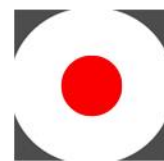


Delanalyse til serviceeftersyn på beskæftigelsesområdet i Billund Kommune

Maj 2019

Ressourcer, serviceniveau og resultater af den beskæftigelsesrettede indsats



Indholdsfortegnelse

1. INDLEDNING	3
2. OPSAMLING PÅ SAMMENLIGNINGEN AF RESSOURCER	3
3. RESULTATER AF BENCHMARK PÅ BESKÆFTIGELSESIKTSATSEN.....	8
3.1. DE SAMLEDE UDGIFFER TIL BESKÆFTIGELSESIKTSATSEN	8
3.2. ENHEDSOMKOSTNINGER I BESKÆFTIGELSESIKTSATSEN	9
3.3. SAMMENHÆNGEN MELLEM OMKOSTNINGER OG RESULTATER AF IKTSATSEN	10
3.4. OMKOSTNINGSDRIVENDE FAKTORER	11
7.1. OMKOSTNINGER, IKTSATS OG RESULTATER FOR MÅLGRUPPER	13
BILAG 1: NØGLETAL FOR DE MEDVIRKENDE KOMMUNER	26
BILAG 2: DEFINITIONER AF KVALITETSINDIKATORER	27



Ressourcer, serviceniveau og resultater på arbejdsmarkedsområdet

1. Indledning

Billund Kommune har bedt mploy a/s om at foretage et serviceeftersyn på arbejdsmarkedsområdet. Baggrunden for serviceeftersynet er, at Billund Kommune som led i budgetprocessen har udvalgt 3 områder til en særlig gennemgang af mulighederne for at skabe besparelser.

Formålet med serviceeftersynet er at afdække effektiviserings- eller besparelspotentialer, som kan gennemføres uden negative konsekvenser for resultaterne af indsatsen. Der er samtidig fokus på at afdække evt. muligheder for investeringer i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at nedbringe udgifterne på længere sigt.

Serviceeftersynet er gennemført på baggrund af en række tematiske delanalyser, som ligger til grund for et besparelser- og optimeringskatalog. Dette papir samler op på den del af analysen, som vedrører en sammenligning af Billund Kommunes ressourceforbrug, serviceniveau og resultater i jobcentret og jobcentrets ydelsesadministration ift. andre kommuner.¹

Grundlaget for denne analyse er en afdækning af Billund Kommunes økonomi på beskæftigelsesområdet, herunder ydelsesadministration. Herudfra er der beregnet enhedsomkostninger, som kan sammenstilles med hvilke indsatser/serviceniveau og resultater, Billund Kommune opnår med den beskæftigelsesrettede indsats.

11 andre kommuner har indgået i at afdække enhedsomkostninger og resultater i beskæftigelsesindsatsen. Det er Sønderborg, Haderslev, Syddjurs, Assens, Hillerød, Furesø, Roskilde, Frederiksberg, Næstved, Faxe og Kalundborg. Disse 11 kommuner løfter godt 12 pct. af den samlede beskæftigelsesindsats i Danmark. Derudover har 4 kommuner indgået i at opgøre enhedsomkostningerne i arbejdet med ydelsesadministration. Det er Varde, Vejen, Haderslev og Syddjurs.

I det følgende sammenfattes resultaterne af de gennemførte benchmarkinganalyser på henholdsvis beskæftigelsesområdet og ydelsesområdet. Herefter er der mulighed for at orientere sig i resultaterne indenfor de forskellige ydelsesgrupper og dykke ned i udgifts- og indsatsens sammensætning.

2. Opsamling på sammenligningen af ressourcer

Billund Kommune anvendte samlet 61,4 mio. kr. på beskæftigelsesindsats i 2018 og yderligere ca. 4,5 mio. kr. på ydelsesadministration for sammenlagt 1.856 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse.

¹ Billund kommunes ressourceforbrug er sammenlignet med en række andre kommuner, som har indgået i en afdækning af de samlede omkostninger ved beskæftigelsesindsatsen og ydelsesadministration. I afdækningen af udgifter til beskæftigelsesindsats indgår Haderslev, Sønderborg, Syddjurs, Assens, Roskilde, Hillerød, Billund, Furesø, Kalundborg, Faxe og Frederiksberg Kommune. I opgørelser af ressourceforbrug er der indledt samarbejde med Vejen, Haderslev, Syddjurs og Varde Kommune.

Analysen af Billunds samlede udgifter til beskæftigelsesindsats peger på, at Billund overordnet set har enhedsomkostninger i 2018, der næsten er på niveau med gennemsnittet af kommunerne. De ligger 2,4 % over gennemsnittet for de kommuner, der har indgået i sammenligning af udgifter.

Målgruppesammensætningen trækker enhedsomkostningerne ned

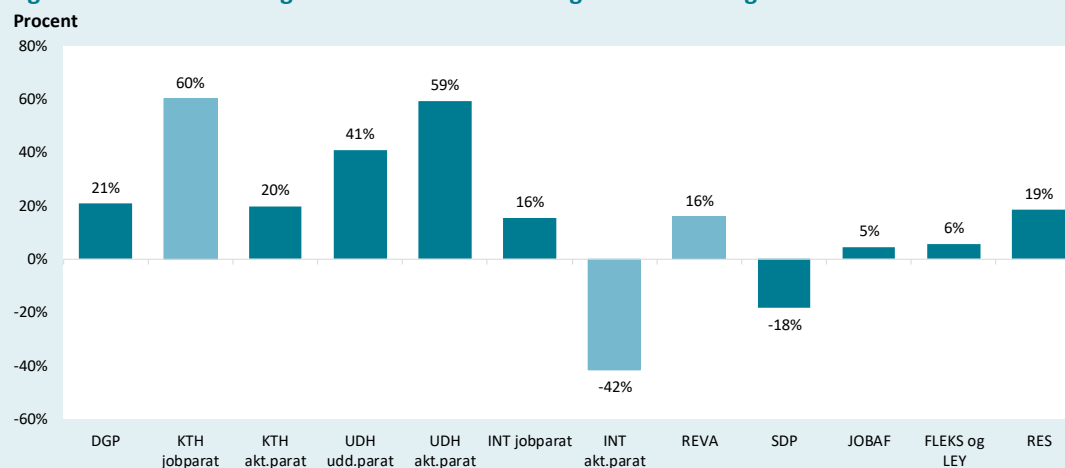
Enhedsomkostningerne til beskæftigelsesindsats er i særlig grad påvirket af, at Billund har en anderledes målgruppesammensætning. Billund havde i 2018 på mange områder høje enhedsomkostninger set i forhold til gennemsnittet af kommuner, men der er relativt mange borgere i de målgrupper, der koster mindst i indsatsen. Det gælder f.eks. fleksjobvisiterede, som fylder næsten 1/3 af borgerne på ydelse. Indsatsen for denne målgruppe er relativt billig, da en stor del af målgruppen er i beskæftigelse og kun kræver et beskedent omfang af opfølgning. Det trækker Billund Kommunes enhedsomkostninger ned.

Serviceniveau og især priser på tilbud trækker enhedsomkostningerne op

På en række områder er indsatsen i Billund dyrere end gennemsnittet i andre kommuner. På visse områder afviger enhedsomkostningerne betydeligt fra gennemsnittet i andre kommuner. Det gælder især ungeområdet, kontanthjælp og dagpengeområdet, jf. figur 2.1. (bemærk at de lyseblå søjler er områder med få borger, og hvor udgifterne til området fylder mindre end 5 pct.)

De høje enhedsomkostninger er i noget omfang trukket af et højt aktivitetsniveau i indsatsen. Serviceniveauet i forhold til hvor meget borgerne er i aktivering er på lidt højere niveau end i andre kommuner. Derudover er der høje enhedsomkostninger på tilbuddene, der trækker priserne op i 2018. Billund Kommune har i 2019 hjemtaget en række aktiviteter med henblik på at nedbringe prisniveauet. Det er forudsat at nedbringe udgifterne til beskæftigelsestilbud med 2 mio. kr. gennem billigere tilbud.

Figur 2.1: Procentvis afvigelse af enhedsomkostninger i Billund fra gennemsnittet i 2018



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner og mploy's beregninger

Anm.: De lyse søjler er mindre målgrupper, hvor udgifterne fylder mindre end 5 pct. af det samlede budget.

En relativt stor andel af udgifterne er bundet i uddannelse, vejledning og opkvalificering

Det er især udgifter til beskæftigelsestilbud, der er drivende for udgifterne i Billund i 2018. Beskæftigelsestilbud skal i denne sammenhæng forstås som aktiveringstilbud/mentor, der købes i byen, eller interne tilbud, der visiteres til som led i en job-/uddannelsesplan. Det kan f.eks. være i Kompetencecentret.

En omstilling af tilbudsviften er i gang

Billund Kommune er midt i en omstilling af tilbud, hvor hovedparten af indsatsen hjemtages til Kompetencecentret. Der er i den sammenhæng besluttet en besparelse på netto ca. 2 mio. kr.

Det vurderes umiddelbart, at potentialet for besparelse kan være større, og at der kan være mulighed for at sætte mål for kommende år omkring nedbringelse af udgifter til beskæftigelses-tilbud/mentor for en række målgrupper. Det vurderes at kunne ske gennem større effektivitet i udførelsen, anderledes brug af tilbud og en højere grad af prioritering af, hvilke målgrupper, der iværksættes tilbud for.

Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at lovgivningen indenfor beskæftigelses- og ungeområdet fra 1. januar 2020 ændres, så der er større frihedsgrader til at sammensætte den relevante indsats.

Potentiale for nedbringelse af enhedsomkostninger

En beregning af, hvor meget der kan spares ved at nedbringe enhedsomkostningerne, peger på, at der kan spares 7 mio. kr. ved at reducere omkostningerne til et gennemsnitligt niveau. Hvis omkostningerne reduceres til gennemsnittet på de områder, hvor Billund har høje enhedsomkostninger, så er besparelspotentialet 9,5 mio kr. Udgifterne kan reduceres med ca. 13 mio. kr., hvis omkostningerne reduceres til niveauet for de tre kommuner, der har de laveste enhedsomkostninger. Billund Kommune har i 2019 allerede taget en besparelse på 1,9 mio. kr.

Tabel 2.1: Beregning af besparelspotentiale ved nedbringelse af enhedsomkostningerne

Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson) Målt i 1.000 kr.	Gns. ekskl den udvalgte kommune	Gns. top 3	Billund	Afvigelse fra gns.	Afvigelse fra top 3	Besparelspotentiale gns.	Besparelspotentiale top 3
Dagpenge og kontantydelse	24,5	22,1	29,6	5,1	7,5	-1.303	-1.901
Kontanthjælp mv. jobparat	42,6	38,0	68,3	25,6	30,2	-901	-1.063
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	40,1	36,3	48,1	8,0	11,8	-1.369	-2.031
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	46,5	45,1	65,5	19,0	20,4	-1.326	-1.420
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	44,7	35,1	71,3	26,6	36,2	-2.379	-3.242
Integrationsydelse under int.program jobparat	99,6	86,2	115,1	15,4	28,9	-774	-1.447
Integrationsydelse under int.program aktivitetsparat	115,3	112,4	67,3	-48,0	-45,0	1.150	1.080
Revalidering	56,2	61,2	65,3	9,0	4,0	-199	-89
Sygedagpenge	25,7	22,5	21,0	-4,7	-1,5	1.631	521
Jobafklaring	38,4	32,6	40,1	1,7	7,5	-133	-577
Fleksjob og ledighedsydelse	9,6	7,3	10,2	0,6	2,9	-333	-1.749
Ressourceforløb	52,5	51,5	62,2	9,7	10,7	-1.081	-1.183
Samlet	32,3	28,0	33,1	0,8	5,1	-7.017	-13.100

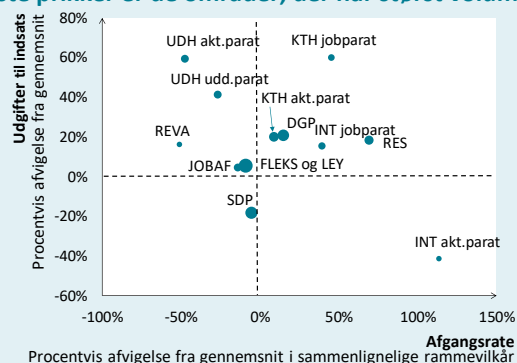
Besparelspotentialet er især trukket af dagpenge-, kontanthjælps- og ungeområdet.

Sammenhæng mellem enhedsomkostninger og resultater

De højere enhedsomkostninger kan afspejles i højere kvalitet i den jobrettede indsats. Såfremt de høje enhedsomkostninger giver bedre resultater, i form af flere der udsluses til job og uddannelse, så vil højere enhedsomkostninger hurtigt tjenes hjem. Der kan på den måde være en god business case i at investere ekstra i indsatsen.

Sammenligning af resultater med andre kommuner peger på, at Billund kommune faktisk opnåede gode resultater af indsatsen i 2018 - på en række områder. Det gælder også de

Figur 2.2: Sammenligning af resultater og indsats (De største prikker er de områder, der har størst volumen)



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner og employs beregninger
 Anm.: Afgangsraterne sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelser på afgangsraterne er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

områder, hvor enhedsomkostningerne er høje.

På dagpenge-, kontanthjælpsområdet og for borgere i ressourceforløb opnås der relativt gode resultater ift. kommuner med sammenlignelige rammevilkår. På integrationsområdet opnås der ligeledes meget gode resultater med enhedsomkostninger, der er på niveau med eller lavere end benchmark kommunerne, jf. figur 2.2.

Med baggrund i interview og dialog med ledere og medarbejdere og analysen af Billund Kommunes indsats vurderes det dog, at der kan være mulighed for at fastholde de gode resultater og reducere omkostningerne.

Potentiale for optimering af ungeindsatsen

På ungeområdet er der ikke den samme sammenhæng. Her er der tegn på, at der i 2018 ikke er opnået så gode resultater i form af udslusning til job og uddannelse, som der kunne forventes med Billunds rammevilkår. Det er på trods af, at der er prioriteret relativt mange ressourcer til målgruppen.

Ungeområdet er netop samlet med andre kommunale serviceområder for unge i en samlet ungeenhed. Der er således taget hul på en proces for at skabe større sammenhæng i de kommunale indsats. Der er en række gevinster ved den sammenlægning, som der først nu kan tages hul på at indfri.

Det kan overvejes, om der i den sammenhæng kan sættes mål for udviklingen i omkostninger og indsats for ungegruppen over de næste år. Lige så vigtigt er det at få sat mål for, hvor mange unge der løbende udsluses til job og uddannelse, således at dette mål kommer til at være styrende for indsatsen i lige så høj grad, som målet om, hvor stor en andel af de unge, der gennemfører en uddannelse.

Ydelsesadministration er dyrere i Billund end i andre kommuner

Billund Kommune bruger sammenlagt ca. 8,9 årsværk svarende til 4,5 mio. kr. på ydelsesadministration. Ressourcerne er fordelt på to teams - kontanthjælpsgruppen og sygedagpengegruppen. Kontanthjælpsgruppen er den største og håndterer løbende ydelser til kontanthjælp, revallidering, ledighedsydelse og ressourceforløb samt enkeltydelser.

