

<b>Område:</b>	Jobcenter Brøndby
<b>Sammenligningsgrundlag:</b>	Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus
<b>Periode:</b>	2013

**Resultatrevision 2013 indeholder:**

- En resultatoversigt der viser resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Brøndby for ministerens beskæftigelsespolitiske mål og udviklingen i Jobcentrets målgrupper. Begge dele sammenlignes med dels måneden før og samme måned året før dels de andre jobcentre i klyngen af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår. Det skal bemærkes, at tallene i resultatoversigten er fra 2013, de sammenlignes derfor med de gamle klynger af jobcentre med samme rammevilkår. De nye klynger af jobcentre med samme rammevilkår gælder først fra 2014.
- Et besparelespotentialer beregnet for hver enkelt offentlige forsørgelsesydelse. Besparelespotentialer viser forskellen mellem den forventede og den faktiske andel af året, hvor borgerne modtager den pågældende offentlige ydelse i den enkelte kommune. Dette svarer til forskellen mellem, hvordan kommunen forventes at præstere givet deres rammevilkår, og hvordan kommunen rent faktisk præstere. Den enkelte kommunes besparelespotentialer er dermed ikke længere afhængig af, hvordan andre kommuner i klyngen præstere. Opgørelsen af besparelespotentialer er således lavet om i forhold til tidligere år.
- En opgørelse af om Jobcenter Brøndby har opfyldt de mål for den virksomhedsrettede indsats, jobcentret har opstillet i Beskæftigelsesplan 2013.
- En opfølgning på mål og resultatkrav for indsatsen i forbindelse med tildeling af midler fra "Puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentre til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering".

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Brøndby gennemgår og kommenterer Jobcentrets indsats og resultater på baggrund af det nævnte materiale. Desuden vurderer Jobcenteret, om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats

Resultatrevision 2013 omhandler et år, der har været præget af forskelle i udviklingen på arbejdsmarkedet både over tid og mellem de forskellige beskæftigelsespolitiske mål. Som helhed er ledigheden i Brøndby på samme niveau ultimo 2013 som ultimo 2012, men udviklingen har været forskellig for jobcentrets forskellige målgrupper.

Udviklingen på arbejdsmarkedet har medført, at jobcenter Brøndby i 2013 har haft svært ved at opfylde nogle af de overordnede mål i Beskæftigelsesplan 2013. Tidligere år har jobcentret i tilsvarende situationer foreslået at revidere nogle af målene i beskæftigelsesplanerne, hvilket er blevet politisk godkendt. Dette undlod jobcentret at gøre i 2013, dels fordi resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for nogle af de overordnede mål udviklede sig i positiv retning i løbet af 2013, dels fordi der har været betydelige forskelle i udviklingen i de forskellige beskæftigelsespolitiske mål i 2013.

Jobcenter Brøndby havde i 2013 følgende målsætninger for ministerens beskæftigelsespolitiske mål:

- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse skal være på 19 % i december 2013, hvilket svarer til en stigning på 2,6 procentpoint fra december 2011 til december 2013.
- Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 68 personer i december 2013, hvilket svarer til et fald på 4,2 % fra december 2011 til december 2013.

- Antallet af langtidsledige skal begrænses til 319 personer i december 2013, hvilket svarer til et fald på 10 % fra december 2011 til december 2013.

Det skal bemærkes, at mens tabellerne i Resultatrevision 2013 sammenligner december 2013 med december 2012, omfatter målsætningerne for ministermålene i Jobcenter Brøndby perioden december 2011 – december 2013.

