



# JOBCENTERBENCHMARK

ANALYSE AF RESSOURCEFORBRUGET PÅ BESKÆFTIGELSESMÅRÅDET I NORDDJURS KOMMUNE

2023

# INDHOLDSFORTEGNELSE

■ 1. INDLEDNING .....	3
1.1 FORMÅLET MED ANALYSEN .....	3
1.2 LÆSEVEJLEDNING .....	3
■ 2. SAMMENFATNING .....	4
■ 3. RESULTATER PÅ TVÆRS AF MÅLGRUPPER .....	5
3.1 OMKOSTNINGER I BESKÆFTIGELSE INDSATSEN .....	5
3.2 ENHEDSOMKOSTNINGER I BESKÆFTIGELSE INDSATSEN .....	6
3.3 BALANCEN MELLEM ENHEDSOMKOSTNINGER OG RESULTATER .....	7
■ 4. OMKOSTNINGSDRIVENDE FAKTORER .....	9
■ 5. OMKOSTNINGER OG RESULTATER FOR MÅLGRUPPER .....	11
5.1 DAGPENGE .....	11
5.2 JOBPARATE PÅ KONTANTHJÆLP .....	12
5.3 AKTIVITETSPARATE PÅ KONTANTHJÆLP .....	13
5.4 UDDANNELSESPARATE UNGE .....	14
5.5 AKTIVITETSPARATE UNGE .....	15
5.6 BORGERE UNDER INTEGRATIONSPROGRAM PÅ SH-YDELSE .....	16
5.7 REVALIDERING .....	17
5.8 SYGEDAGPENGE .....	18
5.9 JOBAFKLARINGSFORLØB .....	19
5.10 FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE .....	20
5.11 RESSOURCEFORLØB .....	21
BILAG 1: KORT OM DE ANVENDTE METODER .....	22
ANALYSENS GENSTANDSFELT .....	22
OPGØRELSESMETODEN .....	23
DEFINITION AF ANALYSENS MÅLING AF RESULTATER AF INDSATSEN .....	23
VALIDITETEN AF DATAGRUNDLAGET .....	24
BILAG 2: NØGLETAL FOR DE MEDVIRKENDE KOMMUNER .....	25
BILAG 3: DEFINITIONER AF KVALITETSINDIKATORER .....	26

# 1. INDLEDNING

Denne rapport præsenterer resultaterne af en benchmarkinganalyse af Norddjurs Kommunes enhedsomkostninger, indsatser og resultater i beskæftigelsesindsatsen.

De medvirkende kommuner i analysen udover Norddjurs er: Herning, Syddjurs, Holbæk, Fredensborg, Albertslund, Kalundborg, Thisted, Hørsholm og Furesø. Benchmarkingens metode sikrer, at sammenligningen af enhedsomkostninger kan foretages uafhængigt af kommunestørrelse.

## 1.1 FORMÅLET MED ANALYSEN

Rammerne for beskæftigelsesindsatsen flytter sig løbende. Regelforenkling og ændringer i finansieringen af beskæftigelsesindsatsen har givet nye frihedsgrader for kommunerne. Nye indsatser kommer løbende til, og de gunstige konjunkturer, Covid-19 mv. har også bidraget til at ændre målgruppernes størrelser. Det giver et naturligt behov for at efterse, hvordan ressourcerne prioriteres mellem målgrupper, og hvilke resultater, der opnås med målgrupperne. Kort sagt: Er indsatsen på beskæftigelsesområdet effektiv?

Det er de færreste kommuner, som har et klart billede af den samlede ressourceanvendelse i beskæftigelsesindsatsen til forskellige målgrupper, og om ressourceanvendelsen giver gode resultater sammenlignet med andre kommuner. Det er denne viden, som er søgt tilvejebragt i denne benchmarkinganalyse.

Benchmarkinganalysen belyser kommunernes enhedsomkostninger, indsatser og resultater i forhold til målgrupperne. Analysen fokuserer på de samlede udgifter til administration og drift af beskæftigelsestilbud i beskæftigelsesindsatsen.

Formålet med benchmarkingen er at give de deltagende kommuner viden om:

- Det samlede ressourceforbrug opdelt på målgrupper/visitationskategorier.
- Jobcentrets enhedsomkostninger til beskæftigelsesindsatsen pr. årsperson på ydelse.
- Størrelsen af enhedsomkostningerne sammenlignet med andre kommuner.
- Sammenhængen mellem enhedsomkostningerne og resultaterne af indsatsen.
- Fordelingen af ressourcer mellem målgrupper og opgaver.
- Fordelingen af ressourcer mellem jobcenterdrift og aktivering.

Med denne viden får kommunen et godt udgangspunkt for at spejle indsatsen mod andre jobcentres indsats, og for at identificere eventuelle potentialer for optimering.

## 1.2 LÆSEVEJLEDNING

I det følgende (kapitel 2) sammenfattes resultaterne af analysen af Norddjurs Kommunes omkostninger, indsatser og resultater i beskæftigelsesindsatsen. Kapitel 3 tegner et billede af omkostninger og resultater i beskæftigelsesindsatsen på tværs af målgrupper. I kapitel 4 sættes fokus på de faktorer, som i særlig grad er bestemmende for omkostningsniveauet i beskæftigelsesindsatsen. Endelig sættes der i kapitel 5 fokus på omkostninger, indsatser og resultater for de enkelte målgrupper.

## 2. SAMMENFATNING

I denne analyse sammenlignes ressourceanvendelse<sup>1</sup> og resultater af beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune med 9 andre kommuner.

Norddjurs Kommune anvender samlet knap 74,8 mio. kr. i beskæftigelsesindsatsen. Ressourcerne er prioriteret til sammenlagt 3.006 fuldtidspersoner. De samlede enhedsomkostninger på tværs af målgrupper i Norddjurs Kommune ligger lidt under gennemsnittet for de øvrige kommuner. Norddjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 24.900 kr. pr. fuldtidsperson, mens den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson i de øvrige kommuner er 25.400 kr.

De samlede enhedsomkostninger på tværs af målgrupper dækker over nogen variation i enhedsomkostningerne på målgruppeniveau:

- Enhedsomkostningerne for dagpenge, kontanthjælp, uddannelsesparate på uddannelseshjælp og revalidering ligger 3 - 79 pct. over kommunegennemsnittet.
- Enhedsomkostningerne for de øvrige målgrupper ligger tæt på eller under kommunegennemsnittet.

Omkostningseffektiviteten i beskæftigelsesindsatsen afhænger grundlæggende af, i hvor høj grad de anvendte ressourcer bringer de ledige i job eller uddannelse. Derfor er enhedsomkostningerne blevet sammenholdt med de resultater, der opnås med indsatsen i form af afgang til job og uddannelse.

Resultatmæssigt ligger Norddjurs Kommune på eller bedre end kommunegennemsnittet for 6 ud af 11 målgrupper. Nedenfor sammenfattes sammenhængen mellem enhedsomkostninger og resultater for de enkelte målgrupper/visitationskategorier.

### **Høj omkostningseffektivitet for ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse samt sygedagpenge og jobafklaringsforløb.**

Norddjurs Kommune har gennemsnitlige enhedsomkostninger som ligger under kommunegennemsnittet for ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse samt sygedagpenge og jobafklaringsforløb, og leverer resultater for disse målgrupper, der ligger over kommunegennemsnittet.

### **Mulige effektiviseringspotentialer for dagpengemodtagere**

Analysen peger på, at der for dagpengemodtagere er lidt højere enhedsomkostninger ift. andre kommuner. Der prioriteres altså mange ressourcer til denne gruppe. Det giver afkast gennem afgangsrater, der ligger på niveau med, hvad der kan forventes med Norddjurs Kommunes rammevilkår. Det kan give anledning til overvejelser om, hvorvidt omkostningerne kan reduceres, uden at det sker på bekostning af resultaterne af indsatsen.

### **Der kan være potentiale for optimering af indsatsen for uddannelsesparate på uddannelseshjælp, aktivitetsparate og jobparate på kontanthjælp og dagpenge**

Norddjurs Kommunes enhedsomkostninger til uddannelsesparate på uddannelseshjælp, aktivitetsparate og jobparate på kontanthjælp og dagpenge ligger over kommunegennemsnittet. Analysen peger på, at der for kan være potentiale for at løfte afgang til job og uddannelser, da der opnås resultater med indsatsen, som ligger under kommunegennemsnittet. Det kan være ved at justere strategien for, hvordan der arbejdes med grupperne, eller justere sammensætningen af de redskaber, der anvendes i indsatsen.

### **Der kan være potentiale for investering i indsatsen for SH-ydelse og uddannelseshjælp til aktivitetsparate**

For SH-ydelse og uddannelseshjælp til aktivitetsparate er enhedsomkostningerne på niveau med eller lavere andre kommuner. På resultatsiden ligger afgang til job og uddannelse lavere end kommunegennemsnittet. Det kan derfor overvejes, om der er potentiale for at løfte effekterne f.eks. gennem investeringer i området.

---

<sup>1</sup> Det er tale om den samlede ressourceanvendelse på konto 5 og konto 6. Ressourceanvendelsen på konto 6 er opgjort på baggrund af estimater over årsværksanvendelse fordelt på målgrupper/visitationskategorier og opgaver. Udgangspunktet var beskæftigelsesområdets normering på opgørelsestidspunktet ultimo oktober 2022.

### 3. RESULTATER PÅ TVÆRS AF MÅLGRUPPER

#### 3.1 OMKOSTNINGER I BESKÆFTIGELSESDINDSATSEN

Norrdjurs Kommune anvender samlet knap 74,8 mio. kr. i beskæftigelsesindsatsen. Ressourcerne er prioriteret til sammenlagt 3.006 fuldtidspersoner.

**Tabel 3.1: Udgiftsfordelingen i Norrdjurs Kommune på målgrupper ift. andre kommuner**

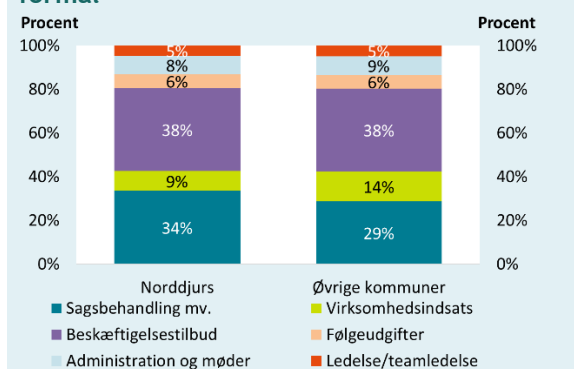
Udgifter målt i 1.000 kr.	Norrdjurs				Øvrige jobcentre		
	Fuldtidspersoner	Udgifter	Udgifter ekskl. puljer	Procent	Procent ekskl. puljer	Procent	Procent ekskl. puljer
Dagpenge	490	13.048	13.048	16,5%	16,5%	17,0%	16,9%
Kontanthjælp mv. jobparat	130	4.744	4.744	6,0%	6,0%	5,5%	5,4%
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	312	13.121	13.121	16,6%	16,6%	11,6%	11,5%
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	52	3.209	3.209	4,0%	4,0%	5,1%	5,2%
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	174	6.999	6.999	8,8%	8,8%	11,0%	10,1%
Selvforørgelses- og hjemsendelsesydelse u. prc	39	4.464	4.464	5,6%	5,6%	3,6%	3,6%
Revalidering	4	353	353	0,4%	0,4%	1,8%	1,8%
Sygedagpenge	570	11.509	11.509	14,5%	14,5%	18,4%	18,6%
Jobafklaring	189	5.315	5.315	6,7%	6,7%	7,4%	7,5%
Fleksjob og ledighedsydelse	933	6.572	6.572	8,3%	8,3%	8,8%	8,9%
Ressourceforløb	113	5.468	5.468	6,9%	6,9%	9,9%	10,0%
<b>Samlet</b>	<b>3.006</b>	<b>74.803</b>	<b>74.803</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Konto 5</b>		<b>32.393</b>	<b>32.393</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>
<b>Konto 6</b>		<b>42.410</b>	<b>42.410</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>	<b>52%</b>	<b>52%</b>

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Der anvendes flest ressourcer på kontanthjælp for aktivitetsparate (16,6 pct.), dagpenge (16,5 pct.), og sygedagpenge (14,5 pct.).

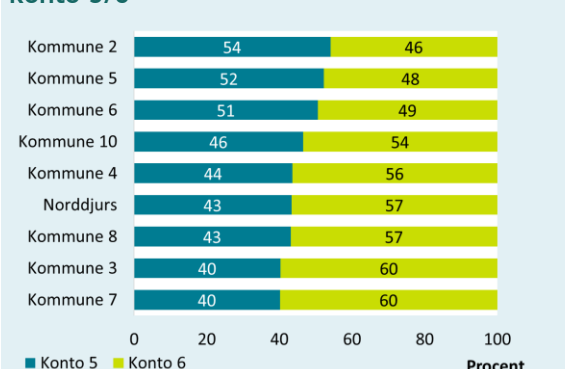
Norrdjurs Kommunes udgiftsprofil ligger for de fleste målgrupper tæt på kommunegennemsnittet. Andelen af de samlede ressourcer, der anvendes på aktivitetsparate på kontanthjælp ligger dog over kommunegennemsnittet. Andelen af de samlede ressourcer, der anvendes på ressourceforløb og sygedagpenge, ligger under kommunegennemsnittet, jf. tabel 3.1.

**Figur 3.1: Fordeling af samlede udgifter på formål**



Kilde: Ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

**Figur 3.2: Fordeling af samlede udgifter på konto 5/6**



Kilde: Ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Fordelingen af Norrdjurs Kommunes samlede udgifter på forskellige formål ligger ligeledes tæt på kommunegennemsnittet (jf. figur 3.1). Andelen af de samlede udgifter, der går til virksomhedsindsats (9 pct.) ligger 5 procentpoint under gennemsnittet i de øvrige kommuner. Til gengæld anvendes der 5 procentpoint flere ressourcer til sagsbehandling mv. For de øvrige opgavetyper ligger den procentuelle ressourceanvendelse tæt på kommunegennemsnittet.

Det fremgår af figur 3.2, at 43 pct. af Norrdjurs Kommunes udgifter i beskæftigelsesindsatsen, er finansieret på konto 5. Norrdjurs Kommune er blandt de kommuner, som har den laveste konto 5 finansieringsandel.

### 3.2 ENHEDSOMKOSTNINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

De samlede enhedsomkostninger på tværs af målgrupper i Norddjurs Kommune ligger tæt på gennemsnittet for de øvrige kommuner. Norddjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 24.900 kr. pr. fuldtidsperson, mens den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson for de øvrige kommuner er 25.400 kr.

