

**Resultatrevision for Varde  
2013**

## Indhold

### Resultatrevision 2013

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

1.

En resultatoversigt over jobcentrets resultater den seneste måned og det seneste år (december 2013) for ministermål, forskellige målgrupper og indsatsområder sammenholdt med udviklingen i den klynge, som jobcenter Varde sammenligner sig med, for så vidt angår denne måling.

Klyngen omfatter: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen, Næstved.

2.

Besparelsespotential (1. kvartal – 4. kvartal 2013). Hvor meget kan Varde spare på forsørgelsesydelse, hvis jobcentret nedbringer antallet af personer på forsørgelsesydelse til samme niveau som gennemsnittet i klyngen.

3.

Opfølgning på de mål og resultatkrav, der er opstillet for indsatsen i forbindelse med tildelingen af midler fra "puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering".

# Resultatoversigt - Varde



Ministerens mål	Periode	Niveau	Udvikling		Sammenligning	
		Grad i pct./Antal <sup>2</sup>	ift. perioden før, pct. <sup>2</sup>	ift. samme periode året før, pct. <sup>2</sup>	Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. <sup>2</sup>	Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. <sup>2</sup>
<b>Uddannelsesgrad<sup>1</sup></b>	<b>Jan-apr 13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>
A-dagpenge	Jan-apr 13	13	-0	11	11	-5
Kontanthjælp	Jan-apr 13	5	0	-8	1	-3
<b>Tilgang til førtidspension<sup>3</sup></b>	<b>Dec 2013</b>	<b>64</b>	<b>-18</b>	<b>-60</b>	<b>-81</b>	<b>-57</b>
<b>Antal langtidsledige personer</b>	<b>Dec 2013</b>	<b>170</b>	<b>-3</b>	<b>-24</b>	<b>-34</b>	<b>-16</b>
A-dagpenge	Dec 2013	108	-1	-45	-60	-50
Kontanthjælp (jobklar)	Dec 2013	62	-7	121	51	84
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>5.494</b>	<b>1</b>	<b>-4</b>	<b>-7</b>	<b>-6</b>
<b>Jobklar - fuldtidspersoner</b>		<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-22</b>	<b>-16</b>
A-dagpenge	Dec 2013	690	8	-23	-31	-24
Kontanthjælp	Dec 2013	232	-11	2	-9	2
Sygedagpenge	Dec 2013	221	-6	-11	-37	-16
Revalidering	Dec 2013	4	-20	-56	-71	-12
Ledighedsydelse	Dec 2013	82	-6	-25	-18	-3
<b>Indsatsklar - fuldtidspersoner</b>		<b>1.221</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Kontanthjælp	Dec 2013	610	1	14	5	12

Sygedagpenge	Dec 2013	458	2	9	-13	-6
Revalidering	Dec 2013	117	-4	-13	-49	-8
Ledighedsydelse	Dec 2013	35	8	-21	-33	7
<b>Midlertidigt passive - fuldtidspersoner</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-24</b>	<b>-16</b>
Kontanthjælp	Dec 2013	153	-1	-2	-44	-23
Sygedagpenge	Dec 2013	86	2	-21	-44	-11
Ledighedsydelse	Dec 2013	10	11	-50	-31	5
<b>Forrevalidering - fuldtidspersoner</b>	<b>Dec 2013</b>	<b>.</b>	<b>-</b>	<b>.</b>	<b>-88</b>	<b>25</b>
<b>Fleksjob - fuldtidspersoner</b>	<b>Dec 2013</b>	<b>626</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>Førtidspension - fuldtidspersoner</b>	<b>Dec 2013</b>	<b>2.095</b>	<b>-0</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-3</b>
<b>Ukendt match – fuldtidspersoner<sup>4</sup></b>		<b>73</b>	<b>109</b>	<b>33</b>	<b>-59</b>	<b>-36</b>
<b>Indsatsen</b>	<b>Periode</b>	<b>Niveau</b>	<b>Udvikling</b>		<b>Sammenligning</b>	
		<b>Procent</b>	<b>lft. måneden før, pct. point</b>	<b>lft. samme måned året før, pct. point</b>	<b>Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct.</b>	<b>Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct.</b>
<b>Aktiveringsgrad i alt</b>		<b>19</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>23</b>	<b>22</b>
A-dagpenge	Dec 2013	19	-2	-5	23	21
Kontanthjælp, jobklar	Dec 2013	39	-9	-6	61	33
Kontanthjælp, indsatsklar	Dec 2013	66	32	42	38	28
<b>Opfyldelse af minimumskrav</b>						
Manglende jobsamtaler - a-dagpenge	Dec 2013	5	1	1	2	6
Manglende jobsamtaler - kontanthjælp	Dec 2013	8	1	3	4	6
Manglende aktive tilbud - a-dagpenge	Dec 2013	2	-1	-1	1	3
Manglende aktive tilbud - kontanthjælp	Dec 2013	7	0	4	3	4

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: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode.

