

# MERE VELFÆRD FOR PENGENE – VEJE TIL OPTIMERING



# MERE VELFÆRD FOR PENGENE – AKTUEL DAGSORDEN

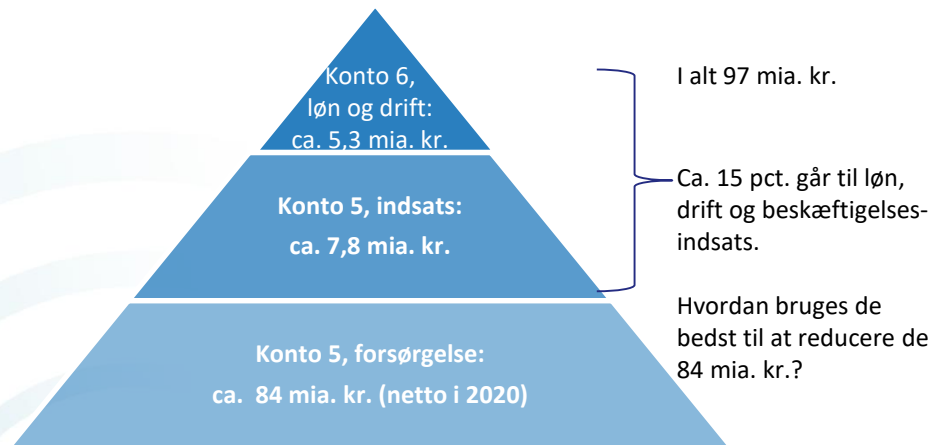
Den kommunale økonomi er under pres! – mange kommuner har derfor fokus på?

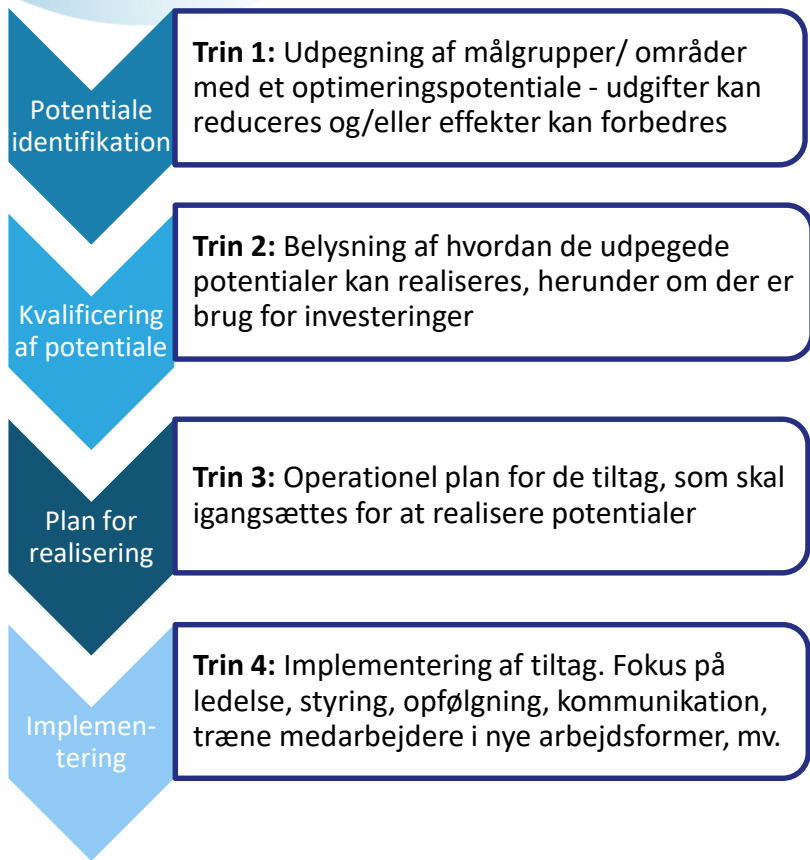
- At udvikle og finde nye veje ift. at levere velfærdsydelser
- At skabe bedre effekter med de samme ressourcer
- At frigøre og omprioritere ressourcer / hente besparelser
- At investere i indsatser og løsninger med en forventning om gevinst i form af færre udgifter på sigt