Tabel 2.2: Enhedsomkostninger opgjort i årsværk og udgifter

Årsværk pr. 1.000 fuldtidspersoner på ydelse

	Kommune 1	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Gennemsnit
Årsværk pr. 1.000 fuldtidspersoner						
Løbende ydelser i alt	7,2	8,4	3,7	5,5	4,7	5,9
Kontanthjælpsområdet	7,9	10,1	6,2	5,0	5,8	7,0
Revalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb	5,2	6,7	0,4	3,9	2,1	3,7
Sygedagpenge	8,2	7,4	3,0	7,6	5,0	6,2
Enkeltydelser i alt	0,4	1,4	0,9	1,4	1,0	1,0

Enhedsomkostninger opgjort i kroner pr. fuldtidsperson

	Kommune 1	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Gennemsnit
Omkostning pr. fuldtidsperson						
Løbende ydelser i alt	3.672	4.266	1.867	2.796	2.380	2.996
Kontanthjælpsområdet	4.010	5.168	3.142	2.562	2.954	3.567
Revalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb	2.672	3.423	216	1.968	1.084	1.873
Sygedagpenge	4.176	3.751	1.547	3.898	2.535	3.182
Enkeltydelser i alt	209	737	465	724	535	534

Kilde: Kommunernes indberetninger, jobindsats.dk samt egne beregninger

Anm.: Kontanthjælpsområdet inkluderer kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, inkl. særlig støtte, jf. § 34A i LAS og engangshjælp, jf. § 25A i LAS. Bemærk at enhedsomkostningen for løbende ydelser er opgjort som henholdsvis årsværksforbrug og udgifter i kroner pr. 1.000 årspersoner på løbende ydelser. Enhedsomkostningen for enkeltydelser er opgjort som årsværksforbrug og udgifter i kroner pr. udbetalt million kroner.

Billund Kommunes enhedsomkostninger til håndtering af alle typer af løbende ydelser ligger over kommunegennemsnittet, jf. tabel 2.2. Det gælder både samlet og for hver enkelt type af løbende ydelser. Enhedsomkostningerne til håndtering af enkeltydelser ligger dog under kommunegennemsnittet.

Potentiale for effektivisering af ydelsesadministrationen

Hvis årsværksanvendelsen i Billund Kommune svarede til gennemsnittet i de tre kommuner med de laveste enhedsomkostninger på hvert ydelsesområde, skulle årsværksanvendelsen samlet reduceres med ca. 1,6 årsværk, jf. tabel 2.3.

Tabel 2.3: Årsværksanvendelse gennemsnitlige enhedsomkostninger

	Årsværk pr. 1.000 fuldtidspersoner	Årsværk pr. 1.000 fuldtidspersoner top 3 kommuner	Ændring i årsværksbehov ved top 3 gns.	Målt i 1.000 kr
Løbende ydelser i alt	7,2	4,6	-3,1	-1.560
<i>Kontanthjælpsområdet</i>	7,9	5,7	-1,0	-498
<i>Revalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb</i>	5,2	2,1	-1,0	-516
<i>Sygedagpenge</i>	8,2	5,1	-1,1	-546
Enkeltydelser i alt	0,4	1,1	1,4	729
I alt			-1,6	-832

Kilde: Indberetninger fra kommuner, jobindsats.dk samt egne beregninger

Anm.: Kontanthjælpsområdet inkluderer kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, inkl. særlig støtte, jf. § 34A i LAS og engangshjælp, jf. § 25A i LAS.

Det dækker over, at der samlet ville skulle fjernes ca. 1 årsværk fra sygedagpengeområdet og ca. 0,5 årsværk fra de øvrige områder tilsammen.



3. Resultater af benchmark på beskæftigelsesindsatsen

I de efterfølgende afsnit gennemgås resultaterne af den sammenligning, der er foretaget på enhedsomkostningerne, serviceniveau og resultater i beskæftigelsesindsatsen i 2018. Det er alene en gennemgang af resultaterne for beskæftigelsesindsatsen (ekskl. ydelsesadministration), hvor der er mulighed for at orientere sig mere detaljeret i, hvordan Billund Kommunes prioriteringer ser ud ift. andre kommuner.

I nedenstående er der en gennemgang af omkostningssammensætningen overordnet og indenfor hver målgruppe. Gennemgangen omfatter, hvad der driver enhedsomkostningerne og hvilken sammenhæng, der er mellem udgifter, serviceniveau og resultater.

3.1. De samlede udgifter til beskæftigelsesindsatsen

Billund Kommune anvender samlet ca. 61,4 mio. kr. i beskæftigelsesindsatsen på sammenlagt 1.856 fuldtidspersoner. Heraf er ca. 0,5 mio. kr. finansieret via eksterne puljer. Af den samlede udgift til beskæftigelsesområdet finansieres 60 pct. af konto 5. 40 pct. finansieres af konto 6 og er serviceudgifter. Fordelingen af udgifter mellem konto 5 og 6 ligner fordelingen i en række andre kommuner. Pr. 1. januar er de fleste statsrefusioner fjernet på konto 5. Det har bl.a. baggrund i et ønske om at understøtte, at prioriteringerne i beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i at bruge de mest virkningsfulde redskaber og ikke de redskaber, der er refusion på.

Der er dog fortsat en skelnen mellem hvilke udgifter der finansieres som serviceudgifter (konto 6) og hvilke der er omfattet af budgetgarantien på (konto 5).

Tabel 3.1: De samlede udgifter i 2018 i Billund Kommune fordelt på målgrupper

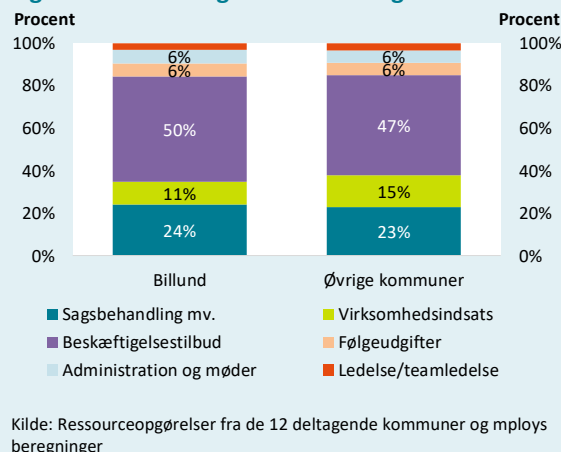
Udgifter målt i 1.000 kr.	Billund					11 øvrige jobcentre	
	Fuldtidspersoner	Udgifter	Udgifter ekskl. puljer	Procent	Procent ekskl. puljer	Procent	Procent ekskl. puljer
Dagpenge og kontantydelse	254	7.523	7.192	12,3%	11,8%	13,3%	13,3%
Kontanthjælp mv. jobparat	35	2.401	2.350	3,9%	3,9%	8,2%	8,3%
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	172	8.259	8.259	13,4%	13,6%	14,9%	14,6%
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	70	4.561	4.459	7,4%	7,3%	5,6%	5,6%
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	90	6.387	6.387	10,4%	10,5%	7,1%	7,1%
Integrationsydelse under int.program jobparat	50	5.769	5.769	9,4%	9,5%	11,8%	11,9%
Integrationsydelse under int.program aktivitetsparat	24	1.614	1.614	2,6%	2,7%	4,1%	4,2%
Revalidering	22	1.436	1.436	2,3%	2,4%	3,1%	3,1%
Sygedagpenge	349	7.338	7.313	12,0%	12,0%	12,9%	13,1%
Jobafklaring	77	3.089	3.089	5,0%	5,1%	5,3%	5,3%
Fleksjob og ledighedsydelse	603	6.125	6.125	10,0%	10,1%	5,9%	5,9%
Ressourceforløb	111	6.903	6.903	11,2%	11,3%	7,8%	7,6%
Samlet	1.856	61.405	60.895	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Konto 5		36.701	36.701	60%	60%	60%	61%
Konto 6		24.703	24.193	40%	40%	40%	39%

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk og mploy's beregninger

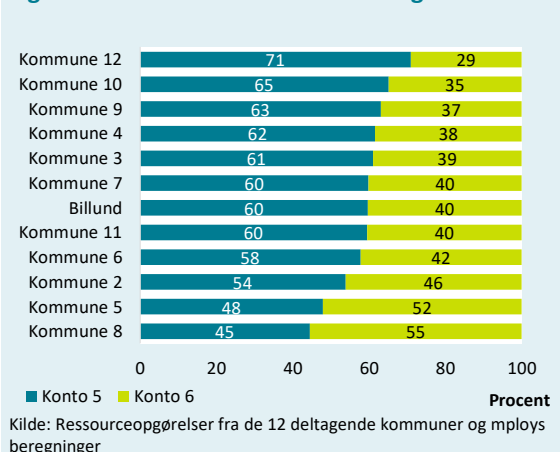
Der anvendes flest ressourcer på indsatsen for unge på uddannelseshjælp (samlet 17,8 pct.), aktivitetsparate på kontanthjælp (13,4 pct.), dagpenge (12,3 pct.), sygedagpenge (12 pct.). Unge og borgere visiteret til ressourceforløb og fleksjob fylder markant mere udgiftsmæssigt i den samlede indsats end i andre kommuner, mens dagpenge, kontanthjælp samt borgere under integrationsprogram fylder mindre.

Ses udgifterne på tværs af målgrupperne (jf. figur 3.1) fremgår det, at andelen af de samlede udgifter, der går til beskæftigelsestilbud (50 pct.) ligger lidt over kommunegennemsnittet (47 pct.), mens andelen af de samlede udgifter, der går til virksomhedsindsats (11 pct.) ligger under kommunegennemsnittet (15 pct.). Andelen af de samlede udgifter, der går til sagsbehandling, ledelse, administration og følgeudgifter, ligger nogenlunde på kommunegennemsnittet.

Figur 3.1: Fordeling af samlede udgifter



Figur 3.2: Balance mellem konto 5 og 6



3.2. Enhedsomkostninger i beskæftigelsesindsatsen

De samlede enhedsomkostninger på tværs af målgrupper i Billund Kommune ligger lidt højere end gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 33.100 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 32.300 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de femte højeste enhedsomkostninger blandt de 12 deltagende kommuner.

Tabel 3.2: Enhedsomkostninger i de 12 deltagende i kommuner

Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson) Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige kommuner)
Dagpenge og kontantydelse	29,6	21,8	20,2	20,7	27,0	18,6	20,5	25,5	31,4	25,3	40,5	17,8	24,5
Kontanthjælp mv. jobparat	68,3	29,5	50,5	23,4	39,1	51,6	28,7	74,1	23,4	39,1	50,1	59,5	42,6
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	48,1	29,7	37,4	29,6	31,2	48,0	40,5	24,3	33,5	55,2	35,0	76,7	40,1
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	65,5	54,0	79,0	40,1	39,8	55,4	38,6	29,6	64,0	23,1	61,0	26,5	46,5
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	71,3	63,0	51,4	27,0	31,5	46,8	55,6	39,4	38,0	40,6	40,9	58,1	44,7
Integrationsydelse under int.program jobparat	115,1	95,7	100,9	62,3	108,0	88,3	83,8	65,8	96,2	96,5	158,5	139,7	99,6
Integrationsydelse under int.program aktivitetsparat	67,3	84,7	111,3	103,6	96,3	137,3	71,3	68,7	104,1	186,0	122,5	182,5	115,3
Revalidering	65,3	76,2	49,1	75,0	53,4	55,3	41,0	51,5	50,9	52,7	57,7	55,8	56,2
Sygedagpenge	21,0	18,0	24,1	23,3	21,7	22,5	25,5	29,6	26,0	31,3	24,0	36,8	25,7
Jobafklaring	40,1	32,1	55,7	27,0	26,3	44,6	60,2	40,3	34,9	19,6	54,2	27,3	38,4
Fleksjob og ledighedsydelse	10,2	15,6	8,9	8,1	6,6	7,0	4,1	13,7	11,2	7,5	9,7	13,1	9,6
Ressourceforløb	62,2	64,4	64,4	33,4	58,0	63,2	63,5	34,2	47,4	37,3	59,0	52,2	52,5
Samlet	33,1	31,9	33,8	24,9	28,7	30,3	30,4	31,0	32,6	33,8	38,0	39,9	32,3
- heraf virksomhedsindsats	3,6	3,7	3,9	3,2	3,9	4,3	4,9	4,7	4,1	11,9	3,6	5,0	4,8
- heraf administration og møder	2,1	2,1	1,0	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,8
- heraf ledelse/teamledelse	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1	1,2	1,5	1,3	1,0	0,6	1,0	1,1	1,1
Samlet ekskl. puljer	32,8	31,8	32,7	24,8	28,0	29,9	28,8	30,5	32,6	33,3	37,8	39,9	31,8

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk og mplys beregninger
Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund.

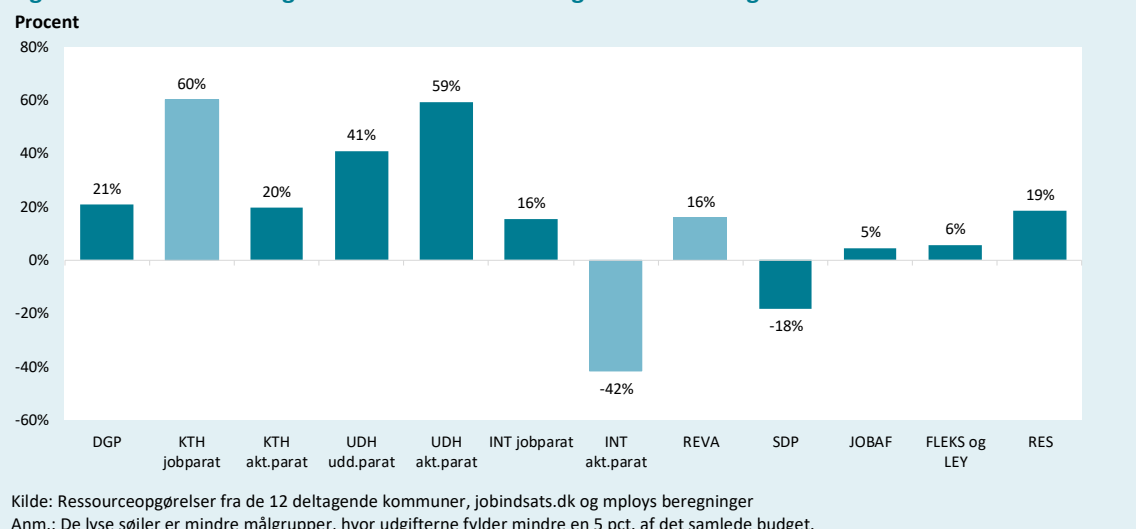
De højere enhedsomkostninger samlet betyder, at der kan være grund til at være særlig opmærksom på, om der kommer nok ud af de ressourcer, der anvendes, og om resultaterne af indsatsen kan leveres med færre ressourcer.

De samlede enhedsomkostninger på tværs af målgrupper dækker over nogen variation i enhedsomkostningerne på målgruppeniveau. Billund Kommune har højere enhedsomkostninger for alle de undersøgte målgrupper af ydelsesmodtagere undtagen aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere, jf. figur 3.3. For de målgrupper, hvor enhedsomkostningerne i Billund Kommune er højere end gennemsnittet, afviger enhedsomkostningen med 5 pct. til 60 pct. i forhold til andre kommuner. For aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere ligger enhedsomkostningerne hhv. 42 og 18 pct. under gennemsnittet.

