

Notatark

Sagsnr. 15.00.00-A00-11-15

Sagsbehandler
Kirsten Pedersen

1.5.2017

Bilag 1 Benchmark forår 2017 kort version

Status i på mål opgjort for året senest tilgængelig periode

Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden for junimødet i Udvalget for Beskæftigelse, punkt nr. 54 knyttes et hierarki af resultatmål. Resultatmålene opdeles i to niveauer:

- A) Benchmarking resultatmål for 2016. Sammenlignelige resultatmål, hvor resultater og økonomi for Jobcenter Hedensted målsættes i forhold til gennemsnittet for landet, BR Midtjylland og RAR Østjylland.
- B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

I nærværende notat formuleres forslag til benchmarking resultatmål. Resultatmålene skal understøtte realisering af budgetter og hermed også en bæredygtig økonomi i Hedensted Kommune. Der følges løbende op på målene.

Nedenfor strategi og politiske mål, som er præsenteret på Udvalg for Beskæftigelse i Beskæftigelsesplan og budget. Dernæst gives oplæg til dels overordnede resultatmål, dels resultatmål for relevante ydelsesgrupper Jobparate (bruttoledige)/a-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp samt ledighedsydelse.

Strategien formuleret i oplæg

Politiske mål for budget 2017, Udvalget for Beskæftigelse

Overordnede Strategiske mål:

- *Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune*
- *Færre borgere er langtidsledige og langtidssyge*
- *Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsperioden kommer hurtigere i job*
- *Virksomhederne har den arbejdskraft de har behov for*

De overordnede strategiske mål anlægges med udgangspunkt i 2 spor:

1. *Den tidlige indsats*
2. *Den sammenhængende tværfaglige indsats*

Strategien skal understøtte borgerens bevægelse mod selvforsørgelse og selvforvaltning.

1. *Den tidlige indsats betyder:*

- *At der er en tidlig arbejdsfastholdende indsats, som arbejdsfastholder sygemeldte i job på eksisterende virksomhed eller som hurtigt omplacerer sygemeldte til andet job.*
- *At ledige tidligt i ledighedsforløbet eller i opsigelsesperioden formidles nyt job.*
- *At der i 2017 er 91 % af en årgang i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af 9. klasse*
- *Jobcenteret får et tættere samarbejde med virksomhederne omkring rekruttering og formidling af job, herunder også småjobs og deltidsjob.*

2. Den sammenhængende indsats betyder:

- Der er flere borgere, der oplever sammenhængende – enstrengede planer for den indsats der leveres fra Hedensted kommune
- Flere borgere har små ordinære jobs (ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb og kontanthjælp)
- Antallet af langtidsledige og langtidssyge, der har en sammenhængende plan øges

Resultatmål

Der skal være et merfald på ydelsesmodtagere i 2017 i forhold til RAR Østjylland
Gælder for ikke permanente forsørgelsesydelse (førtidspension og fleksjobbevillinger før 01.07.2014 er undtaget).

- Forsikrede ledige skal have et merfald på 1 % i offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland
- Sygedagpenge og jobafklaringsforløb skal have et merfald på 2 % i offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland
- Kontanthjælp og uddannelseshjælp skal have et merfald på 1 % i offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland
- Integration skal have en mindre stigning på 5 % i offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland
- Jobcenteret øger samarbejdsgraden med virksomhederne. Samarbejdsgraden skal være på niveau med eller større end den for RAR Østjylland

Figur 1 Overblikstabel over Resultatmål og andre væsentlige mål. Udvikling fra 2015 til 2016

