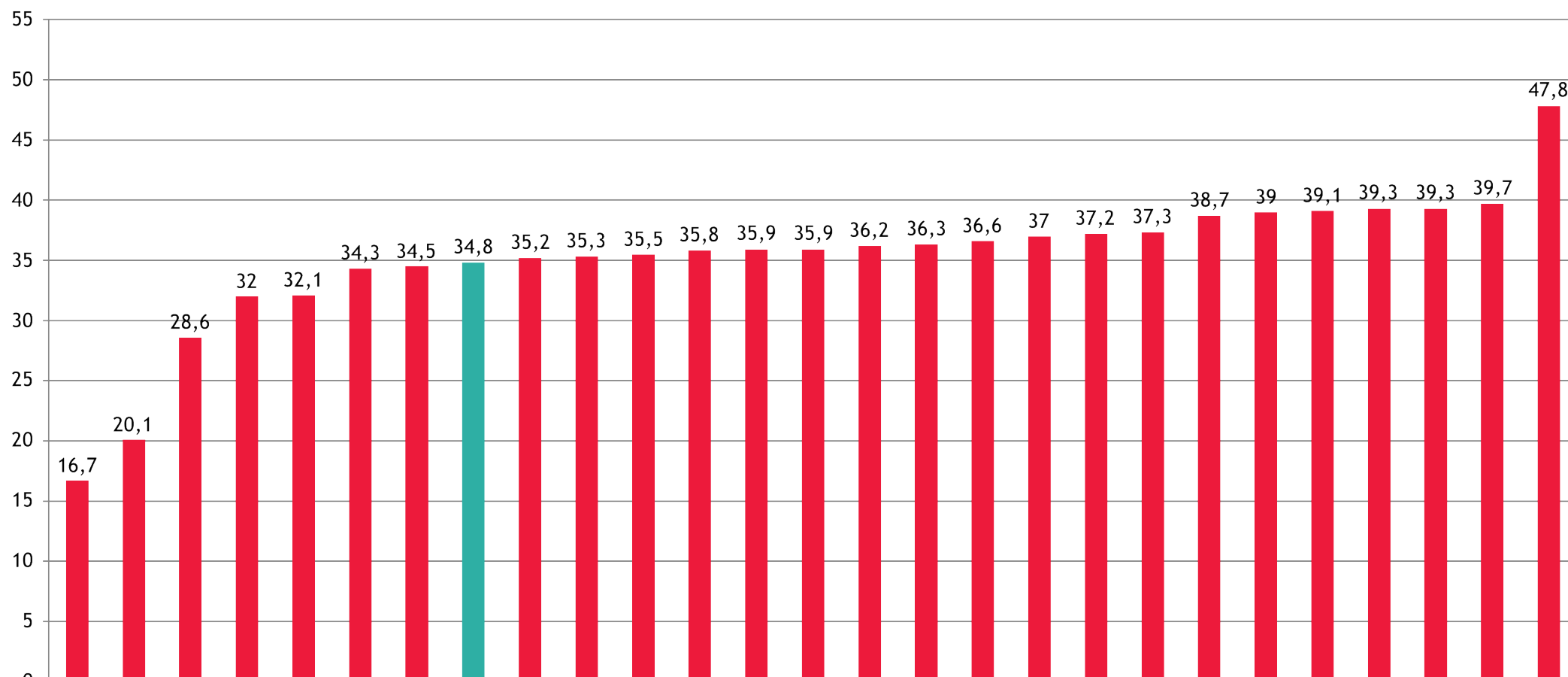
Produktivitet for virksomhedskonsulenterne



Kilde: Jobindsats.dk og survey

Samarbejdsgrad mellem virksomhederne i Varde og Jobcenter Varde

Antal virksomheder omfatter virksomheder i den pågældende kommune, der i gennemsnit har mindst én lønudbetaling for hver måned, der indgår i den valgte periode.



Anm.: Samarbejdsgraden opgøres for andel virksomhedskontakter i kommunens virksomheder, som er faciliteret af virksomhedskommunens eget jobcenter. Den samlede samarbejdsgrad er lavere end summen af det lokale jobcenters og øvrige jobcentres samarbejdsgrad. Det skyldes, at virksomheder, der samarbejder med både det lokale jobcenter og jobcentre fra andre kommuner, kun indgår én gang i den samlede samarbejdsgrad.

Kilde: Amfora, Resultatdata, Amanda, Jobplanmodulet, DJO (din jobplan online), DetailCOR, CVR-registeret