

SAMMENLIGNINGS- ANALYSE AF BESKÆFTIGELSE- OMRÅDET I BALLERUP

Ballerup Kommune

8. september 2020

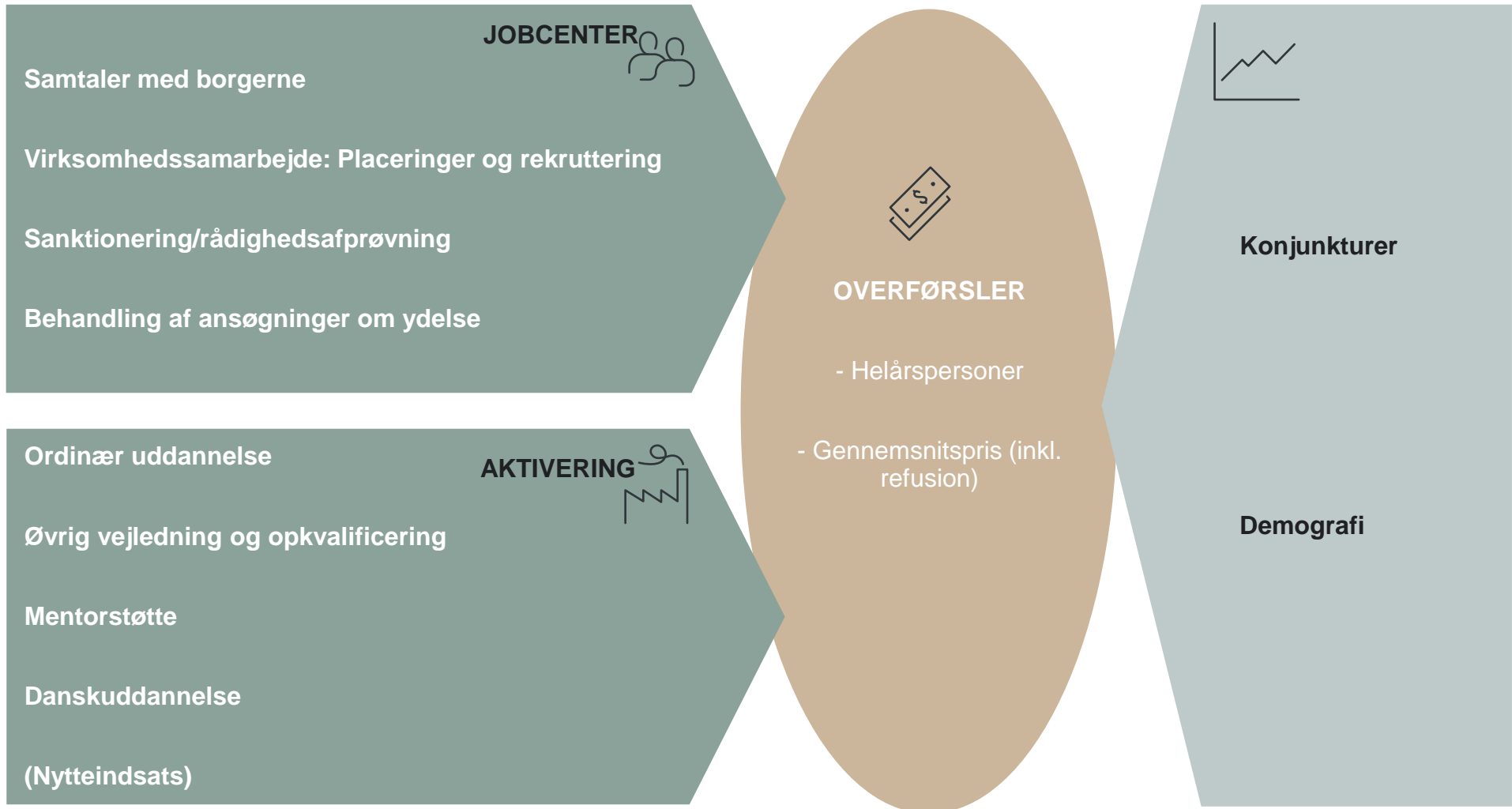
- Overordnede nøgletal og udvikling på beskæftigelsesområdet i Ballerup
- Ballerups investering i beskæftigelsesindsatsen
- Indikatorer på Ballerups indsats og produktion
- Udvikling og status for særlige målgrupper
- Eksempler på Økonomiske potentialer

Spørgsmål undervejs – og efterfølgende drøftelse

1

OVERORDNEDE NØGLETAL OG UDVIKLING PÅ BESKÆFTIGELSE- OMRÅDET

Hvad er den aktive beskæftigelsesindsats i Ballerup (og resten af landets kommuner)?



Sammenligning af helårspersoner

- Andelen på sygedagpenge og særligt førtidspension ligger over landsgennemsnittet, men fleksjob ligger under
- Trods ca. 10 år med gunstige konjunkturer var ca. 8.900 borgere i berøring med jobcenteret i 2019 – og stigning i '20

TABEL 1: HELÅRSPERSONER OG ANDEL AF BEFOLKNINGEN - 2019

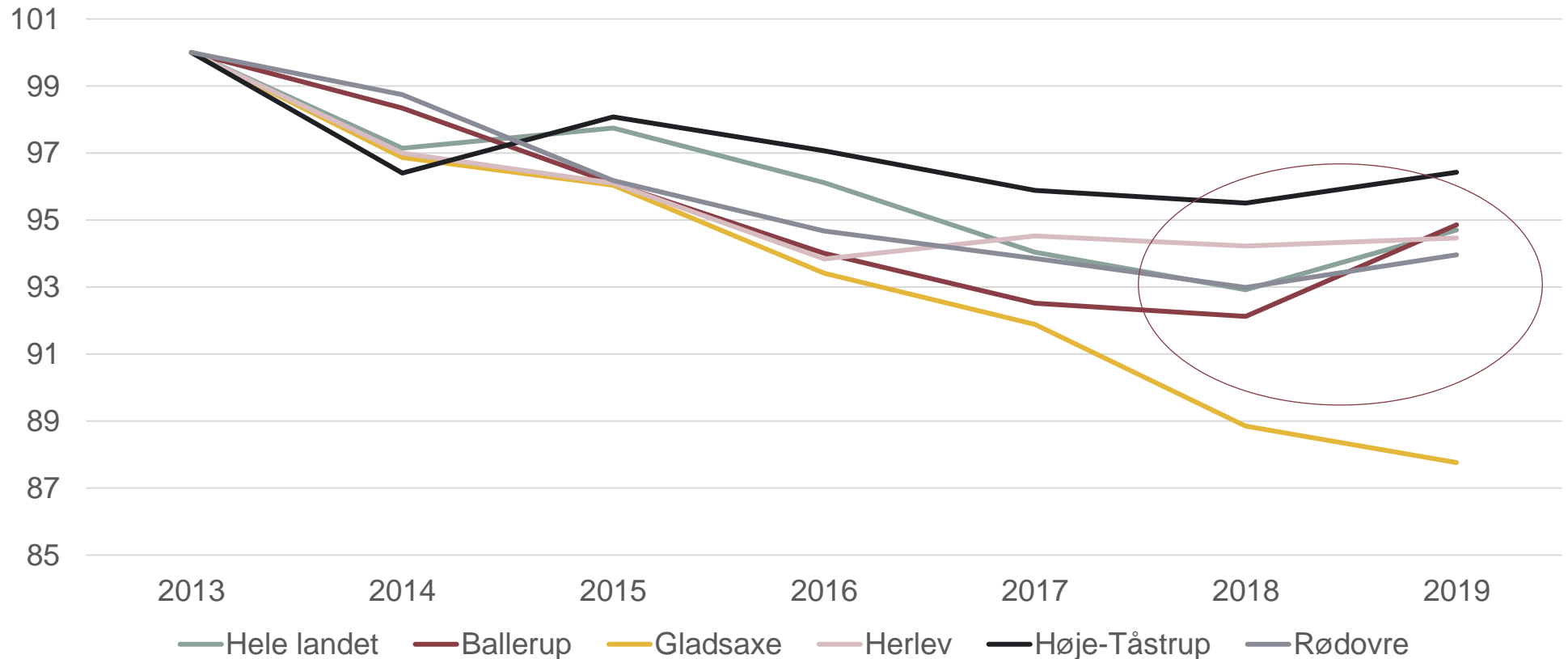
	Antal personer	Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år
Ydelsesgrupper i alt	8.918	5.499	18,2	17,7
A-dagpenge	1.825	616	2,0	2,1
Kontanthjælp	848	588	1,9	1,8
Uddannelseshjælp	535	307	1,0	0,9
Revalidering	14	13	0,0	0,1
Forrevalidering	.	.	0,0	0,0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	65	37	0,1	0,4
Sygedagpenge	3.316	659	2,2	1,8
Jobafklaringsforløb	381	217	0,7	0,6
Ressourceforløb	201	150	0,5	0,6
Ledighedsydelse	286	134	0,4	0,4
Fleksjob	550	493	1,6	2,1
Førtidspension	2.164	2.007	6,6	5,5
Efterløn	351	276	0,9	1,2