2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene.

3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder – dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder.

4: 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 2013).**

Kommentarerne knytter sig til udviklingen det seneste år i forhold til ministerens mål (Ungemålet undtages i 2013 p.g.a. manglende validitet i resultatmålingen), antal forsørgede på forskellige ydelser og rettidighed.

#### *Førtidspension:*

Af resultatoversigten fremgår det, at jobcentret i 2013 har haft en tilgang på 64, svarende til et fald på 60% i forhold til samme periode året før. Reelt er der tale om en "ophobning" fra 2012. Tallet 64 dækker over antal godkendelse i 2013, hvor 14 er efter ny 2013-lovgivning. Reelt er der således tale om et større fald.

Faldet har umiddelbart sin årsag i ny lovgivning og en kompliceret opstart af rehabiliteringsteam og må derfor dog vurderes at være kunstigt lavt, da et antal borgere først nu er nået så langt, at der kan forelægges sager i rehabiliteringsteamet.

#### *Langtidsledige:*

Antallet af langtidsledige på a-dagpenge er faldet med 24%, hvilket er noget over gennemsnittet for klyngen.

Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er derimod steget med 121%. Klyngen har generelt haft en stigning men Varde ligger dog noget over gennemsnittet.

I forhold til faldet på a-dagpenge er det vurderingen, at indsatsen med en personlig jobformidler har bidraget til at minimere målgruppen. Jobcentret har prioriteret at fortsætte denne indsats i 2014 ved 15 måneders ledighed. Samtidig har jobcentrets ændring af kontaktforløbet været medvirkende hertil.

Faldet kan dog også relateres til stigningen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere idet jobcentret i 2013 har haft mellem 40 og 60 personer, som er overgået til den særlige uddannelsesydelse.

#### *Jobklare ledige:*

For hovedparten af målgrupperne er der tale om et markant fald. Faldet i ledigheden for a-dagpenge udgør 23% og ligger på niveau med klyngen. Tallet afspejler en mere positiv beskæftigelsesudvikling inden for udvalgte brancher. Jobcentret har også øget antallet af jobrotationsprojekter, med ansættelse af jobrotationsvikarer, opkvalificering og efterfølgende ordinær ansættelse.

For personer på revalidering udgør faldet 56%, hvilket er langt over gennemsnittet i klyngen mens ledighedsydelse udgør 25%.

Jobcentret har signaleret en prioritering af revalideringsredskabet, men på trods af dette falder brugen af redskabet stadig. Det er vurderingen, at dette kan skyldes tre ting: At jobcentret har implementeret Ankenævnets praksis på området, at der iværksættes alternative tilbud og aktiviteter samt et øget brug af kompenserende ordninger (hjælpemidler/personlig assistance).

Faldet på ledighedsydelse skyldes en massiv kampagneindsats samt fleksjobambassadørordningen. Personer på ledighedsydelse med lang anciennitet er kommet i fleksjob.

I slutningen af året 2013 er der høstet erfaringer med placering i mini-fleksjob efter den nye reform.

Der er ydermere etableret 50 flere fleksjob i 2013.

#### *Indsatsklare ledige:*

Antallet af svage kontanthjælpsmodtager med lange forløb er steget med 14%. Stigningen i løbet af 2013 hænger til dels sammen med førtidspensionsreformen, fordi færre kontanthjælpsmodtagere tilkendes førtidspension end tidligere. Et mere stramt arbejdsmarked samt en kompliceret opstart ved overgang til ressourceforløb og fleksjob har også været medvirkende.

Jobcenter Varde har stort fokus på, at kontanthjælp ikke bliver til en passiv erstatning for førtidspension, fleksjob og ressourceforløb.

Jobcenter Varde har haft en stigning i længevarende sygedagpengesager. Stigningen kan kun i begrænset omfang tilskrives opstarten af et rehabiliteringsteam. En af mange årsager kan også være et langsommere flow i de enkelte sager. Der er nu etableret en "task-force", der skal se på disse sager.