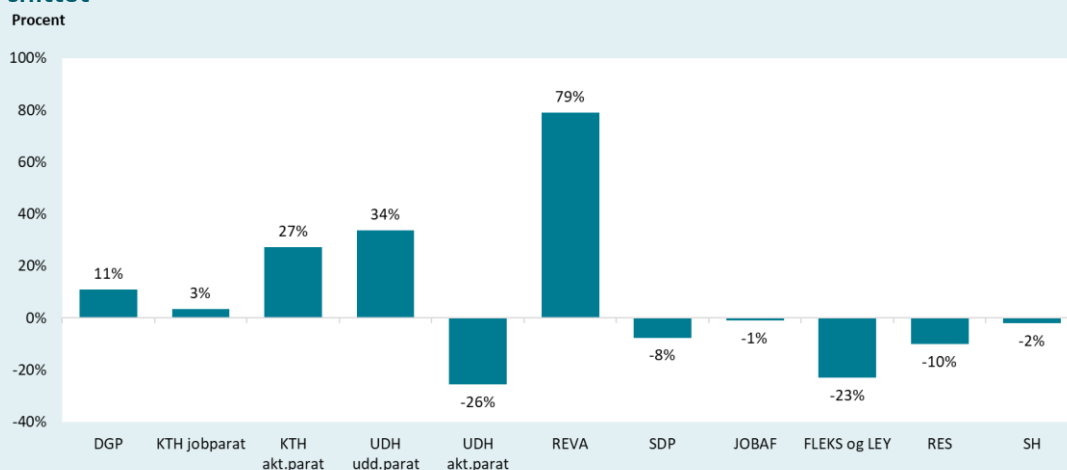
**Tabel 3.2: Enhedsomkostninger fordelt på målgruppe**

	Norddjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Gennemsnit (øvrige JC)
Dagpenge	26,6	25,3	20,4	25,4	22,7	23,8	27,1	30,1	23,6	17,6	24,0
Kontanthjælp mv. jobparat	36,6	32,9	24,8	40,5	31,1	39,1	45,3	30,7	33,2	40,7	35,4
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	42,0	23,9	34,5	31,0	21,3	52,7	37,5	34,9	27,6	33,6	33,0
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	61,4	45,4	47,9	30,2	64,6	27,0	58,1	51,8	55,1	33,3	45,9
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	40,3	63,6	36,6	42,4	46,1	77,6	72,5	60,5	30,0	58,1	54,2
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse u. pr	114,5	103,8	101,1	160,3	164,8	86,3	80,7	-	121,8	116,3	116,9
Revalidering	88,2	85,1	38,5	43,0	71,0	17,5	73,3	48,4	67,0	0,0	49,3
Sygedagpenge	20,2	21,7	19,0	23,6	16,5	18,5	21,7	29,9	23,3	22,5	21,9
Jobafklaring	28,1	31,9	27,3	21,5	37,7	18,8	25,4	42,6	22,3	28,4	28,4
Fleksjob og ledighedsydelse	7,0	6,5	10,0	9,2	9,4	10,6	7,1	13,2	8,8	7,5	9,2
Ressourceforløb	48,4	57,7	52,8	39,3	65,2	39,8	53,8	66,8	46,2	62,8	53,8
<b>Samlet</b>	<b>24,9</b>	<b>25,5</b>	<b>24,7</b>	<b>24,9</b>	<b>23,7</b>	<b>26,3</b>	<b>25,1</b>	<b>31,9</b>	<b>24,5</b>	<b>22,1</b>	<b>25,4</b>
- heraf virksomhedsindsats	2,2	3,3	2,5	4,5	4,0	4,2	3,2	3,5	2,8	3,3	3,5
- heraf rehabiliteringsteam	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1	0,7	0,4	0,3
- heraf administration og møder	2,1	1,2	2,4	2,0	2,5	2,2	1,5	3,3	1,9	2,9	2,2
- heraf ledelse/teamledelse	1,2	1,1	1,3	1,1	0,6	2,0	1,6	1,3	1,1	0,9	1,2
<b>Samlet ekskl. puljer</b>	<b>24,9</b>	<b>25,5</b>	<b>24,5</b>	<b>23,7</b>	<b>23,7</b>	<b>26,3</b>	<b>24,6</b>	<b>31,3</b>	<b>24,1</b>	<b>22,0</b>	<b>25,1</b>

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

De samlede enhedsomkostninger på tværs af målgrupper dækker over nogen variation i enhedsomkostningerne på målgruppeniveau (jf. figur 3.3). Enhedsomkostningerne for dagpenge, kontanthjælp, uddannelsesparate på uddannelseshjælp og revalidering ligger 3 - 79 pct. over kommunegennemsnittet. Enhedsomkostningerne for de øvrige målgrupper ligger tæt på eller under kommunegennemsnittet.

**Figur 3.3: Procentvis afvigelse af enhedsomkostninger i Norddjurs Kommune fra gennemsnittet**



Kilde: Ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Enhedsomkostningerne kan fordeles på hovedopgaver og delopgaver, jf. tabel 3.3.

**Tabel 3.3: Enhedsomkostninger fordelt på formål/opgaver**

Målt i 1.000 kr.	Norddjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Gennemsnit (alle JC)	Afvigelse fra gns.
<b>Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson)</b>	24,9	25,5	24,7	24,9	23,7	26,3	25,1	31,9	24,5	22,1	25,4	-2%
<b>Sagsbehandling mv.</b>	8,3	7,0	9,4	7,6	5,9	7,6	8,3	9,0	6,0	4,6	7,3	15%
<b>Virksomhedsindsats i alt</b>	2,2	3,3	2,5	4,5	4,0	4,2	3,2	3,5	2,8	3,3	3,5	-36%
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og	2,0	2,5	2,4	3,3	3,7	4,1	2,3	2,6	2,7	2,4	2,9	-30%
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,1	0,4	0,1	0,6	0,3	0,1	0,1	0,5	0,1	0,3	0,3	-66%
- Rekrutteringsservice	0,1	0,4	0,1	0,6	0,0	0,1	0,7	0,5	0,1	0,6	0,3	-63%
<b>Beskæftigelsestilbud i alt</b>	9,5	11,5	7,9	8,1	9,3	9,4	8,4	12,7	11,1	8,3	9,6	-2%
- Ordinær uddannelse	2,0	1,3	1,9	1,4	1,7	2,3	1,2	1,7	1,3	1,5	1,6	23%
- Øvrig vejledning og opkvalificering	6,7	9,1	3,7	5,8	6,8	3,9	7,0	10,2	9,7	5,6	6,9	-3%
- Mentor	0,9	1,1	2,3	0,9	0,9	3,2	0,3	0,7	0,1	1,2	1,2	-27%
<b>Følgeudgifter konto 5</b>	0,4	0,3	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	0,5	0,2	0,3	0,3	33%
<b>Følgeudgifter konto 6</b>	1,2	1,1	1,0	1,4	1,3	0,5	1,5	1,6	1,4	1,7	1,3	-9%
<b>Administration og møder</b>	2,1	1,2	2,4	2,0	2,5	2,2	1,5	3,3	1,9	2,9	2,2	-5%
<b>Ledelse/teamledelse</b>	1,2	1,1	1,3	1,1	0,6	2,0	1,6	1,3	1,1	0,9	1,2	-5%
<b>Samlet</b>	24,9	25,5	24,7	24,9	23,7	26,3	25,1	31,9	24,5	22,1	25,4	-2%
<b>Samlet ekskl. puljer</b>	24,9	25,5	24,5	23,7	23,7	26,3	24,6	31,3	24,1	22,0	25,1	-1%
<b>Samlet konto 5</b>	10,8	13,8	9,9	10,9	12,4	13,3	10,1	13,8	16,4	10,3	12,3	-12%
<b>Samlet konto 6</b>	14,1	11,7	14,7	14,1	11,3	13,0	15,0	18,2	8,2	11,8	13,1	8%

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

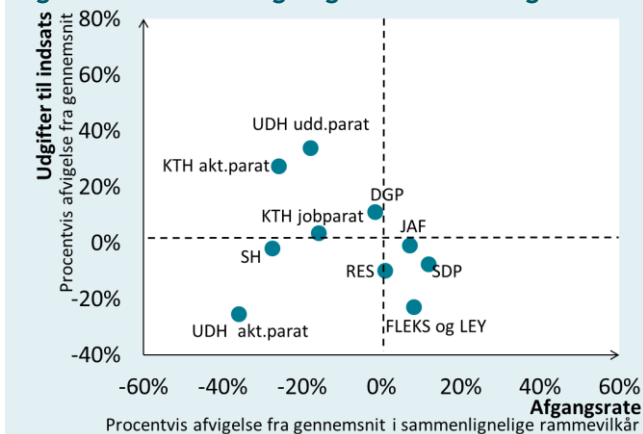
Det fremgår, at Norddjurs Kommune på tværs af målgrupper har enhedsomkostninger til diverse opgaver, som i høj grad er på niveau med gennemsnittet i de øvrige kommuner.

### 3.3 BALANCEN MELLEM ENHEDSOMKOSTNINGER OG RESULTATER

Figur 3.4 viser sammenhængen mellem enhedsomkostninger og resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for analysens målgrupper. Resultaterne af kommunens indsats for de enkelte målgrupper er her målt på afgangsrater til job og uddannelse - dvs. om det lykkes af udsluse borgere til job og uddannelse. Det giver et billede af, hvor omkostningseffektiv beskæftigelsesindsatsen er.

**Gruppe 1** (feltet nederst til venstre i figuren) består af målgrupper, som har enhedsomkostninger under gennemsnittet, og hvor resultaterne ligeledes er under kommunegennemsnittet. For målgrupper placeret i denne gruppe kan det overvejes, om der er mulighed for at forbedre resultaterne f.eks. via investeringer i indsatsen, dvs. om der er et *investeringspotentiale*. I gruppen indgår SH-ydelse, uddannelseshjælp til aktivitetsparate.

**Figur 3.4: Sammenligning af resultater og indsats**



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

**Gruppe 2** (feltet øverst til venstre i figuren) består af målgrupper, som har enhedsomkostninger over gennemsnittet, og hvor resultaterne ligger under kommunegennemsnittet. Det peger i retning af, at der kan være potentialer for at løfte resultaterne f.eks. ved at justere strategien for arbejdet med målgrupperne. For målgrupper placeret i denne gruppe kan det også overvejes, om omkostningerne kan reduceres, - dvs. om der er et *optimeringspotentiale*. I gruppen indgår uddannelsesparate på uddannelseshjælp, aktivitetsparate og jobparate på kontanthjælp og dagpenge.

**Gruppe 3** (feltet øverst til højre i figuren) består af målgrupper, som har enhedsomkostninger over gennemsnittet, og hvor resultaterne ligeledes er over kommunegennemsnittet. Resultaterne kan afspejle, at det er lykkedes at skabe gode resultater med målgrupper, der er investeret meget i. For 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 dagpengemodtagerne.

**Gruppe 4** (feltet nederst til højre i figuren) består af målgrupper, som har enhedsomkostninger på eller under gennemsnittet, og hvor resultaterne er over kommunegennemsnittet. Målgrupper placeret i denne gruppe har en høj omkostningseffektivitet og et *læringspotentiale* for andre områder. I gruppen indgår ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse samt sygedagpenge og jobafklaringsforløb.



## 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, hvad der driver omkostningerne, og om der er særlige mønstre i omkostningerne, der kan indikere en mulighed for at optimere ressourceforbruget.

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

- Er der en målgruppesammensætning, som medfører høje eller lave enhedsomkostninger? Det vil sige, har kommunen flere ledige i målgrupper, der har høje/lave enhedsomkostninger end andre kommuner?
- Er der en redskabssammensætning, som medfører høje/lave enhedsomkostninger? Det vil sige, anvender kommunen i større eller mindre omfang end andre kommuner redskaber, der er henholdsvis dyre eller billige?
- Er enhedspriserne højere eller lavere end i andre kommuner? Det vil sige, er udgiften til en samtale, en udplacering, et mentorforløb mv. generelt dyrere eller billigere end andre kommuners?

Analysen peger på, at Norddjurs Kommune generelt har lavere gennemsnitlige enhedspriser, hvilket alt andet lige har bidraget til at reducere de samlede enhedsomkostninger med 11 pct., jf. figur 4.1.

Samtidig peger analysen på, at Norddjurs Kommunes målgruppesammensætning, som også bidrager til at trække de samlede enhedsomkostninger op ned. Målgruppesammensætningen bidrager til at reducere de samlede enhedsomkostninger med 5 pct.

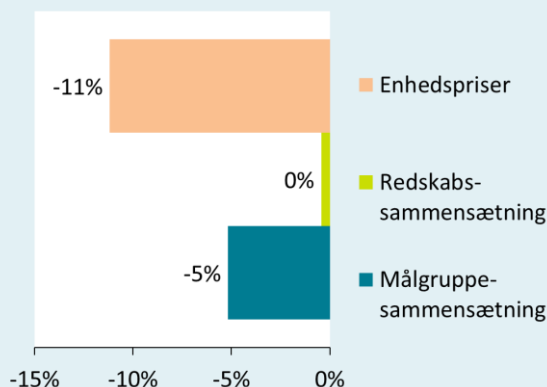
Kommunerne omkostningsniveau kan også være påvirket af et højt serviceniveau i form af mange indsatser til borgerne. Disse data er i 2021 i høj grad påvirket af Corona, hvilket har vanskeliggjort at teste på dette parameter.

Redskabssammensætningen, volumen i indsatsen og prisniveauer er dog alle forhold, der kan sættes fokus på for at reducere omkostningsniveauet. Der er således tre aktive styringsknapper, som illustreret i figur 4.2.

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 udbuddet af pladser eller køb af tilbud mv.

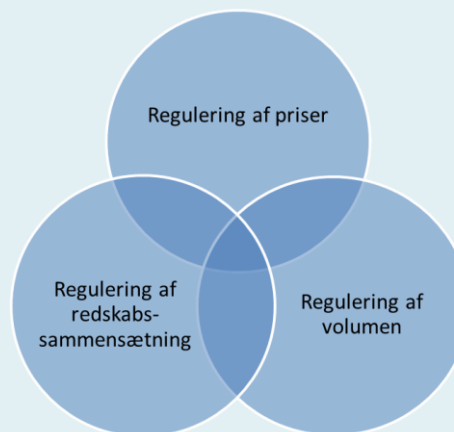
I analysen er der testet på, hvilke af de styrbare faktorer (her redskabssammensætning og priser), der har betydning for omkostningsniveauet for hver målgruppe. Der er testet for, hvordan udgiftsniveauet ville have set ud for den enkelte målgruppe, hvis der var gennemsnitlige enhedspriser eller gennemsnitlig redskabssammensætning. Tabel 4.1 viser resultatet af beregningen.