Kilde: Jobindsats.dk

Udvikling i forsørgelsesudgifter

- Ballerups fald i offentlig forsørgelsesudgifter (brutto) siden 2013 har været på niveau med hele landet. Udviklingen har været bedre end de fleste af sammenligningskommunerne frem til 2018...
- ..men har den største stigning fra 2018 til 2019

UDVIKLING I SAMLEDE FORSØRGELSESUDGIFTER, LØBENDE PRISER
– 2013=100



Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

Resultaterne i Ballerup

- God placering på nr. 6 i Beskæftigelsesministeriets benchmark, som inddrager rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen. Baseret på 2018.
- Benchmarken er blevet kritiseret for ikke at inddrage afgangene til førtidspension og fleksjob/ledighedsydelse – som udgør en stor del af den samlede andel ydelsesmodtagere.

TABEL 1: PLACERING PÅ BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS BENCHMARK – BASERET PÅ DATA FRA 1. HALVÅR 2018 TIL 2. HALVÅR 2018.

	Placering	Forskel mellem faktisk og forventet fuldtidsperioder.	Estimeret besparelse smulighed ("-" ydtrykker en gevinst)
Alle ydelser	6	0,7	-12,5
Dagpenge	18	0,1	-2,5
Sygedagpenge	33	0,5	0,0
Kontanthjælp	1	1,1	-22,5

Kilde: Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

TABEL 2: SAMMENLIGNINGSKOMMUNERS PLACERING PÅ BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS BENCHMARK

	Placering (alle)
Ballerup	6
Gladsaxe	2
Herlev	12
Høje Taastrup	82
Rødovre	77

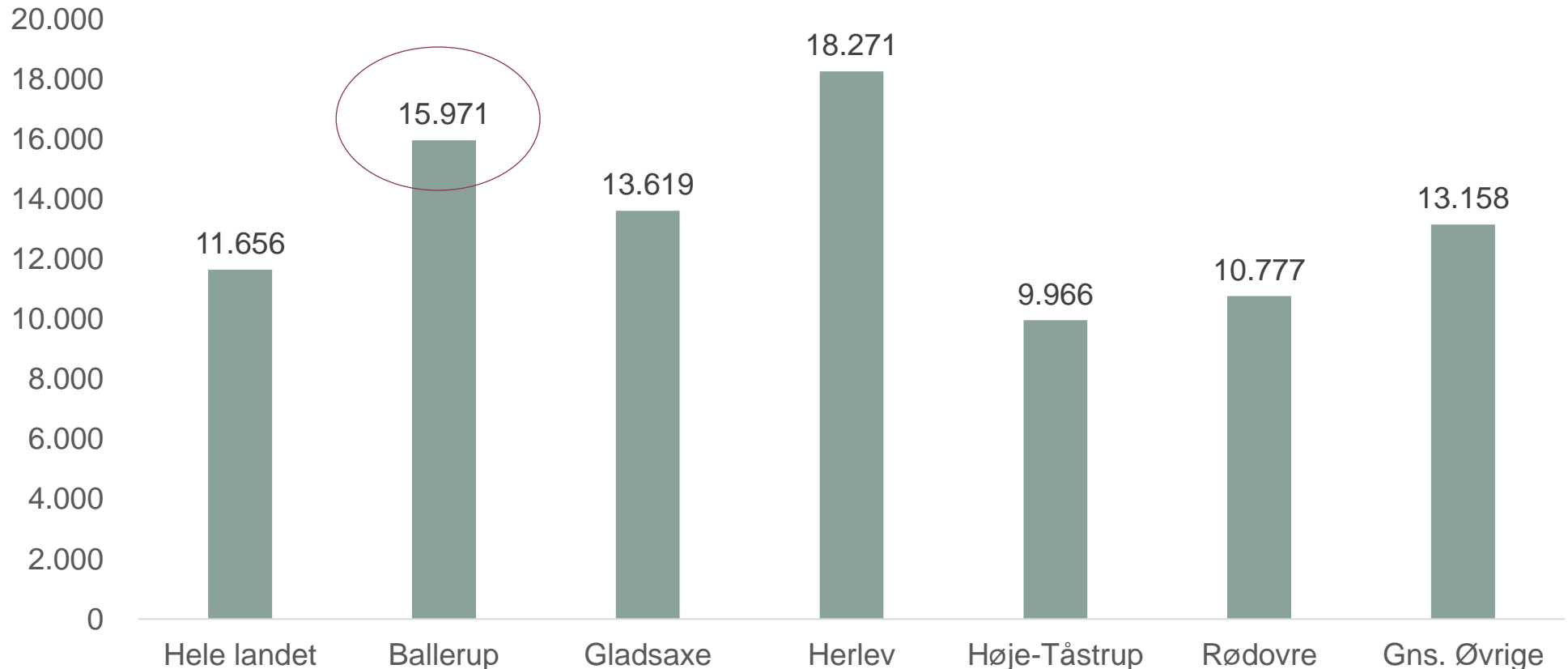
2

BALLERUPS INVESTERING I BESKÆFTIGELSE- INDSATSEN

Jobcenterudgifter sammenlignet med udvalgte kommuner

- Ballerup brugte 51,3 mio. kr. på jobcenterområdet i 2019
- Ballerup har relativt høje enhedsudgifter på jobcenterområdet – men obs på at de falder i fbm. budget 2020

