



Dato: 19. august 2015

Tlf. dir.: 41750258

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb)

Sagsnummer: 15.00.00-P05-1-15

# Opfølgning på "nye mål"

*Maj/juni 2015*

## **Indledning**

Dette notat indeholder den tilbagevendende opfølgning til EBU og ØKU vedrørende de "nye mål" og "forstærkede indsatser" i perioden 2015-2018, som blev besluttet i forbindelse tilpasningen af jobcentrets lønsum (ØKU dec. 2014).

Det overordnede mål for resultaterne af den forstærkede indsats er en udvikling i Ballerups forsørgelsestryk som på landsplan eller bedre. Dertil kommer specifikke mål for fald i ungeledigheden og fald på sygedagpengeområdet, som er større end på landsplan, samt en større stigning i antallet nye fleksjob end på landsplan.

Tilsammen indebærer målene vedr. ungeledigheden og sygedagpengeområdet, at Ballerups forsørgelsestryk skal udvikles sig bedre end på landsplan med i størrelsesordenen mindst 0,46 pct.point. Fleksjobmålet har ikke betydning for forsørgelsestrykket.

Samlet set forventes som følge heraf en besparelse på forsørgelsesudgifter i størrelsesordenen 3-14 mio. kr. årligt i perioden 2015-18.

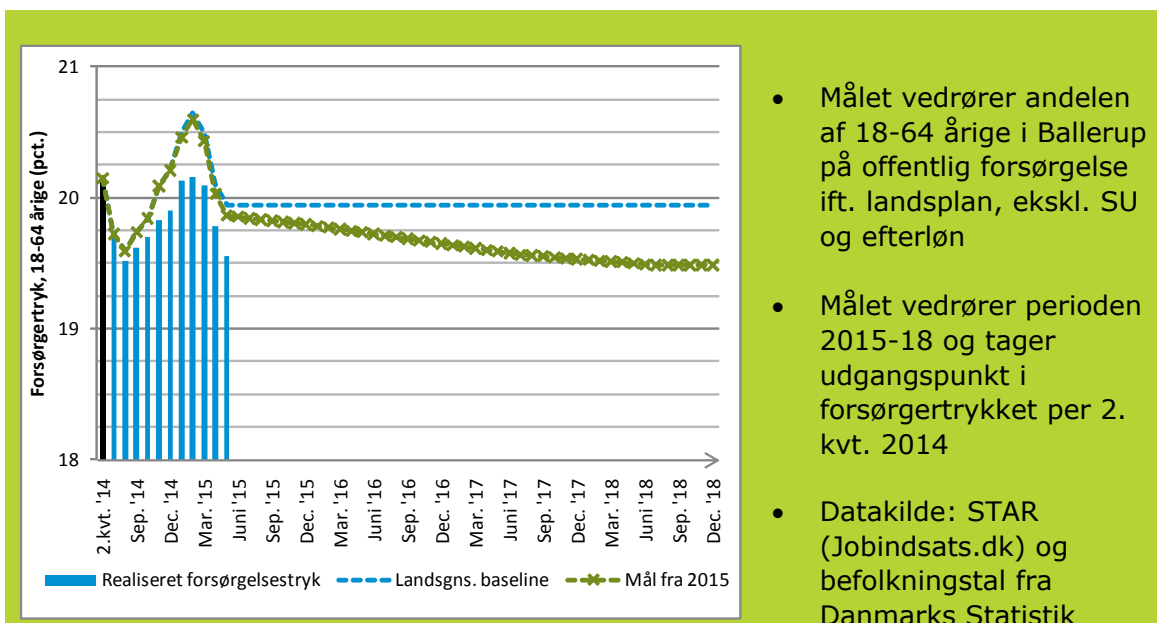
Datagrundlaget for nærværende opfølgning er opdateret til og med: *Maj/juni 2015, seneste data vedr. fleksjobmålet er dog ældre.*

Notatet indeholder opfølgning på:

1. Resultatmål
2. Forventet besparelse på forsørgelsesudgifter

## Opfølgning på resultatmål

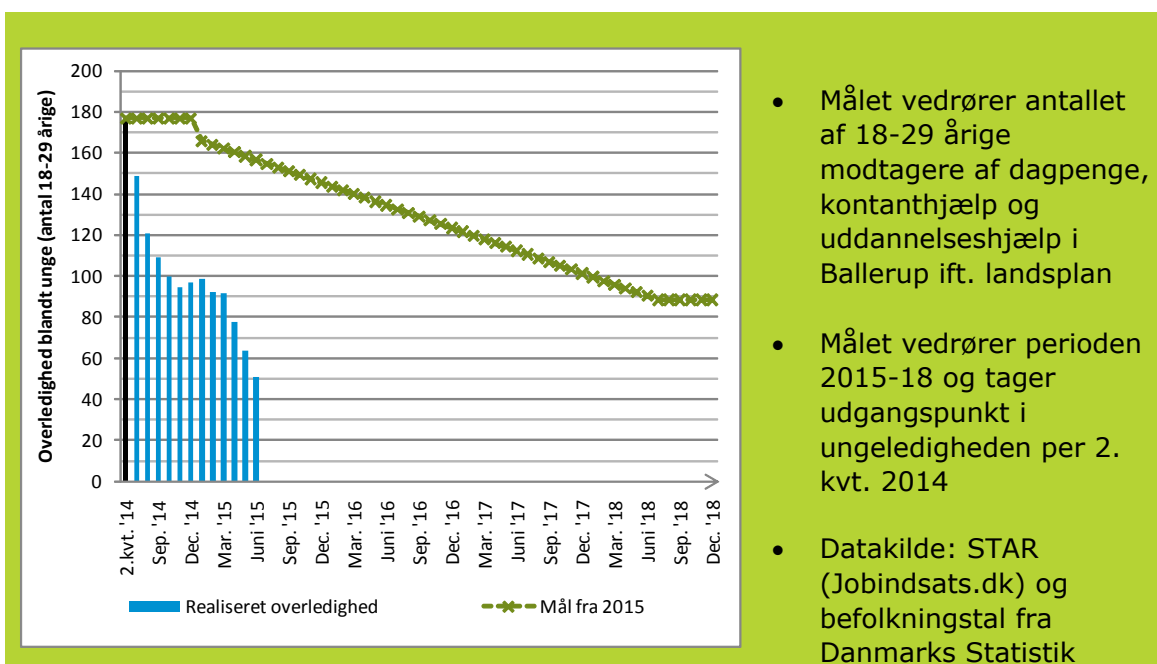
### 1. Den generelle udvikling i forsørgertrykket



#### Bemærkninger:

- I efteråret og vinteren 2014/15 har forsørgerstrykket i Ballerup udviklet sig væsentligt bedre end på landsplan, og Ballerup overperformerer det aktuelle mål

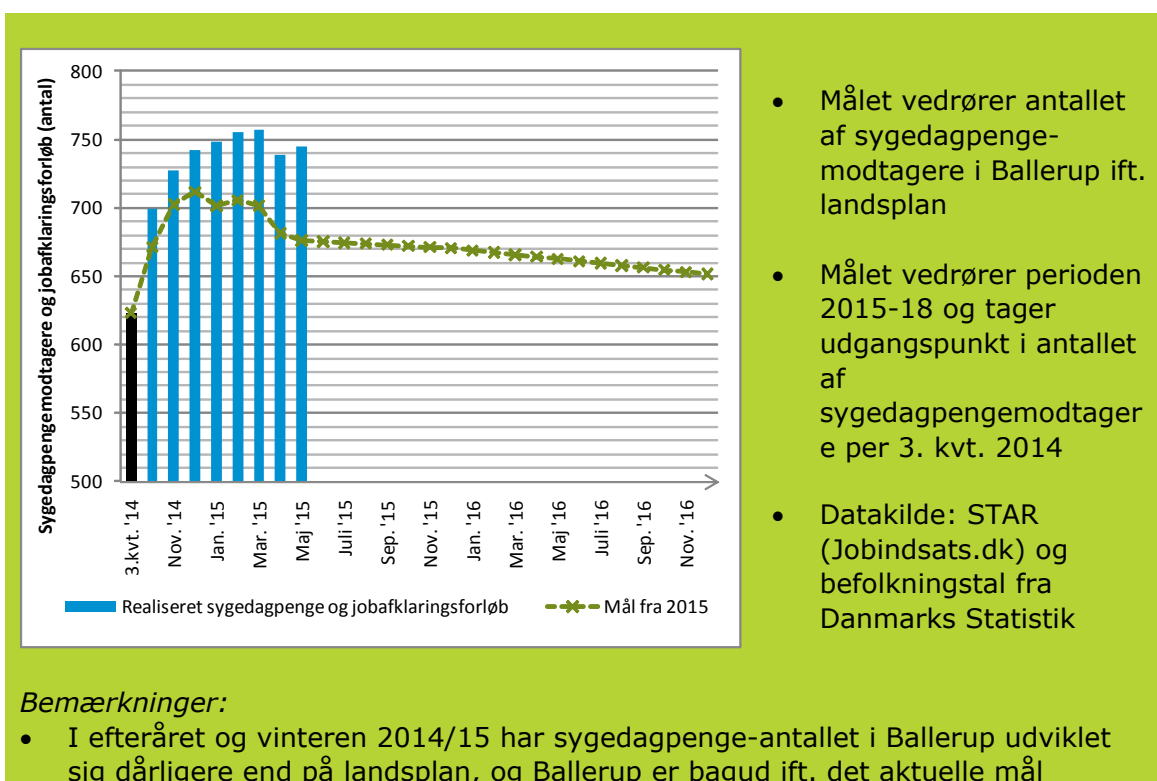
### 2. Udviklingen i ungeledigheden (reduktion af overledighed)



