

2024

Nøgletalsanalyse



Arbejdsmarkedsudvalget

Forord til nøgletalsanalysen

Denne analyse har til formål at give et samlet indblik i udgifter, aktiviteter og service på tværs af fagområder i Norddjurs Kommune ift. udvalgte sammenligningsgrupper og styrker muligheden for at arbejde med best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer. Nøgletallene indgår i arbejdet med budgetforudsætninger og indblikket giver Kommunalbestyrelsen mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser.

Konkret har analysen fokus på nøgletal inden for Arbejdsmarkedsudvalget.

Datagrundlag og metode

Analysen baserer sig på regnskabsdata fra VIVE's ECO-nøgletal og Statistikbanken (Danmarks statistik). Disse kilder til regnskabsdata er valgt, fremfor egne regnskabsdata, fordi det gør det muligt at sammenligne udgifterne i Norddjurs Kommune med udgifterne i andre kommuner. I Statistikbanken og VIVE ECO findes udgifterne på funktionsniveau, hvilket har den ulempe, at der under én funktion kan være udgifter fra flere udvalg. Det har den konsekvens, at udgifterne for udvalgene i denne rapport vil afvige fra udvalgenes reelle udgifter.

I analysen medtages nettodriftsudgifter samt statsrefusion.

Dertil er der inkluderet en række forskellige datakilder til at belyse befolkningsfremskrivning, aktiviteter og service i kommunen blandt andet Kend din Kommune.

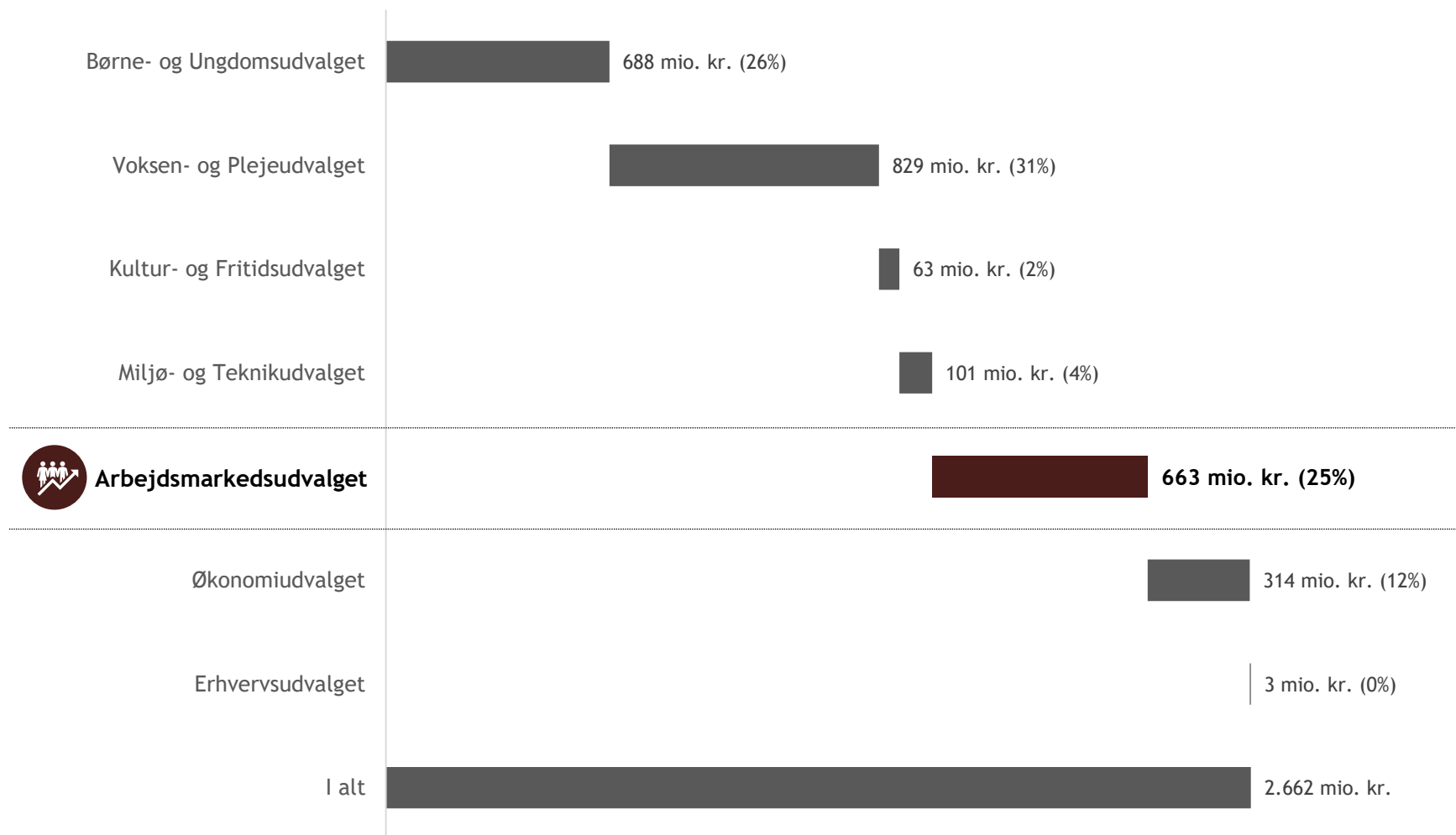
Nøgletallene i analysen er opgjort for Norddjurs Kommune, en sammenligningsgruppe af kommuner og hele landet. Sammenligningsgruppen er valgt af VIVE ud fra kriterier der gør, at den er sammenlignelig med Norddjurs Kommune¹. Ud fra VIVE's kriterier sammensættes sammenligningsgruppen for hvert udgiftsområde og inkluderer kommuner der minder om Norddjurs kommune på befolkningsstørrelse samt udgiftsbehov og ressourcenes for udgiftsområdet. Sammensætningen af kommuner i sammenligningsgruppen er derfor forskelligt for hvert udgiftsområde.