Beskæftigelsesområdet er oplagt at sætte fokus på - udgør ml. 20 og 25 pct. af de samlede kommunale udgifter

Mploy har i tæt dialog og samarbejde med kommuner gennemført:

- Servicetjek og optimeringsprocesser af beskæftigelsesområdet i over 20 kommuner
- Benchmark af udgifter, enhedspriser, indsats og effekter i jobcentret i 18 kommuner
- Benchmark af udgifter og enhedspriser i ydelsesadministrationen i 7 kommuner

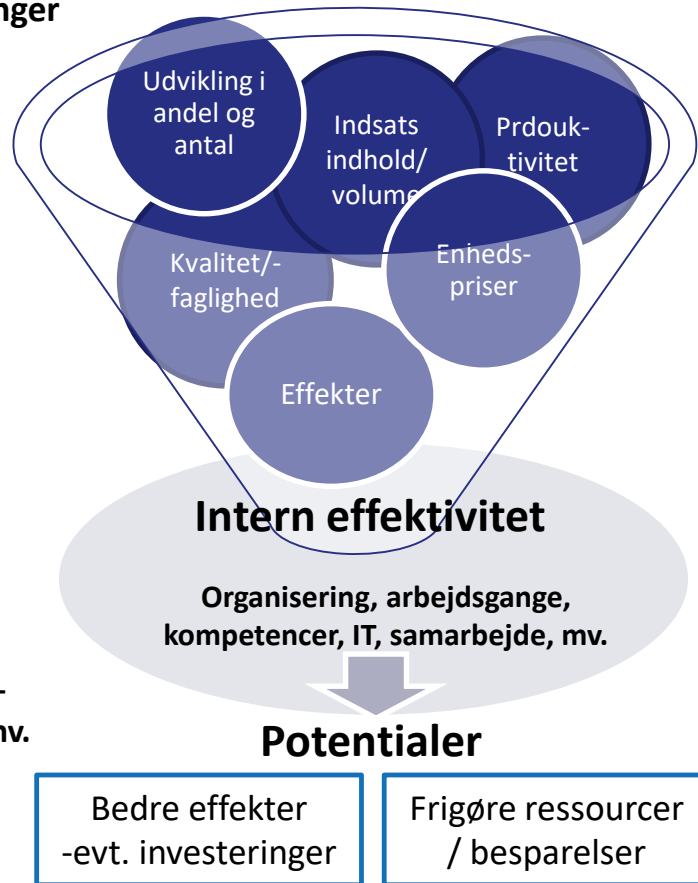




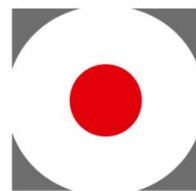
## Analyser, data, benchmark, beregninger



Interviews, workshops, udvikling, mv.



# TRIN 1: UDPEGNING AF POTENTIALER FOR OPTIMERING OG INVESTERING



# EKSEMPLER PÅ ANALYSER/DATA, SOM KAN UNDERSTØTTE UDPEGNING AF POTENTIALER

## FORSØRGELSESTRYK, 2. KVT. 2019

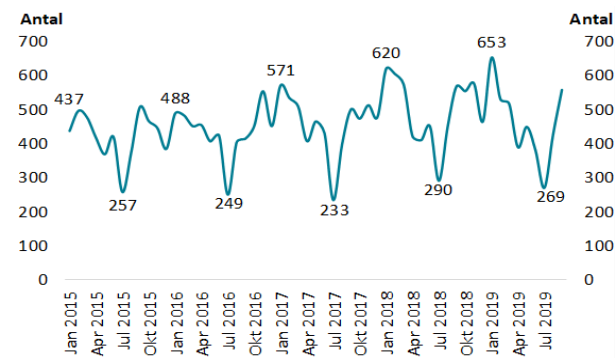
### SAMMENHOLDT MED KLYNGE, RAR-SJÆLLAND OG HELE LANDET