Figur 4.1: Omkostningsdrivende faktorer



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Figur 4.2: De tre styringsknapper



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Tabellen viser bl.a., at høje enhedspriser i indsatsen for f.eks. revalidender og aktivitetsparate på kontanthjælp bidrager til at trække enhedspriserne op med hhv. 18 og 12 pct. for disse målgrupper.

**Tabel 4.1: Omkostningsdrivende faktorer for beskæftigelsesindsatsen**

Norddjurs	Redskabssammensætning	Enhedspriser
Dagpenge	0%	1%
Kontanthjælp mv. jobparat	0%	-6%
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	-5%	12%
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	-2%	1%
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	-11%	-64%
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse u. prc	-68%	-1%
Revalidering	7%	18%
Sygedagpenge	0%	-18%
Jobafklaring	0%	-15%
Fleksjob og ledighedsydelse	-1%	-29%
Ressourceforløb	3%	-13%
<b>I alt</b>	<b>0%</b>	<b>-11%</b>

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDO's beregninger

## 5. OMKOSTNINGER OG RESULTATER FOR MÅLGRUPPER

### 5.1 DAGPENGE

Norrdjurs Kommune anvender i alt ca. 13 mio. kr. i indsatsen for 490 fuldtidspersoner på dagpenge. Enhedsomkostningerne ligger 11 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Norrdjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 26.600 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 24.000 kr. pr. fuldtidsperson. Norrdjurs Kommune har de tredje højeste enhedsomkostninger for målgruppen.

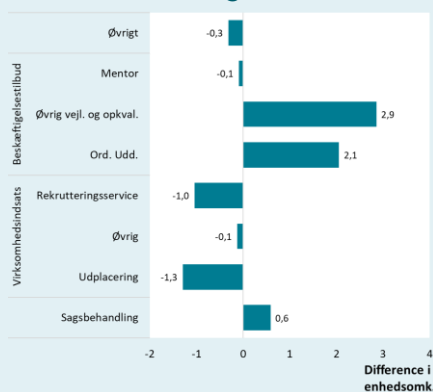
Tabel 5.1: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for dagpengemodtagere

Målt i 1.000 kr.	Norrdjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Gennemsnit (øvrige 10)	Difference ift. gennemsnit
<b>Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson)</b>	26,6	25,3	20,4	25,4	22,7	23,8	27,1	30,1	23,6	17,6	24,0	2,6
Sagsbehandling mv.	6,4	4,9	6,9	5,3	5,3	7,6	7,4	8,2	5,1	1,9	5,8	0,6
<b>Virksomhedsindsats i alt</b>	1,9	2,5	1,5	7,5	4,3	3,7	6,9	4,1	3,8	4,8	4,4	-2,5
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	1,3	0,4	1,3	4,3	4,3	3,6	2,2	2,6	3,3	1,5	2,6	-1,3
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	-0,1
- Rekrutteringsservice	0,6	2,0	0,2	3,2	0,0	0,2	4,5	1,5	0,3	2,9	1,6	-1,0
<b>Beskæftigelsestilbud i alt</b>	15,3	15,5	8,6	9,3	10,0	8,9	9,5	13,2	12,3	7,4	10,5	4,8
- Ordinær uddannelse	8,5	7,0	6,5	6,2	6,0	6,1	7,4	6,8	6,6	5,0	6,4	2,1
- Øvrig vejledning og opkvalificering	6,9	8,5	1,8	3,1	4,0	2,1	2,1	6,3	5,7	2,4	4,0	2,9
- Mentor	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
<b>Følgeudgifter (konto 5+6)</b>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Administration og møder	2,1	1,2	2,4	2,0	2,5	2,2	1,5	3,3	1,9	2,9	2,2	-0,1
Ledelse/teamledelse	0,7	1,1	0,9	1,0	0,5	1,4	1,7	1,2	0,5	0,5	1,0	-0,3
<b>Samlet</b>	26,6	25,3	20,4	25,4	22,7	23,8	27,1	30,1	23,6	17,6	24,0	2,6
<b>Samlet ekskl. puljer</b>	26,6	25,3	20,4	25,4	22,7	23,8	24,7	28,3	21,8	17,6	23,3	3,3
Samlet konto 5	15,9	15,5	9,6	12,9	13,9	12,3	10,7	13,8	17,7	8,3	12,8	3,1
Samlet konto 6	10,8	9,8	10,8	12,4	8,7	11,5	16,3	16,2	6,0	9,3	11,2	-0,5
<b>Kvalitetsindikatorer</b>												
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	2,4	1,9	2,3	3,5	2,3	2,5	2,2	2,7	2,9	1,8	2,4	-
Berørt af aktivering	35,3%	31,7%	36,3%	41,6%	34,8%	35,4%	32,5%	47,3%	34,7%	45,4%	37,7%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	7,9%	7,7%	5,9%	7,2%	11,7%	7,6%	6,2%	11,3%	5,2%	8,9%	8,0%	-
Aktiveringsgrad	13,5%	11,9%	5,7%	8,3%	9,2%	7,2%	7,5%	11,4%	7,6%	8,3%	8,6%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	3,5%	3,3%	1,7%	2,7%	4,1%	3,6%	1,6%	4,6%	2,3%	3,5%	3,0%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	34,6%	40,0%	33,3%	36,7%	33,3%	30,3%	40,6%	27,7%	34,1%	32,4%	34,3%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	0,60	0,57	0,68	0,59	0,66	0,75	0,58	0,78	0,66	0,66	0,66	-

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger.  
Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Norrdjurs

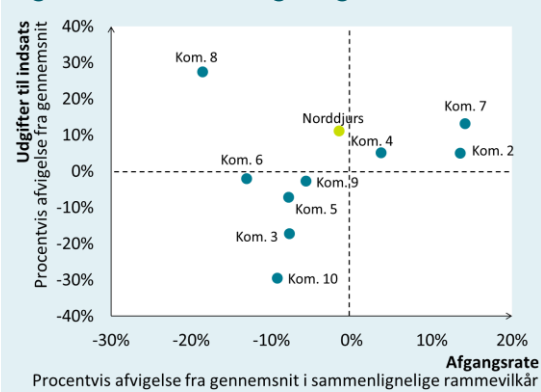
Det fremgår af figur 5.2, at Norrdjurs Kommune anvender flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (+11 pct.) end kommunegennemsnittet. Samtidig ligger resultaterne lidt under kommunegennemsnittet (-1,5 pct.).

Figur 5.1: Omkostningsdrivere



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Figur 5.2: Omkostninger og resultater



Kilde: Jobindsats.dk, DREAM, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Resultaterne er opnået på baggrund af en indsats, hvor aktiveringsgraderne ligger lidt over kommunegennemsnittet, og hvor samtaleintensitet og berøringsgrader ligger tæt på kommunegennemsnittet.

Det fremgår af figur 5.1, at Norrdjurs Kommunes højere niveau i enhedsomkostninger er drevet af udgifter til ordinær uddannelse samt øvrig vejledning og opkvalificering.

## 5.2 JOBPARETE PÅ KONTANTHJÆLP

Norddjurs Kommune anvender i alt 114,7mio. kr. i indsatsen for 130 jobparate fuldtidspersoner på kontanthjælp. Enhedsomkostningerne ligger 3 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Norddjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 36.600 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 35.400 kr. pr. fuldtidsperson. Norddjurs Kommune har de femte højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

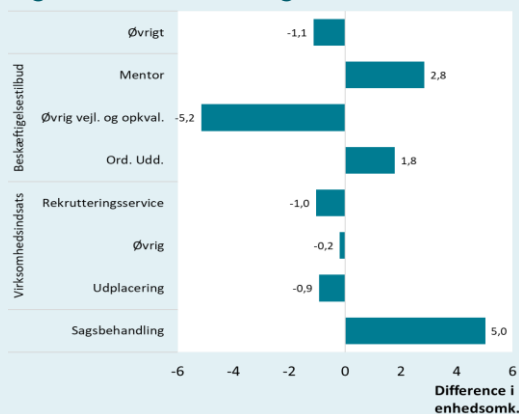
**Tabel 5.2: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for jobparate kontanthjælpsmodtagere**

Målt i 1.000 kr.	Norddjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Gennemsnit (øvrige 10)	Difference ft. gennemsnit
<b>Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson)</b>	<b>36,6</b>	<b>32,9</b>	<b>24,8</b>	<b>40,5</b>	<b>31,1</b>	<b>39,1</b>	<b>45,3</b>	<b>30,7</b>	<b>33,2</b>	<b>40,7</b>	<b>35,4</b>	<b>1,2</b>
<b>Sagsbehandling mv.</b>	<b>15,0</b>	<b>9,6</b>	<b>10,9</b>	<b>8,2</b>	<b>15,8</b>	<b>3,0</b>	<b>12,2</b>	<b>12,3</b>	<b>8,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,9</b>	<b>5,0</b>
<b>Virksomhedsindsats i alt</b>	<b>4,5</b>	<b>10,3</b>	<b>2,0</b>	<b>12,6</b>	<b>7,9</b>	<b>3,1</b>	<b>7,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,7</b>	<b>10,2</b>	<b>6,7</b>	<b>-2,2</b>
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	3,9	8,1	1,8	9,2	7,9	2,9	2,2	1,3	3,0	7,3	4,9	-0,9
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	0,3	0,5	0,0	0,2	-0,2
- Rekrutteringsservice	0,6	2,0	0,2	3,2	0,0	0,2	4,5	1,5	0,3	2,9	1,6	-1,0
<b>Beskæftigelsestilbud i alt</b>	<b>12,5</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>	<b>15,2</b>	<b>3,8</b>	<b>20,7</b>	<b>20,5</b>	<b>10,0</b>	<b>17,4</b>	<b>15,3</b>	<b>13,0</b>	<b>-0,5</b>
- Ordinær uddannelse	3,7	1,9	1,8	0,3	0,3	6,4	1,9	0,7	3,0	0,6	1,9	1,8
- Øvrig vejledning og opkvalificering	5,6	5,0	4,0	14,8	3,5	13,3	18,5	8,6	14,4	14,6	10,8	-5,2
- Mentor	3,2	0,3	1,1	0,1	0,0	1,0	0,1	0,7	0,0	0,1	0,4	2,8
<b>Følgedgifter (konto 5+6)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>
<b>Administration og møder</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>3,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>-0,1</b>
<b>Ledelse/teamledelse</b>	<b>1,4</b>	<b>4,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>8,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>-1,2</b>
<b>Samlet</b>	<b>36,6</b>	<b>32,9</b>	<b>24,8</b>	<b>40,5</b>	<b>31,1</b>	<b>39,1</b>	<b>45,3</b>	<b>30,7</b>	<b>33,2</b>	<b>40,7</b>	<b>35,4</b>	<b>1,2</b>
<b>Samlet ekskl. puljer</b>	<b>36,6</b>	<b>32,9</b>	<b>24,8</b>	<b>40,5</b>	<b>31,1</b>	<b>39,1</b>	<b>41,1</b>	<b>28,0</b>	<b>30,1</b>	<b>40,7</b>	<b>34,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Samlet konto 5</b>	<b>14,8</b>	<b>15,4</b>	<b>7,7</b>	<b>24,6</b>	<b>8,9</b>	<b>23,9</b>	<b>21,7</b>	<b>10,7</b>	<b>23,5</b>	<b>19,6</b>	<b>17,3</b>	<b>-2,6</b>
<b>Samlet konto 6</b>	<b>21,8</b>	<b>17,5</b>	<b>17,1</b>	<b>15,9</b>	<b>22,3</b>	<b>15,2</b>	<b>23,6</b>	<b>20,0</b>	<b>9,7</b>	<b>21,1</b>	<b>18,0</b>	<b>3,7</b>
<b>Kvalitetsindikatorer</b>												
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidspe)	1,4	1,5	2,9	2,1	2,5	2,4	1,6	2,3	1,9	1,9	2,1	-
Berørt af aktivering	65,7%	54,4%	48,4%	48,8%	29,9%	53,3%	86,4%	46,4%	67,8%	85,8%	57,9%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	23,6%	15,1%	14,7%	20,7%	23,6%	20,0%	17,4%	17,3%	15,8%	14,8%	17,7%	-
Aktiveringsgrad	16,2%	8,6%	11,3%	14,7%	0,0%	0,0%	17,7%	7,2%	13,5%	25,3%	10,9%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	3,1%	1,4%	0,0%	1,9%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	-
Afgangsrate til job og uddannelse	19,5%	19,1%	31,1%	22,5%	27,2%	19,0%	24,6%	18,2%	19,7%	27,0%	23,2%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	1,83	2,10	0,82	1,73	1,23	1,45	1,60	1,94	1,82	1,04	1,53	-

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

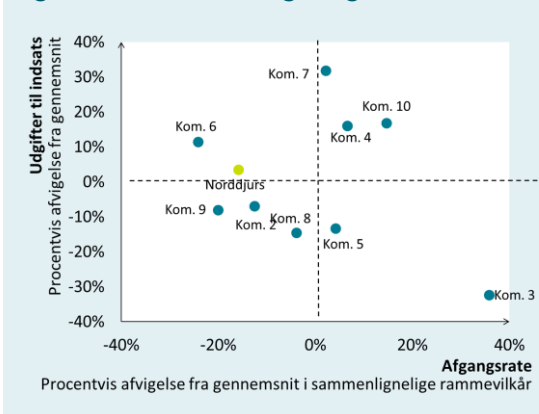
Det fremgår af figur 5.4, at Norddjurs Kommune anvender lidt flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (+3 pct.). Resultaterne i form af afgangsrater til job og uddannelse ligger under kommunegennemsnittet (-15,8 pct.).

**Figur 5.3: Omkostningsdrivere**



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

**Figur 5.4: Omkostninger og resultater**



Kilde: Jobindsats.dk, DREAM, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Resultaterne er opnået på baggrund af en indsats, hvor samtaleintensiteten ligger lidt over kommunegennemsnittet. Aktiveringsgrader og berøringsgrader ligger over kommunegennemsnittet.

Det fremgår af figur 5.3, at udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering trækker enhedsomkostningerne ned, mens udgifter til sagsbehandling, mentor og ordinær uddannelse trækker enhedsomkostningerne op.