Nøgletallene er som udgangspunkt opgjort over tid for perioden 2017-2022, opgjort i 2022-priser. Denne periode er blevet valgt, da der ikke ligger kvalitetssikrede tal for 2023 ved tidspunktet for udformningen af denne rapport.

Analysen indledes med en opsummering af udgifterne til alle udvalg i Norddjurs kommune. Herefter følger en gennemgang af nøgletal for de enkelte fagområder under Arbejdsmarkedsudvalget.



Udgifterne til Arbejdsmarkedsudvalget var i 2022 på **663 mio. kr.**, og udgør derfor 25% af de samlede udgifter i kommunen



Indholdsfortegnelse for nøgletalsanalysen



Arbejdsmarked

1 Befolkningsprognose og alderssammensætning

2 Hvor mange udgifter bruges på området?

3 Hvordan har udgiftsniveauet udviklet sig på 3 udvalgte funktioner over de sidste 5 år?

4 Udvikling i udgifter til jobcentre og beskæftigelsesindsats per fuldtidsmodtager af offentlig forsørgelse

5 Udviklingen på en række indikatorer (1/4)

6 Udviklingen på en række indikatorer (2/4)

7 Udviklingen på en række indikatorer (3/4)

8 Udviklingen på en række indikatorer (4/4)

9 Beskæftigelsesstruktur 2022

10 Kontanthjælpsmodtagere fordelt på visitationskategori 2022

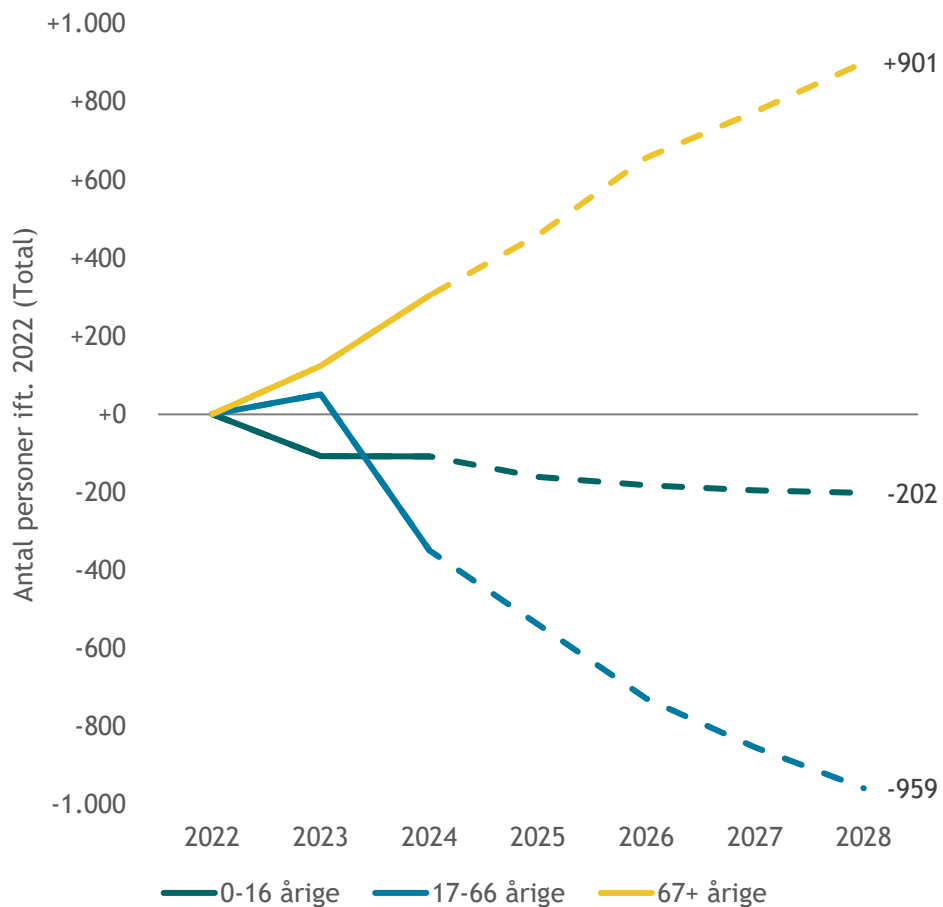
11 Bilag: Oversigt over sammenligningsgrupper