		Klynge	RAR Sjælland	Hele landet
Dagpenge mv.	1,8	2,1	1,9	2,1
Kontanthjælp	2,1	2,4	2,1	1,9
- Jobparat	0,5	0,6	0,6	0,5
- Aktivitetsparat	1,5	1,7	1,4	1,4
Uddannelseshjælp	1,5	1,3	1,2	1,0
- Uddannelsesparat	0,7	0,6	0,5	0,4
- Aktivitetsparat	0,9	0,7	0,7	0,6
Sygedagpenge	2,2	2,0	2,0	1,8
Jobafklaringsforløb	0,5	0,7	0,6	0,6
Ressourceforløb	1,0	0,8	0,7	0,6
Revalidering/forrevalidering	0,1	0,1	0,1	0,1
Ledighedsydelse	0,8	0,5	0,5	0,4
Integrationsydelse	0,5	0,5	0,5	0,4
Fleksjob	2,6	2,8	2,3	2,2
Førtidspension	9,5	7,4	6,8	5,7
<b>I alt</b>	<b>22,6</b>	<b>20,5</b>	<b>18,7</b>	<b>16,8</b>

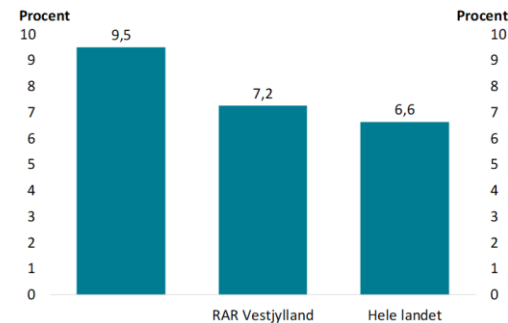
## UDVIKLINGEN I ANTAL FULDTIDSPERSONER

				Klynge		Hele landet	
	2. kv. 2017	2. kv. 2018	2. kv. 2019	Udv. I perioden	Udv. Seneste år	Udv. Seneste år	Udv. Seneste år
Dagpenge mv.	574	548	523	-9%	-5%	-1%	1%
Kontanthjælp	768	664	601	-22%	-9%	-6%	-8%
Jobparate	230	174	155	-33%	-11%	-10%	-13%
Aktivitetsparate	520	473	429	-18%	-9%	-4%	-6%
Uddannelseshjælp	482	446	445	-8%	0%	-2%	-3%
Uddannelsesparate	209	179	191	-9%	7%	-4%	-7%
Aktivitetsparate	271	262	253	-7%	-3%	-1%	-1%
Integrationsydelse mv.	263	212	149	-43%	-30%	-25%	-25%
Sygedagpenge	590	551	623	6%	13%	3%	3%
Jobafklaring	161	186	151	-6%	-19%	5%	5%
Revalidering/Forrevalidering	53	40	40	-25%	0%	-21%	-18%
Ressourceforløb	244	266	276	13%	4%	0%	2%
Ledighedsydelse	184	207	231	26%	12%	7%	4%
Fleksjob	607	671	749	23%	12%	7%	8%
Førtidspension	2.750	2.724	2.742	0%	1%	1%	1%
<b>I alt</b>	<b>6.676</b>	<b>6.515</b>	<b>6.530</b>	<b>-2,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>0,1%</b>

## UDVIKLINGEN I SYGEDAGPENGEFORLØB



## ANDEL AF 18-19 ÅRIGE SOM MODTAGERE UDDANNELSESHJÆLP



# EKSEMPLER PÅ ANALYSER AF ENHEDSOMKOSTNINGER OG EFFEKTER/RESULTATER

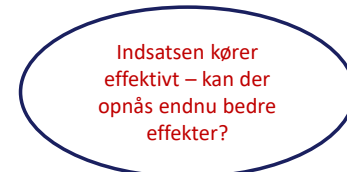
Jobcenterbenchmarkingen fokuserer på deltagerkommunernes enhedsomkostninger og sammenhængen mellem enhedsomkostninger og de resultater, der opnås med indsatsen.