## 5.3 AKTIVITETSPARATE PÅ KONTANTHJÆLP

Norrdjurs Kommune anvender i alt 13,1 mio. kr. i indsatsen for 312 aktivitetsparate fuldtidspersoner på kontanthjælp. Enhedsomkostningerne ligger 27 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Norrdjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 42.000 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 33.000 kr. pr. fuldtidsperson. Norrdjurs Kommune har de anden højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

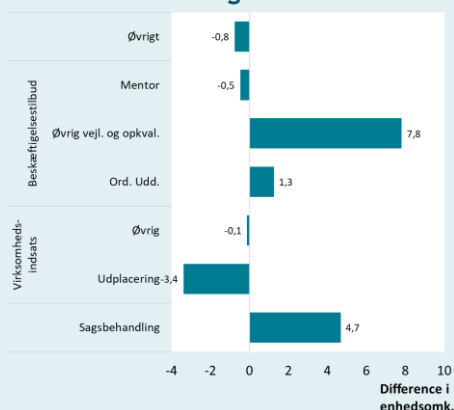
**Tabel 5.3: Omkostninger og kvalitet i indsatsen over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere**

Målt i 1.000 kr.	Norrdjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Gennemsnit (øvrige JC)	Difference ift. gennemsnit
<b>Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson)</b>	<b>42,0</b>	<b>23,9</b>	<b>34,5</b>	<b>31,0</b>	<b>21,3</b>	<b>52,7</b>	<b>37,5</b>	<b>34,9</b>	<b>27,6</b>	<b>33,6</b>	<b>33,0</b>	<b>9,0</b>
Sagsbehandling mv.	12,8	6,5	13,5	5,4	8,4	11,5	10,3	8,2	4,3	5,0	8,1	4,7
Virksomhedsindsats i alt	2,6	4,3	7,2	6,3	4,4	12,9	7,0	6,6	3,0	3,5	6,1	-3,5
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	2,6	4,3	7,2	5,4	4,4	12,8	6,9	6,6	3,0	3,5	6,0	-3,4
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
Beskæftigelsestilbud i alt	21,4	9,7	9,0	12,9	3,9	21,1	13,5	11,5	15,3	18,8	12,8	8,6
- Ordinær uddannelse	1,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	1,3
- Øvrig vejledning og opkvalificering	17,6	8,0	6,2	11,9	2,5	4,8	13,0	10,5	15,0	16,3	9,8	7,8
- Mentor	2,5	1,5	2,7	1,0	1,3	16,3	0,4	1,0	0,0	2,5	3,0	-0,5
Følgeudgifter (konto 5+6)	2,0	1,3	1,1	3,2	1,5	1,3	3,6	4,3	2,2	2,0	2,3	-0,3
Administration og møder	2,1	1,2	2,4	2,0	2,5	2,2	1,5	3,3	1,9	2,9	2,2	-0,1
Ledelse/teamledelse	1,1	1,0	1,3	1,2	0,6	3,8	1,7	1,1	0,9	1,3	1,5	-0,3
<b>Samlet</b>	<b>42,0</b>	<b>23,9</b>	<b>34,5</b>	<b>31,0</b>	<b>21,3</b>	<b>52,7</b>	<b>37,5</b>	<b>34,9</b>	<b>27,6</b>	<b>33,6</b>	<b>33,0</b>	<b>9,0</b>
Samlet ekskl. puljer	42,0	23,9	33,3	26,6	21,3	52,7	37,5	34,9	27,6	33,5	32,4	9,7
Samlet konto 5	23,6	14,2	14,7	17,4	7,0	33,6	17,8	15,5	21,1	20,5	18,0	5,6
Samlet konto 6	18,5	9,7	19,9	13,6	14,3	19,1	19,7	19,5	6,5	13,1	15,1	3,4
<b>Kvalitetsindikatorer</b>												
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsper)	1,6	1,1	1,4	2,0	1,4	1,6	1,1	1,6	1,5	1,6	1,5	-
Berørt af aktivering	62,2%	53,9%	38,3%	62,9%	31,2%	37,9%	77,4%	51,4%	64,2%	85,6%	55,9%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	30,7%	15,5%	13,3%	20,2%	27,1%	22,1%	30,6%	18,6%	19,0%	24,1%	21,2%	-
Aktiveringsgrad	7,7%	5,9%	4,3%	9,3%	4,0%	7,6%	8,2%	5,2%	4,9%	6,3%	6,2%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	3,5%	1,8%	0,0%	2,8%	2,8%	0,0%	2,8%	2,8%	2,0%	2,1%	1,9%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	3,2%	4,2%	5,7%	4,2%	5,8%	7,4%	4,5%	4,5%	4,6%	3,6%	4,9%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	4,72	5,30	4,19	4,88	4,07	3,75	4,11	4,18	4,30	4,18	4,33	-

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

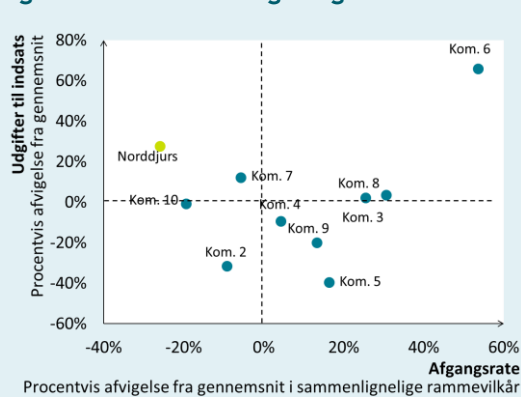
Det fremgår af figur 5.6, at Norrdjurs Kommune anvender flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen end kommunegennemsnittet (+27 pct.). Resultaterne i indsatsen ligger imidlertid under kommunegennemsnittet (-25,8 pct.)

**Figur 5.5: Omkostningsdrivere**



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

**Figur 5.6: Omkostninger og resultater**



Kilde: Jobindsats.dk, DREAM, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

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

Det fremgår af figur 5.5, at udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering og sagsbehandling trækker enhedsomkostningerne, mens udgifter til udplacering trækker enhedsomkostninger ned.

## 5.4 UDDANNELSESPARATE UNGE

Norrdjurs Kommune anvender i alt 3,2 mio. kr. i indsatsen for 52 uddannelsesparate fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Norrdjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 61.400 kr. pr. fuldtidsperson, hvilket er 34 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Norrdjurs Kommune har de anden højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

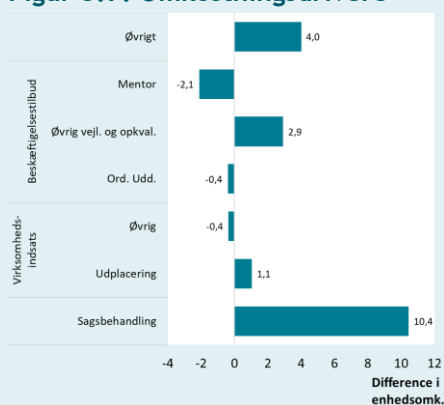
**Tabel 5.4: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp**

	Norrdjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Gennemsnit (øvrige IC)	Difference ift. gennemsnit
Målt i 1.000 kr.												
<b>Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson)</b>	61,4	45,4	47,9	30,2	64,6	27,0	58,1	51,8	55,1	33,3	45,9	15,5
Sagsbehandling mv.	25,4	14,7	13,7	16,9	11,7	17,3	25,0	13,9	11,6	9,7	14,9	10,4
Virksomhedsindsats i alt	5,3	7,6	0,0	4,1	2,5	0,3	9,8	3,6	5,2	7,9	4,6	0,7
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	5,3	7,6	0,0	4,1	2,5	0,3	9,8	3,6	4,4	5,5	4,2	1,1
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,4	0,4	-0,4
Beskæftigelsestilbud i alt	21,9	20,4	30,0	4,3	45,4	6,0	16,2	26,1	34,9	10,3	21,5	0,4
- Ordinær uddannelse	0,0	0,2	1,1	0,2	0,0	1,4	0,1	0,0	0,2	0,5	0,4	-0,4
- Øvrig vejledning og opkvalificering	21,6	20,0	16,8	2,8	41,8	1,3	14,9	26,0	34,7	9,8	18,7	2,9
- Mentor	0,3	0,2	12,1	1,2	3,7	3,4	1,2	0,1	0,0	0,0	2,4	-2,1
Følgeudgifter (konto 5+6)	0,7	0,3	0,5	0,7	0,8	0,2	0,9	0,2	0,4	0,6	0,5	0,2
Administration og møder	2,1	1,2	2,4	2,0	2,5	2,2	1,5	3,3	1,9	2,9	2,2	-0,1
Ledelse/teamledelse	6,1	1,2	1,3	2,3	1,7	0,9	4,7	4,8	1,2	1,9	2,2	3,9
Samlet	61,4	45,4	47,9	30,2	64,6	27,0	58,1	51,8	55,1	33,3	45,9	15,5
Samlet ekskl. puljer	61,4	45,4	47,9	29,9	64,6	27,0	58,1	51,8	54,5	33,3	45,8	15,6
Samlet konto 5	27,3	27,0	30,0	6,9	45,8	6,5	23,5	27,3	37,7	15,1	24,4	2,8
Samlet konto 6	34,2	18,4	17,9	23,3	18,8	20,5	34,6	24,5	17,4	18,2	21,5	12,7
<b>Kvalitetsindikatorer</b>												
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	1,7	1,8	2,2	1,7	1,9	2,2	2,0	2,6	2,5	1,7	2,1	-
Berørt af aktivering	46,7%	60,8%	45,8%	57,6%	70,9%	52,8%	85,0%	67,5%	70,2%	78,3%	65,4%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	13,3%	15,4%	8,4%	10,7%	24,3%	11,3%	18,0%	11,5%	19,7%	12,7%	14,7%	-
Aktiveringsgrad	21,1%	8,7%	9,5%	12,4%	24,8%	0,0%	14,6%	9,5%	13,5%	7,5%	11,2%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	0,0%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%	3,5%	0,0%	1,0%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	26,6%	27,2%	31,8%	27,3%	26,9%	31,8%	24,7%	36,1%	21,9%	23,6%	27,9%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	0,73	0,74	0,69	0,83	1,11	1,17	0,92	0,69	0,95	0,79	0,88	-

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

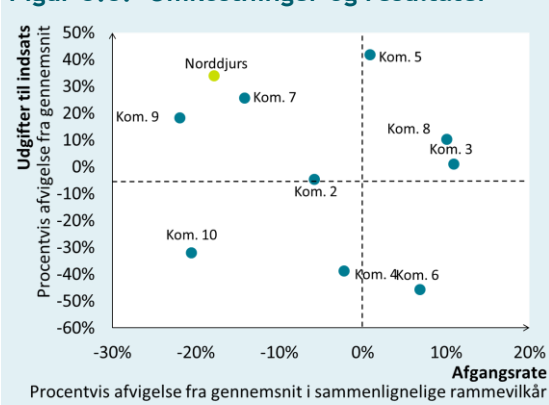
Det fremgår af figur 5.8, at Norrdjurs Kommune anvender flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen end kommunegennemsnittet (+34 pct.). Samtidig er resultaterne lidt lavere end kommunegennemsnittet (-18 pct.).

**Figur 5.7: Omkostningsdrivere**



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

**Figur 5.8: Omkostninger og resultater**



Kilde: Jobindsats.dk, DREAM, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Resultaterne er opnået med baggrund i en indsats, hvor samtaleintensiteten er lavere end kommunegennemsnittet. Berøringsgraderne ligger under kommunegennemsnittet og aktiveringsgraden ligger over.

Niveauet i enhedsomkostningerne trækkes ned af lave enhedsomkostninger til mentor. Omvendt bidrager højere enhedsomkostninger særligt til sagsbehandling, øvrig vejledning og opkvalificering og øvrigt til at trække de samlede enhedsomkostninger for målgruppen op.

## 5.5 AKTIVITETSPARATE UNGE

Norrdjurs Kommune anvender i alt ca. 7 mio. kr. i indsatsen for 174 aktivitetsparate fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Enhedsomkostningerne ligger 26 pct. under gennemsnittet for de øvrige kommuner. Norrdjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 40.300 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 54.200 kr. pr. fuldtidsperson. Norrdjurs Kommune har de tredje laveste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

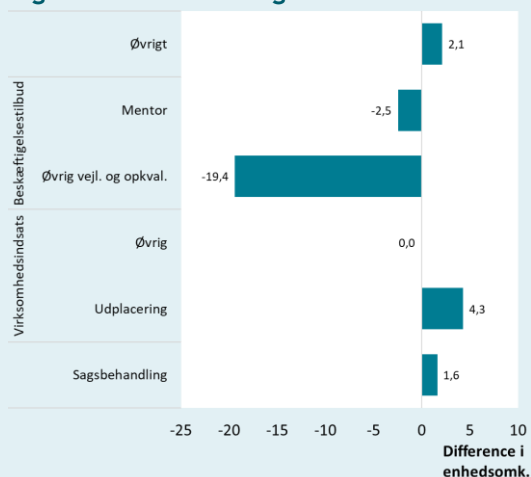
**Tabel 5.5: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen for aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp**

	Norrdjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Gennemsnit (øvrige JC)	Difference ift. gennemsnit
<i>Målt i 1.000 kr.</i>												
<b>Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)</b>	<b>40,3</b>	<b>63,6</b>	<b>36,6</b>	<b>42,4</b>	<b>46,1</b>	<b>77,6</b>	<b>72,5</b>	<b>60,5</b>	<b>30,0</b>	<b>58,1</b>	<b>54,2</b>	<b>-13,9</b>
Sagsbehandling mv.	11,7	13,0	11,7	9,1	7,3	11,3	11,1	11,8	6,9	8,8	10,1	1,6
<b>Virksomhedsindsats i alt</b>	<b>7,3</b>	<b>8,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,1</b>	<b>3,6</b>	<b>1,4</b>	<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>3,0</b>	<b>4,3</b>
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	7,3	8,3	1,3	2,7	1,3	0,1	3,6	1,4	3,9	4,4	3,0	4,3
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
<b>Beskæftigelsestilbud i alt</b>	<b>12,9</b>	<b>38,2</b>	<b>18,9</b>	<b>26,0</b>	<b>32,2</b>	<b>60,2</b>	<b>49,6</b>	<b>38,7</b>	<b>14,0</b>	<b>35,5</b>	<b>34,8</b>	<b>-21,9</b>
- Ordinær uddannelse	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Øvrig vejledning og opkvalificering	10,4	37,3	10,6	23,0	29,4	47,8	48,6	37,3	14,0	20,3	29,8	-19,4
- Mentor	2,5	0,9	8,2	2,9	2,8	12,3	0,9	1,5	0,0	15,2	5,0	-2,5
<b>Følgeudgifter (konto 5+6)</b>	<b>2,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>	<b>3,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>5,1</b>	<b>2,0</b>	<b>0,4</b>
Administration og møder	2,1	1,2	2,4	2,0	2,5	2,2	1,5	3,3	1,9	2,9	2,2	-0,1
Ledelse/teamledelse	3,8	2,0	1,5	1,3	1,2	2,9	3,3	3,3	1,1	1,4	2,0	1,8
<b>Samlet</b>	<b>40,3</b>	<b>63,6</b>	<b>36,6</b>	<b>42,4</b>	<b>46,1</b>	<b>77,6</b>	<b>72,5</b>	<b>60,5</b>	<b>30,0</b>	<b>58,1</b>	<b>54,2</b>	<b>-13,9</b>
<b>Samlet ekskl. puljer</b>	<b>40,3</b>	<b>63,5</b>	<b>36,6</b>	<b>40,4</b>	<b>46,1</b>	<b>77,6</b>	<b>55,1</b>	<b>40,7</b>	<b>29,6</b>	<b>58,1</b>	<b>48,6</b>	<b>-8,4</b>
<b>Samlet konto 5</b>	<b>16,8</b>	<b>46,8</b>	<b>20,3</b>	<b>27,0</b>	<b>32,3</b>	<b>60,3</b>	<b>52,8</b>	<b>40,2</b>	<b>17,7</b>	<b>43,6</b>	<b>37,9</b>	<b>-21,1</b>
<b>Samlet konto 6</b>	<b>23,5</b>	<b>16,8</b>	<b>16,2</b>	<b>15,5</b>	<b>13,8</b>	<b>17,3</b>	<b>19,7</b>	<b>20,3</b>	<b>12,3</b>	<b>14,5</b>	<b>16,3</b>	<b>7,3</b>
<b>Kvalitetsindikatorer</b>												
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsper)	1,1	1,0	1,5	1,0	1,4	1,4	1,2	2,0	1,8	0,9	1,4	-
Berørt af aktivering	73,9%	78,9%	37,9%	58,1%	71,6%	54,3%	74,9%	82,2%	72,8%	94,6%	69,5%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	27,1%	28,6%	8,1%	16,7%	22,5%	19,6%	24,6%	33,3%	26,2%	17,9%	21,9%	-
Aktiveringsgrad	30,5%	24,3%	0,0%	14,1%	46,9%	17,9%	26,3%	23,7%	19,1%	34,9%	23,0%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	4,0%	6,6%	0,0%	3,3%	5,4%	0,0%	4,8%	5,4%	3,7%	3,6%	3,6%	-
Afgangsrate til job og uddannelse	4,2%	5,8%	6,4%	4,9%	5,3%	8,1%	3,0%	6,9%	4,3%	1,6%	5,1%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	2,49	2,99	1,56	2,50	2,89	2,56	3,58	2,91	2,56	3,02	2,73	-