JOBCENTERUDGIFT PR. FULDTIDSLEDIG (EXCL. FØRTIDSPENSION OG EFTERLØN) - 2019

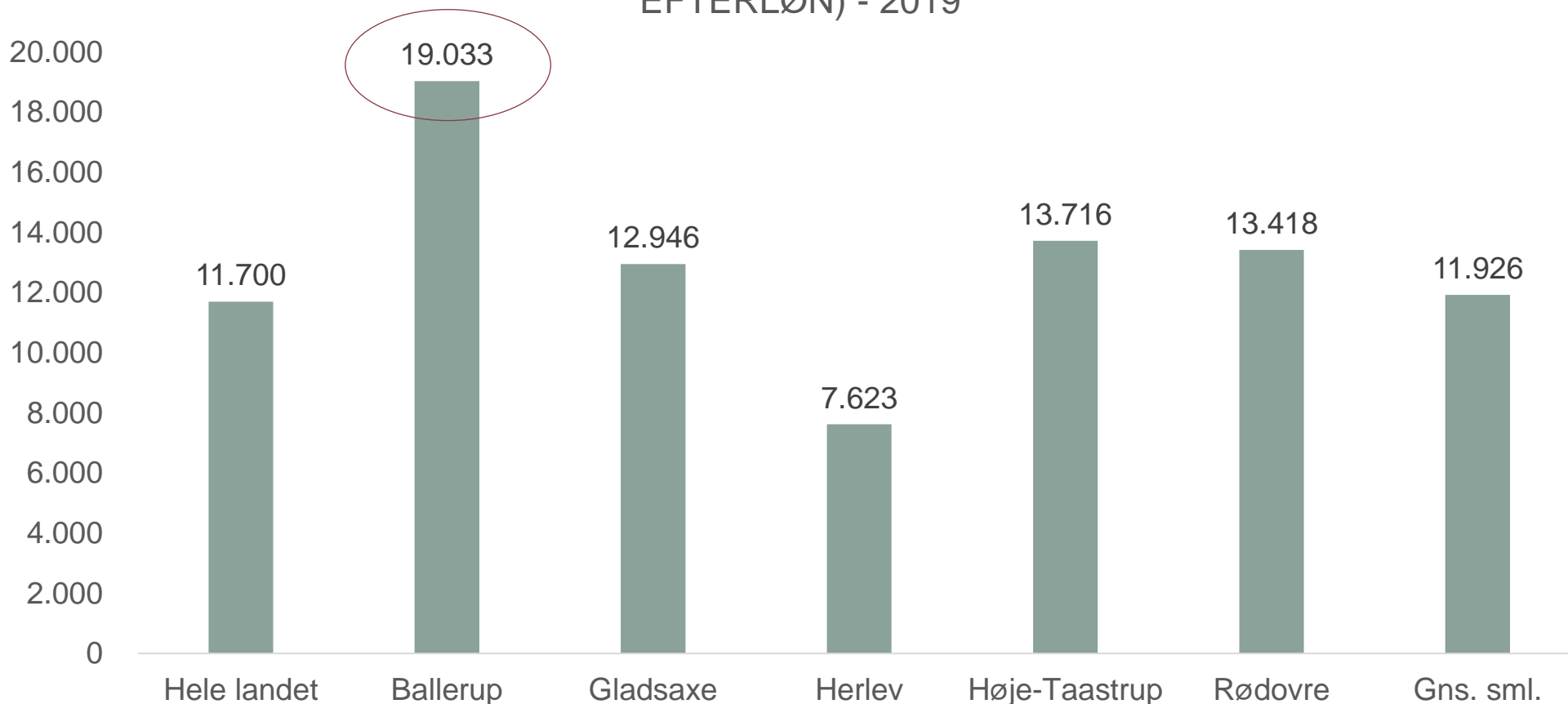


Kilde: Jobindsats.dk, kommunale regnskaber og egne beregninger

Aktiveringsudgifter sammenlignet med udvalgte kommuner

- Ballerup brugte 61,1 mio. kr. på aktivering i 2019
- Ballerup har noget højere enhedsudgifter på aktiveringsområdet end sammenligningskommuner og landsgennemsnittet

AKTIVERING PR. FULDTIDSLEDIG (EXCL. FØRTIDSPENSION OG EFTERLØN) - 2019

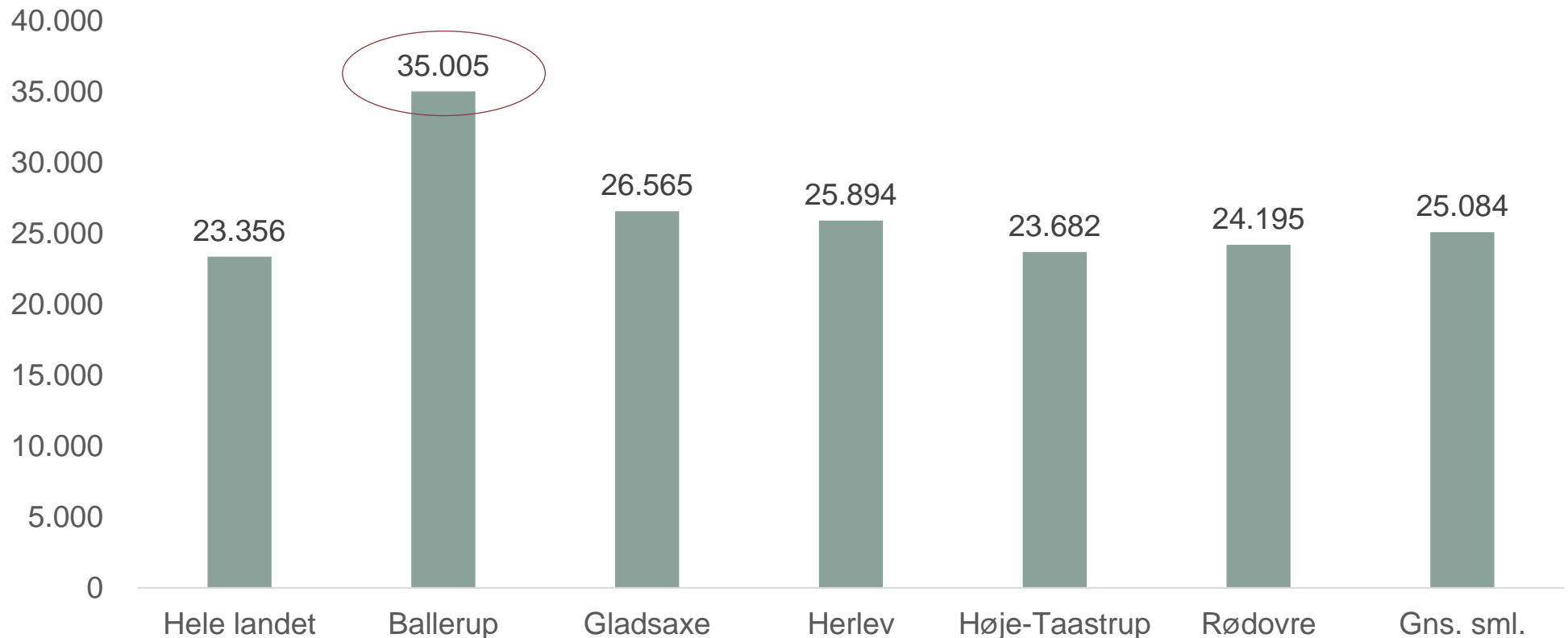


Kilde: Jobindsats.dk, kommunale regnskaber og egne beregninger

Totalt udgifter til beskæftigelsesindsatsen sammenlignet med udvalgte kommuner

- Totalt blev der anvendt 112,4 mio. kr. på beskæftigelsesområdet i Ballerup i 2019
- Da der kan være nogen variation i konteringspraksis er de totale enhedsudgifter relevante at sammenligne. Ballerup ligger højere end de øvrige.

SAMLET UDGIFT TIL BESKÆFTIGELSE SINDSATS PR. FULDTIDSLEDIG
(EXCL. FØRTIDSPENSION OG EFTERLØN) - 2019



Kilde: Jobindsats.dk, kommunale regnskaber og egne beregninger

3

INDIKATORER PÅ BALLERUPS INDSATS OG PRODUKTION

Indikatorer for indsats og produktion - aktivering

- Ballerup fuldtidsaktiverede i 2019 en lavere andel end landsgennemsnittet og to sammenligningskommuner,
- Ballerup anvendte redskabet ordinær uddannelse og virksomhedspraktik i mindre grad end hele landet og løntilskud og nytteindsats i lidt højere grad.