- **Ressourceforbrug:** Opgørelse af samlet ressourceforbrug (udgifter til administration samt driftsudgifter til aktivering) opdelt på målgrupper og visitationskategorier
- **Enhedsomkostninger:** Opgørelse af Jobcentrets enhedsomkostninger til beskæftigelsesindsatsen – ressourceforbrug pr. årsperson på ydelse i målgrupper og visitationskategorier
- **Resultater:** Resultater af indsatsen og sammenhængen mellem enhedsomkostninger og resultater
- **Kvalitetsindikatorer og nøgletal:** Som kan bidrage til at perspektivere ressourceforbrug og resultater

Resourcer og indsats ift.  
andre kommuner

større

mindre



ringere

bedre

Effekter og resultater ift. andre kommuner  
eller vurdering af eget potentiale

# ENHEDSOMKOSTNINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

*Mploy har afdækket enhedsomkostninger i beskæftigelsesindsatsen i 18 kommuner – giver et godt grundlag for dialog om prioriteringer*

<i>Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson) Målt i 1.000 kr.</i>	Gennemsnit	Mindste	Højeste
Dagpenge	24,3	17,3	44,1
Kontanthjælp mv. jobparat	41,7	17,9	74,1
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	39,4	24,3	76,7
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	48,4	22,4	79,0
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	47,8	24,6	70,2
Integrationsydelse under int.program jobparat	112,1	65,4	164,9
Integrationsydelse under int.program aktivitetsparat	134,6	69,7	209,2
Revalidering	60,4	41,0	99,9
Sygedagpenge	24,9	18,0	36,8
Jobafklaring	37,8	19,6	60,2
Fleksjob og ledighedsydelse	9,8	4,1	15,6
Ressourceforløb	55,4	31,8	86,6
<b>Samlet</b>	<b>32,1</b>	<b>23,1</b>	<b>39,9</b>

*Forskel på 16.800 kr. ml. højeste og laveste enhedsomkostning samlet pr. fuldtidsperson.*

## HVAD SVARER VARIATIONEN TIL I KR. FOR KOMMUNE X?

<i>Opgjort i 1.000 kr.</i>	Mindste	Højeste	Difference
Dagpenge	10.302	24.452	<b>14.150</b>
Kontanthjælp mv. jobparat	3.515	11.728	<b>8.213</b>
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	10.017	38.656	<b>28.640</b>
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	3.755	13.357	<b>9.602</b>
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	6.328	20.286	<b>13.958</b>
Integrationsydelse under int.program jobparat	5.452	17.210	<b>11.758</b>
Integrationsydelse under int.program aktivitetsparat	2.245	7.450	<b>5.205</b>
Revalidering	1.838	4.422	<b>2.583</b>
Sygedagpenge	10.473	21.370	<b>10.897</b>
Jobafklaring	4.138	11.744	<b>7.606</b>
Fleksjob og ledighedsydelse	3.718	14.063	<b>10.345</b>
Ressourceforløb	8.544	23.210	<b>14.667</b>
<b>Samlet</b>	<b>88.180</b>	<b>154.044</b>	<b>65.864</b>

Bare på **dagpengeområdet** er der en forskel for **på mere end 14 mio. kr.** fra at ligge på niveau med de laveste til de højeste enhedsomkostninger for kommune x (har ca. 600 ledige dagpengemodtagere)