Områder markeret med en lys blå søjle er områder, der er små, og fylder mindre end 5 % af de samlede udgifter. For de mere udgiftstunge områder er det især ungeindsatsen, der står frem

som et område, der anvendes relativt mange ressourcer på. En gennemgang af regnskabs- og budgettal over tid peger på, at der i 2018 er fundet rum til at prioritere ungegruppen mere og udgifterne er steget betydeligt i 2018 gennem øget køb af tilbud hos eksterne leverandører.

Figur 3.3: Procentvis afvigelse af enhedsomkostninger i Billund fra gennemsnittet



3.3. Sammenhængen mellem omkostninger og resultater af indsatsen

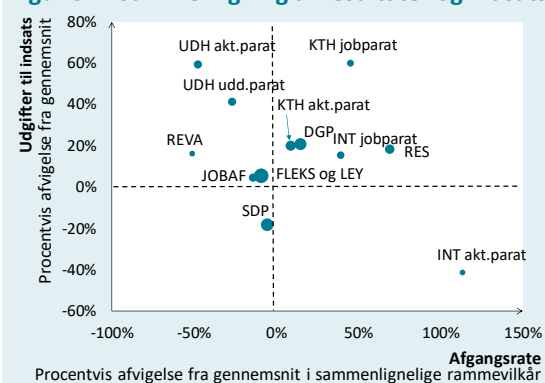
Set i lyset af de høje enhedsomkostninger er der behov for en særlig opmærksomhed på, om der skabes gode resultater med indsatsen.

Figur 3.4 viser sammenhængen mellem enhedsomkostninger og resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for de 12 målgrupper.

Resultaterne af indsatsen er opgjort ved at opgøre, hvor stor en andel af borgerne på ydelse, der overgår til job eller uddannelse. Der kan godt være en større afgang fra ydelserne til andre ydelser, pension m.v., men målingen belyser alene jobcentrets evne til at skabe resultater på det, der er kerneopgaven: at få ydelsesmodtagerne i job og uddannelse².

Når Billund Kommunes resultater sammenlignes med andre kommuner, så sammenlignes der med en gruppe af kommuner med sammenlignelige rammevilkår ift. det lokale arbejdsmarked, befolknings sammensætning og befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet m.v.³

Figur 3.4: Sammenligning af resultater og indsats



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mploys beregninger
Anm.: Afgangsraterne sammenlignes med gruppen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår (for den pågældende målgruppe). Afvigelser på afgangsraterne er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

² Opgørelserne afviger fra Beskæftigelsesministeriets benchmarkopgørelser, hvor der ses på, hvor mange borgere Billund Kommune har på offentlig forsørgelse ift., hvad der kunne forventes med Billund Kommunes rammevilkår. Disse opgørelser påvirkes både af hvilken tilgang der er til forsørgelse og hvilken afgang der er fra ydelse.

³ Gruppen af kommuner med samme rammevilkår bygger på de samme rammevilkårsberegninger, som anvendes i Beskæftigelsesministeriets benchmarkopgørelser.

Figur 3.4 opdeler målgrupperne i fire grupper. Målgruppens størrelse er afbilledet gennem størrelsen på dotterne i figuren.

Gruppe 1 (feltet nederst til venstre i figuren) består af målgrupper, som har enhedsomkostninger under gennemsnittet, og hvor effekterne ligeledes er under gennemsnittet i kommuner med sammenlignelige rammevilkår. For målgrupper placeret i denne gruppe kan det overvejes, om der er et **investeringspotentiale**. Det vil sige, at det er en overvejelse, om resultaterne kan forbedres ved at prioritere flere ressourcer over i området. I gruppen indgår sygedagpengemodtagere.

Gruppe 2 (feltet øverst til venstre i figuren), består af målgrupper, som har enhedsomkostninger over gennemsnittet, og hvor effekterne er under gennemsnittet i kommuner med sammenlignelige rammevilkår. For målgrupper placeret i denne gruppe kan det overvejes, om der er et **optimeringspotentiale**. Dvs. om resultaterne kan øges gennem en omprioritering af ressourcer i området, som også gør indsatsen billigere. I gruppen indgår alle uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, jobafklaring samt fleksjob og ledighedsydelse.

Gruppe 3 (feltet øverst til højre i figuren) består af målgrupper, som har enhedsomkostninger over gennemsnittet, og hvor effekterne ligeledes er over gennemsnittet for kommuner med sammenlignelige rammevilkår. I forhold til målgrupper placeret i denne gruppe kan det overvejes, om omkostningerne kan reduceres uden, at det påvirker effekterne af indsatsen – dvs. om der er et **effektiviseringspotentiale**. I gruppen indgår alle kontanthjælpsmodtagere, dagpenge-modtagere, jobparate integrationsydelsesmodtagere og ressourceforløb.

Gruppe 4 (feltet nederst til højre i figuren) består af målgrupper, som har enhedsomkostninger under gennemsnittet, og hvor effekterne er over gennemsnittet. Målgrupper placeret i denne gruppe har en høj omkostningseffektivitet og rummer måske et **læringspotentiale** for andre områder. I gruppen indgår aktivitetsparate på integrationsydelse.

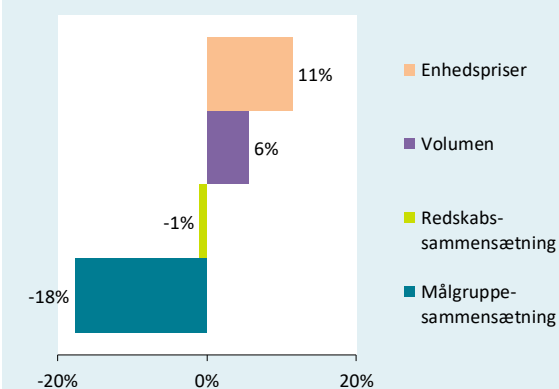
3.4. Omkostningsdrivende faktorer

Analysen peger på, at der på tværs af kommunerne er betydelig variation i enhedsomkostningerne for de enkelte målgrupper. Der kan derfor være god grund til at vurdere, om enhedsomkostningerne har fundet det rette leje, eller om der er særlige forhold, der driver omkostninger, som kan prioriteres anderledes, uden at det medfører ringere resultater.

I analysen er der sat fokus på fire drivere for de samlede enhedsomkostninger, som kan opsummeres i følgende punkter:

4. Er der en målgruppesammensætning, som medfører høje eller lave enhedsomkostninger? Det vil sige har kommunen flere i målgrupper, der har høje/lave omkostninger ift. andre kommuner?
5. Er det høje/lave enhedspriser ved indsatsen – dyre/billige tilbud - der trækker det samlede udgiftsniveau?
6. Er der en redskabssammensætning, som medfører høje eller lave omkostninger? Det vil sige anvendes der flere dyre/billige tilbud end andre kommuner?

Figur 3.5: Omkostningsdrivende faktorer indsatsen



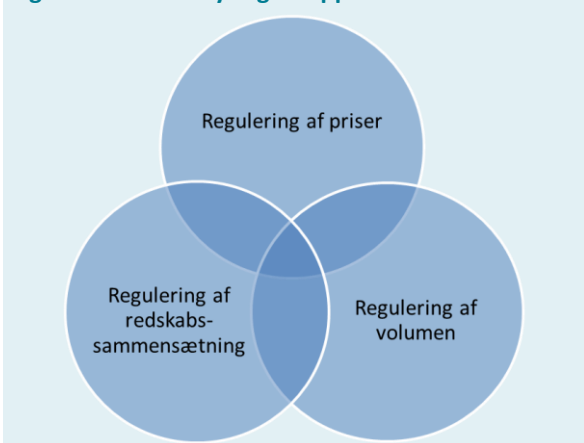
Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk og mplys beregninger

7. Er det en høj/lav volumen i indsatsen – f.eks. en høj/lav aktiveringsgrad – der trækker omkostningsniveauet.

Analysen peger på, at særligt målgruppesammensætning bidrager til at sænke Billund Kommunes enhedsomkostninger, mens enhedspriser og volumen trækker enhedsomkostningerne op, jf. figur 3.5. Det handler om, at Billund Kommune har en relativt stor gruppe af borgere i fleksjob, som er en gruppe, der er relativt ressourcelet at drifte beskæftigelsesindsats for. Den store gruppe af fleksjobbere udgør en hovedforklaring på, at enhedsomkostningerne samlet set kun er 2 % højere end niveauet i andre kommuner samtidig med, at enhedsomkostningerne på de enkelte ydelsesområder er betydeligt højere end niveauet i andre kommuner.

Målgruppesammensætningen er svær at påvirke på kort sigt. Redskabssammensætningen, volumen i indsatsen og prisniveauer kan imidlertid aktivt påvirkes med henblik på at reducere omkostningsniveauet. Der er således tre aktive styringsknapper, som illustreret i figur 3.6.

Figur 3.6: De tre styringsknapper



Enhedspriserne kan f.eks. reguleres gennem forhandling af priser med eksterne leverandører, interne effektiviseringer osv. Regulering af redskabssammensætningen kan påvirke enhedsprisen gennem substitution af dyre tilbud over mod billigere tilbud. Volumen i indsatsen kan reguleres ved at sænke udbudet af pladser eller køb af tilbud mv.

I analysen er der testet for, hvilke af de styrbare faktorer, der har betydning for omkostningsniveauet for hver målgruppe. Der er testet for, hvordan udgiftsniveauet ville have set ud for den enkelte profiltipe, hvis der var gennemsnitlige enhedspriser, gennemsnitlig redskabssammensætning eller gennemsnitligt aktivitetsniveau. Tabel 3.3 viser resultatet af beregningen.

Tabellen viser bl.a., at et højt aktivitetsniveau (volumen) for jobparate kontanthjælpsmodtagere bidrager med 28 pct. til udgiftsniveauet. Høje enhedspriser for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere bidrager med 43 pct. til et højere udgiftsniveau for denne målgruppe.

Tabel 3.3: Omkostningsdrivende faktorer for beskæftigelsesindsatsen

Billund	Redskabssammensætning	Volumen	Enhedspriser
Dagpenge og kontantydelse	0%	-9%	17%
Kontanthjælp mv. jobparat	4%	28%	38%
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	-6%	32%	17%
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	0%	-2%	29%
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	-1%	-18%	37%
Integrationsydelse under int.program jobparat	7%	-9%	13%
Integrationsydelse under int.program aktivitetsparat	6%	-42%	-71%
Revalidering	12%	-3%	14%
Sygedagpenge	-6%	-4%	-22%
Jobafklaring	1%	11%	4%
Fleksjob og ledighedsydelse	-9%	25%	5%
Ressourceforløb	3%	25%	16%
I alt	-1%	6%	11%

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk og mplys beregninger

7.1. Omkostninger, indsats og resultater for målgrupper

I de efterfølgende afsnit er der en gennemgang af udgiftssammensætningen, serviceniveau og resultater for de enkelte målgrupper.

Omkostninger, indsats og resultater for dagpengemodtagere

Billund Kommune anvender i alt 7,5 mio. kr. i indsatsen for 254 fuldtidspersoner på dagpenge. Enhedsomkostningerne ligger 21 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 29.600 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 24.500 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de tredje højeste enhedsomkostninger for målgruppen.

Tabel 3.4: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for dagpengemodtagere

Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige jobcentre)	Difference ift. gennemsnit
Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)	29,6	21,8	20,2	20,7	27,0	18,6	20,5	25,5	31,4	25,3	40,5	17,8	24,5	5,1
Sagsbehandling mv.	9,8	7,4	5,6	4,0	6,5	5,4	5,6	6,0	9,1	4,6	7,9	5,6	6,2	3,6
Virksomhedsindsats i alt	3,5	2,2	3,8	5,2	3,3	3,4	1,6	6,5	8,7	9,6	6,4	1,0	4,7	-1,2
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	1,5	1,0	2,2	4,5	0,9	3,4	1,0	0,3	8,4	8,6	1,2	1,0	2,9	-1,4
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,0	0,2	0,8	0,0	0,3	0,1	0,0	0,2	-0,2
- Rekrutteringsservice	1,9	0,8	1,2	0,7	2,1	0,0	0,4	5,4	0,3	0,8	5,1	0,0	1,5	0,4
Beskæftigelsestilbud i alt	13,0	9,1	9,0	9,0	14,6	7,0	8,7	9,8	10,1	7,9	22,6	7,6	10,5	2,5
- Ordinær uddannelse	7,7	8,3	5,8	5,8	12,5	5,0	7,7	7,2	5,5	6,4	11,0	1,6	7,0	0,7
- Øvrig vejledning og opkvalificering	5,3	0,8	3,2	3,2	2,1	2,0	1,1	2,6	4,5	1,4	11,6	6,0	3,5	1,8
- Mentor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Følgeudgifter (konto 5+6)	0,8	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	1,3	0,0	0,7	0,0	0,6	0,2	0,3	0,5
Administration og møder	2,1	2,1	1,0	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,8	0,3
Ledelse/teamledelse	0,5	1,0	0,6	1,0	0,6	1,3	1,9	1,0	0,9	0,6	1,2	1,1	1,0	-0,6
Samlet	29,6	21,8	20,2	20,7	27,0	18,6	20,5	25,5	31,4	25,3	40,5	17,8	24,5	5,1
Samlet ekskl. puljer	28,3	21,8	18,5	20,7	27,0	18,4	19,3	25,3	31,4	24,8	40,4	17,8	24,1	4,2
Samlet konto 5	14,5	9,2	9,1	12,8	14,6	10,3	9,2	9,8	17,8	15,9	23,0	8,8	12,8	1,8
Samlet konto 6	15,1	12,6	11,1	8,0	12,4	8,4	11,3	15,7	13,5	9,4	17,5	9,1	11,7	3,4
Kvalitetsindikatorer														
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	2,3	1,9	2,0	1,9	2,3	2,2	2,4	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	2,2	-
Berørt af aktivering	37,4%	34,7%	40,4%	36,4%	41,7%	42,5%	48,6%	50,5%	32,9%	39,4%	41,9%	43,5%	41,1%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	13,8%	14,0%	12,9%	12,8%	13,6%	13,6%	15,2%	28,2%	17,9%	14,1%	15,8%	24,8%	16,6%	-
Aktiveringsgrad	10,2%	12,1%	8,8%	8,8%	14,5%	9,0%	11,3%	16,3%	9,1%	10,2%	17,4%	13,5%	11,9%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	5,5%	7,3%	5,8%	4,9%	6,4%	6,4%	6,3%	10,6%	7,5%	5,3%	6,5%	10,5%	7,0%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	42,1%	35,3%	34,5%	37,4%	34,7%	36,9%	34,3%	40,2%	36,1%	34,3%	38,2%	35,7%	36,2%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	0,44	0,55	0,56	0,51	0,55	0,54	0,58	0,48	0,55	0,57	0,52	0,50	0,54	-

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger.

Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund

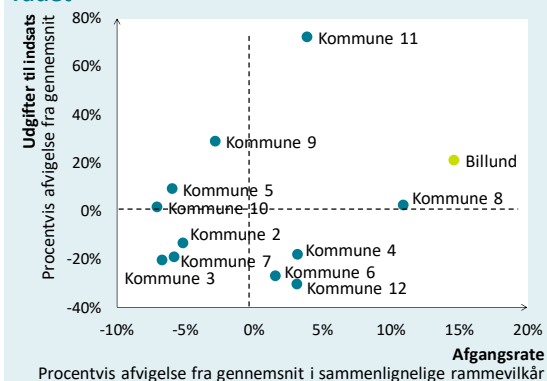
Det fremgår af figur 3.7, at Billund Kommune anvender flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen end gennemsnittet (+21 pct.). Resultaterne af indsatsen ligger samtidig også over gennemsnittet for kommuner med sammenlignelige rammevilkår, som udtrykker det resultatniveau, der kan forventes (+15 pct.).