Resultatmål:	Hedensted	RAR-ØST
A-dagpenge Offentlige udgifter pr. pers. i arbejdsstyrken 16-66 år (kr/pers.)	Fald på 14 %	Fald på 4,1 %
Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Offentlige udgifter pr. pers. i arbejdsstyrken 16-66 år (kr/pers.)	Stigning på 3,9 %	Stigning på 3,5 %
Kontanthjælp Offentlige udgifter pr. pers. i arbejdsstyrken 16-66 år (kr/pers.)	Fald på 24,8 %	Fald på 11,8 %
Uddannelseshjælp Offentlige udgifter pr. pers. i arbejdsstyrken 16-66 år (kr/pers.)	Fald på 0,0 %	Fald på 0,0 %
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven Offentlige udgifter pr. pers. i arbejdsstyrken 16-66 år (kr/pers.)	Fald på 28,6 %	Fald på 27,1 %
Integrationsydelse Offentlige udgifter pr. pers. i arbejdsstyrken 16-66 år (kr/pers.) (bemærkning opgjort 3.kvt 2016 til 1. kv. 2017)	Fald på 0,1 %	Fald på 0,1 %
Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. (Ministermålet)	29,40%	29,60%

Figur 1 fortsat. Overblikstabel Resultatmål og andre væsentlige mål. Udvikling fra 2015 til 2016

Andre væsentlige tal	Hedensted	RAR Øst
Udviklingen i fuldstidspersoner på offentlige ydelser. Udviklingen i pct. De seneste 12 mdr. fra feb 2017	Fald på 4 %	Fald på 3,9 %
Alle ydelser under ét Offentlige udgifter pr. pers. I arbejdsstyrken 16-66 år (kr/pers.) (bemærkning opgjort i kv. Hhv. 4. 2015 & 4. 2016)	Fald på 8,5 %	Fald på 5,6 %
Bruttoledigheden Udviklingen fra dec. 2015 til dec. 2016	Fald på 0,5 %	Fald på 0,2 %
Sygedagpenge antal personer Fuldstidspersoner i pct. Af arbejdsstyrken 16 - 66 år	Fald på 0,1 %	Fald på 0,0 %
Jobafklaringsforløb, antal personer Fuldstidspersoner i pct. Af arbejdsstyrken 16 - 66 år	Stigning på 0,2 %	Stigning på 0,2 %
Kontanthjælp, antal personer Fuldstidspersoner i pct. Af arbejdsstyrken 16- 66 år	Fald på 0,5 %	Fald på 0,4 %
Uddannelseshjælp, antal personer Fuldstidspersoner i pct. Af arbejdsstyrken 16 - 66 år	Fald på 0,0 %	Fald på 0,1 %
Ledighedsydelse, antal personer Fuldstidspersoner i pct. Af arbejdsstyrken 16 - 66 år	Fald på 0,1 %	Fald på 0,0 %
Ledighedsydelse, antal personer Ledighedsprocent	Fald på 3,3 %	Stigning på 4,4 %

Opfølgning på målsætninger i strategien

Overblikstabel - Udviklingen i fuldtidspersoner på offentlige ydelser

Ydelse	Periode	Hedensted					RAR-ØST				
		Antal personer	Antal fuldtidspersoner	Udviklingen i antal fuldtidspersoner seneste 12 mdr.	Udviklingen i pct. Seneste 12 mdr.	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år	Antal personer	Antal fuldtidspersoner	Udviklingen i antal fuldtidspersoner seneste 12 mdr.	Udviklingen i pct. Seneste 12 mdr.	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år
A-dagpenge	Feb 2017	704	523	-48	-8,41	1,8	17.617	13.442	-833	-5,84	2,3
Kontantydelse	Feb 2017	3	3	2	200,00	0,0	100	86	47	120,51	0,0
Arbejdsmarkedsydelse	Feb 2017	14	3	-680	-99,56	0,0
Særlig uddannelsesydelse	Feb 2017	0	0,00	.
Kontanthjælp	Feb 2017	297	284	-229	-44,64	1,0	10.517	10.328	-3.704	-26,40	1,8
Uddannelseshjælp	Feb 2017	244	224	-6	-2,61	0,8	6.518	6.327	-642	-9,21	1,1
Revalidering	Feb 2017	16	16	-19	-54,29	0,1	1.098	1.081	-203	-15,81	0,2
Forrevalidering	Feb 2017	8	8	-10	-55,56	0,0	243	237	-99	-29,46	0,0
Integrationsydelse	Feb 2017	198	197	154	358,14	0,7	4.080	4.016	3.159	368,61	0,7
Sygedagpenge	Feb 2017	1.044	641	-63	-8,95	2,2	17.564	10.795	-860	-7,38	1,9
Jobafklaringsforløb	Feb 2017	173	166	20	13,70	0,6	3.273	3.200	313	10,84	0,6
Ressourceforløb	Feb 2017	210	209	22	11,76	0,7	2.349	2.314	491	26,93	0,4
Ledighedsydelse	Feb 2017	138	108	-13	-10,74	0,4	3.319	2.979	109	3,80	0,5
Fleksjob	Feb 2017	908	902	65	7,77	3,1	13.543	13.466	797	6,29	2,3
Førtidspension	Feb 2017	1.364	1.364	-32	-2,29	4,7	33.250	33.250	-789	-2,32	5,8
Efterløn	Feb 2017	653	604	-63	-9,45	2,1	10.875	9.979	-1.584	-13,70	1,7
Total		5.960	5.249	-220	-4,01	1,14	124.360	111.503	-4.478	-3,86	1,21