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

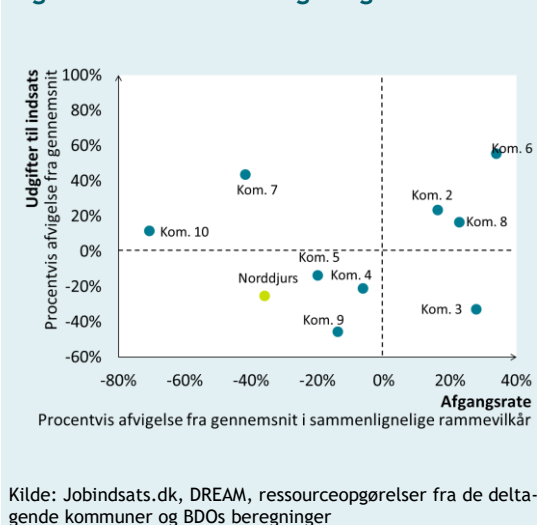
Det fremgår af figur 5.10, at Norrdjurs Kommune anvender færre ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (-26 pct.) end kommunegennemsnittet. Resultaterne ligger ligeledes under kommunegennemsnittet (-36 pct.).

**Figur 5.9: Omkostningsdrivere**



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

**Figur 5.10: Omkostninger og resultater**



Kilde: Jobindsats.dk, DREAM, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

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

Det fremgår af figur 5.9, at de lave enhedsomkostninger til målgruppen i særlig grad er drevet af lave enhedsomkostninger til øvrig vejledning og opkvalificering.

## 5.6 BORGERE UNDER INTEGRATIONSPROGRAM PÅ SH-YDELSE

Norrdjurs Kommune anvender i alt 4,5 mio. kr. i indsatsen for 39 borgere under integrationsprogrammet på SH-ydelse. Enhedsomkostningerne ligger 2 pct. under gennemsnittet for de øvrige kommuner. Norrdjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 114.500 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 116.900 kr. pr. fuldtidsperson. Norrdjurs Kommune har de fjerde højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

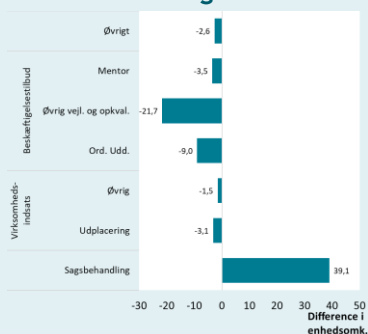
**Tabel 5.6: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen for borgere på SH-ydelse**

Målt i 1.000 kr.	Norrdjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 9	Kommune 10	Gennemsnit (øvrige JC)	Difference ift. gennemsnit
<b>Enhedsomkostning (kr. pr. fuldtidsperson)</b>	<b>114,5</b>	<b>103,8</b>	<b>101,1</b>	<b>160,3</b>	<b>164,8</b>	<b>86,3</b>	<b>80,7</b>	<b>121,8</b>	<b>116,3</b>	<b>116,9</b>	<b>-2,4</b>
<b>Sagsbehandling mv.</b>	<b>57,9</b>	<b>15,6</b>	<b>24,4</b>	<b>42,9</b>	<b>21,0</b>	<b>15,2</b>	<b>16,5</b>	<b>8,9</b>	<b>6,0</b>	<b>18,8</b>	<b>39,1</b>
<b>Virksomhedsindsats i alt</b>	<b>19,5</b>	<b>16,0</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>	<b>79,1</b>	<b>23,0</b>	<b>18,0</b>	<b>14,2</b>	<b>31,1</b>	<b>24,2</b>	<b>-4,7</b>
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	19,5	16,0	11,9	0,0	72,3	19,4	18,0	12,4	31,1	22,6	-3,1
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	3,6	0,0	1,8	0,0	1,5	-1,5
<b>Beskæftigelsestilbud i alt</b>	<b>26,9</b>	<b>66,3</b>	<b>55,9</b>	<b>104,1</b>	<b>51,6</b>	<b>36,8</b>	<b>25,2</b>	<b>87,0</b>	<b>62,0</b>	<b>61,1</b>	<b>-34,2</b>
- Ordinær uddannelse	17,0	14,2	16,8	58,7	8,8	13,4	15,3	28,7	52,2	26,0	-9,0
- Øvrig vejledning og opkvalificering	1,4	49,1	6,7	28,8	42,8	3,4	1,0	52,2	0,7	23,1	-21,7
- Mentor	8,6	3,0	32,4	16,6	0,0	20,1	8,9	6,1	9,1	12,0	-3,5
<b>Følgeudgifter (konto 5+6)</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>8,4</b>	<b>3,0</b>	<b>4,4</b>	<b>5,5</b>	<b>2,6</b>	<b>8,6</b>	<b>4,4</b>	<b>-4,4</b>
<b>Administration og møder</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Ledelse/teamledelse</b>	<b>8,1</b>	<b>3,3</b>	<b>5,0</b>	<b>2,9</b>	<b>7,6</b>	<b>4,7</b>	<b>14,1</b>	<b>7,2</b>	<b>5,8</b>	<b>6,3</b>	<b>1,8</b>
<b>Samlet</b>	<b>114,5</b>	<b>103,8</b>	<b>101,1</b>	<b>160,3</b>	<b>164,8</b>	<b>86,3</b>	<b>80,7</b>	<b>121,8</b>	<b>116,3</b>	<b>116,9</b>	<b>-2,4</b>
<b>Samlet ekskl. puljer</b>	<b>114,5</b>	<b>103,8</b>	<b>101,1</b>	<b>160,3</b>	<b>164,8</b>	<b>86,3</b>	<b>80,7</b>	<b>121,8</b>	<b>116,3</b>	<b>116,9</b>	<b>-2,4</b>
<b>Samlet konto 5</b>	<b>26,9</b>	<b>83,4</b>	<b>60,7</b>	<b>110,6</b>	<b>125,9</b>	<b>51,3</b>	<b>41,3</b>	<b>134,4</b>	<b>93,0</b>	<b>87,6</b>	<b>-60,6</b>
<b>Samlet konto 6</b>	<b>87,5</b>	<b>20,5</b>	<b>40,4</b>	<b>49,7</b>	<b>38,9</b>	<b>34,9</b>	<b>39,5</b>	<b>-12,6</b>	<b>23,4</b>	<b>29,3</b>	<b>58,2</b>
<b>Kvalitetsindikatorer</b>											
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	0,1	1,3	0,7	0,3	1,4	2,1	-	0,3	1,2	1,0	-
Berørt af aktivering	91,8%	82,5%	61,4%	84,1%	65,5%	90,9%	83,9%	83,1%	96,4%	81,0%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	57,4%	34,3%	38,6%	35,4%	34,5%	54,5%	41,9%	44,6%	43,6%	40,9%	-
Aktiveringsgrad	51,3%	44,4%	30,0%	37,1%	23,1%	50,0%	28,6%	37,5%	34,5%	35,7%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	7,7%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	8,5%	12,4%	14,5%	8,9%	14,3%	12,2%	28,9%	6,4%	14,4%	14,0%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	3,05	2,89	2,50	2,74	1,71	2,28	1,91	2,49	2,10	2,36	-

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

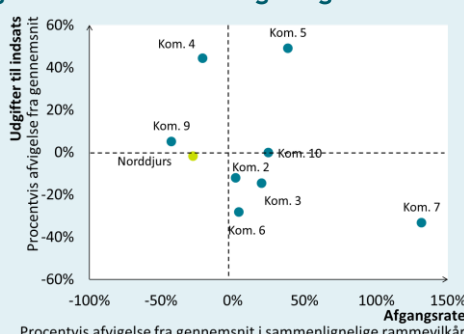
Det fremgår af figur 5.12, at Norrdjurs Kommune anvender lidt færre ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (-2 pct.) end kommunegennemsnittet, og at resultaterne ligger væsentligt under kommunegennemsnittet (-27,4 pct.).

**Figur 5.11: Omkostningsdrivere**



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

**Figur 5.12: Omkostninger og resultater**



Kilde: Jobindsats.dk, DREAM, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Resultaterne er opnået på baggrund af en samtaleintensitet, som ligger under kommunegennemsnittet. Berøringsgrader og aktiveringsgrader ligger over gennemsnittet for de øvrige kommuner.

Niveauet i enhedsomkostningerne trækkes ned af lave enhedsomkostninger til øvrig vejledning og opkvalificering. Omvendt bidrager højere enhedsomkostninger til sagsbehandling til at trække de samlede enhedsomkostninger for målgruppen op.



## 5.7 REVALIDERING

Norrdjurs Kommune anvender i alt 0,353 mio. kr. i indsatsen for 4 borgere på revalidering. Enhedsomkostningerne ligger 79 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. Norrdjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 88.200 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 55.500 kr. pr. fuldtidsperson. Norrdjurs Kommune har de højeste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

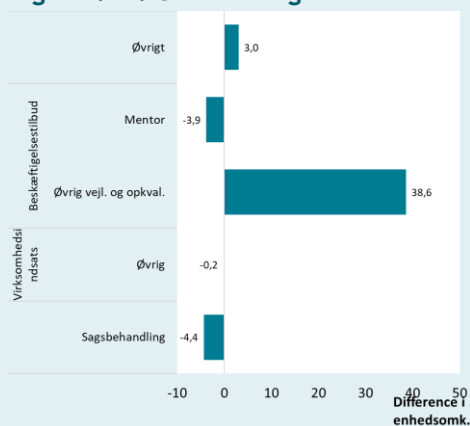
**Tabel 5.7: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen for revalidering**

Målt i 1.000 kr.	Norrdjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Gennemsnit (øvrige IC)	Difference ift. gennemsnit
<b>Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson)</b>	<b>88,2</b>	<b>85,1</b>	<b>38,5</b>	<b>43,0</b>	<b>17,5</b>	<b>73,3</b>	<b>48,4</b>	<b>67,0</b>	<b>55,5</b>	<b>32,8</b>
<b>Sagsbehandling mv.</b>	<b>0,1</b>	<b>10,8</b>	<b>5,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>4,3</b>	<b>3,0</b>	<b>8,7</b>	<b>4,5</b>	<b>-4,4</b>
<b>Virksomhedsindsats i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>3,2</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,6</b>
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,5	-0,5
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,2	-0,2
<b>Beskæftigelsestilbud i alt</b>	<b>78,0</b>	<b>66,5</b>	<b>23,9</b>	<b>33,6</b>	<b>9,9</b>	<b>60,2</b>	<b>38,0</b>	<b>47,3</b>	<b>43,3</b>	<b>34,7</b>
- Ordinær uddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Øvrig vejledning og opkvalificering	78,0	66,5	23,9	18,4	9,9	60,2	36,2	47,3	39,4	38,6
- Mentor	0,0	0,1	0,0	15,2	0,0	0,0	1,8	0,0	3,9	-3,9
<b>Følgeudgifter (konto 5+6)</b>	<b>7,8</b>	<b>4,4</b>	<b>6,1</b>	<b>5,4</b>	<b>1,7</b>	<b>5,6</b>	<b>2,3</b>	<b>4,6</b>	<b>3,8</b>	<b>4,0</b>
<b>Administration og møder</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>3,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Ledelse/teamledelse</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,9</b>
<b>Samlet</b>	<b>88,2</b>	<b>85,1</b>	<b>38,5</b>	<b>43,0</b>	<b>17,5</b>	<b>73,3</b>	<b>48,4</b>	<b>67,0</b>	<b>55,5</b>	<b>32,8</b>
<b>Samlet ekskl. puljer</b>	<b>88,2</b>	<b>85,1</b>	<b>38,5</b>	<b>43,0</b>	<b>17,5</b>	<b>73,3</b>	<b>48,3</b>	<b>67,0</b>	<b>55,5</b>	<b>32,8</b>
<b>Samlet konto 5</b>	<b>85,8</b>	<b>71,4</b>	<b>29,9</b>	<b>38,9</b>	<b>11,6</b>	<b>65,7</b>	<b>40,1</b>	<b>63,8</b>	<b>48,5</b>	<b>37,3</b>
<b>Samlet konto 6</b>	<b>2,4</b>	<b>13,7</b>	<b>8,6</b>	<b>4,1</b>	<b>5,9</b>	<b>7,6</b>	<b>8,2</b>	<b>3,2</b>	<b>6,9</b>	<b>-4,5</b>
<b>Kvalitetsindikatorer</b>										
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	0,9	0,8	2,0	1,0	0,6	1,3	1,8	1,4	1,2	-
Berørt af aktivering	100,0%	95,4%	93,8%	77,3%	36,8%	98,0%	90,2%	88,2%	85,0%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	0,0%	5,6%	0,0%	18,2%	0,0%	10,0%	0,0%	8,8%	5,3%	-
Aktiveringsgrad	100,0%	85,5%	90,9%	64,3%	21,4%	106,3%	83,3%	69,6%	65,2%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,4%	0,0%	0,0%	1,2%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	21,2%	6,4%	7,2%	3,0%	6,9%	13,0%	5,0%	10,3%	7,5%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	3,20	3,50	5,46	5,20	2,56	4,66	4,68	5,00	4,42	-

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

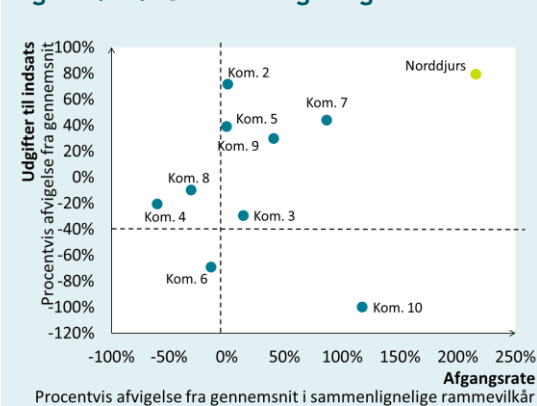
Det fremgår af figur 5.14, at Norrdjurs Kommune anvender flere ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (+79 pct.) end kommunegennemsnittet, og at resultaterne ligger markant over kommunegennemsnittet (+216 pct.).