Resultaterne er opnået på baggrund af relativt høj samtaleintensitet. Aktiveringsgraden (inkl. den virksomhedsrettede aktiveringsgrad) og berøringsgraden ligger under kommunegennemsnittet.

Omkostningssammensætningen er karakteriseret ved, at der især bruges flere ressourcer pr. fuldtidsperson til sagsbehandling og beskæftigelsestilbud⁴.

Der bruges til gengæld færre ressourcer pr. fuldtidsperson til virksomhedsindsats.

Figur 3.7: Resultater og indsats på dagpengeområdet



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger

Anm. Afgangsraterne sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelser på afgangsraterne er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

Omkostninger, indsats og resultater for jobparate på kontanthjælp

Billund Kommune anvender i alt 2,4 mio. kr. i indsatsen for 35 jobparate fuldtidspersoner på kontanthjælp. Enhedsomkostningerne ligger 60 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 68.300 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 42.600 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de anden højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

Tabel 3.5: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige jobcentre)	Difference ft. gennemsnit
Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)	68,3	29,5	50,5	23,4	39,1	51,6	28,7	74,1	23,4	39,1	50,1	59,5	42,6	25,6
Sagsbehandling mv.	13,5	10,4	10,1	3,2	10,9	17,5	8,3	18,9	4,7	4,7	11,5	4,7	9,5	3,9
Virksomhedsindsats i alt	18,2	6,3	5,2	5,4	5,5	7,6	8,4	14,9	6,1	13,1	8,0	14,6	8,6	9,5
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	15,4	4,3	3,5	4,2	3,1	7,6	8,0	7,9	5,8	12,1	2,8	14,6	6,7	8,6
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,9	1,1	0,5	0,5	0,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,2	0,1	0,0	0,4	0,5
- Rekrutteringsservice	1,9	0,8	1,2	0,7	2,1	0,0	0,4	5,4	0,3	0,8	5,1	0,0	1,5	0,4
Beskæftigelsestilbud i alt	31,2	7,7	29,4	11,5	18,9	23,0	7,6	34,7	8,6	17,4	27,7	36,1	20,2	11,0
- Ordinær uddannelse	3,6	4,7	7,9	0,7	0,0	0,7	2,6	3,7	1,9	0,2	4,5	0,1	2,5	1,2
- Øvrig vejledning og opkvalificering	25,9	2,9	21,1	10,5	18,7	14,2	3,4	29,0	6,5	17,1	23,2	32,5	16,3	9,7
- Mentor	1,6	0,1	0,4	0,4	0,2	8,1	1,6	2,1	0,2	0,0	0,0	3,6	1,5	0,1
Følgeudgifter (konto 5+6)	1,6	1,2	3,3	0,5	0,3	1,5	1,2	1,2	1,4	0,0	0,9	0,6	1,1	0,5
Administration og møder	2,1	2,1	1,0	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,8	0,3
Ledelse/teamledelse	1,7	1,8	1,5	1,3	1,6	0,4	1,8	2,4	0,8	1,3	0,3	1,1	1,3	0,4
Samlet	68,3	29,5	50,5	23,4	39,1	51,6	28,7	74,1	23,4	39,1	50,1	59,5	42,6	25,6
Samlet ekskl. puljer	66,8	29,5	50,4	23,4	39,0	51,6	28,5	73,9	23,4	38,6	50,0	59,5	42,5	24,3
Samlet konto 5	43,2	10,3	34,9	16,1	20,4	31,7	15,9	38,0	14,0	28,7	29,8	51,3	26,5	16,8
Samlet konto 6	25,0	19,2	15,6	7,3	18,7	19,9	12,8	36,1	9,4	10,4	20,4	8,1	16,2	8,8
Kvalitetsindikatorer														
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	1,7	1,5	1,4	1,2	2,1	1,7	1,6	2,1	1,2	2,1	1,9	1,3	1,7	-
Berørt af aktivering	81,8%	56,5%	66,3%	74,5%	59,1%	77,0%	66,1%	74,8%	51,0%	85,3%	64,9%	79,9%	68,7%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	37,1%	29,8%	28,0%	34,0%	25,4%	30,2%	27,0%	37,5%	40,6%	36,7%	32,2%	35,8%	32,5%	-
Aktiveringsgrad	44,5%	22,3%	33,5%	24,2%	20,4%	31,2%	22,5%	29,8%	17,2%	43,0%	24,1%	27,1%	26,8%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	18,6%	10,9%	13,1%	10,6%	8,2%	15,1%	9,8%	20,1%	15,6%	16,5%	12,1%	13,5%	13,2%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	29,5%	20,8%	20,4%	18,5%	17,3%	25,9%	19,5%	25,3%	26,0%	22,6%	16,7%	16,9%	20,9%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	1,36	1,83	1,44	1,98	1,88	1,72	1,66	1,43	1,51	1,76	1,88	2,16	1,75	-

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger.

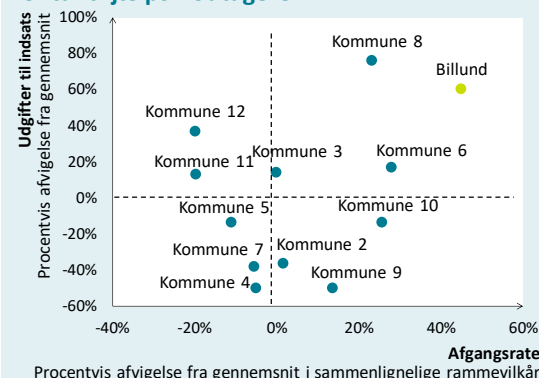
Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund.

Det fremgår af figur 3.8, at Billund Kommune anvender væsentligt flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (+60 pct.). Der opnås også bedre resultater af indsatsen. Billund kommune leverer afgangsrater der ligger over gennemsnittet for kommuner med sammenlignelige rammevilkår (+45 pct.).

Resultaterne er opnået på baggrund af en meget aktiv indsats for målgruppen. Billund Kommune har den højeste aktiveringsgrad blandt benchmark kommunerne. Billund arbejder også med et højt aktivitetsniveau i den virksomhedsrettede indsats. Samtaleintensitet ligger tæt på kommunegennemsnittet.

De opnåede enhedsomkostninger i Billund Kommune adskiller sig ved, at der bruges flere ressourcer pr. fuldtidsperson til sagsbehandling, virksomhedsindsats og væsentligt flere ressourcer pr. fuldtidsperson til beskæftigelsestilbud. Den aktive profil på indsatsen afspejler sig således også i omkostningsbilledet.

Figur 3.8: Resultater og indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger

Anm. Afgangsraterne sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelser på afgangsraterne er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

Omkostninger, indsats og for aktivitetsparate på kontanthjælp

Billund Kommune anvender i alt 8,3 mio. kr. i indsatsen for 172 aktivitetsparate fuldtidspersoner på kontanthjælp. Enhedsomkostningerne ligger 20 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 48.100 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 40.100 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de tredje højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

Tabel 3.6: Omkostninger og kvalitet i indsatsen over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige jobcentre)	Difference, ft. gennemsnit
Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)	48,1	29,7	37,4	29,6	31,2	48,0	40,5	24,3	33,5	55,2	35,0	76,7	40,1	8,0
Sagsbehandling mv.	9,9	7,3	9,4	6,1	10,5	11,7	10,1	6,1	9,3	4,5	10,9	14,1	9,1	0,8
Virksomhedsindsats i alt	1,6	11,3	3,3	4,2	4,2	9,7	12,6	5,1	4,7	27,5	4,5	8,1	8,7	-7,1
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	1,6	11,2	3,3	4,2	4,1	9,7	12,6	3,5	4,7	27,5	4,5	8,1	8,5	-6,9
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2
Beskæftigelsestilbud i alt	29,5	6,2	17,7	14,8	12,0	21,6	10,7	8,0	15,2	16,6	16,1	50,4	17,2	12,3
- Ordinær uddannelse	0,3	0,2	0,0	0,1	2,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,5	0,8	1,0	0,5	-0,2
- Øvrig vejledning og opkvalificering	25,0	3,3	11,2	14,1	7,3	3,2	7,5	3,6	12,8	13,3	11,0	37,2	11,3	13,6
- Mentor	4,3	2,7	6,6	0,7	2,7	18,5	2,0	4,4	2,4	2,9	4,3	12,2	5,4	-1,1
Følgeudgifter (konto 5+6)	3,2	1,6	5,1	2,2	1,7	2,9	3,9	1,6	1,4	3,4	1,2	0,7	2,3	0,8
Administration og møder	2,1	2,1	1,0	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,8	0,3
Ledelse/teamledelse	1,8	1,1	1,0	0,7	0,8	0,4	1,7	1,5	1,0	0,7	0,6	1,1	1,0	0,8
Samlet	48,1	29,7	37,4	29,6	31,2	48,0	40,5	24,3	33,5	55,2	35,0	76,7	40,1	8,0
Samlet ekskl. puljer	48,1	28,9	34,0	28,1	29,1	48,0	35,7	23,2	33,5	53,9	34,9	76,7	38,7	9,3
Samlet konto 5	32,1	16,4	23,8	18,4	13,2	32,7	24,2	8,9	19,7	42,5	17,2	58,7	25,1	7,0
Samlet konto 6	16,0	13,3	13,6	11,2	18,0	15,3	16,3	15,4	13,9	12,7	17,9	18,0	15,0	0,9
Kvalitetsindikatorer														
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	1,0	1,2	1,0	1,0	1,1	1,2	0,9	0,7	0,9	1,2	1,5	1,0	1,1	-
Berørt af aktivering	61,2%	48,9%	59,7%	53,2%	49,6%	66,6%	51,6%	47,6%	23,3%	53,8%	49,7%	53,3%	50,7%	-
Berørt af virksomhedsrettede aktivering	37,5%	33,3%	31,8%	30,4%	31,0%	38,0%	38,1%	24,5%	18,8%	22,6%	34,6%	19,0%	29,3%	-
Aktiveringsgrad	25,3%	15,7%	16,8%	17,8%	12,1%	12,2%	13,2%	6,6%	5,6%	10,8%	11,2%	11,8%	12,2%	-
Virksomhedsrettede aktiveringsgrad	11,1%	9,5%	7,1%	9,7%	5,7%	4,8%	4,8%	7,3%	4,2%	3,7%	4,3%	6,8%	4,5%	6,2%
Afgangsrate til job og uddannelse	4,8%	4,7%	4,0%	3,1%	4,6%	3,3%	4,5%	3,8%	6,0%	3,2%	4,0%	3,8%	4,1%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	3,57	4,64	5,73	6,41	5,48	6,01	5,52	4,91	4,45	5,35	5,41	5,35	5,39	-

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mploys beregninger.

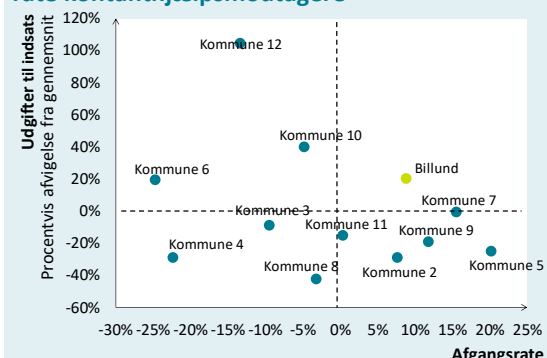
Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund.

Det fremgår af figur 3.9, at Billund Kommune anvender flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (+20 pct.), med resultater i indsatsen som ligger over gennemsnittet for kommuner med sammenlignelige rammevilkår (+9 pct.).

Resultaterne er opnået på baggrund af en aktiveringsgrad (inkl. den virksomhedsrettede aktiveringsgrad) og en berøringsgrad (inkl. den virksomhedsrettede berøringsgrad), der ligger over gennemsnittet. Samtaleintensitet ligger lidt under kommunegennemsnittet.

De opnåede enhedsomkostninger i Billund Kommune adskiller sig ved, at der anvendes færre ressourcer pr. fuldtidsperson til virksomhedsindsats men flere ressourcer på beskæftigelsestilbud.

Figur 3.9: Resultater og indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere



Procentvis afvigelse fra gennemsnit i sammenlignelige rammevilkår

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mploys beregninger

Anm. Afgangsraterne sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelser på afgangsraterne er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

Omkostninger, indsats og resultater for uddannelsesparate unge

Billund Kommune anvender i alt 4,1 mio. kr. i indsatsen for 70 uddannelsesparate fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Enhedsomkostningerne for de uddannelsesparate på uddannelseshjælp ligger 41 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 65.500 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 46.500 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de fjerde højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

Tabel 3.7: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp

Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige jobcentre)	Difference ft. gennemsnit
Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson)	65,5	54,0	79,0	40,1	39,8	55,4	38,6	29,6	64,0	23,1	61,0	26,5	46,5	19,0
Sagsbehandling mv.	9,5	5,9	11,4	3,9	11,9	15,4	9,4	11,0	8,4	11,4	15,9	1,8	9,7	-0,2
Virksomhedsindsats i alt	6,0	4,6	6,1	5,0	0,3	9,1	6,1	2,7	3,9	1,8	5,5	2,0	4,3	1,7
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	6,0	4,5	6,1	5,0	0,3	9,1	6,1	2,7	3,9	0,2	5,5	2,0	4,1	1,9
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,2	-0,2
Beskæftigelsestilbud i alt	45,1	38,0	52,1	26,8	21,7	22,3	18,0	11,6	46,6	5,9	35,0	16,7	26,8	18,3
- Ordinær uddannelse	0,3	6,4	5,5	1,1	3,5	0,0	1,1	0,9	3,5	0,2	3,2	0,0	2,3	-2,0
- Øvrig vejledning og opkvalificering	36,3	29,9	39,5	24,1	13,4	22,3	5,2	7,8	18,9	5,6	26,6	11,5	18,6	17,7
- Mentor	8,5	1,8	7,1	1,7	4,8	0,0	11,7	2,9	24,2	0,0	5,2	5,1	5,9	2,6
Følgeudgifter (konto 5+6)	1,7	2,5	6,5	0,7	1,3	1,9	1,7	1,9	1,9	0,2	1,6	2,5	2,1	-0,4
Administration og møder	2,1	2,1	1,0	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,8	0,3
Ledelse/teamledelse	1,1	0,8	2,0	2,1	2,9	5,1	2,1	0,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,8	-0,7
Samlet	65,5	54,0	79,0	40,1	39,8	55,4	38,6	29,6	64,0	23,1	61,0	26,5	46,5	19,0
Samlet ekskl. puljer	64,0	54,0	79,0	40,0	39,8	55,4	38,4	29,4	64,0	23,0	60,9	26,5	46,4	17,7
Samlet konto 5	52,5	41,9	62,5	31,3	22,6	31,8	25,1	12,5	51,5	6,1	35,8	21,3	31,1	21,4
Samlet konto 6	13,0	12,0	16,5	8,8	17,2	23,6	13,5	17,1	12,4	17,0	25,1	5,2	15,3	-2,4
Kvalitetsindikatorer														
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	1,5	1,8	1,7	1,3	1,7	1,3	1,6	1,4	1,6	1,9	1,7	1,7	1,6	-
Berørt af aktivering	73,5%	59,1%	80,8%	68,8%	62,7%	63,2%	67,5%	83,5%	61,0%	76,0%	62,5%	84,5%	70,0%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	24,7%	26,2%	26,1%	15,8%	20,4%	16,6%	31,3%	34,5%	28,3%	22,7%	24,1%	25,8%	24,7%	-
Aktiveringsgrad	31,6%	30,4%	50,9%	22,8%	23,7%	26,8%	36,2%	22,0%	36,3%	46,3%	32,2%	34,1%	32,9%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	8,6%	9,9%	10,0%	4,3%	5,3%	4,7%	16,3%	11,9%	6,7%	7,3%	8,9%	14,8%	9,1%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	20,2%	30,8%	27,2%	26,4%	24,5%	30,9%	27,6%	22,6%	25,8%	27,3%	24,7%	36,6%	27,6%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	0,72	0,76	0,74	0,80	0,86	0,67	0,80	0,78	0,99	0,76	0,64	0,60	0,77	-

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mploys beregninger.

Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund

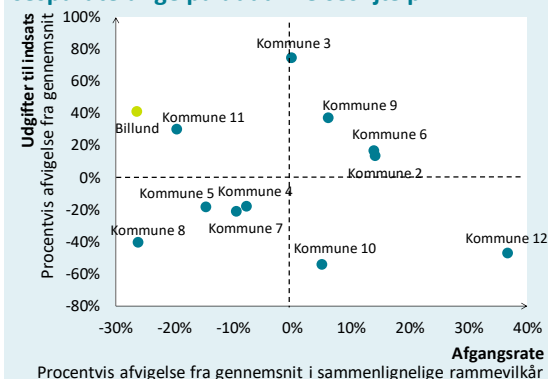
Det fremgår af figur 3.10, at Billund Kommune anvender flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (+41 pct.) end gennemsnittet af de øvrige kommuner, men at resultaterne ligger markant under gennemsnittet i kommuner med sammenlignelige rammevilkår (-26 pct.).

Det høje omkostningsniveau afspejler sig ikke generelt i et højt aktivitetsniveau i samtaler og aktiveringsindsats for de unge. Aktiveringsgraden og samtaleintensiteten for de unge lå i 2018 lavere end gennemsnittet. Også den virksomhedsrettede indsats ligger lavere.

De høje enhedsomkostninger i Billund Kommune har særligt baggrund i, at der i 2018 blev anvendt væsentligt flere ressourcer pr. fuldtidsperson til beskæftigelsestilbud. Her er det særligt udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering og mentorer, der driver omkostningerne.

Et særligt udtræk på mentorforløb viser, at der har været en relativt høj aktivitet på dette område, hvor udgifterne også er relativt høje.

Figur 3.10: Resultater og indsats for uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mploys beregninger

Anm. Afgangsraterne sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelse på afgangsraterne er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

Omkostninger, indsats og resultater for aktivitetsparate unge

Billund Kommune anvender i alt 7 mio. kr. i indsatsen for 90 aktivitetsparate fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Enhedsomkostningerne ligger 59 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 78.300 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 44.700 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

Tabel 3.8: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen for aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp

Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige jobcentre)	Difference ft. gennemsnit
Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)	71,3	63,0	51,4	27,0	31,5	46,8	55,6	39,4	38,0	40,6	40,9	58,1	44,7	26,6
Sagsbehandling mv.	10,9	10,2	9,5	4,2	9,1	6,5	9,4	9,7	10,6	8,7	4,8	2,5	7,7	3,2
Virksomhedsindsats i alt	2,3	4,6	3,4	3,4	1,6	3,9	3,9	3,1	2,3	15,3	4,8	10,2	5,1	-2,8
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	2,3	4,5	3,4	3,4	1,2	3,9	3,9	3,1	2,3	14,6	4,8	10,2	5,0	-2,7
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	-0,1
Beskæftigelsestilbud i alt	52,1	43,1	32,3	15,1	13,3	27,2	35,9	21,4	21,9	11,1	25,5	40,6	26,1	25,9
- Ordinær uddannelse	0,2	0,2	3,1	0,8	1,5	1,4	1,7	0,2	3,2	1,3	1,7	1,4	1,5	-1,4
- Øvrig vejledning og opkvalificering	35,2	22,4	15,5	11,6	4,8	14,6	15,4	19,6	14,2	6,8	19,5	18,9	14,8	20,4
- Mentor	16,7	20,5	13,7	2,6	7,0	11,3	18,8	1,7	4,5	3,0	4,3	20,3	9,8	6,9
Følgeudgifter (konto 5+6)	2,7	1,9	3,9	1,0	3,6	4,9	2,8	2,7	0,3	2,2	3,1	1,4	2,5	0,1
Administration og møder	2,1	2,1	1,0	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,8	0,3
Ledelse/teamledelse	1,2	1,0	1,3	1,8	2,2	2,6	2,2	0,4	1,0	0,8	0,8	1,1	1,4	-0,2
Samlet	71,3	63,0	51,4	27,0	31,5	46,8	55,6	39,4	38,0	40,6	40,9	58,1	44,7	26,6
Samlet ekskl. puljer	71,3	63,0	49,9	26,9	31,5	46,8	55,3	39,1	38,0	38,1	40,8	58,1	44,3	27,0
Samlet konto 5	55,9	44,6	37,0	18,6	15,3	32,5	40,9	22,7	24,2	24,4	26,0	52,2	30,8	25,1
Samlet konto 6	15,4	18,4	14,4	8,3	16,2	14,2	14,6	16,7	13,8	16,2	14,8	5,9	14,0	1,5
Kvalitetsindikatorer														
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,0	0,9	0,7	0,9	1,9	1,4	1,3	1,2	-
Berørt af aktivering	71,9%	63,3%	80,4%	56,3%	57,3%	69,1%	51,6%	76,6%	73,3%	81,3%	57,9%	82,4%	68,1%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	28,1%	24,5%	28,5%	28,3%	20,3%	26,8%	24,2%	34,6%	21,9%	23,9%	18,4%	19,6%	24,6%	-
Aktiveringsgrad	26,8%	35,8%	46,5%	25,6%	25,3%	38,2%	19,3%	34,8%	41,5%	38,9%	25,9%	34,5%	33,3%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	11,2%	7,0%	6,8%	10,5%	4,2%	4,4%	6,8%	5,9%	3,6%	4,2%	4,0%	6,5%	5,8%	-
Afgangsrate til job og uddannelse	2,8%	6,5%	5,6%	5,3%	4,1%	3,5%	5,4%	3,6%	5,9%	6,7%	4,2%	8,0%	5,3%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	2,27	2,47	2,97	3,17	3,30	3,11	3,04	2,77	2,90	2,72	2,19	2,16	2,80	-

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mploys beregninger.

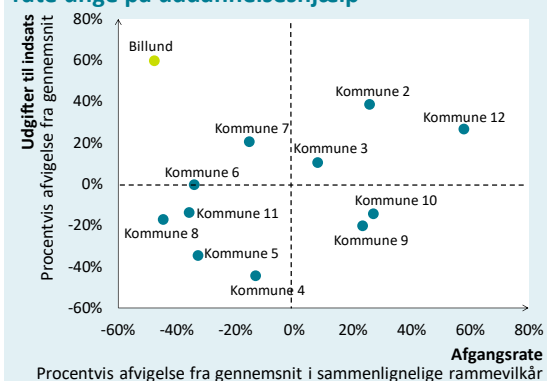
Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund

Det fremgår af figur 3.11, at Billund Kommune anvender betydeligt flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (+59 pct.) end gennemsnittet af de øvrige kommuner, men at resultaterne ligger markant under gennemsnittet for kommuner med sammenlignelige rammevilkår (-47 pct.).

Til trods for de høje omkostninger har Billund i 2018 haft en relativt lav samtaleintensitet og aktiveringsgrad. Aktiveringsindsatsen rammer dog en større andel af gruppen end i andre kommuner, idet berøringsgraden (inkl. den virksomhedsrettede berøringsgrad) ligger over kommunegennemsnittet.

De opnåede enhedsomkostninger i Billund Kommune adskiller sig ved, at der anvendes flere ressourcer pr. fuldtidsperson til sagsbehandling og færre ressourcer pr. fuldtidsperson til virksomhedsindsats. Der bruges væsentligt flere ressourcer pr. fuldtidsperson til beskæftigelsestilbud.

Figur 3.11: Resultater og indsats for aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mploys beregninger

Anm. Afgangsraterne sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelser på afgangsraterne er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

Omkostninger, indsats og resultater for jobparate på integrationsydelse

Billund Kommune anvender i alt 5,8 mio. kr. i indsatsen for 50 jobparate borgere på integrationsydelse. Enhedsomkostningerne ligger 15 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 115.100 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 99.600 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de tredje højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

Tabel 3.9: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for jobparate på integrationsydelse

Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige jobcentre)	Difference, ft. gennemsnit
Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)	115,1	95,7	100,9	62,3	108,0	88,3	83,8	65,8	96,2	96,5	158,5	139,7	99,6	15,4
Sagsbehandling mv.	8,1	9,2	9,5	7,0	9,9	9,0	10,1	8,8	14,0	2,2	11,6	14,8	9,7	-1,5
Virksomhedsindsats i alt	17,5	8,4	12,5	1,1	14,2	11,8	19,3	8,0	0,9	22,4	1,8	31,8	12,0	5,5
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	17,5	7,8	11,5	1,1	11,5	11,8	19,3	1,7	0,9	22,4	1,1	31,8	11,0	6,5
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,6	0,9	0,0	2,7	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0	-1,0
Beskæftigelsestilbud i alt	74,3	71,7	68,7	48,6	76,7	60,3	43,1	40,0	72,8	66,0	127,8	74,1	68,2	6,1
- Ordinær uddannelse	52,6	55,4	48,7	39,3	51,1	45,4	41,0	19,2	50,7	61,4	78,1	41,5	48,3	4,3
- Øvrig vejledning og opkvalificering	20,3	14,4	12,4	4,3	19,7	4,1	1,6	10,8	17,7	2,5	28,4	12,4	11,7	8,6
- Mentor	1,4	1,9	7,6	5,0	5,9	10,8	0,5	10,0	4,4	2,1	21,3	20,3	8,2	-6,8
Følgeudgifter (konto 5+6)	12,4	2,1	6,6	2,9	3,0	3,8	9,0	4,7	5,1	2,1	12,2	15,6	6,1	6,3
Administration og møder	2,1	2,1	1,9	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,9	0,2
Ledelse/teamledelse	0,6	2,2	1,7	1,2	2,3	1,8	0,8	2,2	1,5	1,2	3,2	1,1	1,7	-1,2
Samlet	115,1	95,7	100,9	62,3	108,0	88,3	83,8	65,8	96,2	96,5	158,5	139,7	99,6	15,4
Samlet ekskl. puljer	115,1	95,7	100,6	62,3	106,0	88,3	83,6	64,4	96,2	96,4	158,4	139,7	99,2	15,8
Samlet konto 5	102,8	77,6	85,2	52,5	85,9	74,2	70,3	43,9	78,6	90,2	139,8	121,4	83,6	19,2
Samlet konto 6	12,2	18,1	15,7	9,8	22,1	14,1	13,5	21,9	17,6	6,3	18,7	18,3	16,0	-3,8
Kvalitetsindikatorer														
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	0,2	0,9	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	1,2	0,1	0,7	0,1	0,5	-
Berørt af aktivering	88,9%	91,4%	93,9%	98,2%	89,2%	94,0%	93,0%	91,5%	91,1%	95,1%	91,0%	94,4%	93,0%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	41,7%	62,1%	61,9%	60,3%	67,1%	80,8%	60,5%	74,4%	66,7%	75,0%	67,4%	73,9%	68,2%	-
Aktiveringsgrad	70,5%	93,4%	71,0%	87,0%	98,3%	71,6%	67,5%	66,8%	72,6%	96,7%	64,8%	70,2%	78,2%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	18,5%	25,5%	24,9%	27,1%	18,2%	23,5%	17,1%	21,0%	21,4%	22,8%	18,4%	22,2%	22,0%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	22,4%	20,0%	15,8%	14,3%	15,8%	17,1%	14,2%	16,2%	20,2%	11,9%	13,2%	17,5%	16,0%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	1,60	1,83	1,92	1,70	2,10	1,92	2,04	2,09	1,74	2,18	1,73	1,30	1,87	-

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger.

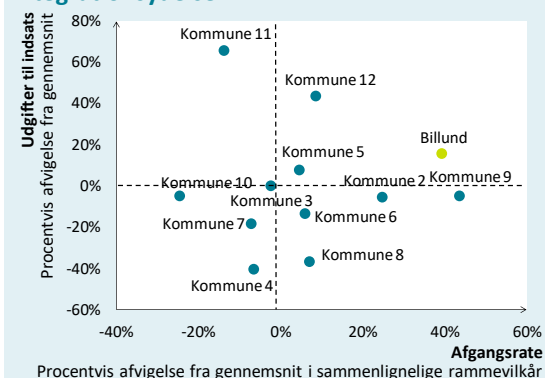
Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund.

Det fremgår af figur 3.12, at Billund Kommune anvender flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (+15 pct.) end kommunegennemsnittet, og at resultaterne ligger over gennemsnittet for kommuner med sammenlignelige rammevilkår (+39 pct.).

Resultaterne er nået på trods af en meget lav samtaleintensitet. Der er samtidig en lav volumen i aktiveringsindsatsen. Både berøringsgrad (inkl. den virksomhedsrettede berøringsgrad) og aktiveringsgrad (inkl. den virksomhedsrettede aktiveringsgrad) ligger under kommunegennemsnittet.

De opgjorte enhedsomkostninger i Billund Kommune adskiller sig ved, at der anvendes lidt færre ressourcer pr. fuldtidsperson til sagsbehandling og flere ressourcer pr. fuldtidsperson til virksomhedsindsats og beskæftigelsestilbud og følgeudgifter ved beskæftigelsestilbud. Følgeudgifter er f.eks. transportgodtgørelse, arbejdsredskaber og hjælpemidler.