## Resultatoversigt - Brøndby



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>9</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	
A-dagpenge	Jan-apr 13	4	-0	-6	-0	-10	
Kontanthjælp	Jan-apr 13	9	0	-4	-1	-5	
<b>Tilgang til førtidspension<sup>3</sup></b>	<b>Dec 2013</b>	<b>53</b>	<b>-15</b>	<b>-44</b>	<b>-58</b>	<b>-43</b>	
<b>Antal langtidsledige personer</b>	<b>Dec 2013</b>	<b>398</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-21</b>	<b>-14</b>	
A-dagpenge	Dec 2013	192	-4	-38	-55	-45	
Kontanthjælp (jobklar)	Dec 2013	206	1	106	46	79	
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>4.808</b>	<b>-1</b>	<b>-6</b>	<b>-9</b>	<b>-6</b>	
<b>Jobklar - fuldtidspersoner</b>		<b>1.410</b>	<b>-1</b>	<b>-13</b>	<b>-28</b>	<b>-15</b>	
A-dagpenge	Dec 2013	725	-2	-20	-32	-21	
Kontanthjælp	Dec 2013	400	-2	16	-13	-1	
Sygedagpenge	Dec 2013	243	2	-23	-34	-16	
Revalidering	Dec 2013	6	-7	200	-39	2	
Ledighedsydelse	Dec 2013	37	-0	-25	-30	7	
<b>Indsatsklar - fuldtidspersoner</b>		<b>826</b>	<b>-1</b>	<b>7</b>	<b>-3</b>	<b>2</b>	
Kontanthjælp	Dec 2013	762	-1	8	-2	7	
Sygedagpenge	Dec 2013	44	-8	20	-27	-10	
Revalidering	Dec 2013	11	-19	-58	-25	-16	
Ledighedsydelse	Dec 2013	9	19	90	-60	-2	
<b>Midlertidigt passive - fuldtidspersoner</b>		<b>420</b>	<b>1</b>	<b>-19</b>	<b>-37</b>	<b>-3</b>	
Kontanthjælp	Dec 2013	236	1	-26	-52	-0	
Sygedagpenge	Dec 2013	173	2	-6	-13	-10	
Ledighedsydelse	Dec 2013	11	-8	-15	-44	2	
<b>Forrevalidering - fuldtidspersoner</b>	<b>Dec 2013</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>-11</b>	<b>-3</b>	<b>10</b>	
<b>Fleksjob - fuldtidspersoner</b>	<b>Dec 2013</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>-7</b>	<b>3</b>	



december 2013, hvilket er mere end målet om et fald på 4,2 % i Beskæftigelsesplan 2013. Den positive udvikling er udelukkende foregået i 2013, hvor tilgangen til førtidspension er faldet stort set uafbrudt, så tilgangen til førtidspension er faldet 44 % fra december 2012 til december 2013. Dette fald svarer til faldet i klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår.

Et af målene for både Beskæftigelsesministeren og Jobcenter Brøndby er at begrænse *antallet af langtidsledige* mest muligt. Målet om en begrænsning af langtidsledigheden er et nyt ministermål i 2013, det erstatter det tidligere ministermål om en begrænsning af arbejdskraftreserven. En af grundene til, at langtidsledigheden skal begrænses, er at en stigning i langtidsledigheden kan medføre en stigning i antallet af *udfaldstruede ledige*. Netop denne gruppe ledige har der været stort fokus på i 2013 både generelt og i Jobcenter Brøndby specifikt. Målet for antallet af langtidsledige i Jobcenter Brøndby er ikke opfyldt ultimo 2013, da langtidsledigheden i Brøndby er steget 16 % fra december 2011 til december 2013. Som det fremgår af Resultatoversigten, er langtidsledigheden dog faldet 3 % fra december 2012 til december 2013, så i bedste fald er der sket en vending i langtidsledigheden i Brøndby i løbet af 2013. Faldet i langtidsledigheden i Brøndby i 2013 er dog betydeligt mindre end i klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Det skal bemærkes, at Brøndby har en meget forskellig udvikling i langtidsledigheden for modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp i 2013. Der har været et betydeligt fald i antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere. En af årsagerne til dette fald er formodentlig, at en del langtidsledige på a – dagpenge er faldet ud af a-dagpengesystemet i løbet af 2013. Til gengæld har der været en meget stor stigning i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, så dette antal er mere end fordoblet i løbet af 2013.

#### **Offentligt forsørgede fordelt på ydelsesgrupper:**

Det samlede antal *personer på offentlig forsørgelse* er faldet 6 % i Brøndby fra december 2012 til december 2013, dette fald er på niveau med faldet i klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Udviklingen i Brøndby i 2013 er forskellig for de forskellige målgrupper i jobcentret.