#### *Opfyldelse af minimumskrav:*

I forhold til opfyldelse af minimumskrav ligger jobcentret på niveau med de bedste i klyngen på alle målepunkter.

<b>Besparesespotentiale Varde jobcenter</b>				
<b>Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2013 - 4. kvartal 2013</b>	<b>Fuldtidsperson er i pct. af befolkningen</b>	<b>Forudsagte fuldtidsperson er i pct. af befolkningen</b>	<b>Potentiel reduktion af antal fuldtidsperson er</b>	<b>Bespareses- potentiale (i mio. kr.)</b>
A-dagpenge	2,39	3,47	-345	-32,8
Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp)	3,48	3,48	4	0,3
Sygedagpenge	2,43	2,61	-57	-6,0
Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)	9,09	8,93	49	4,4
<b>I alt</b>	<b>17,38</b>	<b>18,49</b>	<b>53</b>	<b>4,7</b>

Kilde: [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

Anm.: Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelse (efter statslig refusion) ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparesespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparesespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparesespotentiale regnes ikke med i det samlede besparesespotentiale for alle forsørgelsesydelse. Et positivt besparesespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en

større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse.

#### **Bemærkninger:**

Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelse ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse (som jobcentrets rammevilkår) tilsiger.

Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er *lavere* end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelspotentiale – jobcentret bruger færre penge en rammevilkårene tilsiger. Sidstnævnte regnes ikke med i besparelspotentialet.

Et positivt besparelspotentiale betyder modsat, at jobcentret har en *større* andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets vilkår tilsiger og at jobcentret dermed har potentiale for at spare penge på den givne ydelse.

Konklusionen for jobcenter Varde er, at besparelspotentialet er på i alt 4,7 mio. kr. Fordelt på kr. 300.000 på kontanthjælp og kr. 4,4 mio. på permanente ydelser.

Besparelspotentialet på kontanthjælp er begrænset, vurderes at holde niveauet og har ikke "skadet" jobcentrets position i forhold til rammevilkåret.

Jobcentret har en højere grad af borgere på permanente ydelser end rammevilkårene. Der er dog sket et fald i ydelserne for så vidt angår ledighedsydelse og førtidspension.

Det skal dog bemærkes, at antallet af personer på ledighedsydelse og fleksjob fremadrettet vil være stigende.

Det skal endvidere bemærkes, at indsatsen på øvrige områder sparer 38,8 mio. kr. i forhold til rammevilkårene.

3.

**Opfølgning på de mål og resultatkrav, der er opstillet for indsatsen i forbindelse med tildelingen af midler fra "puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering".**

#### **Målgruppe:**

Unge dagpenge-, kontanthjælpsmodtagere under 30 år med mere en 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

#### **Bemærkninger:**

Udgangspunktet har været, at målgrupperne har skullet være faldende. Måltallene er fastsat med afsæt i 2010 og revurderet i 2011 og 2012. 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 fortløbende indsats er lykkedes at etablere en omfattende database med virksomhedspraktikker og løntilskud, som kan bruges til målgruppen, at kampagnebesøg har medført ordinære ordrer og at der er etableret jobklubaktiviteter for målgruppen.

Antallet af virksomhedsvendte tilbud er således steget kraftigt siden 2010.

Ses på udviklingen i forhold til kontanthjælpsmålgruppen har der i forhold til løntilskud været en stigning fra 12 i 2009 til 59 i 2013, mens virksomhedspraktik er steget fra 121 i 2009 til 282 i 2013. Stigningen i forhold til anvendelse af løntilskud må siges at være positiv, idet det har været ambitionen.

For A-dagpenge har udviklingen i forhold til virksomhedspraktik været følgende: fra 12 i 2009 til 128 i 2013, mens løntilskud fra 2009 til 2013 ligger på niveau – 95 til 103 med en kraftig stigning i 2011 på 262. Der er således her sket et skift fra brugen af løntilskud til brug af virksomhedspraktik, bl.a. begrundet i en kortere dagpengeperiode. En længerevarende virksomhedsvendt aktivering uden jobsikkerhed er således fravalgt til fordel for korte praktikperioder.

#### **Konklusion:**

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

- Lange sygedagpengesager
- Antallet af kontanthjælpssager
- Flow i forhold til rehabiliteringsteam