FULDTIDSAKTIVEREDE

	Antal fuldtidspersoner		Fuldtidsaktiverede i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	
	2018	2019	2018	2019
Hele landet	60.425	54.259	2,1	1,9
Ballerup	463	371	2,0	1,6
Gladsaxe	491	577	1,4	1,6
Herlev	278	274	2,0	2,0
Rødovre	422	455	2,1	2,3

FORDELING AF FULDTIDSAKTIVEREDE I 2019

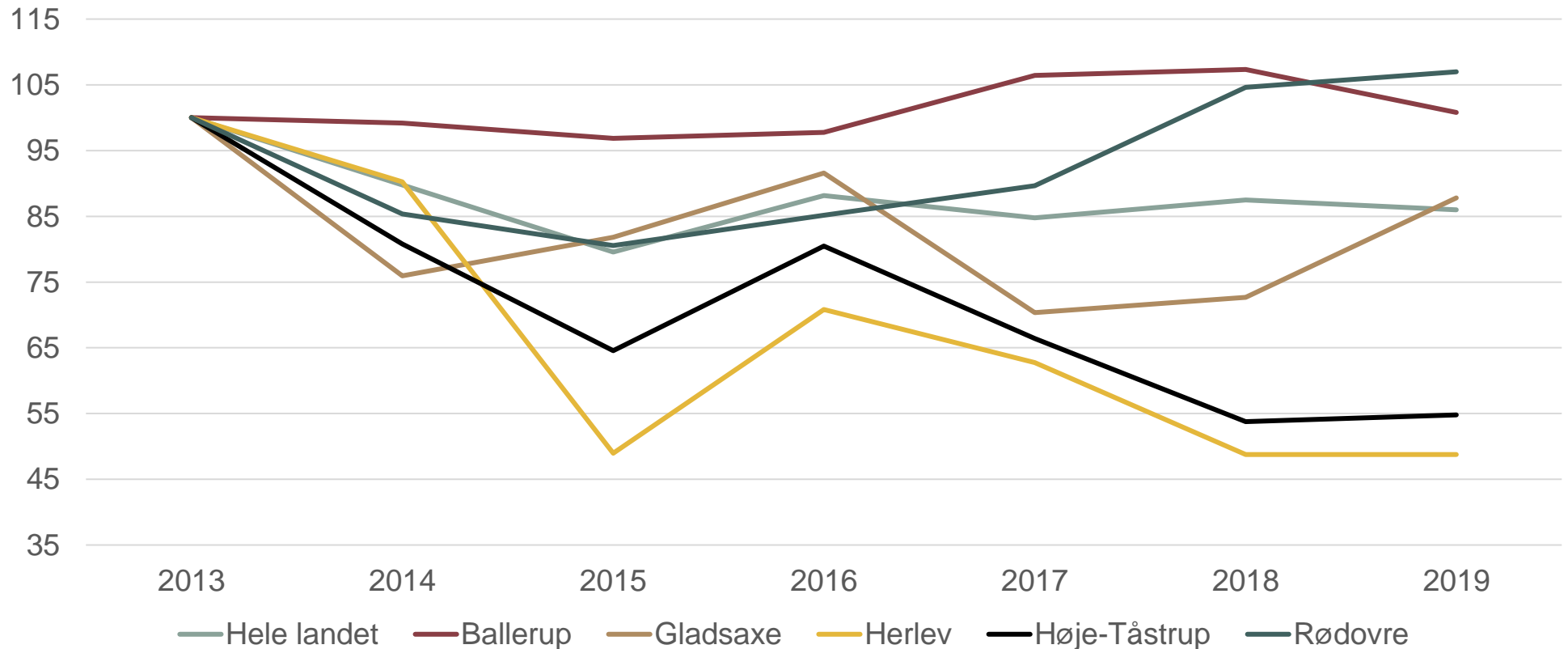
	Ballerup 2019		Hele landet
	2019	2019	
Vejledning og opkvalificering	196	0,9	1,0
- heraf ordinær uddannelse	26	0,1	0,3
- heraf øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb	170	0,7	0,7
Ansættelse med løntilskud i alt	37	0,2	0,1
Virksomhedspraktik i alt	118	0,5	0,7
Nytteindsats i alt	20	0,1	0,0

Kilde: Jobindsats.dk

Udvikling i vejlednings- og opkvalificeringsforløb

- Uændret antal vejlednings- og opkvalificeringsforløb fra 2013 til 2019 i Ballerup

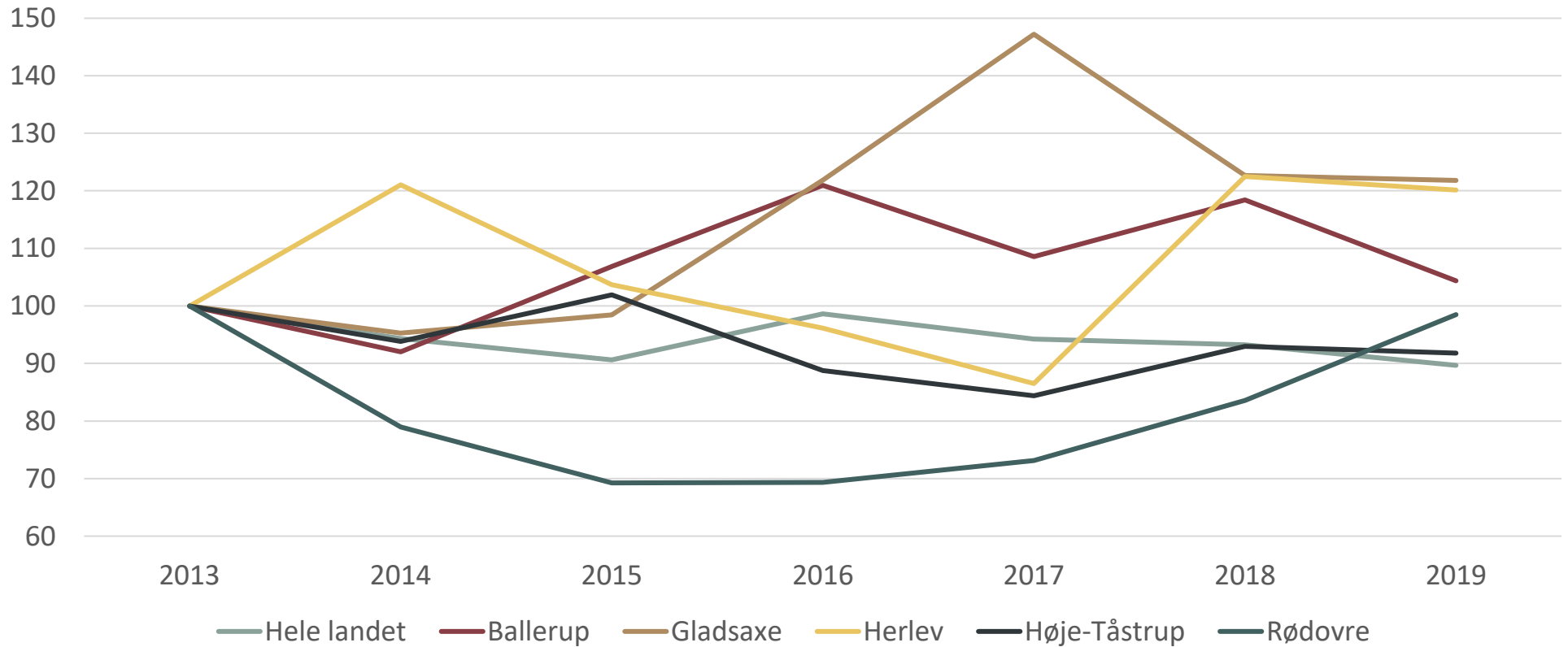
UDVIKLING I ANTAL VEJLEDNINGS- OG OPKVAL. FORLØB



Udvikling i virksomhedsaktivering

- Stigning i virksomhedsplaceringer (virksomhedspraktik og løntilskud) fra 2013 til 2018 – men fald i 2019.