Der er blevet betydeligt færre *a-dagpengemodtagere* i 2013 især blandt de langtidsledige men også som helhed. På *kontanthjælpsområdet* er der tale om markante ændringer i 2013. Der er kommet en del flere jobklare kontanthjælpsmodtagere især blandt de langtidsledige, og også antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er steget. Til gengæld er der et stort fald i antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Ændringerne på kontanthjælpsområdet er resultater af en bevidst strategi fra jobcentrets side i retning af at begrænse antallet og andelen af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere.

Ser man på *antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse*, er det samlede antal faldet i Jobcenter Brøndby i 2013, men udviklingen er forskellig for de forskellige former for forsørgelse. Der er også i 2013 et lille fald i antallet på førtidspension, antallet af førtidspensionister falder en smule fra år til år, men faldet er vedvarende. I 2013 er der til gengæld en klar stigning i antallet i fleksjob, men et fald i antallet på ledighedsydelse. Stigningen i antallet på fleksjob kan ikke opveje faldene i antallet på førtidspension og ledighedsydelse, hvorfor det samlede antal på permanent offentlig forsørgelse er faldet.

Der er ikke længere noget officielt beskæftigelsespolitisk mål på *sygedagpengeområdet*. På trods af dette har Jobcenter Brøndby fortsat fokus på sygedagpengesager i almindelighed og på langvarige sygedagpengesager i særdeleshed, da især de sidste er en del af fødekæden til permanent offentlig forsørgelse. Også i 2013 har Jobcenter Brøndby haft en positiv udvikling på sygedagpengeområdet, da det samlede antal sygedagpengesager er faldet 10 %. Den positive udvikling på sygedagpengeområdet i Brøndby i 2013 ligger i forlængelse af udviklingen i både 2012, 2011 og 2010. I Beskæftigelsesplan 2013 er målet på sygedagpengeområdet et fald i den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager i Jobcenter

Brøndby fra december 2011 til december 2013 på 0,2 uger. Dette mål blev næsten nået ultimo 2013 i form af et fald i varigheden på 0,1 uge.

**Opfyldelse af minimumskrav til rettidighed:**

Jobcenter Brøndby har gennemgående haft et pænt niveau for rettidigheden i 2013 både absolut og relativt, hvilket er i forlængelse af både 2012, 2011 og 2010. Det kniber dog med jobsamtaler til a – dagpengemodtagere, hvor rettidigheden er faldet i 2013, mens den er steget for både jobsamtaler til kontanthjælpsmodtagere og aktiveringstilbud til modtagere af både a – dagpenge og kontanthjælp. Rettidigheden i Jobcenter Brøndby er bedre end i klyngen af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår på alle områder, det gælder for både jobsamtaler og aktiveringstilbud til både a – dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

<b>Besparelsespotentiale Brøndby jobcenter</b>				
<b>Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2013 - 4. kvartal 2013</b>	<b>Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen</b>	<b>Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen</b>	<b>Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner</b>	<b>Besparelses- potentiale (i mio. kr.)</b>
A-dagpenge	3,47	3,27	45	5,2
Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp)	6,38	6,02	79	6,7
Sygedagpenge	2,19	1,98	49	4,9
Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)	9,87	8,68	267	24,3
<b>I alt</b>	<b>21,91</b>	<b>19,94</b>	<b>439</b>	<b>41,1</b>

Kilde: 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. Besparelsespotentialet 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 andelen kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelse. Et positivt besparelsespotentiale 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.

**Kommentarer til besparelsespotentialet:**

Besparelsespotentialet er opgjort på de forskellige typer offentlig forsørgelse. Hvis kommunens borgere modtager én type forsørgelse i en større del af året, end det forventes ud fra kommunens rammevilkår, er besparelsespotentialet forskellen mellem den forventede og den faktiske andel af året, hvor kommunens borgere modtager den pågældende offentlige ydelse. I det samlede besparelsespotentiale medregnes kun de forsørgelsesydelse, hvor kommunen har højere udgifter end forventet ud fra kommunens rammevilkår, mens de ydelser ikke indgår, hvor kommunen har lavere udgifter end forventet ud fra disse rammevilkår.