Arbejdsmarked

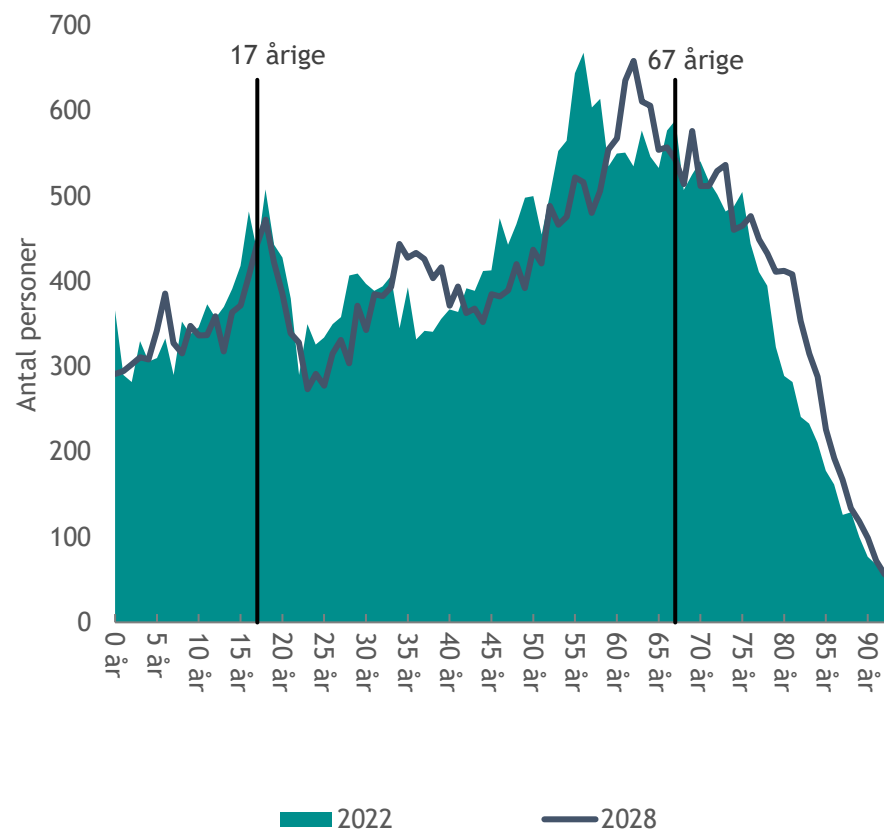


Ændring i antal borgere og alderssammensætning fra 2022 til 2028¹

Figur 1.1.1: Befolkningsprognose for 0-16 årige, 17-66 årige og 67+ årige ¹



Figur 1.1.2: Alderssammensætning i Norddjurs Kommune per 1. januar 2022 og 2028¹



Udgifterne til Arbejdsmarkedsudvalget var i 2022 på **663 mio. kr.**, heraf udgør Ydelser 614 mio. kr., svarende til 93%. Udgifterne til Førtidspension udgør ca. 38% af de samlede udgifter

Baggrundsinformation om arbejdsmarked



Kontanthjælpsmodtagere¹: 373
Dagpengemodtagere¹: 406
Beskæftigelsesfrekvens²: 73,5 pct.

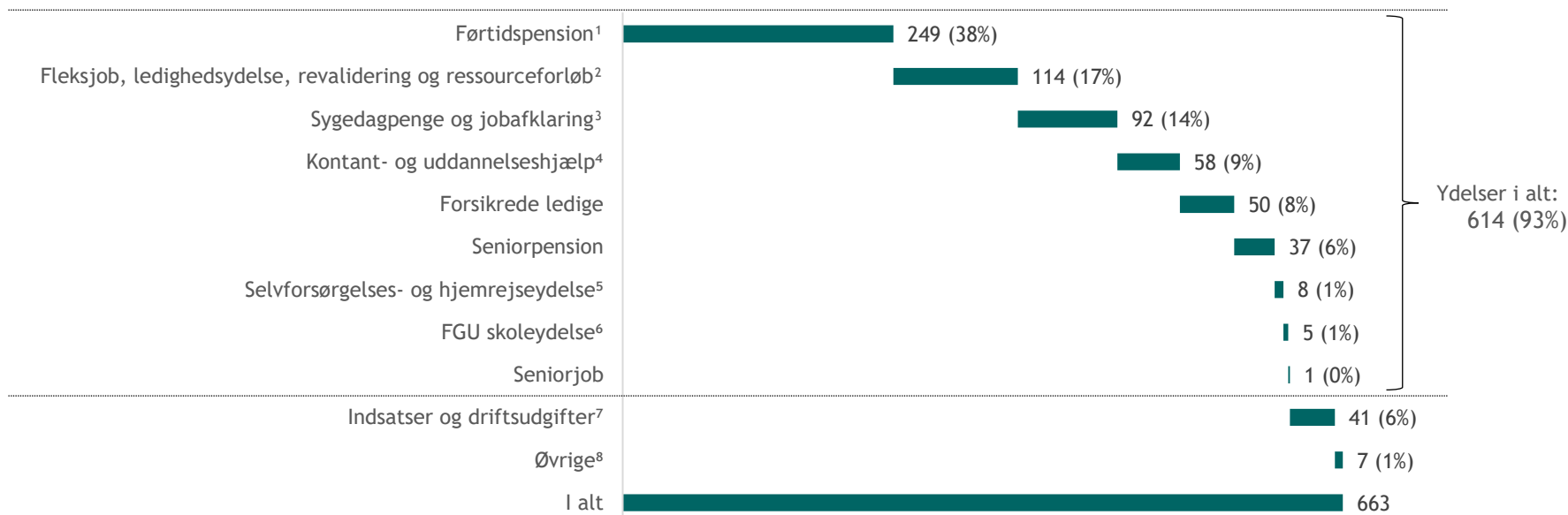


Sygedagpengemodtagere¹: 979
Førtidspensionister¹: 1.848



Udgifter til kommunal beskæftigelsesindsats pr. fuldtidsmodtager i 2023³:
-> Uddannelseshjælp: 25.578 kr.
-> Øvrige målgrupper: 10.788 kr.