UDVIKLING I VIRKSOMHEDSPLACERINGER 2013-2019, 2013 = INDEKS 100



Indikatorer på indsats og produktion i jobcentret

- Ballerup var i 2019 blandt de 25 pct. kommuner som har oprettet færrest virksomhedsplaceringer i fht. helårspersoner på ydelse. I 2018 var Ballerup kun lidt under landsgennemsnittet.
- Fsva. samtaler var Ballerup i i 2020 lidt under landsgennemsnittet fsva. andelen af ydelsesmodtagere med 12 mdr. ledighed, som havde modtaget mindst fire samtaler de seneste 12 måneder. Det er en fremgang i fht. 2017, 2018 og 2019

Produktivitetsindikatorer, '15-'20

PRODUKTIVITETS-INDIKATOR	Å R					
	15	16	17	18	19	20
Virksomhedsplacering ¹⁾	●	●	●	●	●	
Samtaler, minimumskrav ²⁾			●	●	●	●

- = Bedre end landsgennemsnit. For samtaler=opfyldelse af 80 pct. Krav ● = Svagt bedre end landsgennemsnit
● = Svagt under end landsgennemsnit. For samtaler=70-79 pct. ● = Væsentligt under landsgennemsnit. For samtaler = under 70 pct.

1) Kommunens andel af alle virksomhedsplaceringer relativet til andelen af ydelsesmodtagere i fuldtidspersoner

2) Opfyldelse af kravet om at mindst 80 pct. Af ydelsesmodtagere med 12 mdr. anciennitet skal have modtaget mindst 4 samtaler de seneste 12 mdr. Opgjort for januar.

Jobcentret: Samtaleanalyse – juni 2020

- Betydelig variation i antal samtaler pr. medarbejder på tværs af afdelinger
- Medarbejdere i virksomhedsteam, integrationsteam og staben indgår i øvrige, da de ikke har samtaler som hovedopgave.

	JC-Medarbejdere i afdeling	Antal samtaler	Antal med samtaler excl. fra andre afdelinger (1)	Flere end 5	Sum af mindst 5 samtaler	Gns. Pr. måned	Pr. dag pr. medarbejder med over 5 samtaler
Helhedsspor	25	450	25	23	418	18,17	0,87
Jobsporet	33	1397	29	29	1393	48,03	2,29
Ungesporet	20	304	13	9	289	32,11	1,53
Øvrige	40	58	5	-	-	-	-
Total	118	2209	73	63 (*)	2179 (*)	33,18 (*)	1,65 (*)

Note: Der er medarbejdere, som har samtaler i flere teams. Det er dog kun i alt 3 medarbejdere, som har mere end 5 samtaler. I helhedssporet indgår 5 eksterne konsulenter.

(*) Her er regnet på totalen på tværs af jobcenteret, idet der er medarbejdere som holder samtaler i flere afdelinger. Her er inkluderet de som totalt afholder mere end 5 samtaler i juni

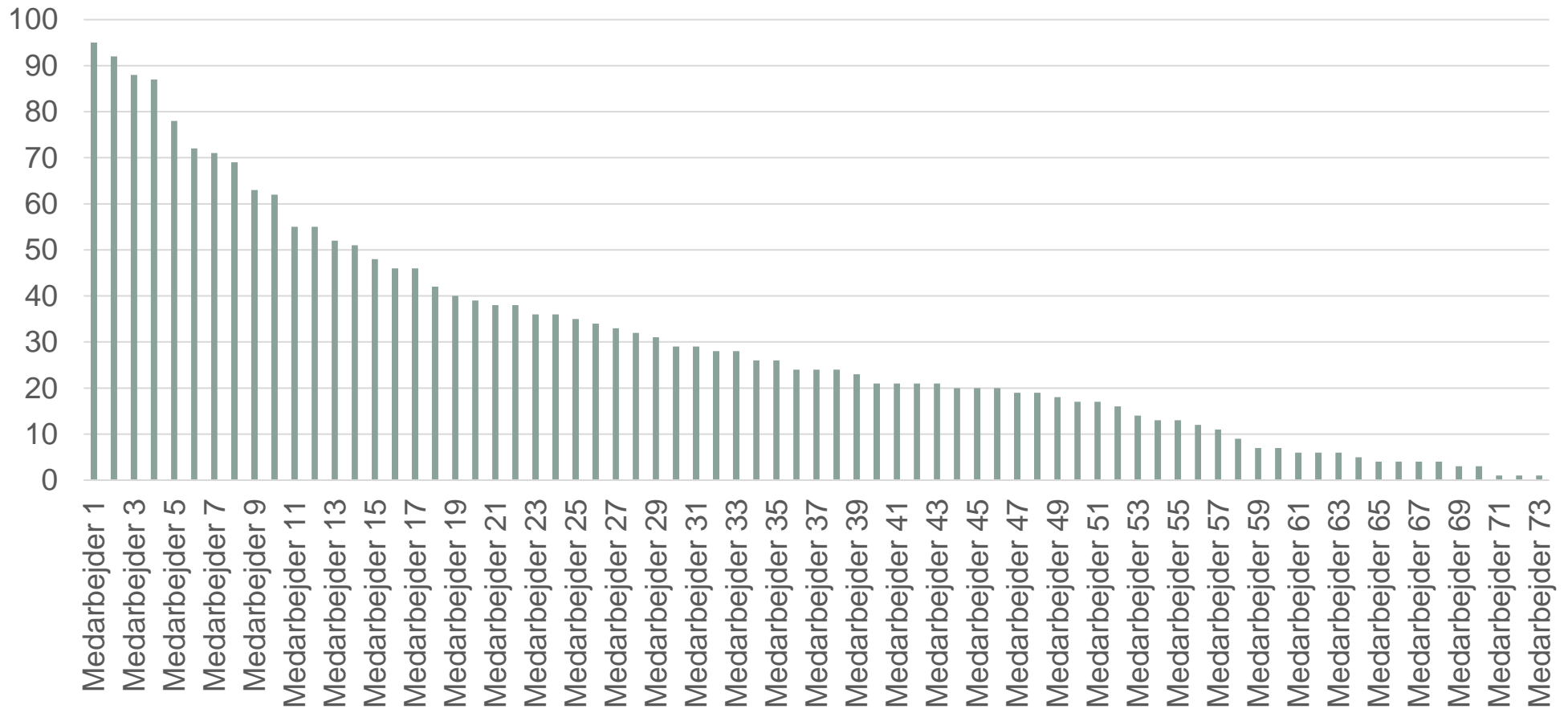
Samtaler med medarbejdere, som i udgangspunktet er placeret med hovedopgave på Hovedkonto 5 er inkluderet.

Kilde: Udtræk fra fagsystemet og egne beregninger

Overblik over antal samtaler (alle typer)

- Og stor variation i antal samtaler pr. medarbejder (også på tværs af afdelinger)

VARIATON - ALLE MEDARBEJDERE, JUNI 2020

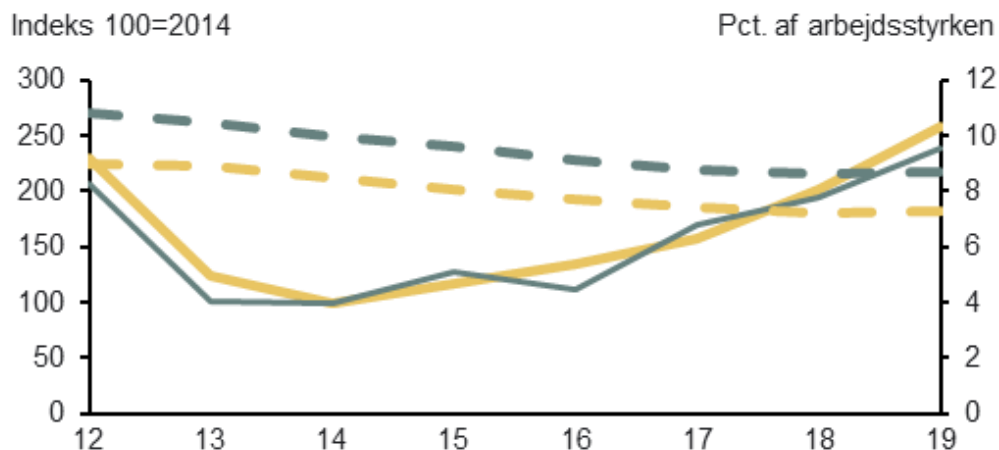


UDVIKLING OG STATUS FOR SÆRLIGE MÅLGRUPPER

- Ballerup har en højere andel førtidspensionister end hele landet.
- Tilgangen til førtidspension i Ballerup har været tilnærmelsesvis den samme som i hele landet fra 2014-2018, mens den har ligget lidt under i 2019.
- Obs på et stigende antal ressourceforløb 2018-20