Oversigten over besparelsespotentialet viser, at Brøndby som helhed har et betydeligt besparelsespotentiale på udgifterne til offentlig forsørgelse. Brøndby har et besparelsespotentiale på

samtligte opgjorte forsørgelsesydelse: A – dagpenge, kontanthjælp (herunder revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp), sygedagpenge og permanente offentlige forsørgelsesydelse (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse). Der er således flere borgere end forventet på samtlige offentlige forsørgelsesydelse, eller borgerne er længere tid end forventet på disse ydelse.

Over halvdelen af besparelespotentialet i Brøndby er på udgifterne til permanent offentlig forsørgelse. Dette skyldes især, at Brøndby har mange borgere på førtidspension både absolut og relativt. Hvad de andre forsørgelsesydelse angår, har Brøndby også et besparelespotentialt på udgifterne til kontanthjælp, a – dagpenge og sygedagpenge i nævnte rækkefølge.

En betydelig årsag til Brøndbys store besparelespotentialt er kommunens demografiske sammensætning, den medfører især mange førtidspensionister både absolut og relativt men også forholdsvis flere kontanthjælpsmodtagere. Denne konklusion bakkes op af den baggrundsanalyse KORA og SFI har gennemført i forbindelse med de nye klynger af kommuner med sammenlignelige rammevilkår, hvor Brøndby er den næstmest belastede kommune på kontanthjælpsområdet. Det må derfor forventes, at Brøndby har højere forsørgelsesudgifter på netop dette område.

### **Opfyldelse af mål for den virksomhedsrettede indsats:**

I 2013 er der for første gang et ministermål for den virksomhedsrettede indsats: ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.” Dette mål udmøntede Jobcenter Brøndby i følgende mål for den virksomhedsrettede indsats i Beskæftigelsesplan 2013:

- Det tværkommunale samarbejde omkring kontakt til og dialog med de lokale virksomheder skal styrkes.
- Indsatsen omkring etablering af virksomhedscentre med stående aktiveringspladser skal fastholdes.
- Andelen af ledige i virksomhedsrettet aktivering skal hæves til 62 % i 2013.

De to første af disse mål er kvalitative, mens det tredje er kvantitativt. Det skal bemærkes, at Jobcenter Brøndby også har haft et mål for andelen af ledige i virksomhedsrettet aktivering i tidligere beskæftigelsesplaner. Jobcenter Brøndby har opfyldt målet for andelen af ledige i virksomhedsrettet aktivering på 62 % ultimo 2013, hvor denne andel er på 70 %. Andelen af ledige i virksomhedsrettet aktivering ligger over målet i både hele 2012 og hele 2013, yderligere stiger denne andel i det meste af perioden.

### **Opfølgning på mål og resultatkrav – virksomhedsrettede jobkonsulenter:**

Jobcenter Brøndby fik i 2010 en bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering.

Jobcentret opstillede i Beskæftigelsesplan 2011 tillæg 3 et mål om, at øge andelen af langtidsledige i virksomhedsrettet aktivering år for år i perioden 2010-2013. Målene for 2011 og 2012 skal betragtes som milepæle for indsatsen. De skal sikre, at målet opfyldes i 2013, hvor bevillingen ophører.

Målene blev fastsat på baggrund af, at Jobcenter Brøndby som udgangspunkt havde en relativt høj andel aktiverede i virksomhedsrettede tilbud.

### **Mål for andel af langtidsledige i virksomhedsrettet aktivering:**

2011: 62 %

2012: 64 %

2013: 66 %

### **Andel af langtidsledige i virksomhedsrettet aktivering:**

Ultimo 2011: 68 %

Ultimo 2012: 78 %

Ultimo 2013: 73 %

Som det fremgår af tallene, er målet for andelen af langtidsledige i virksomhedsrettet aktivering mere end opfyldt både ultimo 2011, ultimo 2012 og ultimo 2013 ved bevillingens ophør. Denne andel steg betydeligt fra 2011 til 2012, men er faldet fra 2012 til 2013.