**Figur 5.13: Omkostningsdrivere**



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

**Figur 5.14: Omkostninger og resultater**



Kilde: Jobindsats.dk, DREAM, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Det fremgår af figur 5.13, at de høje enhedsomkostninger er drevet af udgifterne til øvrig vejledning og opkvalificering.

## 5.8 SYGEDAGPENGE

Der anvendes i alt 11,5 mio. kr. i indsatsen for 570 fuldtidspersoner på sygedagpenge. Enhedsomkostningerne ligger 8 pct. under gennemsnittet for de øvrige kommuner. Norddjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 20.200 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 21.800 kr. pr. fuldtidsperson. Norddjurs Kommune har de fjerde laveste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

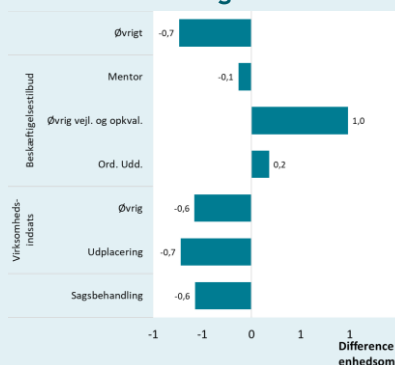
**Tabel 5.8: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for sygedagpengemodtagere**

Målt i 1.000 kr.	Norddjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 9	Gennemsnit (øvrige IC)	Difference ift. gennemsnit
<b>Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson)</b>	<b>20,2</b>	<b>21,7</b>	<b>19,0</b>	<b>23,6</b>	<b>16,5</b>	<b>18,5</b>	<b>21,7</b>	<b>29,9</b>	<b>23,3</b>	<b>22,5</b>	<b>21,8</b>	<b>-1,6</b>
<b>Sagsbehandling mv.</b>	<b>8,0</b>	<b>8,2</b>	<b>10,5</b>	<b>9,7</b>	<b>4,3</b>	<b>7,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,7</b>	<b>6,3</b>	<b>7,7</b>	<b>8,6</b>	<b>-0,6</b>
<b>Virksomhedsindsats i alt</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>4,8</b>	<b>1,7</b>	<b>2,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>3,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>-1,3</b>
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	1,0	1,3	1,0	3,2	1,0	2,9	1,0	0,1	3,5	1,4	1,8	-0,7
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,8	0,2	1,6	0,7	0,0	0,4	0,9	0,0	0,6	0,6	-0,6
- Rekrutteringsservice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Beskæftigelsestilbud i alt</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	<b>1,9</b>	<b>3,6</b>	<b>5,6</b>	<b>3,9</b>	<b>2,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,4</b>	<b>6,1</b>	<b>5,2</b>	<b>1,0</b>
- Ordinær uddannelse	0,3	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2
- Øvrig vejledning og opkvalificering	5,9	5,9	1,6	3,6	5,2	2,8	1,8	9,8	8,4	6,0	4,9	1,0
- Mentor	0,1	0,4	0,1	0,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	-0,1
<b>Følgeudgifter (konto 5+6)</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,4</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>-0,7</b>
Administration og møder	2,1	1,2	2,4	2,0	2,5	2,2	1,5	3,3	1,9	2,9	2,1	0,0
Ledelse/teamledelse	1,1	0,9	1,6	0,8	0,5	1,2	1,6	0,9	1,0	0,9	1,1	0,0
<b>Samlet</b>	<b>20,2</b>	<b>21,7</b>	<b>19,0</b>	<b>23,6</b>	<b>16,5</b>	<b>18,5</b>	<b>21,7</b>	<b>29,9</b>	<b>23,3</b>	<b>22,5</b>	<b>21,8</b>	<b>-1,6</b>
<b>Samlet ekskl. puljer</b>	<b>20,2</b>	<b>21,7</b>	<b>19,0</b>	<b>23,6</b>	<b>16,5</b>	<b>18,5</b>	<b>21,5</b>	<b>29,7</b>	<b>23,3</b>	<b>22,5</b>	<b>21,7</b>	<b>-1,5</b>
Samlet konto 5	7,1	7,6	2,8	6,5	6,1	7,0	2,8	10,1	14,7	7,5	7,2	-0,1
Samlet konto 6	13,1	14,1	16,2	17,1	10,4	11,4	18,9	19,8	8,6	15,1	14,6	-1,5
<b>Kvalitetsindikatorer</b>												
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	2,1	1,7	1,7	2,5	1,5	2,1	2,0	1,8	1,9	2,1	1,9	-
Berørt af aktivering	6,1%	7,0%	3,5%	8,3%	4,3%	6,2%	3,3%	10,1%	7,2%	36,0%	6,2%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	2,1%	3,4%	1,2%	1,7%	2,0%	2,6%	1,1%	2,6%	3,0%	3,1%	2,2%	-
Aktiveringsgrad	2,0%	2,9%	1,4%	2,5%	2,1%	2,5%	1,2%	3,5%	1,8%	2,4%	2,2%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	1,1%	2,6%	0,7%	1,0%	1,7%	1,7%	0,6%	2,3%	1,2%	1,2%	1,5%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	40,9%	37,6%	38,1%	39,6%	42,5%	40,3%	41,2%	34,8%	36,0%	36,2%	38,8%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	0,31	0,33	0,34	0,30	0,29	0,35	0,28	0,41	0,35	0,37	0,33	-

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

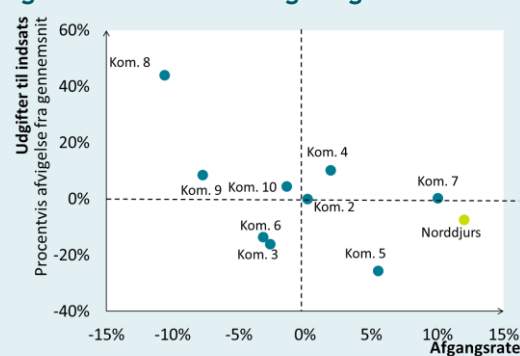
Det fremgår af figur 5.14, at Norddjurs Kommune anvender færre ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (-8 pct.) end kommunegennemsnittet, og at resultaterne ligger over kommunegennemsnittet (+12 pct.).

**Figur 5.15: Omkostningsdrivere**



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

**Figur 5.16: Omkostninger og resultater**



Procentvis afvigelse fra gennemsnit i sammenlignelige rammevilkår  
Kilde: Jobindsats.dk, DREAM, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Resultaterne er opnået med en indsats, hvor samtaleintensiteten, berøringsgraderne og aktiveringsgraderne ligger tæt på kommunegennemsnittet.

Det fremgår af figur 5.15, at enhedsomkostningerne til alle opgavetyper ligger relativt tæt på kommunegennemsnittet. Udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering trækker de samlede enhedsomkostninger lidt op, mens særligt udgifter til øvrigt trækker enhedsomkostningerne lidt ned.

## 5.9 JOBAFKLARINGSFORLØB

Norrdjurs Kommune anvender i alt 5,3 mio. kr. i indsatsen for 189 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Enhedsomkostningerne ligger 1 pct. under gennemsnittet for de øvrige kommuner. Norrdjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 28.100 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 28.400 kr. pr. fuldtidsperson. I enhedsomkostninger indgår også det samlede ressourceforbrug til rehabiliteringsteams møder vedr. jobafklaring. Norrdjurs Kommune har de femte laveste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

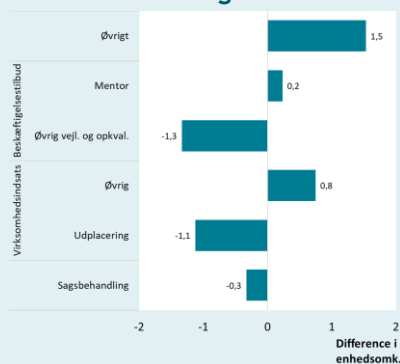
**Tabel 5.9: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for personer i jobafklaringsforløb**

	Norrdjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Gennemsnit (øvrige JC)	Difference ft. gennemsnit
<i>Målt i 1.000 kr.</i>												
<b>Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson)</b>	<b>28,1</b>	<b>31,9</b>	<b>27,3</b>	<b>21,5</b>	<b>37,7</b>	<b>18,8</b>	<b>25,4</b>	<b>42,6</b>	<b>22,3</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>	<b>-0,3</b>
<b>Sagsbehandling mv.</b>	<b>10,5</b>	<b>14,1</b>	<b>11,6</b>	<b>8,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,6</b>	<b>9,8</b>	<b>8,6</b>	<b>13,6</b>	<b>7,9</b>	<b>10,8</b>	<b>-0,3</b>
- herunder arbejde i rehabiliteringsteam	1,5	2,3	1,3	1,4	2,3	0,3	1,6	0,7	5,6	1,7	1,9	-0,4
<b>Virksomhedsindsats i alt</b>	<b>3,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>	<b>3,8</b>	<b>9,2</b>	<b>0,7</b>	<b>2,4</b>	<b>5,7</b>	<b>2,0</b>	<b>4,3</b>	<b>3,6</b>	<b>-0,4</b>
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	1,7	1,1	2,1	1,0	8,5	0,7	2,4	3,4	2,0	4,3	2,8	-1,1
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	1,5	0,8	0,4	2,8	0,6	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,8	0,8
- Rekrutteringsservice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Beskæftigelsestilbud i alt</b>	<b>6,2</b>	<b>10,9</b>	<b>6,9</b>	<b>3,5</b>	<b>10,8</b>	<b>1,3</b>	<b>4,8</b>	<b>19,4</b>	<b>0,6</b>	<b>7,8</b>	<b>7,3</b>	<b>-1,1</b>
- Ordinær uddannelse	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Øvrig vejledning og opkvalificering	4,9	9,0	3,5	3,4	9,7	0,6	4,5	18,3	0,6	6,6	6,2	-1,3
- Mentor	1,3	1,7	3,3	0,1	1,1	0,7	0,3	1,1	0,0	1,2	1,1	0,2
<b>Følgeudgifter (konto 5+6)</b>	<b>5,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>3,1</b>	<b>1,4</b>	<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>
Administration og møder	2,1	1,2	2,4	2,0	2,5	2,2	1,5	3,3	1,9	2,9	2,2	-0,1
Ledelse/teamledelse	1,0	1,2	1,8	1,3	0,5	1,6	2,9	1,3	1,5	1,5	1,5	-0,5
<b>Samlet</b>	<b>28,1</b>	<b>31,9</b>	<b>27,3</b>	<b>21,5</b>	<b>37,7</b>	<b>18,8</b>	<b>25,4</b>	<b>42,6</b>	<b>22,3</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>	<b>-0,3</b>
<b>Samlet ekskl. puljer</b>	<b>28,1</b>	<b>31,9</b>	<b>27,3</b>	<b>21,5</b>	<b>37,7</b>	<b>18,8</b>	<b>25,4</b>	<b>42,6</b>	<b>22,3</b>	<b>28,3</b>	<b>28,4</b>	<b>-0,3</b>
Samlet konto 5	9,5	11,1	9,0	3,6	18,3	2,1	6,9	19,8	9,2	11,3	10,2	-0,7
Samlet konto 6	18,7	20,8	18,3	17,9	19,4	16,7	18,5	22,7	13,1	17,1	18,3	0,4
<b>Kvalitetsindikatorer</b>												
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidspe	1,5	1,5	1,2	2,3	1,7	2,3	2,2	1,7	1,8	2,2	1,9	-
Berørt af aktivering	45,1%	45,9%	27,7%	42,5%	39,3%	31,7%	38,0%	56,9%	47,0%	97,2%	47,4%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	-
Aktiveringsgrad	6,7%	13,2%	5,4%	11,4%	14,3%	0,0%	6,3%	9,7%	7,1%	5,1%	8,1%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	5,8%	11,5%	4,3%	5,0%	11,9%	0,0%	4,5%	6,5%	3,9%	3,0%	5,6%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	7,7%	8,8%	6,2%	6,8%	9,0%	26,0%	6,4%	8,5%	9,5%	4,8%	9,5%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	2,40	2,04	2,56	2,18	2,20	1,41	2,39	2,57	2,10	2,69	2,24	-

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

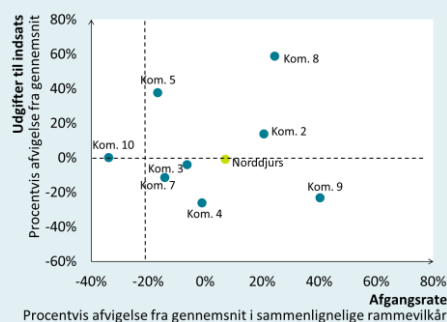
Det fremgår af figur 5.18, at Norrdjurs Kommune anvender samme ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen som kommunegennemsnittet. Resultaterne ligger over kommunegennemsnittet (+7 pct.).

**Figur 5.17: Omkostningsdrivere**



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

**Figur 5.18: Omkostninger og resultater**



Kilde: Jobindsats.dk, DREAM, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Norrdjurs har en indsats, hvor samtaleintensiteten ligger under kommunegennemsnittet. Berøringsgraderne og aktiveringsgraderne ligger tæt på kommunegennemsnittet.

Det fremgår af figur 5.17 at enhedsomkostningerne til alle opgavetyper ligger relativt tæt på kommunegennemsnittet. Udgifter til øvrig virksomhedsindsats og øvrigt trækker de samlede enhedsomkostninger lidt op, mens særligt udgifter til udplacering og øvrig vejledning og opkvalificering trækker enhedsomkostningerne lidt ned.