Bestand og tilgang til førtidspension, '12-'19

— Tilgang indeks, Hele landet - - - Fuldtidspers., Hele landet (h.-akse)
— Tilgang indeks, Ballerup - - - Fuldtidspers., Ballerup (h.-akse)



Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

UDVIKLING I RESSOURCEFORLØB 2018-2020

	1. kvrt 2018	2. kvrt 2018	3. kvrt 2018	4. kvrt 2018	1. kvrt 2019	2. kvrt 2019	3. kvrt 2019	4. kvrt 2019	1. kvrt 2020
Hele landet	100	102	103	104	104	105	103	103	103
Ballerup	100	101	103	105	107	106	116	119	125
Gladsaxe	100	87	76	68	64	63	62	63	61
Herlev	100	101	102	128	140	144	150	151	160
Høje-Tåstrup	100	102	104	102	100	101	96	93	91
Rødovre	100	104	107	107	111	116	119	122	126

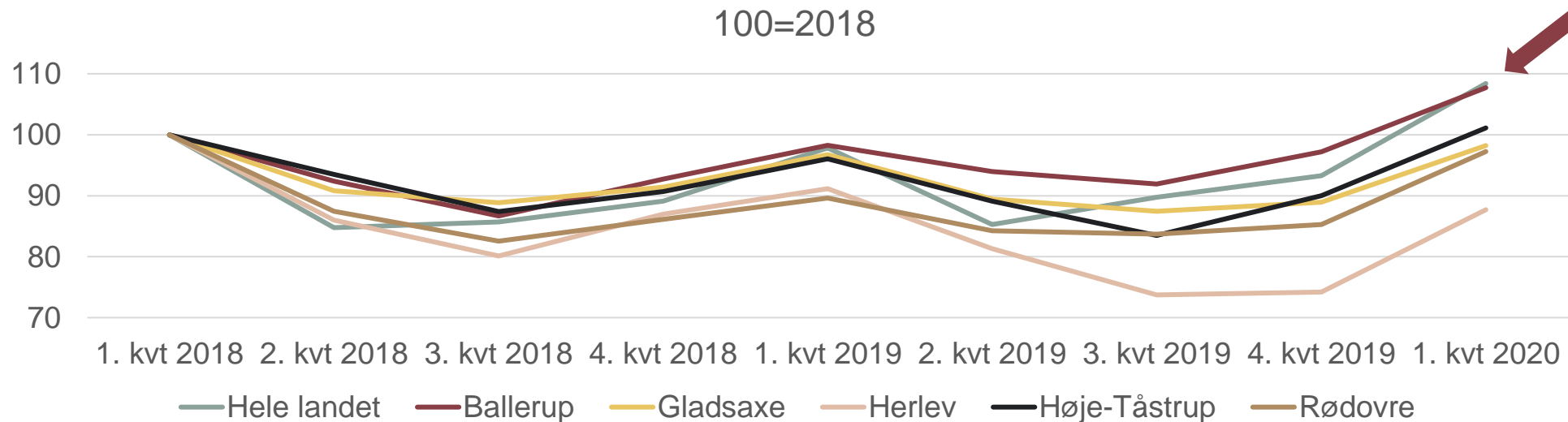
Målgruppespecifik udvikling 18-20 - dagpenge

- De stigende udgifter i 2018-2019 skyldes især dagpengeområdet (hvor ydelsen er høj og antallet er stort.)

ALLE YDELSESGRUPPER – HELÅRSPERSONER UDVIKLING 2018-2020

	1. kv 2018	2. kv 2018	3. kv 2018	4. kv 2018	1. kv 2019	2. kv 2019	3. kv 2019	4. kv 2019	1. kv 2020
Hele landet	100	96	94	95	97	95	95	97	100
Ballerup	100	97	94	97	98	98	97	98	101
Gladsaxe	100	96	92	93	94	92	91	93	96
Herlev	100	95	92	95	96	95	92	94	98
Høje-Tåstrup	100	96	94	96	97	96	94	98	102
Rødovre	100	95	92	95	96	95	93	96	99

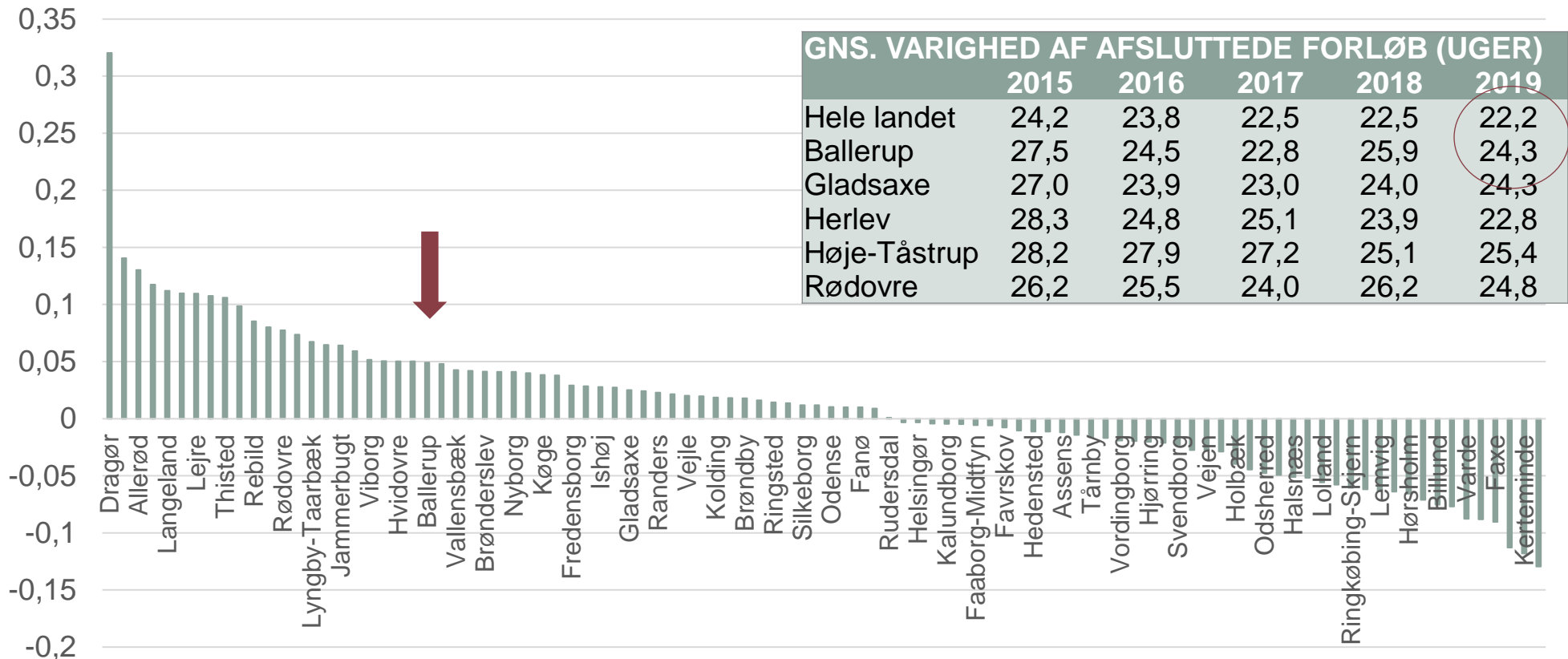
DAGPENGE HELÅRSPERSONER – UDVIKLING 2018-2020, INDEKS 100=2018



Målgruppespecifik udvikling 18-19

- Der har imidlertid også været en relativt stor tilgang af dagpengemodtagere
- Men obs på at det sker samtidig med et fald i virksomhedsaktivering og en relativt lav samtalerettidighed i 2019