Figur 3.12: Resultater og indsats for jobparate på integrationsydelse



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger

Anm. Afgangsraterne sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afgangsraterne er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

Omkostninger, indsats og resultater for aktivitetsparate på integrationsydelse

Billund Kommune anvender i alt 5,8 mio. kr. i indsatsen for 50 aktivitetsparate fuldtidspersoner på integrationsydelse. Enhedsomkostningerne ligger 42 pct. under gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 67.300 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 115.300 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de laveste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

Tabel 3.10: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen for aktivitetsparate på integrationsydelse

Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige jobcentre)	Difference, ft. gennemsnit
Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)	67,3	84,7	111,3	103,6	96,3	137,3	71,3	68,7	104,1	186,0	122,5	182,5	115,3	-48,0
Sagsbehandling mv.	18,6	34,4	16,5	34,4	12,8	8,1	9,0	9,6	13,3	6,7	17,4	17,3	16,3	2,3
Virksomhedsindsats i alt	1,8	14,0	14,0	6,2	20,8	20,9	16,0	9,6	2,6	36,7	0,0	24,9	15,1	-13,2
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	1,8	12,8	12,8	6,2	15,5	20,9	16,0	3,3	2,6	36,7	0,0	24,9	13,8	-11,9
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	1,1	1,2	0,0	5,3	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	-1,3
Beskæftigelsestilbud i alt	34,2	25,9	66,0	55,0	52,3	93,1	30,4	33,8	71,9	132,7	81,9	114,6	68,9	-34,7
- Ordinær uddannelse	8,1	19,7	39,4	37,9	29,4	69,7	28,3	15,3	22,5	90,7	57,1	54,8	42,2	-34,2
- Øvrig vejledning og opkvalificering	23,7	5,5	14,5	15,5	17,2	5,8	0,4	9,6	32,0	2,9	14,2	33,0	13,7	10,0
- Mentor	2,4	0,7	12,1	1,5	5,7	17,7	1,8	8,9	17,4	39,2	10,6	26,8	12,9	-10,6
Følgeudgifter (konto 5+6)	10,1	3,5	10,5	5,7	7,0	10,2	13,7	10,3	12,3	2,4	17,8	22,3	10,5	-0,4
Administration og møder	2,1	2,1	1,9	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,9	0,2
Ledelse/teamledelse	0,5	4,9	2,4	0,7	1,5	3,4	0,8	3,4	2,1	4,9	3,6	1,1	2,6	-2,1
Samlet	67,3	84,7	111,3	103,6	96,3	137,3	71,3	68,7	104,1	186,0	122,5	182,5	115,3	-48,0
Samlet ekskl. puljer	67,3	84,7	110,8	103,4	93,1	137,2	71,1	67,0	104,1	185,9	122,4	182,5	114,8	-47,4
Samlet konto 5	41,9	27,6	83,3	63,1	63,2	114,5	55,6	43,4	86,8	161,1	97,6	161,8	87,1	-45,2
Samlet konto 6	25,4	57,1	28,0	40,4	33,1	22,7	15,7	25,3	17,3	24,9	24,8	20,7	28,2	-2,8
Kvalitetsindikatorer														
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	0,2	1,1	1,0	0,1	1,4	1,3	0,0	0,0	1,1	0,1	0,9	0,0	0,6	-
Berørt af aktivering	55,2%	91,7%	86,0%	85,2%	74,4%	84,4%	80,0%	67,9%	87,0%	93,9%	82,3%	92,7%	84,1%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	10,3%	45,8%	32,7%	13,0%	29,1%	48,9%	22,5%	17,3%	52,2%	30,6%	32,3%	45,1%	33,6%	-
Aktiveringsgrad	31,4%	64,9%	59,4%	40,9%	75,7%	49,2%	40,3%	32,1%	52,0%	82,6%	35,8%	76,8%	55,4%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	4,8%	4,3%	7,4%	4,4%	4,1%	2,7%	5,0%	6,6%	18,6%	8,5%	2,0%	9,0%	6,6%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	10,2%	4,0%	5,3%	2,4%	4,1%	4,3%	7,4%	4,8%	9,2%	7,6%	3,1%	4,9%	5,2%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	2,41	2,58	2,59	2,28	2,83	3,08	2,96	2,82	2,44	2,27	2,33	2,12	2,57	-

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger.

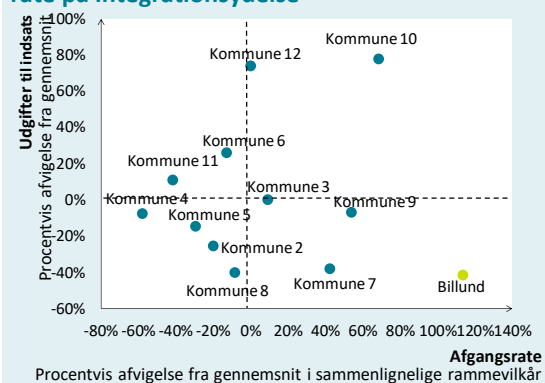
Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund

Det fremgår af figur 3.13, at Billund Kommune anvender betydelig færre ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (-42 pct.) end gennemsnittet af de øvrige kommuner, og at resultaterne også ligger markant over gennemsnittet i kommuner med sammenlignelige rammevilkår (+114 pct.).

Resultaterne er nået på trods af en samtaleintensitet, berøringsgrad (inkl. den virksomhedsrettede berøringsgrad) og aktiveringsgrad (inkl. den virksomhedsrettede aktiveringsgrad), der ligger under kommunegennemsnittet.

De opnåede enhedsomkostninger i Billund Kommune adskiller sig ved, at der bruges lidt flere ressourcer pr. fuldtidsperson til sagsbehandling og færre ressourcer pr. fuldtidsperson til virksomhedsindsats. Der anvendes væsentligt færre ressourcer pr. fuldtidsperson til beskæftigelsestilbud.

Figur 3.13: Resultater og indsats for aktivitetsparate på integrationsydelse



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger

Anm. Afgangsraterne sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelser på afgangsraterne er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

Omkostninger, indsats og resultater for revalidender

Billund Kommune anvender i alt 1,4 mio. kr. i indsatsen for 22 fuldtidspersoner på revalidering. Der er således tale om en lille målgruppe, der kun fylder 2,3 pct. i det samlede udgiftsbillede i Billund Kommune. Enhedsomkostningerne ligger 16 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 65.300 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 56.200 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de tredje højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

Tabel 3.11: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for revalidender

Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige jobcentre)	Difference ft. gennemsnit
Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)	65,3	76,2	49,1	75,0	53,4	55,3	41,0	51,5	50,9	52,7	57,7	55,8	56,2	9,0
Sagsbehandling mv.	1,8	7,6	3,4	22,1	4,3	0,2	2,4	6,0	0,4	6,8	8,8	1,8	5,8	-4,0
Virksomhedsindsats i alt	4,7	0,8	0,0	4,1	0,0	0,0	2,2	0,9	5,5	4,5	0,1	0,0	1,6	3,1
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	4,7	0,8	0,0	4,1	0,0	0,0	2,2	0,9	5,5	2,8	0,1	0,0	1,5	3,3
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,2	-0,2
Beskæftigelsestilbud i alt	56,0	65,1	44,0	42,6	47,0	53,1	32,6	41,0	41,8	38,7	45,8	46,7	45,3	10,7
- Ordinar uddannelse	47,9	25,8	36,4	29,9	38,4	51,5	27,9	28,3	38,9	27,4	41,0	16,7	32,9	14,9
- Øvrig vejledning og opkvalificering	7,7	13,5	7,3	11,9	8,1	1,6	4,2	9,6	1,3	11,4	4,5	27,9	9,2	-1,5
- Mentor	0,4	25,9	0,3	0,9	0,6	0,0	0,6	3,1	1,6	0,0	0,4	2,0	3,2	-2,8
Følgudgifter (konto 5+6)	0,1	0,0	0,2	1,2	0,0	0,0	1,2	0,6	0,4	0,0	0,3	3,9	0,7	-0,6
Administration og møder	2,1	2,1	1,0	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,8	0,3
Ledelse/teamledelse	0,5	0,6	0,4	3,4	0,2	0,4	1,1	1,0	0,9	0,2	0,8	1,1	0,9	-0,4
Samlet	65,3	76,2	49,1	75,0	53,4	55,3	41,0	51,5	50,9	52,7	57,7	55,8	56,2	9,0
Samlet ekskl. puljer	65,3	76,2	48,6	75,0	53,4	55,3	39,1	50,7	50,9	52,7	57,6	55,8	55,9	9,3
Samlet konto 5	60,7	65,1	44,0	46,6	47,0	53,1	33,2	41,3	47,3	41,6	46,2	50,6	46,9	13,8
Samlet konto 6	4,5	11,1	5,1	28,4	6,4	2,2	7,7	10,2	3,6	11,2	11,5	5,2	9,3	-4,8
Kvalitetsindikatorer														
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	0,8	1,4	0,8	0,7	1,2	2,6	0,9	0,6	1,0	1,3	1,1	1,0	1,1	-
Berørt af aktivering	95,8%	97,1%	88,9%	98,3%	81,3%	87,5%	95,5%	52,9%	53,8%	98,3%	94,6%	85,0%	84,8%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	16,7%	32,4%	11,1%	20,8%	32,3%	16,7%	34,3%	25,5%	7,7%	27,1%	20,4%	17,5%	22,3%	-
Aktiveringsgrad	81,8%	123,1%	80,0%	85,2%	53,3%	125,0%	91,3%	34,4%	66,7%	88,6%	106,8%	71,6%	84,2%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	9,1%	19,2%	0,0%	12,3%	13,3%	0,0%	15,2%	6,3%	16,7%	18,2%	12,3%	6,0%	10,9%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	3,0%	5,1%	13,7%	6,1%	3,2%	19,0%	7,4%	8,9%	6,6%	4,7%	6,0%	5,0%	7,8%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	3,77	4,33	4,62	3,69	5,02	4,20	4,33	4,43	5,23	6,52	3,89	5,58	4,71	-

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger.

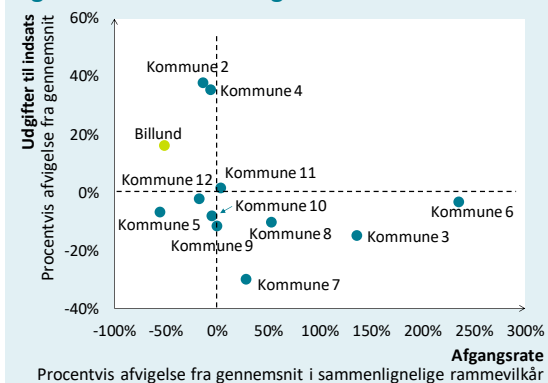
Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund.

Det fremgår af figur 3.14, at Billund Kommune anvender flere ressourcer end kommunegennemsnittet (+16 pct.), mens resultaterne ligger betydeligt under klyngegennemsnittet (-51 pct.).

De relativt høje enhedsomkostninger giver sig ikke udslag i en mere indsats. Samtaleintensitet og aktiveringsgraden (inkl. den virksomhedsrettede aktiveringsgrad) ligger under gennemsnittet for de øvrige kommuner.

De opnåede enhedsomkostninger i Billund Kommune adskiller sig ved, at der anvendes færre ressourcer pr. fuldtidsperson til sagsbehandling men flere på virksomhedsindsats og væsentligt flere ressourcer pr. fuldtidsperson til beskæftigelsestilbud.

Figur 3.14: Resultater og indsats for revalidender



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger

Anm. Afgangsraterne sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelser på afgangsraterne er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

Omkostninger, indsats og resultater for sygedagpengemodtagere

Billund Kommune anvender i alt 7,3 mio. kr. i indsatsen for 349 fuldtidspersoner på sygedagpenge. Enhedsomkostningerne ligger 18 pct. under gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 21.000 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 25.700 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de anden laveste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

Tabel 3.12: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for sygedagpengemodtagere

Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige jobcentre)	Difference ft. gennemsnit
Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)	21,0	18,0	24,1	23,3	21,7	22,5	25,5	29,6	26,0	31,3	24,0	36,8	25,7	-4,7
Sagsbehandling mv.	8,1	7,3	9,0	6,0	7,2	11,1	9,1	13,7	7,4	8,8	7,8	9,9	8,8	-0,7
Virksomhedsindsats i alt	2,1	0,9	4,3	3,7	6,4	2,5	2,6	3,2	0,7	11,3	3,9	1,2	3,7	-1,6
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	0,8	0,4	2,0	3,7	5,1	2,5	2,3	1,4	0,7	11,1	3,6	1,2	3,1	-2,3
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	1,3	0,4	2,3	0,0	1,3	0,0	0,3	1,8	0,0	0,2	0,4	0,0	0,6	0,7
Beskæftigelsestilbud i alt	5,9	3,5	6,3	7,4	3,0	3,8	8,0	6,6	11,9	3,2	8,1	18,9	7,3	-1,5
- Ordinær uddannelse	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2
- Øvrig vejledning og opkvalificering	4,7	3,4	5,9	7,2	2,8	2,8	7,6	4,7	5,2	3,1	7,3	17,4	6,1	-1,4
- Mentor	0,9	0,0	0,4	0,2	0,2	1,0	0,2	1,9	6,5	0,0	0,8	1,5	1,2	-0,3
Følgeudgifter (konto 5+6)	1,8	3,4	2,7	3,9	2,3	2,1	2,6	2,5	3,0	5,2	1,7	3,4	3,0	-1,2
Administration og møder	2,1	2,1	1,0	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,8	0,3
Ledelse/teamledelse	1,0	0,8	0,9	0,9	0,8	1,5	1,8	1,4	1,0	0,2	0,7	1,1	1,0	0,0
Samlet	21,0	18,0	24,1	23,3	21,7	22,5	25,5	29,6	26,0	31,3	24,0	36,8	25,7	-4,7
Samlet ekskl. puljer	21,0	18,0	24,1	23,3	21,7	22,5	24,2	29,6	26,0	31,2	23,9	36,8	25,6	-4,6
Samlet konto 5	6,5	3,7	8,3	11,2	3,0	6,0	9,9	7,3	12,6	14,2	8,7	20,2	9,6	-3,1
Samlet konto 6	14,6	14,3	15,8	12,2	18,7	16,5	15,6	22,3	13,4	17,1	15,3	16,6	16,2	-1,6
Kvalitetsindikatorer														
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berørt af aktivering	34,9%	29,4%	36,3%	27,1%	29,2%	30,0%	25,6%	30,5%	30,4%	29,4%	31,2%	35,0%	30,4%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	30,9%	27,7%	24,6%	23,2%	27,0%	25,2%	20,6%	24,8%	30,3%	22,3%	28,1%	26,5%	25,5%	-
Aktiveringsgrad	6,3%	3,8%	13,1%	8,9%	3,9%	3,3%	5,5%	4,3%	2,6%	3,7%	5,7%	13,7%	6,2%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	2,9%	1,8%	1,2%	3,6%	2,8%	2,4%	1,2%	2,4%	2,3%	1,8%	3,1%	2,5%	2,3%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	37,1%	41,8%	39,6%	38,1%	39,2%	39,3%	40,9%	39,7%	40,2%	39,1%	37,0%	39,9%	39,5%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	1,72	1,06	1,10	1,29	1,82	1,70	1,17	1,71	1,11	1,40	1,95	0,93	1,39	-

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger.

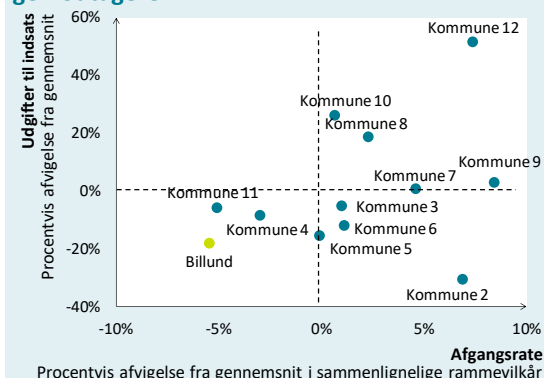
Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund.

Det fremgår af figur 3.15, at Billund Kommune anvender betydeligt færre ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (-18 pct.) end kommunegennemsnittet, og at resultaterne ligger lidt under gennemsnittet for kommuner med sammenlignelige rammevilkår (-5 pct.).

Resultaterne er opnået på baggrund af en indsats, hvor berøringsgrader ligger over kommunegennemsnittet, og aktiveringsgrader næsten ligger på niveau med kommunegennemsnittet.

De opnåede enhedsomkostninger i Billund Kommune adskiller ved, at der anvendes færre ressourcer pr. fuldtidsperson til virksomhedsindsats, beskæftigelsestilbud og følgeudgifter ved indsatsen.