## 5.10 FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

Norrdjurs Kommune anvender i alt 6,6 mio. kr. i indsatsen for 933 fuldtidspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse. Enhedsomkostningerne ligger 23 pct. under gennemsnittet for de øvrige kommuner. Norrdjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 7.000 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 9.200 kr. pr. fuldtidsperson. Norrdjurs Kommune har de anden laveste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

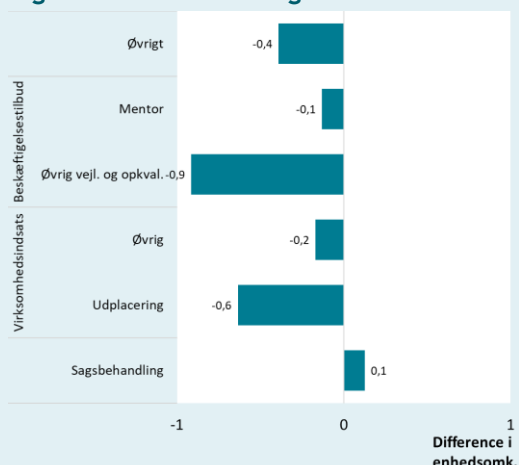
**Tabel 5.11: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen over for personer i fleksjob og ledighedsydelse**

Målt i 1.000 kr.	Norrdjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Gennemsnit (øvrige IC)	Difference ft. gennemsnit
<b>Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson)</b>	<b>7,0</b>	<b>6,5</b>	<b>10,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,4</b>	<b>10,6</b>	<b>7,1</b>	<b>13,2</b>	<b>8,8</b>	<b>7,5</b>	<b>9,2</b>	<b>-2,1</b>
Sagsbehandling mv.	2,4	1,6	3,3	2,3	1,4	3,0	2,8	2,8	1,9	0,8	2,2	0,1
<b>Virksomhedsindsats i alt</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,8</b>	<b>3,2</b>	<b>0,8</b>	<b>2,3</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>-0,8</b>
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	0,7	0,7	1,4	2,0	0,8	3,2	0,8	1,5	0,6	0,9	1,3	-0,6
- Virksomhedsindsats - Øvrigt	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,1	0,2	-0,2
<b>Beskæftigelsestilbud i alt</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>3,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>-1,0</b>
- 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
- Øvrig vejledning og opkvalificering	0,8	1,4	1,3	1,8	2,4	0,2	0,8	2,8	3,3	1,8	1,7	-0,9
- Mentor	0,2	0,1	0,3	0,1	1,4	0,6	0,0	0,2	0,1	0,0	0,3	-0,1
<b>Følgeudgifter (konto 5+6)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,2</b>
<b>Administration og møder</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>3,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>-0,1</b>
<b>Ledelse/teamledelse</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,1</b>
<b>Samlet</b>	<b>7,0</b>	<b>6,5</b>	<b>10,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,4</b>	<b>10,6</b>	<b>7,1</b>	<b>13,2</b>	<b>8,8</b>	<b>7,5</b>	<b>9,2</b>	<b>-2,1</b>
<b>Samlet ekskl. puljer</b>	<b>7,0</b>	<b>6,5</b>	<b>10,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,4</b>	<b>10,6</b>	<b>7,1</b>	<b>13,2</b>	<b>8,8</b>	<b>7,5</b>	<b>9,2</b>	<b>-2,1</b>
<b>Samlet konto 5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>4,4</b>	<b>3,3</b>	<b>1,1</b>	<b>3,8</b>	<b>4,8</b>	<b>2,3</b>	<b>3,1</b>	<b>-1,6</b>
<b>Samlet konto 6</b>	<b>5,5</b>	<b>4,3</b>	<b>7,1</b>	<b>5,8</b>	<b>5,0</b>	<b>7,3</b>	<b>6,1</b>	<b>9,4</b>	<b>4,1</b>	<b>5,2</b>	<b>6,0</b>	<b>-0,5</b>
<b>Kvalitetsindikatorer (kun for personer på ledighedsydelse)</b>												
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidspe)	1,1	1,2	1,8	1,9	1,3	1,7	1,9	2,0	1,9	1,5	1,7	-
Berørt af aktivering	57,4%	42,4%	36,7%	75,4%	22,6%	32,2%	50,9%	72,1%	68,8%	90,0%	54,6%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	25,3%	27,2%	18,4%	35,4%	18,3%	20,3%	18,0%	36,9%	28,8%	22,1%	25,0%	-
Aktiveringsgrad	4,1%	4,9%	0,0%	7,3%	0,0%	0,0%	3,6%	5,7%	4,0%	4,8%	3,4%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	2,1%	2,5%	0,0%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	0,8%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	19,9%	15,7%	16,4%	17,3%	17,6%	13,5%	19,2%	16,4%	17,7%	21,0%	17,2%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	2,27	2,26	2,78	3,21	2,32	2,96	2,02	2,59	2,70	2,14	2,55	-

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger  
Anm.: Kvalitetsindikatorer er opgjort for personer på ledighedsydelse.

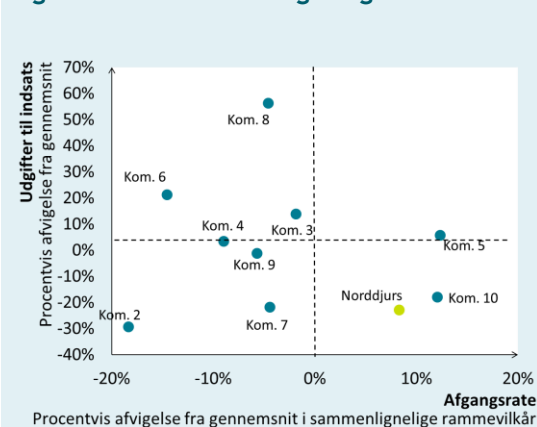
Det fremgår af figur 5.22, at Norrdjurs Kommune anvender færre ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen end kommunegennemsnittet (-23 pct.). Resultaterne er bedre end kommunegennemsnittet (+8 pct.).

**Figur 5.21: Omkostningsdrivere**



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

**Figur 5.22: Omkostninger og resultater**



Kilde: Jobindsats.dk, DREAM, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Norrdjurs Kommune har en indsats, hvor samtaleintensiteten ligger under kommunegennemsnittet. Berøringsgrader og aktiveringsgrader ligger lidt over kommunegennemsnittet.

Det fremgår af figur 5.21, at lavere enhedsomkostninger er forårsaget af lavere enhedsomkostninger til næsten alle opgavetyper.

## 5.11 RESSOURCEFORLØB

Norrdjurs Kommune anvender i alt 5,5 mio. kr. i indsatsen for 113 borgere i ressourceforløb. Enhedsomkostningerne ligger 10 pct. under gennemsnittet for de øvrige kommuner. Norrdjurs Kommune har en gennemsnitlig udgift på 48.400 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 53.800 kr. pr. fuldtidsperson. I enhedsomkostningen indgår også de samlede omkostninger i jobcenteret til rehabiliteringsteammøder vedr. ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Norrdjurs Kommune har de fjerde laveste enhedsomkostninger for denne målgruppe.

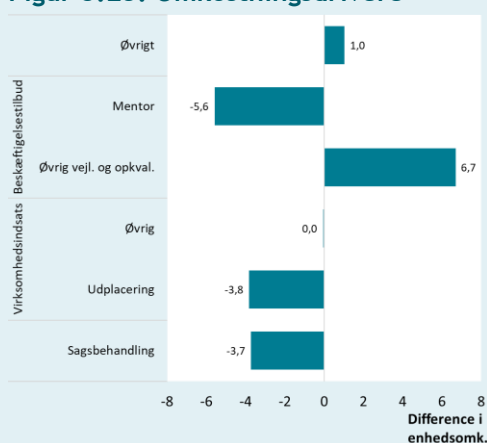
**Tabel 5.12: Enhedsomkostninger og kvalitet i indsatsen for personer i ressourceforløb**

Målt i 1.000 kr.	Norrdjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Gennemsnit (øvrige IC)	Difference ift. gennemsnit
<b>Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson)</b>	48,4	57,7	52,8	39,3	65,2	39,8	53,8	66,8	46,2	62,8	53,8	-5,4
<b>Sagsbehandling mv.</b>	14,1	15,3	15,6	18,3	18,1	20,3	19,2	20,1	14,2	19,0	17,8	-3,7
- herunder arbejde i rehabiliteringsteam	6,8	4,5	2,4	4,9	4,4	0,2	4,0	1,5	7,2	11,2	4,5	2,4
<b>Virksomhedsindsats i alt</b>	2,3	4,3	6,9	3,3	12,6	3,0	4,1	9,8	3,3	8,0	6,2	-3,9
- Virksomhedsindsats - Udplacering (konto 5 og 6)	2,3	4,3	6,9	3,1	12,4	3,0	4,1	9,8	3,3	8,0	6,1	-3,8
<b>Beskæftigelsestilbud i alt</b>	19,4	28,6	22,4	10,2	18,9	10,1	21,8	22,1	16,5	13,5	18,3	1,1
- 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
- Øvrig vejledning og opkvalificering	18,3	13,0	11,1	5,3	15,9	1,0	20,0	13,6	16,5	8,0	11,6	6,7
- Mentor	1,1	15,6	11,4	5,0	3,0	9,2	1,8	8,5	0,0	5,5	6,7	-5,6
<b>Følguedgifter (konto 5+6)</b>	9,5	6,4	4,1	3,0	12,5	1,5	4,3	8,0	5,9	16,7	7,0	2,6
<b>Administration og møder</b>	2,1	1,2	2,4	2,0	2,5	2,2	1,5	3,3	1,9	2,9	2,2	-0,1
<b>Ledelse/teamledelse</b>	1,1	1,9	1,2	2,4	0,7	2,8	2,8	3,4	4,4	2,6	2,5	-1,4
<b>Samlet</b>	48,4	57,7	52,8	39,3	65,2	39,8	53,8	66,8	46,2	62,8	53,8	-5,4
<b>Samlet ekskl. puljer</b>	48,4	57,7	52,8	39,3	65,2	39,8	53,8	66,8	46,1	62,5	53,8	-5,4
<b>Samlet konto 5</b>	20,9	31,8	28,5	13,1	29,5	13,6	25,3	23,3	27,6	18,4	23,4	-2,5
<b>Samlet konto 6</b>	27,5	25,9	24,3	26,2	35,7	26,3	28,5	43,4	18,6	44,4	30,4	-0,1
<b>Kvalitetsindikatorer</b>	#####											
Samtaleintensitet (samtaler pr. kvartal pr. fuldtidsperson)	1,6	1,2	1,8	1,7	1,5	1,8	1,6	2,4	1,7	1,8	1,7	-
Berørt af aktivering	62%	62%	49%	52%	34%	37%	76%	54%	67%	100%	59%	-
Berørt af virksomhedsrettet aktivering	28%	29%	21%	22%	29%	24%	23%	24%	17%	29%	24%	-
Aktiveringsgrad	7,1%	8,5%	5,6%	5,8%	0,0%	6,0%	10,1%	4,9%	4,8%	3,6%	5,5%	-
Virksomhedsrettet aktiveringsgrad	2,7%	4,7%	2,8%	1,9%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	1,2%	0,0%	1,5%	-
Afgangsrater til job og uddannelse	1,2%	1,6%	1,4%	1,3%	0,8%	2,1%	1,7%	1,0%	1,4%	0,7%	1,3%	-
Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)	5,96	5,67	5,45	6,03	6,40	5,50	6,05	5,74	5,82	5,60	5,81	-

Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

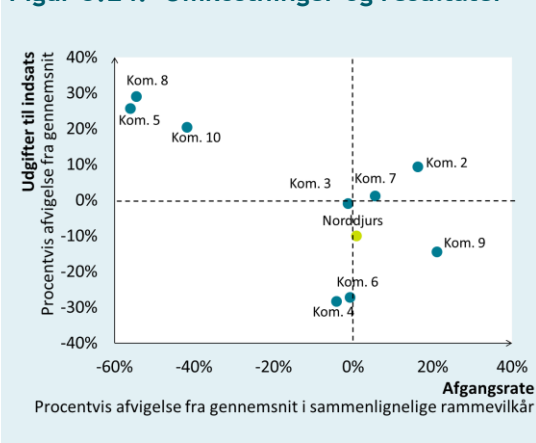
Det fremgår af figur 5.24, at Norrdjurs Kommune anvender færre ressourcer pr. fuldtidsperson i målgruppen (-10 pct.) end kommunegennemsnittet. Resultaterne ligger omkring kommunegennemsnittet (+1 pct.).

**Figur 5.23: Omkostningsdrivere**



Kilde: Jobindsats.dk, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

**Figur 5.24: Omkostninger og resultater**



Kilde: Jobindsats.dk, DREAM, ressourceopgørelser fra de deltagende kommuner og BDOs beregninger

Norrdjurs Kommune har en indsats, hvor samtaleintensiteten ligger lidt under kommunegennemsnittet. Berøringsgrader og aktiveringsgrader ligger lidt over kommunegennemsnittet.

Det fremgår af figur 5.23, at Norrdjurs Kommunes udgifter til mentorer, udplacering og sagsbehandling bidrager til at trække enhedsomkostningerne ned. Udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering bidrager til at trække de samlede enhedsomkostninger op.

## BILAG 1: KORT OM DE ANVENDTE METODER

Den gennemførte analyse indeholder en række nyskabende opgørelser sammenholdt med tidligere undersøgelser af ressourceforbrug i beskæftigelsesindsatsen:

- Metoden tillader, at de samlede enhedsomkostninger kan opgøres på tværs af opgaver i beskæftigelsesindsatsen i de medvirkende kommuner.
- Alle opgaver i beskæftigelsesindsatsen indgår, uanset placering eller finansiering af medarbejderne, der udfører opgaven. Dvs., at der i opgørelsen inddrages ressourcer, der f.eks. anvendes til jobcenteropgaver i ydelsescenteret, projekter, eksterne stabe mv. Ligesom der indgår tilbud fra både interne og eksterne aktører i indsatsen. Dermed giver analysen grundlag for holdbare sammenligninger af kommuner, der har organiseret beskæftigelsesindsatsen på forskellige måder.
- Analysen sammenholder enhedsomkostninger med indikatorer for tyngden af indsatsen for de enkelte målgrupper - i form af samtale- og indsatsintensitet og intensitet i samarbejdet med virksomheder. Det betyder, at omkostningsniveauet også kan sammenstilles med indikatorer for hvilket serviceniveau, der tilbydes på området.
- Derudover sammenstilles enhedsomkostningerne med resultaterne af indsatsen i form af gennemsnitlig varighed på offentlig forsørgelse og afgangsrater til job- og uddannelse.