## EKSEMPEL FRA KONKRET KOMMUNE

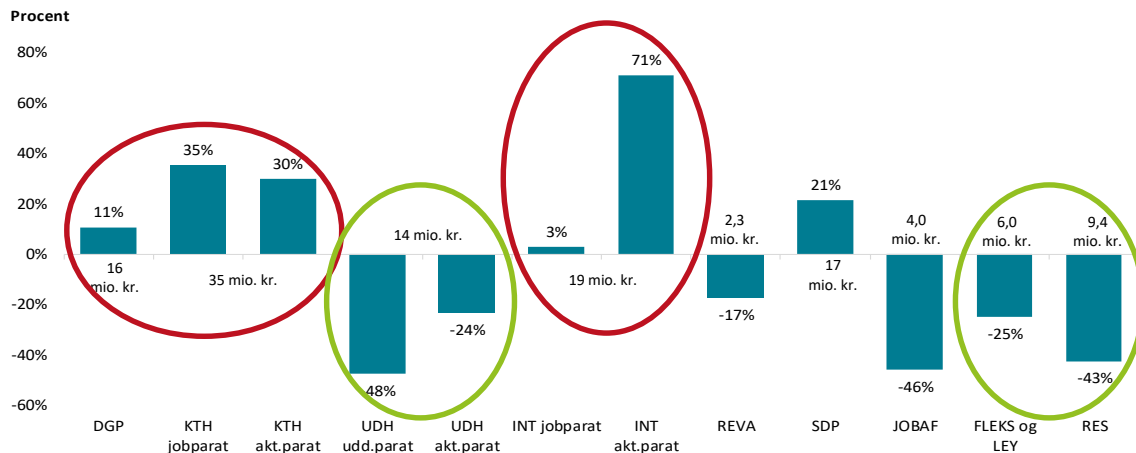
		Kommune med laveste enhedsomk.	Kommune med højeste enhedsomk.	Gennemsnit (ekskl.)	Afvigelse fra gns.
Dagpenge	27,0	17,4	18,2	24,4	11%
Kontanthjælp mv. jobparat	54,6	18,0	60,1	40,4	35%
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	48,8	26,7	78,1	37,6	30%
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	26,6	45,5	27,0	50,9	-48%
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	37,8	24,9	59,0	49,4	-24%
Integrationsydelse under int.program jobparat	117,2	75,9	143,1	114,1	3%
Integrationsydelse under int.program aktivitetsparat	234,1	184,1	185,7	136,8	71%
Revalidering	52,1	100,5	56,9	63,0	-17%
Sygedagpenge	29,7	19,3	37,5	24,5	21%
Jobafklaring	22,5	25,7	27,8	41,6	-46%
Fleksjob og ledighedsydelse	6,9	9,0	13,4	9,3	-25%
Ressourceforløb	35,1	32,0	53,1	61,2	-43%
<b>Samlet</b>	<b>32,5</b>	<b>23,2</b>	<b>40,6</b>	<b>32,2</b>	<b>1%</b>

### Typiske spørgsmål til drøftelse:

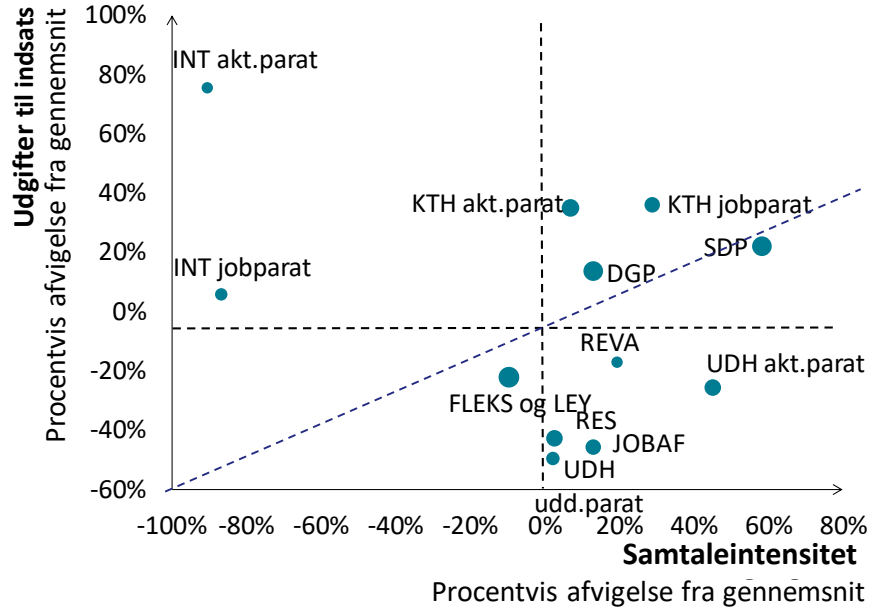
- Passer enhedsomkostninger med strategi/prioritering og de udfordringer vi står overfor?
- Har vi enhedsomkostninger, som er særlige høje eller lave? – kan vi forklare hvorfor?
- Har vi meget indsats og opnår vi gode effekter på områder med høje enhedsomkostninger?
- Er der områder, hvor vi vil undersøge potentialet for besparelser eller investeringer?