Figur 3.15: Resultater og indsats for sygedagpengemodtagere



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger

Anm. Afgangsraterne sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelser på afgangsraterne er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

Omkostninger, indsats og resultater for jobafklaringsforløb

Billund Kommune anvender i alt 3 mio. kr. i indsatsen for 77 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Enhedsomkostningerne ligger 5 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 40.100 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 38.400 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de sjette højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

Tabel 3.13: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for personer i jobafklaringsforløb

Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige jobcentre)	Difference ft. gennemsnit
Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)	40,1	32,1	55,7	27,0	26,3	44,6	60,2	40,3	34,9	19,6	54,2	27,3	38,4	1,7
Sagsbehandling mv.	15,1	14,0	21,0	8,3	11,6	21,2	15,7	14,8	11,4	8,2	20,5	3,1	13,6	1,5
Virksomhedsindsats i alt	3,7	0,7	7,4	0,0	1,4	5,9	5,9	0,0	4,8	7,3	8,1	3,9	4,1	-0,5
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	3,7	0,7	7,3	0,0	1,4	5,9	5,9	0,0	4,8	6,8	7,4	3,9	4,0	-0,3
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,0	0,1	-0,1
Beskæftigelsestilbud i alt	11,5	7,3	22,7	12,8	7,0	7,7	33,2	16,4	13,2	0,6	15,8	9,8	13,3	-1,8
- Ordinær uddannelse	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
- Øvrig vejledning og opkvalificering	7,8	7,1	20,2	12,4	4,9	6,3	23,4	10,6	9,8	0,6	14,3	8,2	10,7	-3,0
- Mentor	3,8	0,2	2,4	0,5	1,8	1,4	9,7	5,7	3,3	0,0	1,5	1,6	2,5	1,2
Følgeudgifter (konto 5+6)	5,4	6,1	2,0	2,7	3,6	7,1	2,2	5,5	2,7	0,6	3,8	7,1	4,0	1,5
Administration og møder	2,1	2,1	1,0	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,8	0,3
Ledelse/teamledelse	2,3	2,0	1,6	1,6	0,8	1,3	1,9	1,4	1,0	0,4	1,1	1,1	1,6	0,7
Samlet	40,1	32,1	55,7	27,0	26,3	44,6	60,2	40,3	34,9	19,6	54,2	27,3	38,4	1,7
Samlet ekskl. puljer	40,1	32,1	55,7	27,0	26,3	44,2	60,0	40,1	34,9	18,5	51,0	27,3	37,9	2,2
Samlet konto 5	16,2	7,8	30,4	13,1	8,4	13,6	39,5	17,9	18,0	6,3	16,4	13,6	16,8	-0,6
Samlet konto 6	23,9	24,4	25,3	13,9	17,8	31,1	20,7	22,3	16,9	13,3	37,8	13,7	21,6	2,3
Kvalitetsindikatorer														
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	1,5	1,1	1,4	1,0	1,5	1,3	1,6	0,9	1,0	1,5	1,5	1,0	1,3	-
Berørt af aktivering	76,8%	46,0%	80,5%	45,0%	45,5%	66,1%	58,3%	58,8%	35,4%	56,3%	46,9%	49,1%	53,5%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	46,4%	35,1%	26,4%	34,1%	40,2%	46,5%	32,0%	37,6%	34,0%	30,5%	38,7%	22,2%	34,3%	-
Aktiveringsgrad	23,4%	11,7%	31,4%	23,1%	9,9%	12,9%	26,5%	9,2%	7,7%	8,8%	16,0%	12,2%	15,4%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	15,6%	3,6%	4,3%	10,1%	8,2%	10,0%	7,1%	6,1%	7,7%	6,0%	11,5%	7,9%	7,5%	-
Afgangsrate til job og uddannelse	5,7%	5,7%	5,6%	5,7%	6,6%	8,8%	5,9%	5,0%	7,4%	8,2%	6,9%	8,9%	6,8%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	2,13	2,55	2,37	2,63	2,23	2,41	2,24	3,06	2,30	2,28	2,11	2,41	2,42	-

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og employs beregninger.

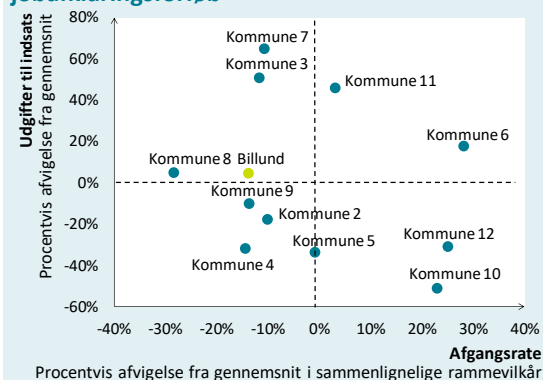
Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund.

Det fremgår af figur 3.16, at Billund Kommune anvender lidt flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (+5 pct.) end kommunegennemsnittet, og at resultaterne samtidig er lavere end gennemsnittet for kommuner med sammenlignelige rammevilkår (-14 pct.).

Resultaterne opnået på baggrund af en indsats, hvor samtaleintensiteten, berøringsgraden (inkl. den virksomhedsrettede berøringsgrad) og aktiveringsgraden (inkl. den virksomhedsrettede aktiveringsgrad) ligger under kommunegennemsnittet.

De opnåede enhedsomkostninger i Billund Kommune adskiller ved, at der anvendes flere ressourcer pr. fuldtidsperson til sagsbehandling og færre ressourcer på beskæftigelsestilbud.

Figur 3.16: Resultater og indsats for personer i jobafklaringsforløb



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og employs beregninger

Anm. Afgangsrate sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelser på afgangsrate er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

Omkostninger, indsats og resultater for sygedagpenge og jobafklaringsforløb

Der ses her på sygedagpenge og jobafklaringsområdet samlet, da der ofte er en stærk sammenhæng i resultaterne mellem disse to grupper af sygemeldte.

Billund Kommune anvender i alt 10,4 mio. kr. i indsatsen for 426 fuldtidspersoner på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. Enhedsomkostningerne ligger 13 pct. under gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 24.500 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 28.300 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de fjerde laveste enhedsomkostninger for disse målgrupper.

Tabel 3.14: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for personer i sygedagpenge- og jobafklaringsforløb

Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige jobcentre)	Differens (ft. gennemsnit)
Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)	24,5	20,9	31,0	24,4	22,9	28,1	31,5	32,3	28,0	28,8	28,3	34,8	28,3	-3,8
Sagsbehandling mv.	9,4	8,7	11,6	6,6	8,4	13,6	10,2	14,0	8,3	8,6	9,6	8,4	9,8	-0,4
Virksomhedsindsats i alt	2,4	0,8	5,0	2,7	5,0	3,3	3,1	2,4	1,6	10,4	4,5	1,8	3,7	-1,3
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	1,3	0,5	3,2	2,7	4,1	3,3	2,9	1,0	1,6	10,2	4,1	1,8	3,2	-1,9
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	1,1	0,3	1,8	0,0	0,9	0,0	0,2	1,4	0,0	0,3	0,4	0,0	0,5	0,6
Beskæftigelsestilbud i alt	6,9	4,2	9,9	8,9	4,1	4,8	12,4	9,1	12,2	2,6	9,2	17,0	8,6	-1,7
- Ordinar uddannelse	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
- Øvrig vejledning og opkvalificering	5,3	4,1	9,0	8,6	3,4	3,7	10,3	6,2	6,3	2,6	8,3	15,4	7,1	-1,8
- Mentor	1,4	0,0	0,8	0,2	0,6	1,1	1,9	2,9	5,8	0,0	0,9	1,5	1,4	0,0
Følgeudgifter (konto 5+6)	2,4	4,0	2,5	3,6	2,7	3,4	2,6	3,3	2,9	4,2	2,0	4,2	3,2	-0,8
Administration og møder	2,1	2,1	1,0	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,8	0,3
Ledelse/teamledelse	1,2	1,1	1,0	1,1	0,8	1,5	1,8	1,4	1,0	0,3	1,2	1,1	1,1	0,1
Samlet	24,5	20,9	31,0	24,4	22,9	28,1	31,5	32,3	28,0	28,8	28,3	34,8	28,3	-3,8
Samlet ekskl. puljer	24,4	20,9	31,0	24,4	22,9	28,0	30,4	32,2	28,0	28,5	27,8	34,8	28,1	-3,7
Samlet konto 5	8,2	4,5	13,1	11,7	4,5	7,9	15,0	10,0	13,8	12,5	9,8	18,8	11,1	-2,8
Samlet konto 6	16,3	16,3	17,8	12,7	18,4	20,2	16,5	22,3	14,2	16,3	18,5	16,0	17,2	-0,9
Kvalitetsindikatorer														
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berørt af aktivering	37,7%	30,8%	38,8%	29,1%	31,3%	33,3%	27,6%	32,4%	31,7%	31,8%	32,5%	36,8%	32,4%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	32,5%	28,6%	25,4%	24,7%	28,9%	27,8%	21,6%	25,8%	31,5%	23,6%	29,3%	26,9%	26,7%	-
Aktiveringsgrad	9,4%	5,4%	17,2%	12,7%	5,4%	5,8%	9,1%	5,4%	3,6%	4,9%	7,5%	13,3%	8,2%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	10,7%	8,3%	8,0%	7,4%	4,5%	4,5%	10,6%	8,9%	5,7%	5,3%	6,4%	9,3%	7,2%	-
Afgangsrate til job og uddannelse	32,5%	35,9%	33,4%	30,7%	32,3%	32,8%	36,2%	32,7%	34,8%	32,9%	32,6%	33,2%	33,4%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	1,75	1,15	1,20	1,41	1,86	1,77	1,23	1,80	1,20	1,47	1,96	1,08	1,47	-

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger.

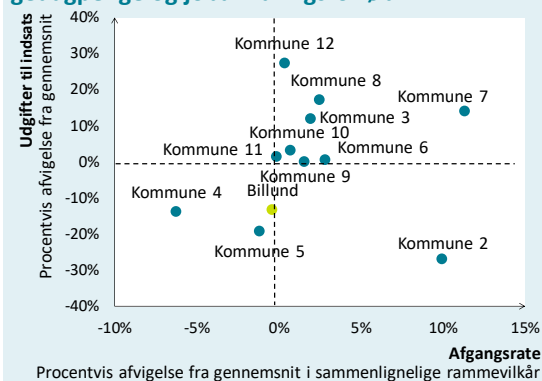
Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund.

Det fremgår af figur 3.17, at Billund Kommune anvender færre ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (-13 pct.) end kommunegennemsnittet, og at resultaterne ligger på niveau med gennemsnittet for kommuner med sammenlignelige rammevilkår (+0 pct.).

Billund Kommune har en relativt aktiv indsats for målgruppen med et aktiveringsniveau og en virksomhedsrettet indsats, der ligger over gennemsnittet.

De relativt lave enhedsomkostninger i Billund Kommune adskiller sig ved, at der anvendes færre ressourcer pr. fuldtidsperson til virksomhedsindsats og til beskæftigelsestilbud. Ellers ligner udgiftsniveauet det gennemsnitlige niveau for de øvrige kommuner.

Figur 3.17: Resultater og indsats for personer i sygedagpenge og jobafklaringsforløb



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger

Anm. Afgangsrate sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelser på afgangsrate er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

Omkostninger, indsats og resultater for fleksjob og ledighedsydelse

Billund Kommune anvender i alt 6,1 mio. kr. i indsatsen for 603 fuldtidspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse. Enhedsomkostningerne ligger 6 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 10.200 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 9.600 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

Tabel 3.15: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for personer i fleksjob og ledighedsydelse

Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige jobcentre)	Difference til gennemsnit
Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)	10,2	15,6	8,9	8,1	6,6	7,0	4,1	13,7	11,2	7,5	9,7	13,1	9,6	0,6
Sagsbehandling mv.	2,5	3,4	2,7	1,5	1,2	1,9	0,7	3,2	2,0	1,7	1,8	3,6	2,2	0,3
Virksomhedsindsats i alt	2,9	0,9	1,5	1,1	1,8	1,1	0,2	3,7	2,6	2,9	0,9	2,2	1,7	1,2
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	2,6	0,5	0,8	1,0	0,7	1,1	0,2	2,6	2,5	2,4	0,7	2,2	1,3	1,3
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,2	0,4	0,6	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,1	0,5	0,2	0,0	0,4	-0,1
Beskæftigelsestilbud i alt	1,9	6,9	2,7	3,1	1,3	2,1	0,4	3,7	3,9	0,1	4,2	3,4	2,9	-1,0
- Ordinær uddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Øvrig vejledning og opkvalificering	1,8	6,9	2,0	3,1	1,2	1,6	0,0	3,3	2,0	0,1	3,4	3,1	2,4	-0,6
- Mentor	0,1	0,0	0,7	0,0	0,1	0,5	0,4	0,4	1,9	0,0	0,7	0,3	0,5	-0,3
Følgeudgifter (konto 5+6)	0,1	1,4	0,5	0,3	0,1	0,1	0,5	0,2	0,0	0,0	0,5	0,5	0,4	-0,3
Administration og møder	2,1	2,1	1,0	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,8	0,3
Ledelse/teamledelse	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8	0,2	0,6	1,1	0,6	0,0
Samlet	10,2	15,6	8,9	8,1	6,6	7,0	4,1	13,7	11,2	7,5	9,7	13,1	9,6	0,6
Samlet ekskl. puljer	10,2	15,6	8,9	8,1	6,6	7,0	3,9	13,0	11,2	7,4	9,6	13,1	9,5	0,6
Samlet konto 5	3,8	7,1	3,0	3,9	1,3	3,1	0,7	3,8	6,4	2,5	4,2	5,5	3,8	0,1
Samlet konto 6	6,3	8,5	6,0	4,2	5,3	4,0	3,4	9,9	4,8	5,0	5,5	7,6	5,8	0,5
Kvalitetsindikatorer (kun for personer på ledighedsydelse)														
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	0,7	0,9	1,2	1,0	1,1	1,4	0,6	0,8	0,6	0,9	1,4	1,2	1,0	-
Berørt af aktivering	80,0%	67,3%	44,1%	76,2%	44,9%	75,2%	46,1%	56,8%	58,3%	67,5%	62,6%	76,1%	61,4%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	48,3%	39,6%	33,5%	44,1%	38,0%	41,1%	36,8%	34,7%	47,5%	36,3%	50,0%	47,9%	40,9%	-
Aktiveringsgrad	15,5%	8,0%	3,2%	10,7%	4,6%	15,7%	3,8%	5,6%	6,3%	4,8%	10,2%	9,8%	7,5%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	3,4%	4,4%	2,3%	3,1%	3,1%	3,9%	2,3%	2,3%	5,1%	2,9%	6,0%	5,3%	3,7%	-
Afgangsrate til job og uddannelse	14,9%	14,6%	11,9%	20,8%	22,4%	22,9%	11,8%	17,3%	18,1%	12,4%	22,9%	12,5%	17,1%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	7,42	7,00	7,56	7,97	7,92	7,56	8,12	7,71	6,97	6,84	7,76	8,45	7,62	-

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger.

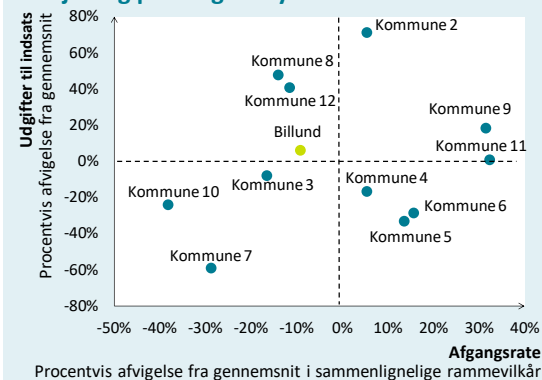
Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund. Kvalitetsindikatorer er opgjort for personer på ledighedsydelse.