Figur 1.2.1: Opdeling af nettoudgifter til arbejdsmarkedsudvalget i mio. kr., 2022⁴



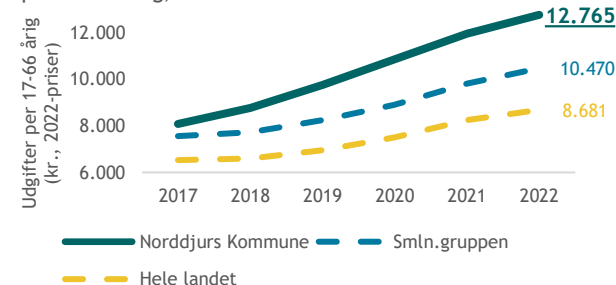
Note: 1) Kilde: Jobindsats.dk Nedslagstidspunkt Januar 2022 2) Kilde: Danmarks Statistik RAS200. Opgjort for 16-66 årige, November 2022 3) Kilde: Jobindsats.dk & Egne regnskabsdata & Egne beregninger 4) Kilde: Danmarks Statistik REGK100. Regnskabstal for 2022. Inkluderer nettoudgifter i 3.22.15, 3.30.42, 3.30.43, 5.46.60, 5.46.61, 5.46.65, 5.48.65, 5.48.66, 5.48.67, 5.48.68, 5.57.71, 5.57.73, 5.57.74, 5.57.75, 5.57.78, 5.58.80, 5.58.81, 5.58.83, 5.68.90, 5.68.94, 5.68.95, 5.68.97, 5.68.98, 5.58.82, 5.57.72 grp. 008, 009, 010, 011, 104 5) Omfatter 5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere, 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 6) Omfatter 5.58.80 Revalidering, 5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe, 5.58.83 Ledighedsydelse, 5.68.94 Løntilskud (pilotjobcentre indtil 2012), 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb grp. 004, 005, 006, 007, 103 7) Omfatter 5.57.71 Sygedagpenge, 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb grp. 008, 009, 010, 011, 104 8) Omfatter 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp, 5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 9) Omfatter 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v., 5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 10) Omfatter 3.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse 11) Omfatter 3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år, 3.30.42 Forberedende Grunduddannelse, 5.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v., 5.46.65 Repatriering, 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, 5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner, 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 12) Omfatter 5.48.67 Personlige tillæg m.v., 5.57.72 Sociale formål (kontante ydelser) grp. 004, 006, 007, 008, 012, 018, 090, 091

Udgifterne til førtids- og seniorpension...

... er **12.765 kr.** per 17-66 årig i 2022.

Udgifterne er **steget med 58 pct.** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der sket en stigning på hhv. 33 pct. og 39 pct.

Figur 1.3.1: Udgifter til førtids- og seniorpension per 17-66 årig, 2017-2022^{1,2}

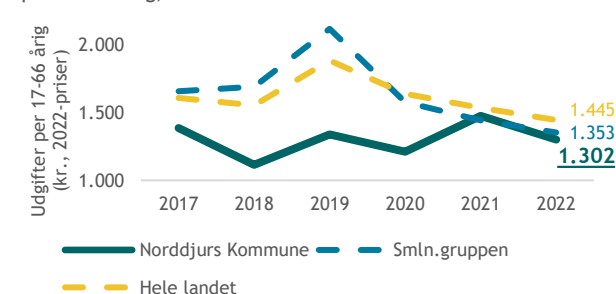


Udgifterne til arbejdsmarkedsforanstaltninger...

... er **1.302 kr.** per 17-66 årig i 2022.

Udgifterne er **faldet med 6 pct.** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der sket et fald på hhv. 10 pct. og 18 pct.

Figur 1.3.2: Udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger per 17-66 årig, 2017-2022^{1,3}

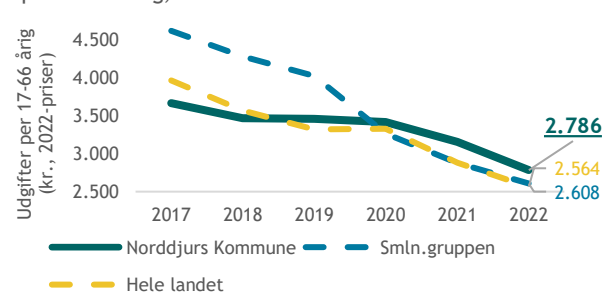


Udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp...

... er **2.786 kr.** per 17-66 årig i 2022.

Udgifterne er **faldet med 24 pct.** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner er der sket et fald på hhv. 44 pct. og 35 pct.

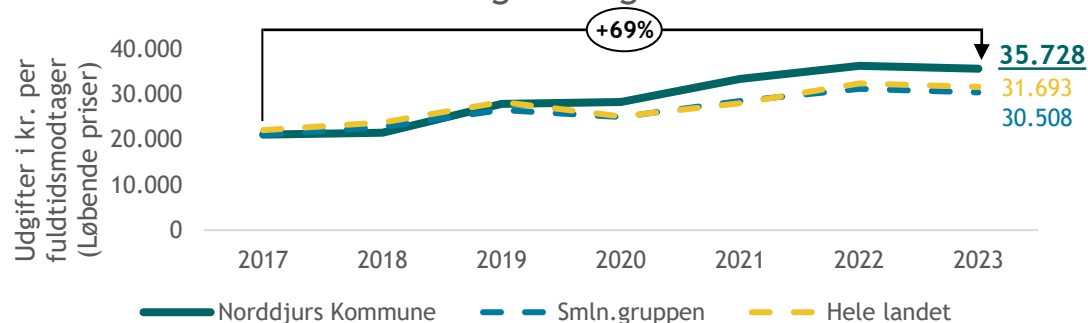
Figur 1.3.3: Udgifter til kontant- og uddannelseshjælp per 17-66 årig, 2017-2022^{1,4}