DAGPENGE – TILGANG, ÆNDRING I FHT. ÅRET FØR 2018-2019



Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

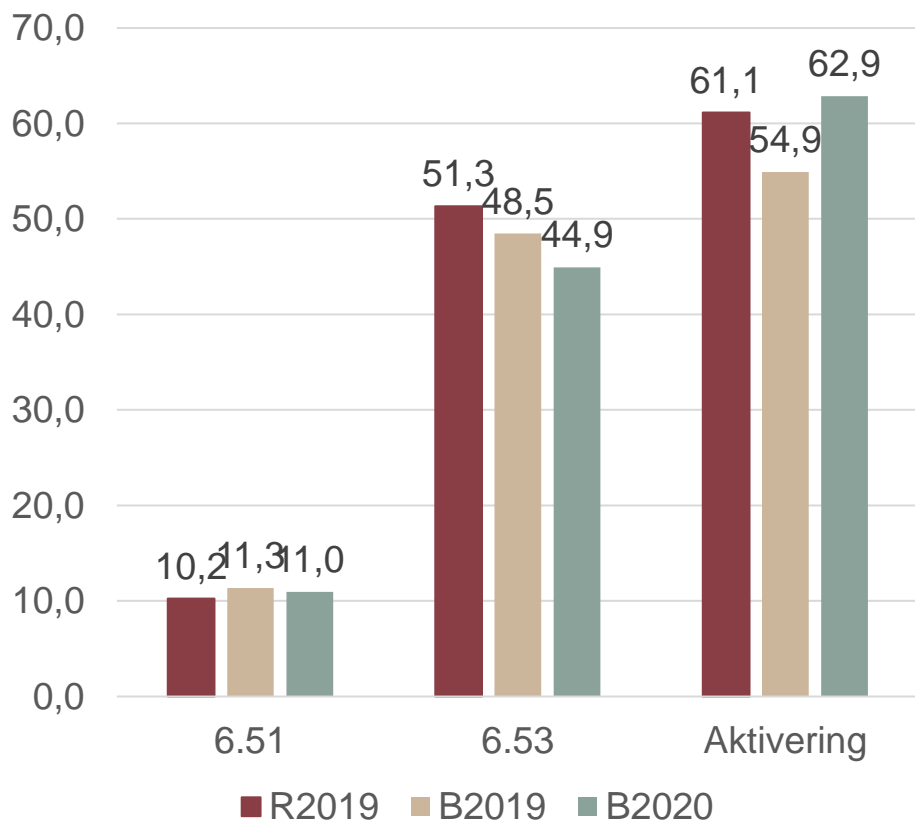
EKSEMPLER PÅ POTENTIALER

Nu stiger antallet af ledige...

- send flere penge
- effektiviser indsatsen (mere for det samme)
- reducer i serviceniveauet

..eller en kombination af de tre muligheder

OVERBLIK ØKONOMI 2019 OG 2020, MIO. KR. ÅRETS PRISER



FORDELING AF AKTIVERINGSUDGIFT, MIO. KR., ÅRETS PRISER

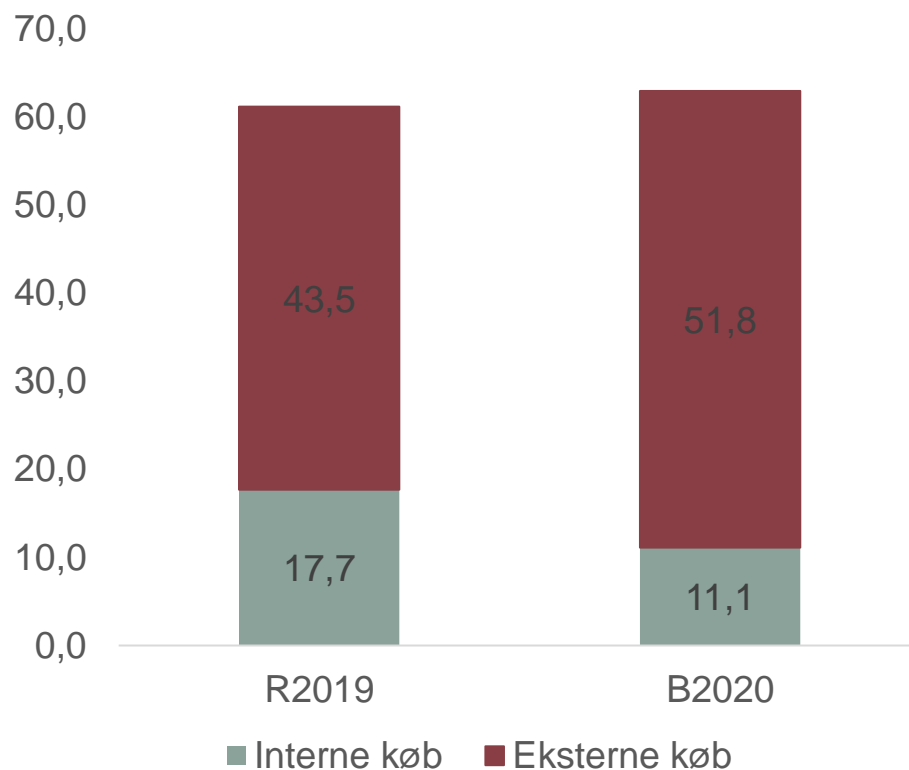


Illustration af mulige udgiftsreducerende tiltag

HVAD KAN REDUCERE UDGIFTERNE?

OVERFØRSLER

Færre helårspersoner – kan påvirkes af konjunkturer, tilkendelsesniveau (praksis) og effekter (varighed)

Ændret pris (heri indregnet refusion)

Serviceniveau (godtgørelse til ledige i aktivering)

AKTIVERING

Højere effektivitet i eksisterende tilbud

Færre aktiveringsforløb (serviceniveau)

Ændret fordeling af aktivering på forskellige tilbudstyper

JOBCENTER

Øget effektivitet, herunder

- Optimering af ydelsesfunktioner
- Bemanding af administrative funktioner

Færre aktiviteter: Samtaler, virksomhedsplaceringer, småjobs, rekrutteringer, sanktioner

..OG HVAD HAR POTENTIELT BETYDNING FOR OVERFØRSLERNE?

- Ikke entydig evidens for at vejledning og opkvalificering påvirker effekten.
- Effekten af ordinær uddannelse heller ikke entydig: Risiko for fastholdelseeffekter på kort sig – men manglende studier om langsigteffekter i fht. opkvalificeringseffekt
- Brobygningstilbud (på erhvervsuddannelser mv.) har positiv effekt for uddannelsesparate
- Nytteindsats har positive effekter for åbenlyst uddannelsesparate ledige.

- Samtaler (med indhold) har positiv effekt
- Virksomhedsplaceringer har højere effekt end øvrig opkvalificering og vejledning (særligt løntilskud)
- Sanktioner har positiv effekt for jobparate ledige
- Færre sagsbehandlerskift og "tro" på borgerens muligheder påvirker effekten positivt for aktivitetsparate mv.