Det fremgår af figur 3.18, at Billund Kommune anvender lidt flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen end kommunegennemsnittet (+6 pct.), og at resultaterne ligger lidt under gennemsnittet for kommuner med sammenlignelige rammevilkår (-9 pct.).

Resultaterne er opnået på baggrund af en indsats, hvor samtaleintensiteten ligger under kommunegennemsnittet. Berøringsgraden og aktiveringsgraden ligger over kommunegennemsnittet.

De opnåede enhedsomkostninger i Billund Kommune adskiller sig ved, at der bruges lidt flere ressourcer pr. fuldtidsperson til virksomhedsindsats og lidt færre ressourcer pr. fuldtidsperson til beskæftigelsestilbud.

Figur 3.18: Resultater og indsats for personer i fleksjob og på ledighedsydelse



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger

Anm.: Afgangsraten er opgjort for personer på ledighedsydelse

Afgangsrate er sammenlignet med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelser på afgangsrate er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

Omkostninger, indsats og resultater for ressourceforløb

Billund Kommune anvender i alt 6,7 mio. kr. i indsatsen for 111 borgere i ressourceforløb. Enhedsomkostningerne ligger 15 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Billund Kommune har en gennemsnitlig udgift på 60.300 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 52.500 kr. pr. fuldtidsperson. Billund Kommune har de femte højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

Tabel 3.16: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for personer i ressourceforløb

Målt i 1.000 kr.	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige jobcentre)	Difference ft. gennemsnit
Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)	60,3	64,4	64,4	33,4	58,0	63,2	63,5	34,2	47,4	37,3	59,0	52,2	52,5	7,8
Sagsbehandling mv.	18,1	22,2	14,1	7,5	24,9	21,2	18,2	5,2	10,0	14,8	14,8	4,4	14,3	3,8
Virksomhedsindsats i alt	2,6	6,1	0,2	1,5	4,8	7,1	8,9	2,4	4,0	10,3	2,4	7,6	5,0	-2,4
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	2,6	6,1	0,2	1,5	4,8	7,1	8,9	2,4	4,0	10,0	1,5	7,6	4,9	-2,3
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,0	0,1	-0,1
Beskæftigelsestilbud i alt	29,9	27,3	44,3	16,1	11,2	26,9	31,0	19,7	26,1	8,1	34,2	27,9	24,8	5,1
- Ordinær uddannelse	1,2	0,0	1,0	0,1	0,4	0,0	0,3	0,0	2,5	0,2	1,5	0,6	0,6	0,6
- Øvrig vejledning og opkvalificering	23,2	22,8	16,6	14,7	2,7	10,0	16,0	9,1	20,0	1,1	11,6	18,7	13,0	10,2
- Mentor	5,4	4,5	26,7	1,3	8,1	16,8	14,7	10,7	3,7	6,8	21,1	8,6	11,2	-5,7
Følgeudgifter (konto 5+6)	5,3	4,6	4,0	5,1	10,4	4,6	2,9	3,5	4,0	1,3	3,9	8,8	4,8	0,5
Administration og møder	2,1	2,1	1,0	1,5	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,8	2,4	1,8	0,3
Ledelse/teamledelse	2,3	2,1	0,8	1,7	4,9	1,9	1,1	1,4	1,4	0,2	1,8	1,1	1,7	0,6
Samlet	60,3	64,4	64,4	33,4	58,0	63,2	63,5	34,2	47,4	37,3	59,0	52,2	52,5	7,8
Samlet ekskl. puljer	60,3	64,4	60,3	33,4	50,1	55,0	54,4	34,1	47,4	37,3	57,7	52,2	49,7	10,6
Samlet konto 5	34,2	33,6	47,1	17,3	17,6	33,6	39,7	21,6	30,2	18,5	34,6	38,0	30,1	4,1
Samlet konto 6	26,1	30,8	17,3	16,1	40,4	29,6	23,8	12,7	17,2	18,9	24,4	14,2	22,3	3,8
Kvalitetsindikatorer														
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	1,4	1,8	1,1	1,3	1,6	1,7	1,3	0,6	1,0	1,4	1,4	1,6	1,3	-
Berørt af aktivering	74,7%	48,6%	62,5%	51,3%	35,0%	74,3%	69,3%	50,9%	38,0%	52,2%	75,4%	64,9%	56,6%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	42,7%	26,7%	24,1%	38,3%	27,4%	42,4%	43,6%	29,5%	29,1%	20,1%	42,6%	32,9%	32,4%	-
Aktiveringsgrad	21,6%	9,8%	14,5%	18,2%	5,6%	7,8%	11,6%	6,4%	8,3%	6,0%	16,9%	11,5%	10,6%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	7,2%	2,7%	3,3%	13,1%	4,2%	2,9%	5,8%	3,7%	5,6%	2,2%	5,3%	4,1%	4,8%	-
Afgangsrate til job og uddannelse	2,3%	0,3%	0,2%	1,9%	1,8%	1,9%	2,1%	0,8%	1,3%	1,8%	0,9%	1,4%	1,3%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	5,02	6,45	8,23	7,17	5,63	6,63	6,43	7,42	6,20	6,88	6,99	8,40	6,95	-

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger.

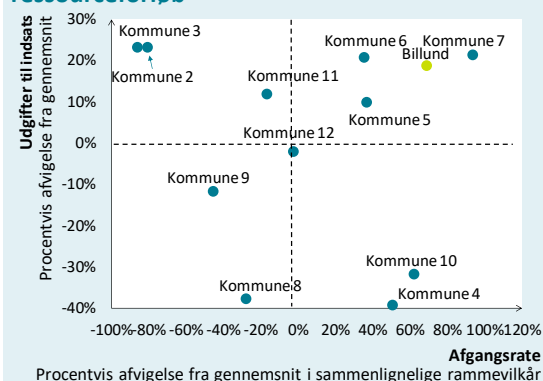
Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund.

Det fremgår af figur 3.19, at Billund Kommune anvender flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (+20 pct.) end kommunegennemsnittet, og at resultaterne samtidig ligger betydeligt over gennemsnittet for kommuner med sammenlignelige rammevilkår (+69 pct.).

Resultaterne er opnået på baggrund af en indsats, hvor samtaleintensitet samt aktiverings- og berøringsgrader ligger over kommunegennemsnittet.

De opnåede enhedsomkostninger i Billund Kommune adskiller sig ved, at der anvendes flere ressourcer pr. fuldtidsperson til sagsbehandling og beskæftigelsestilbud. Der bruges lidt færre ressourcer pr. fuldtidsperson til virksomhedsindsats.

Figur 3.19: Resultater og indsats for personer i ressourceforløb



Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, DREAM og mplys beregninger

Anm. Afgangsrate sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelse på afgangsrate er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere, end det kan forventes med kommunens rammevilkår.

Bilag 1: Nøgletal for de medvirkende kommuner

	Billund	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Gennemsnit (øvrige kommuner)
Befolkning (18-66 år)	16.083	31.138	53.982	51.165	33.703	24.965	22.261	24.492	23.535	29.098	44.084	69.646	37.097
Rammevilkår (placering blandt de danske kommuner fra 1-98, hvor 98 er bedste rammevilkår)													
Rammevilkår - A-dagpenge	63	81	69	39	53	44	43	23	72	61	59	6	50
Rammevilkår - Sygedagpenge	37	81	87	35	20	2	28	14	89	73	57	96	53
Rammevilkår - Kontanthjælp	66	73	67	22	21	70	33	32	84	8	39	75	48
Rammevilkår - Permanente ydelser	53	86	84	41	35	36	55	29	89	14	16	95	53
Rammevilkår - Samlet	62	86	85	36	31	44	52	24	90	10	21	88	52
Forsørgelsestryk (18-66-årige)													
Dagpenge og kontantydelse	1,6%	1,7%	1,9%	2,0%	1,8%	1,9%	2,1%	1,9%	1,6%	2,0%	1,7%	2,5%	1,9%
Kontanthjælp mv. jobparat	0,2%	0,5%	0,5%	0,9%	0,6%	0,4%	0,8%	0,5%	0,3%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	1,1%	1,1%	1,1%	1,4%	2,0%	1,1%	1,3%	1,7%	0,8%	1,7%	1,2%	0,9%	1,3%
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	0,4%	0,4%	0,4%	0,6%	0,7%	0,3%	0,5%	0,6%	0,3%	0,6%	0,6%	0,2%	0,5%
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,7%	0,6%	0,4%	0,9%	0,6%	0,3%	0,6%
Integrationsydelse under int.program jobparat	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,2%	0,4%	0,4%	0,1%	0,3%
Integrationsydelse under int.program aktivitetsparat	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Revalidering	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	0,4%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,2%	0,5%	0,1%	0,2%
Sygedagpenge	2,2%	1,8%	1,7%	2,1%	2,1%	2,3%	2,2%	2,2%	1,5%	1,9%	2,2%	1,1%	1,9%
Jobafklaring	0,5%	0,4%	0,5%	0,8%	0,7%	0,8%	0,4%	0,7%	0,4%	0,6%	0,5%	0,4%	0,6%
Ledighedsydelse	3,7%	2,0%	1,8%	2,7%	3,8%	3,9%	3,2%	3,5%	1,6%	3,0%	3,4%	0,8%	2,7%
Ressourceforløb	0,7%	0,4%	0,4%	0,6%	0,6%	0,4%	0,8%	0,8%	0,3%	0,9%	1,2%	0,5%	0,6%
I alt ekskl. førtidspension	11,5%	9,1%	9,2%	12,3%	13,9%	12,1%	12,7%	13,1%	7,5%	13,0%	12,8%	7,5%	11,2%
I alt inkl. førtidspension	18,5%	13,5%	13,3%	19,0%	21,2%	18,2%	17,7%	20,2%	11,1%	22,4%	20,6%	10,6%	17,1%
Ressourcefordeling på beskæftigelsesområdet													
Dagpenge og kontantydelse	12,3%	13,1%	11,9%	14,4%	12,8%	9,0%	11,3%	12,7%	19,9%	11,5%	15,0%	14,6%	13,3%
Kontanthjælp mv. jobparat	3,9%	5,3%	7,2%	8,1%	7,0%	6,1%	5,9%	11,7%	4,9%	7,3%	7,7%	13,6%	7,7%
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	13,4%	11,2%	14,7%	13,3%	16,9%	13,7%	14,7%	9,0%	11,0%	22,6%	9,2%	22,0%	14,4%
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	7,4%	7,5%	9,0%	7,1%	6,7%	4,1%	5,7%	3,8%	8,3%	3,1%	6,3%	1,4%	5,7%
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	10,4%	11,6%	10,1%	5,8%	5,6%	7,3%	9,6%	4,9%	6,4%	8,5%	4,7%	5,9%	7,3%
Integrationsydelse under int.program jobparat	9,4%	14,1%	12,8%	10,0%	12,3%	15,0%	10,9%	10,9%	13,9%	11,8%	14,2%	7,2%	12,1%
Integrationsydelse under int.program aktivitetsparat	2,6%	2,4%	4,5%	2,8%	5,7%	6,1%	4,0%	4,5%	4,0%	5,1%	2,4%	4,8%	4,2%
Revalidering	2,3%	3,1%	0,5%	4,1%	4,4%	1,0%	3,3%	1,7%	0,8%	2,0%	7,3%	2,0%	2,8%
Sygedagpenge	12,0%	10,2%	11,6%	14,4%	11,3%	13,7%	13,8%	16,2%	14,6%	14,2%	10,5%	14,3%	13,1%
Jobafklaring	5,0%	4,6%	7,5%	6,4%	5,2%	9,1%	6,9%	7,5%	5,6%	2,4%	4,0%	2,8%	5,6%
Ledighedsydelse	10,0%	9,6%	4,6%	6,7%	5,7%	7,2%	3,1%	10,4%	6,7%	4,6%	6,5%	3,4%	6,2%
Ressourceforløb	11,2%	7,4%	5,8%	6,9%	6,4%	7,6%	10,8%	6,6%	4,0%	6,9%	12,0%	8,0%	7,5%
I alt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
- heraf virksomhedsindsats	10,9%	11,7%	11,5%	13,0%	13,7%	14,2%	16,1%	15,2%	12,6%	35,1%	9,5%	12,5%	15,0%
- heraf administration og møder	6,4%	6,6%	3,0%	6,2%	6,5%	5,1%	4,6%	6,7%	5,8%	7,6%	4,8%	5,9%	5,7%
- heraf ledelse/teamledelse	3,0%	3,6%	2,8%	4,3%	3,7%	3,9%	5,0%	4,1%	3,0%	1,8%	2,7%	2,7%	3,4%
Andre oplysninger													
Årværk per 1.000 18-66-årige	2,7	2,5	2,2	2,0	3,8	2,9	2,7	4,3	1,7	2,7	3,6	1,6	2,7
Årværk faglige koordinatører	1,0	5,5	6,1	4,0	5,0	6,9	0,0	6,0	2,9	8,0	8,1	-	5,3

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 12 deltagende kommuner, jobindsats.dk, Danmarks Statistik og mplys beregninger

Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Billund.

Bilag 2: Definitioner af kvalitetsindikatorer

Alle data er opgjort for årsperioden 2018.

Samtaleintensitet:

Samtaleintensitet er opgjort som antallet af samtaler per 13 fuldtidsydelsesuger.

Jobsamtaler blandt modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, forrevalidering/revalidering, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og ressourceforløb er opgjort pba. udtræk fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

Samtaleintensitet er ikke opgjort for sygedagpengemodtagere, da samtaler med sygedagpengemodtagere ikke fremgår af DREAM.

Fuldtidsydelsesuger er opgjort i jobindsats.dk.

Berørt af aktivering:

Andel berørt af aktivering er opgjort som andelen af personer i målgruppen, der er berørt af et aktivt tilbud (ekskl. mentorer). Opgørelsen er baseret på Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

Berørt af virksomhedsrettet aktivering:

Andel berørt af virksomhedsrettet aktivering er opgjort som andelen af personer i målgruppen, der er berørt af løntilskud eller virksomhedspraktik. Opgørelsen er baseret på Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

Aktiveringsgrad:

Antallet af fuldtidsaktiverede i procent af antallet af fuldtidsmodtagere. Opgørelsen er baseret på tal fra jobindsats.dk.

Virksomhedsrettet aktiveringsgrad:

Antallet af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettede forløb i procent af antallet af fuldtidsmodtagere. Opgørelsen er baseret på tal fra jobindsats.dk.

Afgangsrater til job og uddannelse:

Afgangsrater er opgjort for alle uger en person er på ydelse i 2018. Hvis en person er på ydelsen i en given uge, opgøres det, om personen er selvforsørgende 13 uger senere. Afgangsraten er dermed givet ved summen af uger med selvforsørgelse divideret med summen af uger på ydelsen. Selvforsørgelse dækker over job, SU, fleksjob, voksenlærlinge, servicejob og anden selvforsørgelse (inkl. flytning til udlandet).

Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år):

Varighed på offentlig forsørgelse måler den sammenhængende varighed på offentlig forsørgelse. Der er tilladt op til 3 uger uden offentlig forsørgelse.





VIDEN > UDVIKLING > IMPLEMENTERING

MPLOY A/S
GOTHERSGADE 103, STUEN
1123 KØBENHAVN K

TEL. +45 32 97 97 87
MPLOY@MPLOY.DK
WWW.MPLOY.DK