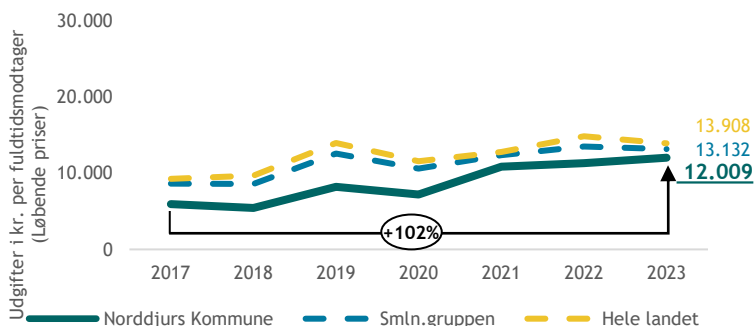
Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Regnskabstal for 2017-2022 er opregnet til 2022-priser. Udgifterne vises per borger i alderen 17-66 år, og ikke per modtager af en ydelse eller indsats. En stigning eller et fald, kan derfor ikke nødvendigvis tilskrives et fald eller en stigning i effektiviteten af en indsats 2) Omfatter 5.48.65, 5.48.66, 5.48.68. Sammenligningsgruppen er sammensat af kommunerne i gruppe 1, som ses på side 16 3) Omfatter 5.68.90, 5.68.91, 5.68.94, 5.68.95, 5.68.96, 5.68.97, 5.68.98. Sammenligningsgruppen er sammensat af kommunerne i gruppe 2, som ses på side 16 4) Omfatter 5.57.72 (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion), 5.57.73, 5.57.75, 5.57.79. Sammenligningsgruppen er sammensat af kommunerne i gruppe 2, som ses på side 16

Udgifterne til jobcentre og beskæftigelsesindsats er **steget med 69 pct.** per fuldtidsmodtager af offentlig forsørgelse. Den største procentvise stigning i udgifterne per fuldtidsmodtager af offentlig forsørgelse ses i beskæftigelsesindsatsen

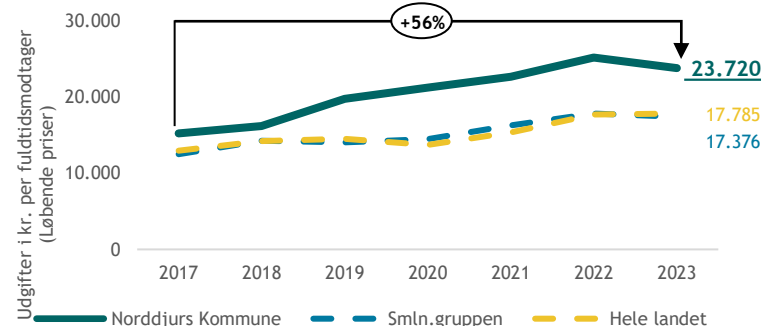
Figur 1.4.1: Udvikling i udgifter til jobcentre og beskæftigelsesindsats per fuldtidsmodtager af offentlig forsørgelse¹



Figur 1.4.2: Udvikling i udgifter til beskæftigelsesindsatsen per fuldtidsmodtager af offentlig forsørgelse¹



Figur 1.4.3: Udvikling i udgifter til jobcentrene per fuldtidsmodtager af offentlig forsørgelse¹



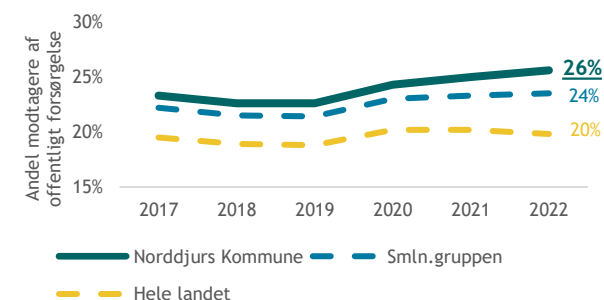
Note: 1) Kilde: Jobindsats.dk & Danmarks Statistik - REGK100 & Egne beregninger. Udgifter til "jobcentre" omfatter udgifter under 6.45.53 Jobcentre. Udgifter til "beskæftigelsesindsats" omfatter udgifter under 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Antallet af "fuldtidsmodtager af offentlig forsørgelse" omfatter modtagere af: A-dagpenge, Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., Sygedagpenge, Jobafklaringsforløb, Forrevalidering, Revalidering, Ressourceforløb, Ledighedsydelse. Sammenligningsgruppen er sammensat af kommunerne i gruppe 3, som ses på side 16

Andelen af 16-66 årige som modtager af offentlig forsørgelse...

... er **26 pct.** i 2022.

Andelen er **steget med 2 pct. point** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner har der hhv. været ingen ændring og været en stigning på 1 pct. point

Figur 1.5.1: Udvikling i andelen af 16-66 årige som modtager offentlig forsørgelse^{1,2}

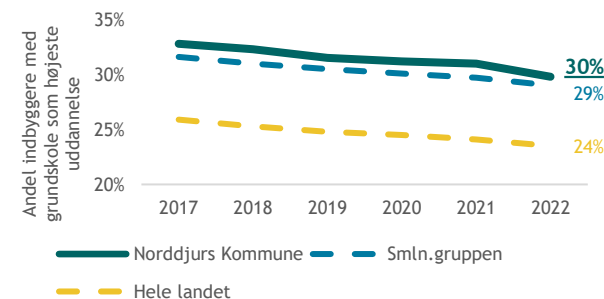


Andelen af 15-69 årige med grundskole som højeste uddannelse...

... er **30 pct.** i 2022.

Andelen er **faldet med 3 pct. point** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner har der været et fald på hhv. 2 pct. point og 3 pct. point

Figur 1.5.2: Udvikling i andelen af 15-59 årige med grundskole som højeste uddannelse^{1,2}

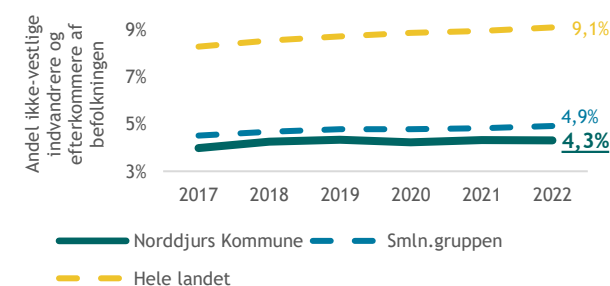


Andelen af befolkningen som er ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere...