Oversigt over konsekvenser af nivellering af enhedsudgifter pr. helårsperson på ydelse

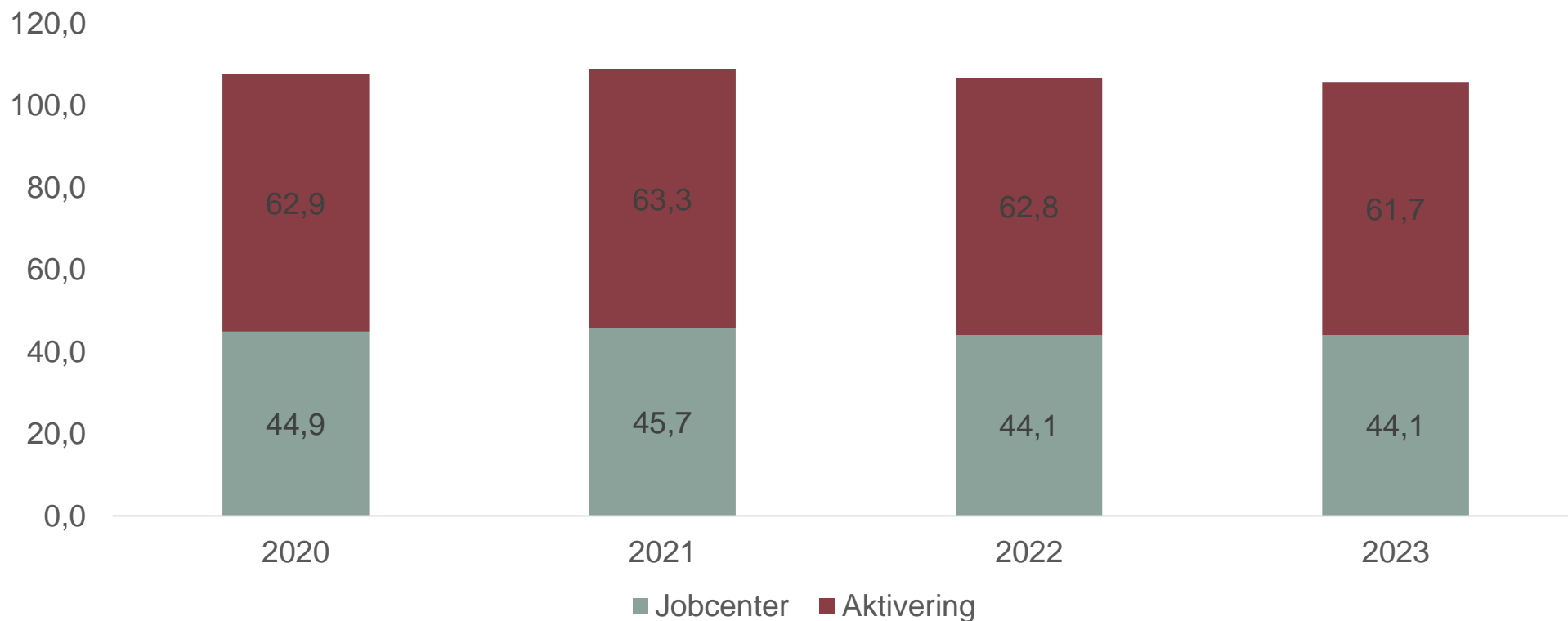
Jobcenter	Forskel – mio. kr.	Procentuel reduktion af udgift (51,3 mio. kr. i 2019)	Krav om øget antal samtaler pr. medarbejder pr. uge (pt. 8,25 pr. uge)	Tilpasningsmulighed
Til landsgennemsnit	13,9	27%	2,22	
Til gns. af sml. Kommuner	9,0	18%	1,45	Øget samtaleproduktivitet og virksomhedssamarbejdsproduktivitet
Til laveste kommune	19,3	38%	3,10	Mindske medarbejderandel uden borgerkontakt Ændre personalesammensætning
Til næsthøjest	7,6	15%	1,21	

Oversigt over konsekvenser af nivellering af enhedsudgifter pr. helårsperson på ydelse

Aktivering	Forskel – mio. kr.	Procentuel reduktion af udgift (54,9 mio. kr. i 2019)	Færre tilbud (3.915 i 2019)	Beregnet ny enhedspris pr. aktivering (15.625 kr. i 2019)	Tilpasningsmulighed
Til landsgennemsnit	23,6	39%	1.533	9.594	Flere virksomhedsplaceringer (og dermed reducere behov for øvrig aktivering)
Til gns. af sml. Kommuner	22,8	37%	1.486	9.780	Reducere gennemsnitsudgift pr. aktivering (enten gennem sammensætning eller tilrettelæggelse, dvs. holdstørrelse, timeantal, varighed, øget fremmøde/belægning)
Til laveste kommune	36,7	60%	2.385	6.248	Reducere omfanget af aktivering (servicereduktion)
Til næsthøjest	17,1	28%	1.111	11.250	Øge brugen af ordinær uddannelse
Total					
Til landsgennemsnit	37,4	33%			Se ovenfor
Til gns. af sml. Kommuner	31,9	28%			
Til laveste kommune	34,7	31%			
Til næsthøjest	27,1	24%			

Overblik over bevillingsudvikling pga. politisk besluttede investeringscases

UDVIKLING I BUDGET PGA. INVESTERINGSCASES – MEN UDEN
KONSEKVENSER AF NUVÆRENDE BUDGETMODEL (MIO. KR. - 2020-
PRISER)



SPØRGSMÅL OG DRØFTELSE

Jobcentret: Samtaleanalyse - metode

Row Labels	jan	feb	mar	apr	maj	jun	Grand Total
Aktivitetsparate	236	179	103	35	54	255	862
C-ARB Integrationsteamet	36	37	11	9	21	52	166
Den lille enhed	38	16	36	15	9	31	145
Fleks og ledighedsydelse	164	149	87	69	67	141	677
Helhedssporet Adm	1						1
JobNplace	2	1	3	1	3	4	14
Jobparate	632	602	369	372	382	800	3157
Ressourceforløb	80	62	35	6	7	58	248
Sygedagpenge og Jobafklaring	784	657	549	478	474	752	3694
Uddannelseshjælp	244	234	218	135	172	312	1315
Uddannelsesvejledning			1	1	1	3	6
Ungetilbud	9	9	8	7	4	8	45
Virksomhedsservice	2	1			4	2	9
Ydelser Sygedagpenge (blank)	1		3			1	4
Grand Total	2229	1947	1423	1128	1198	2419	10344

- (1) Fjernede "blank", "anden samtale" og "fleksjobsamtale"
- (2) Valgte den måned med flest samtaler – juni, med 21 arbejdsdage
- (3) Fokuserede på reelt samtaleafholdende medarbejdere

Row Labels	jan	feb	mar	apr	maj	jun	Grand Total
Aktivitetsparate	223	173	95	33	48	238	810
C-ARB Integrationsteamet	28	34	10	9	13	49	143
Den lille enhed	36	16	36	14	9	30	141
Fleks og ledighedsydelse	126	101	56	25	33	120	461
Helhedssporet Adm	1						1
JobNplace	2	1	3	1	3	4	14
Jobparate	549	523	295	69	70	708	2214
Ressourceforløb	79	62	35	6	7	58	247
Sygedagpenge og Jobafklaring	719	575	468	392	415	688	3257
Uddannelseshjælp	220	218	206	129	164	302	1239
Uddannelsesvejledning				1		2	3
Ungetilbud	9	8	8	7	2	8	42
Virksomhedsservice	1	1			2	1	5
Ydelser Sygedagpenge						1	1
Grand Total	1993	1712	1212	686	766	2209	8578

TABEL 1: ANDEL HELÅRSPERSONER PÅ YDELSE, TILBUDSANDEL OG AKTIVERINGSUDGIFT MV. i 2019 – KOMMUNEANDEL I FHT. HELE LANDET

	Andel af landets fuldtidsperudgifter på ydelse	Aktiveringsudgiftsandel af hele landet	Andel af landets vejl. Tilbud	Antal vejl. Tilbud	Vejl. Andel af tilbud	Enhedspris pr. vejledning	Andel af landets fuldtidsaktiverede
Hele landet	-	-	-	463.284	66%	10.416	
Ballerup	0,78%	1,27%	0,85%	3.915	67%	15.625	0,68%
Gladsaxe	0,90%	0,99%	1,29%	5.967	66%	8.025	1,06%
Herlev	0,45%	0,29%	0,25%	1.176	47%	11.934	0,50%
Høje-Tåstrup	0,88%	1,03%	0,67%	3.102	55%	15.980	0,71%
Rødovre	0,70%	0,80%	1,12%	5.185	72%	7.466	0,84%

Kilde: Kommunale regnskaber, jobindsats.dk og egne beregninger