Kilde: RAR-øst Hjemmeside

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i Hedensted har været et fald på ~ 4 procent over de seneste 12 måneder i antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse. RAR Østjylland har ligeledes oplevet et fald i antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse over de seneste 12 måneder, dog lidt mindre (~3,9 procent). Andelen af befolkningen på offentlig ydelse er 1,1 procent i Hedensted mod 1,2 procent i hele RAR Østjylland.

Overblikstabel – Alle Ydelser under et. Udviklingen i offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken

Periode	Alle ydelser under ét. Offentlige udg. Pr. pers. I arbejdsstyrken 16 - 60 år (kr/person)		Fald i offentlige udg. Pr. pers. I arbejdsstyrken 16 - 60 år (kr/person)	Procentvis fald, fra 4.kvt. 2015 til 4 kvt. 2016
	4. kv. 2015	4. kv. 2016		
Hele landet	10.392,31	9.747,70	644,61	6,20
RAR-ØST	10.315,89	9.754,08	561,81	5,45
Hedensted	8.593,37	7.864,27	729,10	8,48

Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, KMD's sygedagpengeregister, KMD's register for sociale pensioner + egne beregninger

Anm.: Forsørgertrykket udtrykker, hvor meget hver person i arbejdsstyrken mellem 16-66 år bidrager med til forsørgelse af ydelsesmodtagere indenfor den viste periode og område. Udgifterne er opgjort i faste priser og omfatter perioder med og uden aktivering (ex. løntilskud). Der foreligger ikke oplysninger om forsørgelsesudgifter ifm. fleksjob. Sygedagpenge kan kun opgøres på årsniveau. "I alt" for alle ydelsesgrupper under ét er uoplyst, såfremt andre ydelser end fleksjob og sygedagpenge er uoplyst.

BEMÆRK:

I tabellen ovenfor indgår også efterløn – og ikke alle ydelsesgrupper indgår i opgørelsen – fx jobafklaring, ressource og fleksjob. Det er kun tal opgjort på årsbasis, hvor alle ydelser indgår.

Oversigt over udviklingen i antal personer på offentligforsørgelse

Periode	1. dec. 2016				
	Befolkning (16-66 år)	Antal på offentlig forsørgelse	Andel af befolkningen	Udvikling seneste 12 mdr.	Udviklingen i pct. Seneste 12 mdr.
Favrskov	29.871	4.677	15,7%	-482	-9,34
Hedensted	29.061	4.984	17,1%	-400	-7,42
Horsens	57.428	11.712	20,4%	-622	-5,04
Norddjurs	24.556	5.260	21,4%	-406	-7,17
Odder	13.817	2.562	18,5%	-281	-9,88
Randers	63.224	13.614	21,5%	-879	-6,07
RAR Østjylland	575.259	106.340	18,5%	-6.529	-5,78
Samsø	2.165	530	24,5%	-25	-4,55
Silkeborg	57.803	10.359	17,9%	-869	-7,74
Skanderborg	37.319	5.836	15,6%	-476	-7,53
Syddjurs	25.877	5.189	20,1%	-479	-8,44
Aarhus	234.138	41.618	17,8%	-1.610	-3,72

Kilde: RAR-Østjyllands hjemmeside