... er **4,3 pct.** i 2022.

Andelen er **steget med 0,3 pct. point** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner har der været en stigning på hhv. 0,8 pct. point og 0,4 pct. point

Figur 1.5.3: Udvikling i andelen af befolkningen som er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere^{1,2}



Andelen af 17-66 årige som deltager i fleks- eller skånejob...

... er **3,7 pct.** i 2022.

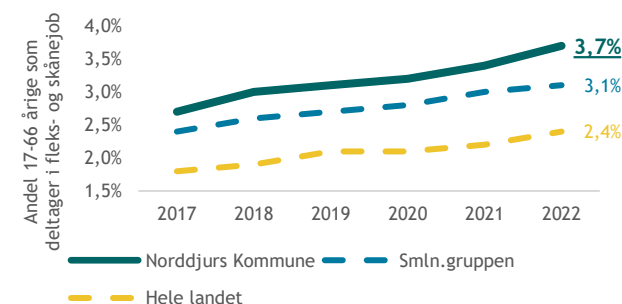
Andelen er **steget med 1,0 pct. point** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner har der været en stigning på hhv. 0,6 pct. point og 0,7 pct. point

Afsluttede sygedagpengesagers gennemsnitlige varighed...

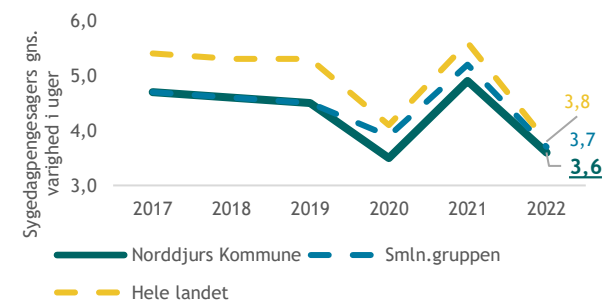
... er **3,6 uger** i 2022.

Dem gennemsnitlige varighed er **faldet med 23 pct.** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner har der været et fald på hhv. 30 pct. og 23 pct.

Figur 1.6.1: Udvikling i andel 17-66 årige som deltager i fleks- og skånejob^{1,2}



Figur 1.6.2: Udvikling i afsluttede sygedagpengesagers gennemsnitlige varighed (i uger)^{1,3}



Andelen af 17-66 årige som modtager førtidspension...

... er **8,7 pct.** i 2022.

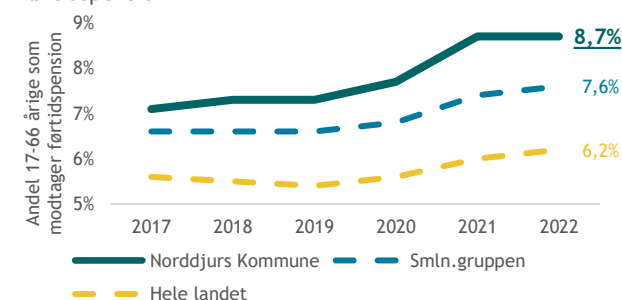
Andelen er **steget med 1,6 pct. point** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner har der sket en stigning på hhv. 0,6 pct. point 1,0 pct. point

Afsluttede A-dagpengesagers gennemsnitlige varighed...

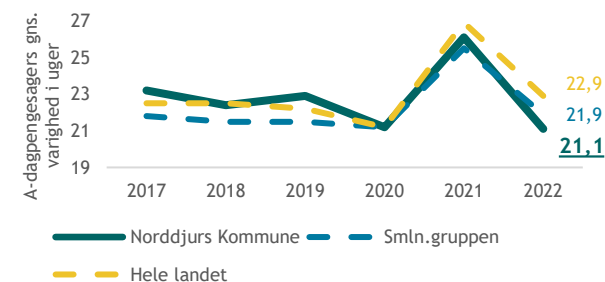
... er **21,1 pct.** i 2022.

Andelen er **faldet med 9 pct.** siden 2017. På landsplan og i sammenlignings-kommuner har der hhv. været et stigning på 2 pct. og ingen ændring

Figur 1.7.1: Udvikling i andelen af 17-66 årige som modtager førtidspension¹

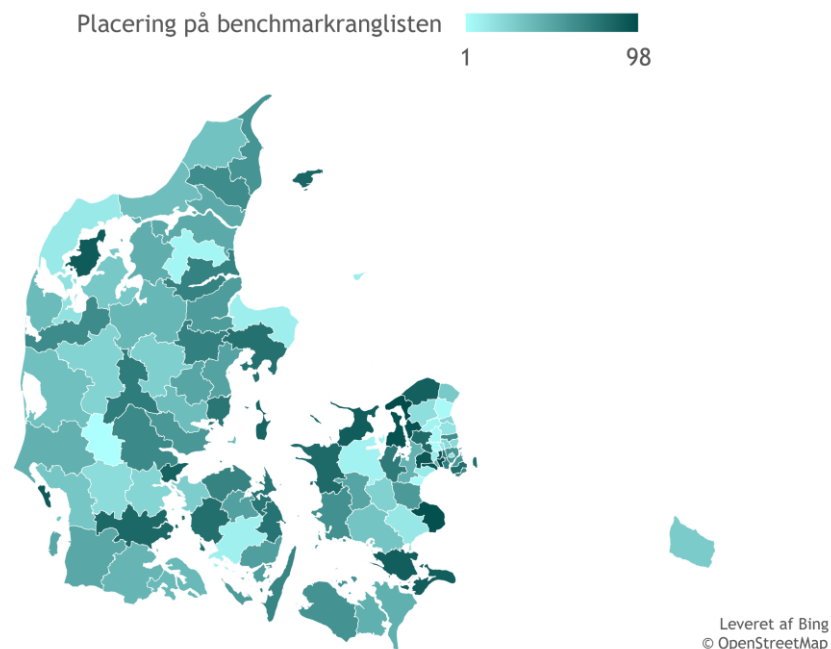


Figur 1.7.2: Udvikling i afsluttede a-dagpengesagers gennemsnitlige varighed (i uger)¹