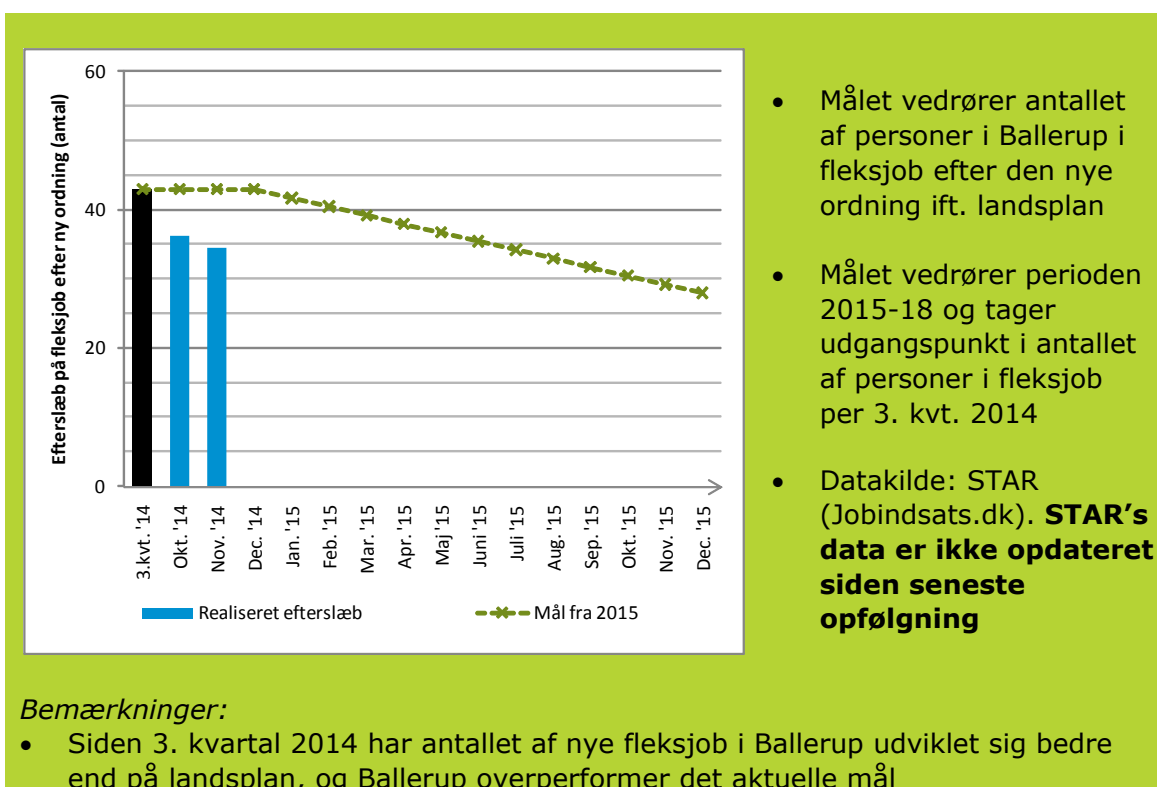
#### Bemærkninger:

- Siden 2. kvartal 2014 har ungeledigheden i Ballerup udviklet sig væsentligt bedre end på landsplan, og Ballerup overperformerer det aktuelle mål

### 3. Udviklingen på sygedagpengeområdet (bryde negativ trend)

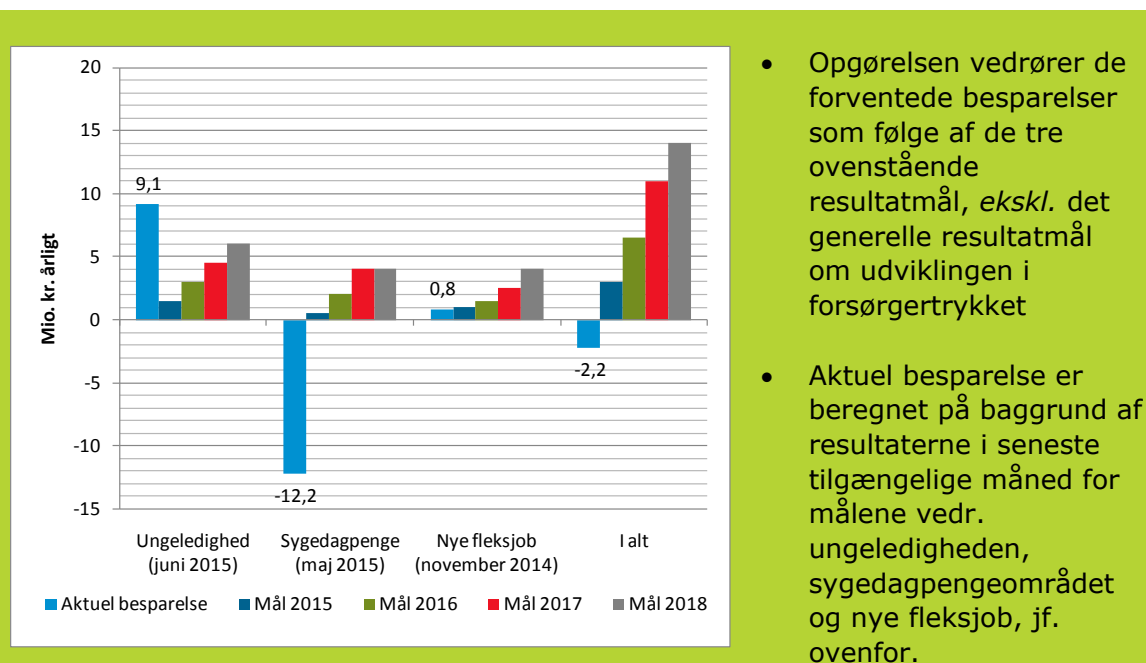


### 4. Antallet af fleksjobbere efter den nye ordning (indhentning af efterslæb)



## Opfølgning på forventet besparelse på forsørgelsesudgifter

### 5. Aktuell besparelse (beregnet)



- Opgørelsen vedrører de forventede besparelser som følge af de tre ovenstående resultatmål, *ekskl.* det generelle resultatmål om udviklingen i forsørgertrykket
- Aktuell besparelse er beregnet på baggrund af resultaterne i seneste tilgængelige måned for målene vedr. ungeledigheden, sygedagpengeområdet og nye fleksjob, jf. ovenfor.

#### Bemærkninger:

- På opgørelsestidspunkterne (hhv. juni, maj og november) overperformes på 2 af de 3 specifikke resultatmål, mens der underperformes markant på målet vedr. sygedagpenge. Konsekvensen er aktuelt samlede beregnede merudgifter på ca. 2,2 mio. kr. på de tre områder i forhold til udgangspunktet. At der aktuelt er en samlet merudgift hænger sammen med at besparelsen per ledig under 30 år, som kommer i job/uddannelse, ikke står mål med merudgiften per sygedagpengemodtager.