### Muligt potentiale

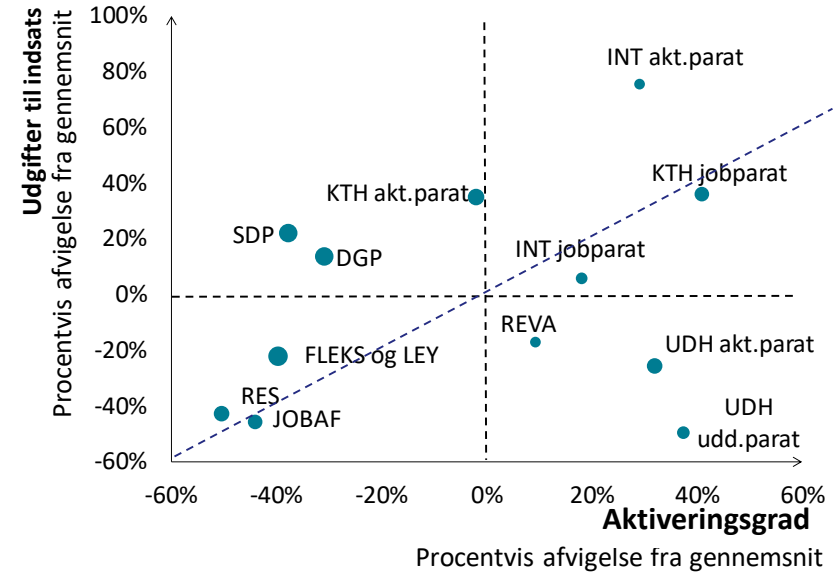
- En reduktion af enhedsomkostninger på dagpenge og kontanthjælp til gnst. for kommunerne frigør ca. 10 mio. kr.



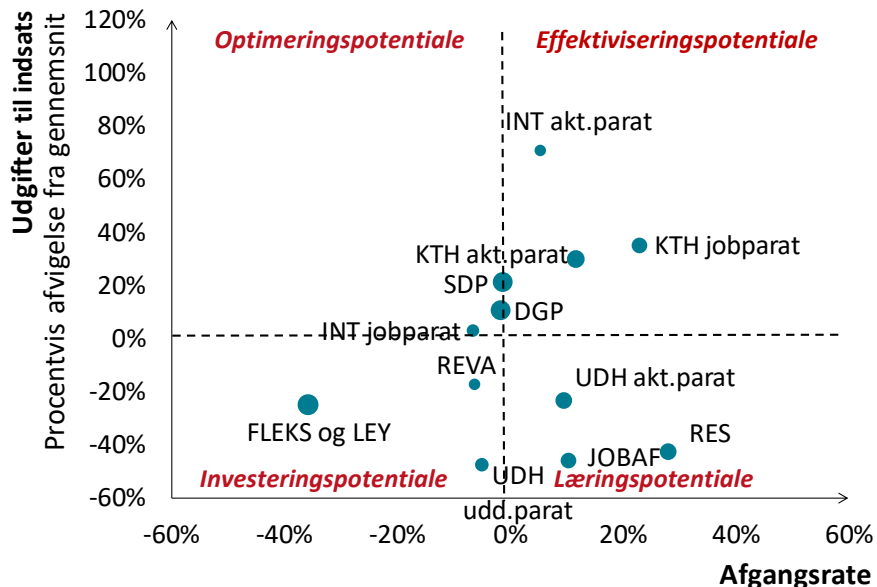
## UDGIFTER VS. INDSATS (SAMTALEINTENSITET)