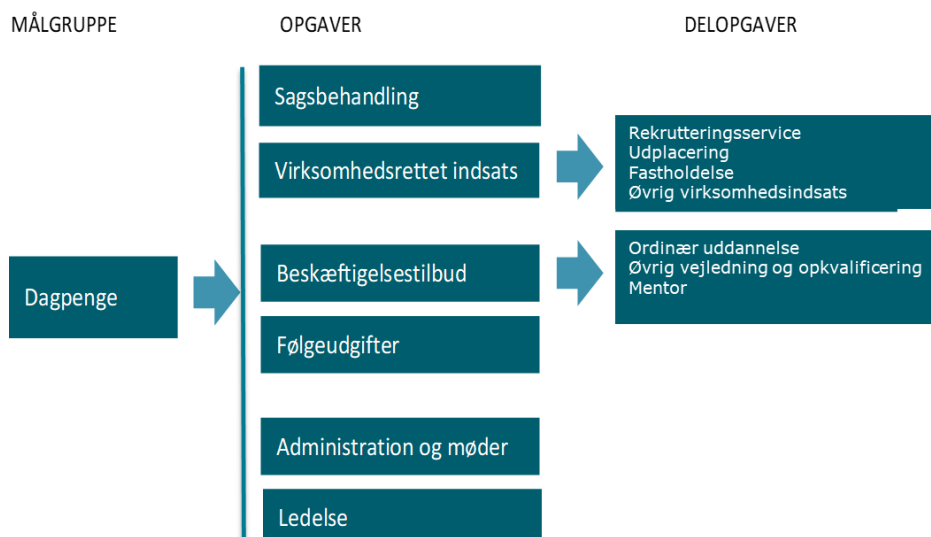
### ANALYSENS GENSTANDSFELT

I benchmarkinganalysen fokuseres der på de samlede enhedsomkostninger til beskæftigelsesindsatsen samt enhedsomkostningerne for 11 målgrupper i beskæftigelsesindsatsen:

1. A-dagpenge
2. Kontanthjælp - jobparate
3. Kontanthjælp - aktivitetsparate
4. Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse
5. Uddannelseshjælp - uddannelsesparate
6. Uddannelseshjælp - aktivitetsparate
7. Revalidering
8. Sygedagpenge
9. Jobafklaring
10. Fleksjobvisiterede (herunder især fleksjobvisiterede på ledighedsydelse)
11. Ressourceforløbsborgere

For hver hovedmålgruppe foretages desuden en analyse af ressourceforbrug inden for en række opgaver, jf. eksemplet i figur 1.1. nedenfor.

**Figur 1.1.: Eksempel - opdeling af A-dagpenge i opgaver og delopgaver**



## OPGØRELSESMETODEN

Ressourceforbruget til beskæftigelsesindsatsen er i hovedtræk opgjort i en todelt proces.

Det ene element i ressourceopgørelsen er en opgørelse af udgifter til beskæftigelsestilbud, mentor, håndholdt jobformidling, øvrig vejledning og opkvalificering mv. Det er opgjort ved, at kommunerne i samarbejde med BDO har fordelt regnskabsoplysninger for hovedkonto 5 udgifter på målgrupper. Fordelingen af regnskabstal er yderligere opdelt på visitationsgrupper, hvor det er relevant.

Det andet element er opgørelse af udgifter til beskæftigelsesindsatsen på konto 6 - administration. Det er udgifter til drift af myndighedsopgaver indenfor jobcentret. Disse udgifter kan ikke via regnskabsoplysninger entydigt knyttes til beskæftigelsesområdet. Derfor er opgørelsen af udgifter primært foretaget med baggrund i kommunernes estimater af medarbejdernes årsværksanvendelse på de opgaver, der indgår i analysen. Årsværksestimeringen er udarbejdet af de deltagende kommuner med udgangspunkt i fælles opgavedefinitioner og afgrænsninger. Årsværksanvendelsen på målgrupper og opgaver er omsat til økonomi ved at gange årsværk med en standard årsværkspris (løn + overhead).

Opgørelsen er foretaget ved indgangen til 2022. Konsulenter fra BDO har gennemført valideringsmøder i hver af de deltagende kommuner for at sikre ensartethed i opgaveforståelse, økonomiopgørelser og tidsestimeringer på tværs af kommunerne.

Enhedsomkostninger er beregnet ved at dele de samlede udgifter med antal fuldtidspersoner på ydelse.

Corona restriktioner har været aktive i en del af den periode, hvor enhedsomkostninger er opgjort. Det har nogen betydning for både økonomi og resultater. I forbindelse med analysen er der foretaget nogle kontroller for betydningen af disse forhold. Analysen peger på, at resultaterne overordnet kan sammenlignes.

Der er dog ift. antal sygemeldte på sygedagpenge og jobafklaring et forbehold. Her har der gennem måleperioden i 2021, pga. særlige regler under perioden med Corona restriktioner, været flere på sygedagpenge end normalt og færre i jobafklaringsforløb. Med henblik på at sikre sammenligningsmuligheden er der derfor korrigeret i antal fuldtidspersoner mellem disse to områder for Norddjurs. Det samlede antal fuldtidspersoner i 2021 på sygedagpenge og jobafklaring er fordelt efter samme nøgle som i 2019. På den måde kan sammenligneligheden sikres. I nedenstående tabel ses fordelingen i 2019 og de realiserede og korrigerede fuldtidspersoner i 2021.

	2019		2021	
	Fuldtidspersoner	Procent	Realiseret fuldtidspersoner	Korrigeret fuldtidspersoner
Sygedagpenge	453	75%	655	570
Jobafklaring	150	25%	104	189
I alt	603	100%	759	759

## DEFINITION AF ANALYSENS MÅLING AF RESULTATER AF INDSATSEN

Som led i analysen er enhedsomkostningerne sammenholdt med en indikator for hvilke resultater der kommer ud af indsatsen. Det er i form af måling af kommunens afgangsrater til job eller uddannelse ift. andre kommuner. Job- og uddannelsesrater skal ses som et udtryk for hvordan jobcentrene lykkes med at udsluse borgere til job og uddannelse.

### Definition af kvalitet og resultatindikatorer

Som led i analysen er enhedsomkostningerne sammenholdt med indikatorer for, hvor intensiv en indsats, der leveres og hvilke resultater - i form af afgangsrater til job eller uddannelse - der kommer ud af indsatsen. For at sikre bredde i målingerne, er der anvendt en vifte af kvalitetsindikatorer.

Der indgår følgende kvalitetsindikatorer i analysen:

- *Samtaleintensitet*. Viser antal samtaler pr. fuldtidsperson pr. kvartal. 1 samtale pr. kvartal er et udtryk for at der er jobsamtale ca. hver 3. måned.

- *Berørte af aktivering.* Viser andel af personer, der har været på ydelse i perioden, som også har været i et eller flere aktiveringsforløb i samme periode.
- *Berørte af virksomhedsaktivering.* Viser andel af personer, der har været på ydelse i perioden, som også har været i aktivering i en virksomhed i samme periode.
- *Gennemsnitlig varighed.* Viser den samlede gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse for ledige, der har været på ydelse.
- *Job- og uddannelsesrater.* Viser hvor stor en andel af ydelsesmodtagerne (bestanden), der gennemsnitlig er ude i job eller uddannelse efter 3 måneder - fleksjob tæller også som job i denne sammenhæng.

Norrdjurs Kommunes kvalitetsindikatorer er opgjort på baggrund af de nyeste data og omfatter perioden 2021.

### **Måling af omkostningseffektivitet**

I rapporten sammenstilles resultater og ressourceforbrug, for at give nogle billeder af omkostningseffektiviteten på beskæftigelsesområdet. Her ses der på, hvordan den enkelte kommunes ressourceforbrug afviger fra kommunegennemsnittet. Det sammenstilles med, hvordan kommunernes resultater i form af afgangsrater til job og uddannelse afviger kommunegennemsnittet.

### **VALIDITETEN AF DATAGRUNDLAGET**

I dataindsamlingsprocessen er der gjort en fortløbende indsats for at sikre validiteten af de indsamlede data. Det gælder i særlig grad kommunernes estimerede vedrørende medarbejdernes tidsforbrug på de opgaver, der indgår i benchmarkingen, samt kommunernes fordeling af konto 5 udgifter på målgrupper. Selvom data er behæftet med usikkerheder, er det BDOs vurdering, at benchmarkingen giver et solidt grundlag for vurdering af kommunernes ressourceforbrug på beskæftigelsesområdet. Det skal i den sammenhæng understreges, at data er mest robuste på målgruppe- og hovedopgaveniveau. Data på delopgaveniveau er behæftet med større usikkerheder.



## BILAG 2: NØGLETAL FOR DE MEDVIRKENDE KOMMUNER

	Norddjurs	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Gennemsnit (øvrige kommuner)
<b>Befolkning (18-66 år)</b>	22.007	54.397	23.562	44.031	23.332	13.195	25.161	17.015	28.656	28.669
<b>Rammevilkår (placering blandt de danske kommuner fra 1-98, hvor 98 er bedste rammevilkår)</b>										
Rammevilkår - A-dagpenge	27	45	57	47	72	97	80	9	61	59
Rammevilkår - Sygedagpenge	1	27	83	56	89	93	19	59	73	62
Rammevilkår - Kontanthjælp	29	59	60	15	84	89	57	4	8	47
Rammevilkår - Permanente ydelser	13	39	74	47	89	88	8	58	14	52
Rammevilkår - Samlet	7	48	79	42	90	91	18	34	10	52
<b>Forsørgelsestryk (18-66-årige) (andel af borgere på ydelse)</b>										
Dagpenge	2,2%	1,8%	2,2%	1,9%	2,1%	2,1%	1,7%	3,2%	2,0%	2,1%
Kontanthjælp mv. jobparat	0,6%	0,6%	0,3%	0,4%	0,2%	0,4%	0,4%	0,9%	0,6%	0,5%
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	1,4%	1,0%	1,0%	1,1%	0,8%	0,6%	1,1%	1,7%	1,6%	1,1%
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	0,2%	0,3%	0,2%	0,4%	0,2%	0,2%	0,5%	0,4%	0,5%	0,3%
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	0,8%	0,8%	0,3%	0,8%	0,3%	0,2%	0,6%	0,5%	0,9%	0,6%
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse u. program	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Revalidering	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
Sygedagpenge	2,6%	2,3%	2,1%	2,5%	1,8%	1,8%	2,4%	2,8%	2,8%	2,3%
Jobafklaring	0,9%	1,0%	0,7%	0,7%	0,6%	0,2%	0,8%	0,6%	0,7%	0,7%
Ledighedsydelse + fleksjob	4,2%	3,5%	1,5%	2,9%	1,8%	1,6%	4,9%	2,5%	3,6%	2,8%
Ressourceforløb	0,5%	0,4%	0,6%	0,9%	0,2%	0,4%	0,6%	0,6%	0,9%	0,6%
<b>I alt ekskl. førtidspension</b>	<b>13,7%</b>	<b>12,0%</b>	<b>9,0%</b>	<b>11,5%</b>	<b>8,1%</b>	<b>7,7%</b>	<b>13,2%</b>	<b>13,5%</b>	<b>13,7%</b>	<b>11,1%</b>
<b>Ressourcefordeling på beskæftigelsesområdet</b>										
Dagpenge	17,4%	14,7%	20,4%	16,3%	24,6%	24,7%	14,3%	22,4%	13,8%	18,9%
Kontanthjælp mv. jobparat	6,3%	6,9%	2,9%	5,0%	3,5%	7,9%	5,5%	6,4%	5,9%	5,5%
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	17,5%	8,0%	15,3%	12,3%	8,4%	15,6%	12,7%	13,9%	12,7%	12,4%
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	4,3%	4,7%	3,8%	3,9%	6,4%	2,0%	8,1%	4,5%	8,0%	5,2%
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	9,4%	16,2%	5,0%	11,2%	7,7%	8,1%	12,6%	7,7%	8,4%	9,6%
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse u. program	6,0%	3,9%	3,7%	4,3%	4,8%	7,1%	1,4%	0,0%	3,9%	3,6%
Revalidering	0,5%	3,5%	0,8%	0,5%	0,6%	0,9%	2,8%	2,4%	1,6%	1,6%
Sygedagpenge	15,4%	16,6%	18,1%	20,6%	15,3%	16,0%	15,5%	19,5%	19,5%	17,6%
Jobafklaring	7,1%	10,0%	8,8%	4,9%	12,2%	1,6%	6,3%	6,0%	4,7%	6,8%
Ledighedsydelse + fleksjob	8,8%	7,4%	6,7%	9,4%	9,0%	8,6%	10,5%	7,7%	9,4%	8,6%
Ressourceforløb	7,3%	8,1%	14,4%	11,7%	7,6%	7,5%	10,3%	9,4%	12,0%	10,1%
<b>I alt</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
- heraf virksomhedsindsats	9,0%	12,9%	10,3%	18,2%	16,8%	16,0%	12,8%	11,6%	13,8%	14,0%
- heraf administration og møder	8,4%	4,7%	9,7%	8,0%	10,5%	8,3%	5,9%	7,6%	8,7%	7,9%
- heraf ledelse/teamledelse	4,7%	4,5%	5,1%	4,3%	2,6%	7,6%	6,5%	4,4%	4,9%	5,0%
<b>Andre oplysninger</b>										
Årværk per 1.000 18-66-årige	3,2	2,4	2,3	2,6	1,6	1,7	3,3	4,1	3,3	2,7
Årsværk faglige koordinatore	4,0	2,0	3,8	6,3	5,0	2,0	1,0	0,0	6,0	3,3

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

Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Norddjurs.

## BILAG 3: DEFINITIONER AF KVALITETSINDIKATORER

Alle data er opgjort for årsperioden 2021.

### **Samtaleintensitet:**

Samtaleintensitet er opgjort som antallet af samtaler per 13 fuldtidsydelsesuger.

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

### **Aktiveringsgrad**

Aktiveringsgraden er opgjort som antallet af fuldtidspersoner i aktivering divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelse. Opgørelsen er baseret på DREAM.

### **Virksomhedsrettet aktiveringsgrad**

Aktiveringsgraden er opgjort som antallet af fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelse. Opgørelsen er baseret på DREAM.

### **Afgangsrater til job og uddannelse**

Afgangsrater er opgjort for alle uger en person er på ydelse. 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). Denne måling tager dermed udgangspunkt i personer, som har været på ydelse i 4. kvartal 2020 - 3. kvartal 2021, da der skal kunne ses 13 uger frem fra ledighed.

### **Gns. varighed på offentlig forsørgelse (år)**

Varighed på offentlig forsørgelse måler den sammenhængende varighed på offentlig forsørgelse. Der er tilladt op til 5 uger uden offentlig forsørgelse.

## KONTAKT

THOMAS KIBAK NIELSEN

Director

m: + 4530122111  
e: thn@bdo.dk

*BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger mere end 1.200 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har ca. 80.000 medarbejdere i mere end 160 lande.*

Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,  
cvr.nr. 20 22 26 70.