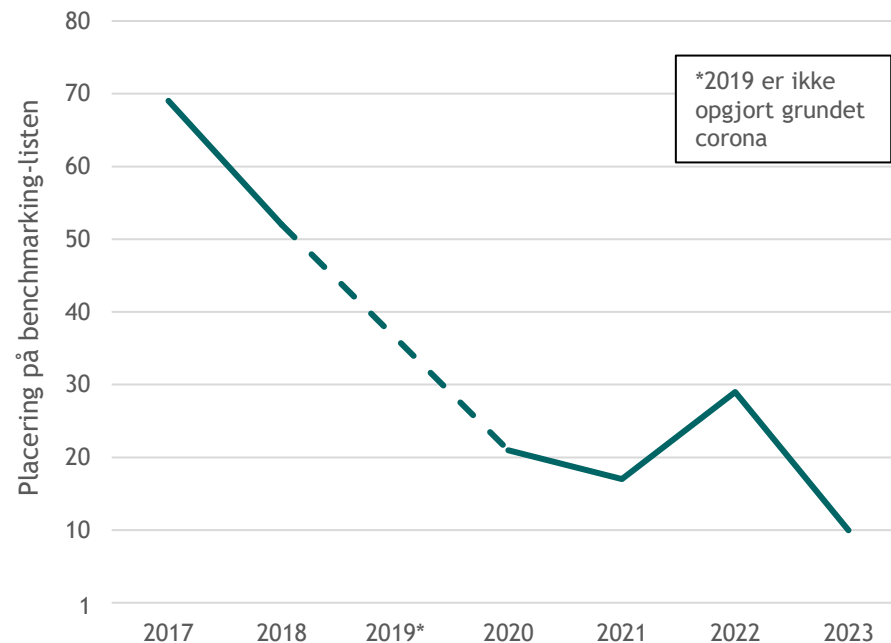


Norddjurs Kommune er den **10. bedst placerede kommune** på Beskæftigelsesministeriets seneste benchmarking-liste fra 2023. Fra 2017 til 2023 har Norddjurs Kommune forbedret sin placering på listen med 59 pladser.

Figur 1.8.1: Placering på Beskæftigelsesministeriets benchmarking-liste i 2023¹



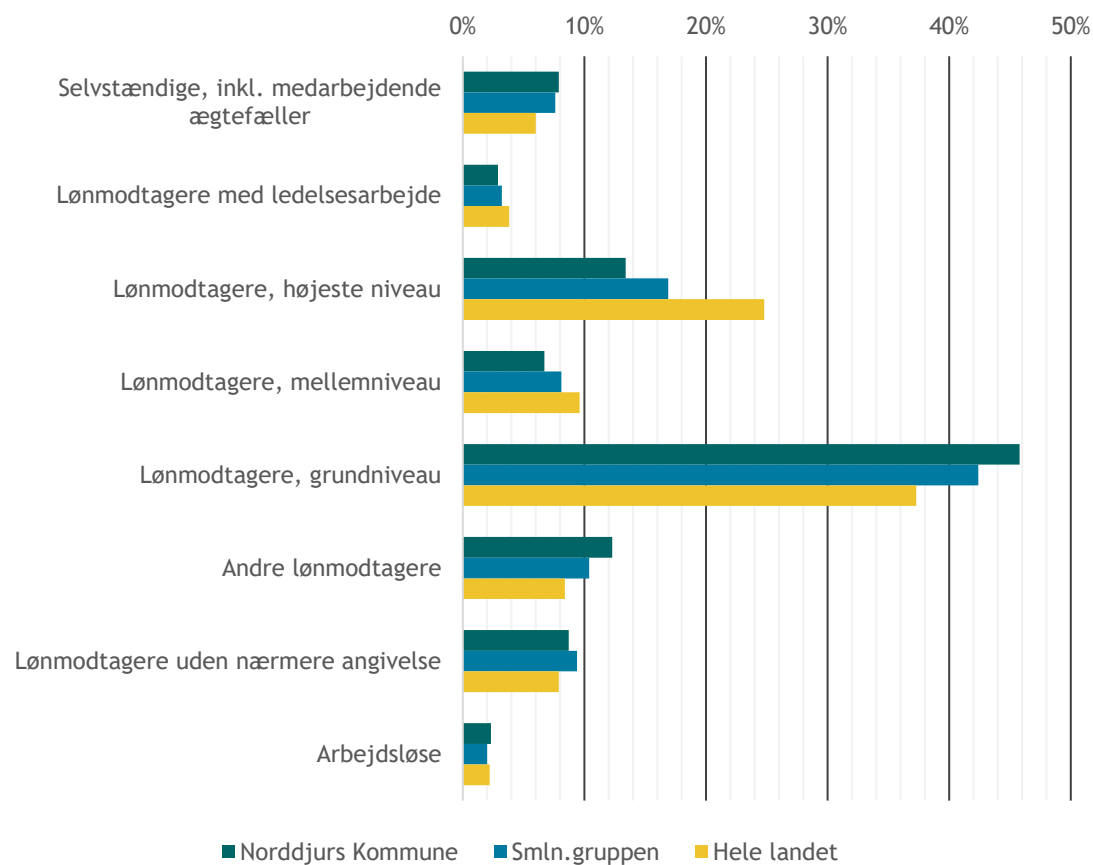
Figur 1.8.2: Udvikling i Norddjurs Kommunes placering på Beskæftigelsesministeriets benchmarking-liste¹



Note: 1) Kilde: Beskæftigelsesministeriet - Benchmarking. Beskæftigelsesministeriets benchmarking-liste forklaret: "I toppen af listen er de kommuner, der gør det godt, og som har færre personer på offentlig forsørgelse end forventet ud fra deres rammevilkår, mens kommuner i bunden af listen har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet."