## UDGIFTER VS. RESULTATER (AKTIVERINGSGRAD)

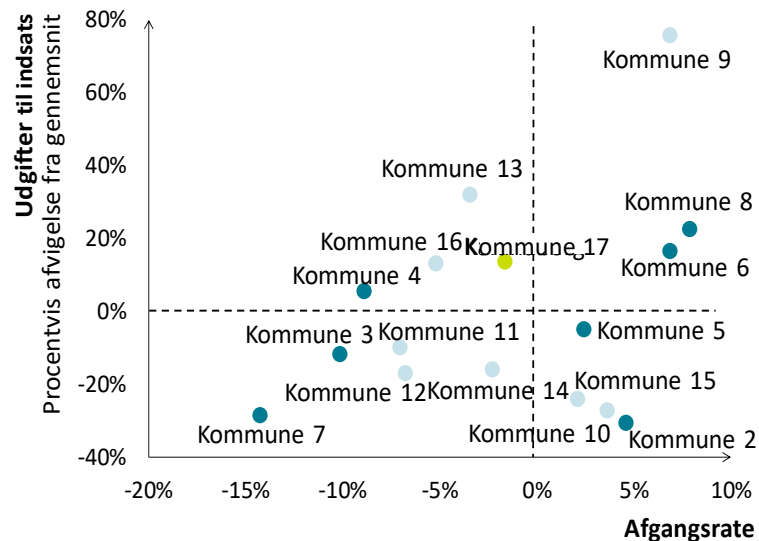


## SAMMENHÆNG MELLEM UDGIFTER OG AFGANGSRATER FOR KOMMUNE X



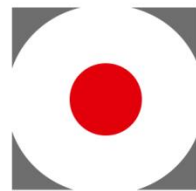
Procentvis afvigelse fra gennemsnit i sammenlignelige rammevilkår  
(unikke klynger dannet med afsæt i VIVE's beregninger)

## SAMMENHÆNG MELLEM UDGIFTER OG AFGANGSRATER FOR KOMMUNER PÅ DAGPENGEOMRÅDET



Procentvis afvigelse fra gennemsnit i sammenlignelige rammevilkår

## TRIN 2: KVALIFICERING AF DE UDPEGEDE POTENTIALER



# SEKS FOKUSOMRÅDER HVOR DER OFTE KAN FINDES POTENTIALER

## Serviceniveau

- Optimere indsatser og service ift. effekt
- Omlægge samtale- og aktiveringsindsats for udvalgte borgergrupper
- Optimere service til virksomheder på udvalgte områder
- Selvbetjening / egenindsats

## Intern kapacitet

- Klarhed om mål og succeskriterier
- Klarhed om opgaver /serviceniveau
- Optimere organisering af opgaveløsning
- Optimere interne arbejdsgange
- Optimer brug af metoder og redskaber

## Styring og opfølgning

- Mål for effekter, kvalitet, indsatser, mv.
- Mål for den enkelte medarbejder
- Kvalitet i ledelsesinformation
- Systematik i styring og opfølgning
- Opfølgning på kvalitet og faglighed
- Styring/opfølgning med fokus på læring

## Beskæftigelsestilbud

- Optimere tilbud, som ikke giver effekt
- Optimere aktiveringsomfanget
- Løse flere opgaver i samtaleforløbet
- Flytte indsatser ud i virksomheder
- Reducer priser på tilbud
- Bedre udnyttelse af kapacitet

## Samarbejdsflader

- Fælles mål og strategier
- Tydelighed i opgave- og rollefordeling
- Optimere særlig udfordrende og krævende samarbejdsflader
- Optimere samarbejdsflader med størst potentiale for at skabe effekter

## Brug af IT-fagsystemer mv.

- Optimere brugen af eksisterende fagsystemer og registreringspraksis
- Frigøre ressourcer ved at implementere nye IT-løsninger
- Frigøre ressourcer ved at automatisere opgaver og processer

**TAK FOR NU! – OG PÅ GENSYN**

