

## Jobcenterbenchmark Norddjurs

22/12613 Åben Sag

### Sagsgang

AU

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2024 er det besluttet, at alle udvalg forelægges sager om nøgletal, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Nøgletallene til andre udvalg i Norddjurs Kommune består af et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" samt VIVE's ECO-nøgletalsrapport. Til forskel fra det er der på arbejdsmarkedsområdet udarbejdet en selvstændig jobcenterbenchmark af BDO, som sammenholder Jobcenter Norddjurs' udgifter til indsats og effekten af indsatsen med sammenlignelige kommuners udgifter til indsats og effekt af samme. Jobcenterbenchmark Norddjurs er vedlagt.

Der er udarbejdet en selvstændig jobcenterbenchmark, fordi KL's "Kend din kommune" samt VIVE's ECO-nøgletalsrapport ikke tager højde for de forskellige organiseringer, som kommunerne har valgt på beskæftigelsesområdet. I Norddjurs Kommune er Ydelsesafdelingen en del af beskæftigelsesområdet, mens den i nogle kommuner f.eks. hører under Borgerservice. Dette gør det vanskeligt at foretage en reel sammenligning af udgiftsniveauet i kommunerne.

BDO har udarbejdet en jobcenterbenchmark, der alene fokuserer på de udgifter, som vedrører beskæftigelsesindsatsen, og som understøtter beskæftigelsesindsatsen. Dette betyder, at rapporten indeholder driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, som f.eks. vedrører køb af tilbud eller uddannelse, lønudgifter til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter samt lønudgifter til de medarbejdere, som understøtter beskæftigelsesindsatsen, men som ikke nødvendigvis er en del af beskæftigelsesområdet. Dette gælder f.eks. lønsummen til de økonomikonsulenter fra Staben, som hjælper med at udarbejde budgetopfølgninger.

BDO udarbejder jobcenterbenchmarken med udgangspunkt i andre kommuner, som har fået foretaget lignende opgørelser over udgiftsniveauet. Sammenligningskommunerne er anonymiserede i rapporten.

Jobcenterbenchmarken viser, at:

- fordelt på forskellige formål som f.eks. sagsbehandling, virksomhedsrettet indsats samt ledelse ligger Norddjurs Kommunes udgifter tæt på sammenligningskommunernes.
  - Norddjurs Kommune bruger en højere andel på sagsbehandling og en tilsvarende mindre andel på virksomhedsrettet indsats i forhold til sammenligningskommunerne.
- ses der på udgifter pr. fuldtidsperson, ligger Norddjurs Kommunes udgifter tæt på sammenligningskommunernes.
  - Norddjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 24.900 kr. pr. fuldtidsperson, mens sammenligningskommunerne har en gennemsnitlig udgift på 25.400 kr. pr. fuldtidsperson.
  - Norddjurs Kommunes har højere gennemsnitsudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (42.200 kr. mod 33.000 kr.) og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (61.400 kr. mod 45.900 kr.) i forhold til sammenligningskommunerne.
  - Norddjurs Kommune har lavere gennemsnitsudgifter til aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (40.300 kr. mod 54.200 kr.), ressourceforløbsmodtagere (48.400 kr. mod 53.800 kr.) samt sygedagpengemodtagere (20.200 kr. mod 21.900 kr.) end sammenlignelige kommuner.

Jobcenterbenchmarken holder også effekten af indsatsen op imod udgiftsniveauet på de enkelte ydelser. Dette deler ydelserne op i fire forskellige kategorier:

1. Ydelser med investeringspotentiale: Hvis både den gennemsnitlig udgift pr. fuldtidsperson til indsats og effekten af indsatsen er lavere end sammenligningskommunernes.
2. Optimeringspotentiale: Hvis den gennemsnitlig udgift pr. fuldtidsperson til indsats er højere end sammenligningskommunernes og effekten af indsatsen er lavere.

3. Læringspotentiale: Hvis den gennemsnitlig udgift pr. fuldtidsperson til indsats er lavere end sammenligningskommunernes og effekten af indsatsen er højere.
4. Effektiviseringspotentiale: Hvis både den gennemsnitlig udgift pr. fuldtidsperson til indsats og effekten af indsatsen er højere end sammenligningskommunernes.

I jobcenterbenchmarken fordeler ydelserne sig således:

- SHO-ydelse (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse) og aktivitesparat uddannelseshjælp har et investeringspotentiale.
- Uddannelsesparat uddannelseshjælp, jobparat og aktivitetsparat kontanthjælp samt dagpenge har et optimeringspotentiale.
- Ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse samt sygedagpenge og jobafklaring har et læringspotentiale for andre områder.
- Dagpenge har et effektiviseringspotentiale.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal alle fagudvalg arbejde med nøgletal på udvalgets eget område. Jobcenterbenchmarken kan endvidere ses i sammenhæng med budgetanalysen forud for budget 2023 ”Udviklingen i administrationsudgifterne både centralt og decentralt”, som blev forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Nøgletal anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til blandt andet at sammenligne Norddjurs Kommunes udgiftsniveau med sammenligningskommunernes. Nøgletallene indgår på denne måde i arbejdet med budgetforudsætninger for kommunens årsbudget og er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at jobcenterbenchmarken drøftes.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-04-2023**

Drøftet.

Afbud:

Jens Kannegaard Lundager (løsgænger)

**Bilag:**

|             |      |                              |            |     |
|-------------|------|------------------------------|------------|-----|
| 1 - 3449450 | Åben | Jobcenterbenchmark Norddjurs | (37875/23) | (H) |
|-------------|------|------------------------------|------------|-----|