Beskæftigelsesstruktur i 2022

Figur 1.9.1: Beskæftigelsesstruktur, november 2022¹

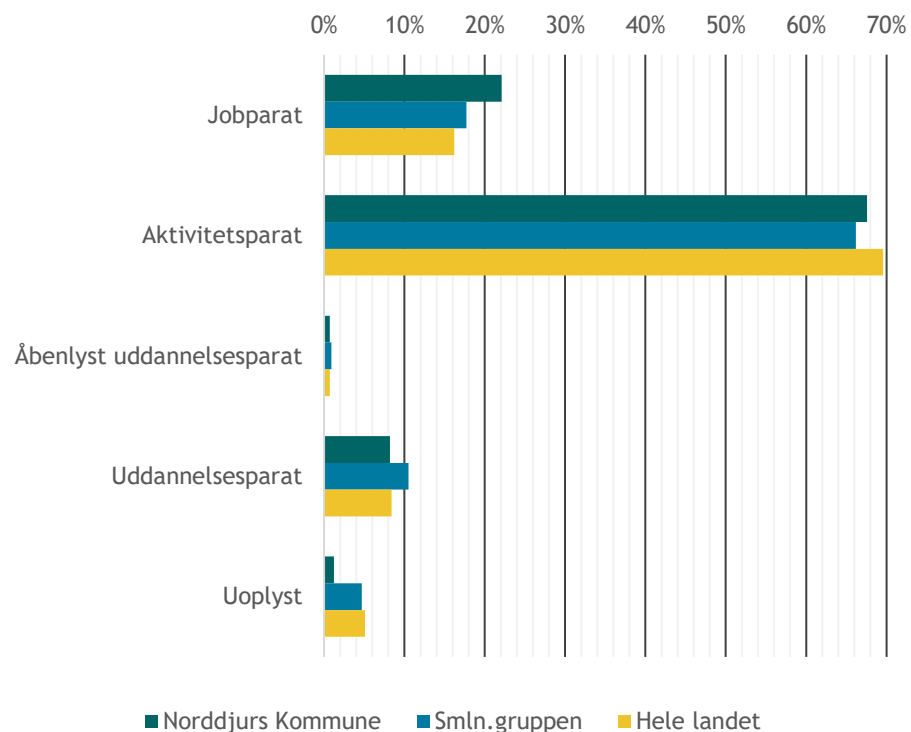


	Norddjurs Kommune	Smln. Gruppen	Hele landet
Selvstændige, inkl. medarbejdende ægtefæller	8%	8%	6%
Lønmodtagere med ledelsesarbejde	3%	3%	4%
Lønmodtagere, højeste niveau	13%	17%	25%
Lønmodtagere, mellemniveau	7%	8%	10%
Lønmodtagere, grundniveau	46%	42%	37%
Andre lønmodtagere	12%	10%	8%
Lønmodtagere uden nærmere angivelse	9%	9%	8%
Arbejdsløse	2%	2%	2%

Note: 1) Kilde: VIVE ECO. Sammenligningsgruppen er sammensat af kommunerne i gruppe 4, som ses på side 16

Kontanthjælpsmodtagere fordelt på visitationskategori (pct.) 2022

Figur 1.10.1: Helårspersoner fordelt på visitationskategori (pct.) kontanthjælp 2022¹



	Norddjurs Kommune	Smln. Gruppen	Hele landet
Jobparat	22%	18%	16%
Aktivitetsparat	68%	66%	70%
Åbenlyst uddannelsesparat	1%	1%	1%
Uddannelsesparat	8%	11%	8%
Uoplyst	1%	5%	5%

Sammenligningsgrupper benyttet i denne nøgletalsrapport

Gruppe 1 (VIVE ECO)	Gruppe 2 (VIVE ECO)	Gruppe 3 (STAR)	Gruppe 4 (VIVE ECO)	Gruppe 5 (VIVE ECO)	Gruppe 6 (VIVE ECO)
Brønderslev Esbjerg Faxe Faaborg-Midtfyn Haderslev Hjørring Holbæk Kerteminde Lemvig Mariagerfjord Norddjurs Næstved Ringsted Sorø Struer Svendborg Varde Vejen Viborg	Brønderslev Esbjerg Faxe Hjørring Kerteminde Norddjurs Ringsted Struer Svendborg Thisted Vejen Vejle Vesthimmerlands	Esbjerg Fredericia Guldborgsund Ishøj Kalundborg Norddjurs Nyborg Odsherred Randers Samsø Skive Slagelse Thisted Tønder Vesthimmerlands Vordingborg	Brønderslev Favrskov Faxe Hedensted Lolland Mariagerfjord Norddjurs Odsherred Ringsted Syddjurs Thisted Varde Vejen Vesthimmerlands Vordingborg	Lemvig Lolland Norddjurs Odsherred Struer Thisted Vesthimmerlands	Guldborgsund Hjørring Lolland Norddjurs Odsherred Slagelse Svendborg Vordingborg