

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 17. April 2008

Mini-læsevejledning til Resultatstatus:

Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal på beskæftigelsesområdet.

Hvert nøgletal er ledsaget af en farveboks, der indikerer, med hvilken sikkerhed der kan forventes overholde af budgetforudsætninger, politiske vedtagne mål mv.



Peger på overholdelse af budgetforudsætninger eller resultatmål m.v.



Peger på en vis risiko for manglende overholdelse af budgetforudsætninger eller resultatmål m.v.



Peger på en stor risiko for manglende overholdelse af budgetforudsætninger eller resultatmål m.v.

Specielt for økonomifigurerne 1-3

Pilene i den økonomiske status viser, hvor stor en andel af budgettet, der er brugt i statusmåneden. Det grønne område illustrerer forbrugt, og det grå område det endnu ikke forbrugte budget. Hele pilen er 100 pct. af budgettet. Det samlede budget står angivet udfor pilen. Hvis budgettet er overskredet, markeres pilen med rød.

RESULTATSTATUS
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Forelægges den 17. April 2008

Indhold

Økonomi	3
Figur 1: Driftsrammen	3
Figur 2: Efterspørgselsstyret indsats	3
Figur 3: Forsørgelsesydelse	4
Kontanthjælp	5
Figur 4: Antal kontanthjælpsmodtagere	5
Figur 5: Antal kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 måneder på kontanthjælp	5
Figur 6: Aktivering af Ny chance målgruppen	6
Figur 7: Rettidighed i jobsamtaler	6
Sygedagpenge	7
Figur 8: Antal sygedagpengesager	7
Figur 9: Antal sygedagpengesager over 52 uger	7
Figur 10: Rettidighed i sygedagpengeopfølgningen for sager under 52 uger	8
Personale	9
Figur 11: Sygefravær	9
Figur 12: Til- og fragang af medarbejdere	9
Fleksjob	10
Figur 13: Antal fleksjobs	10
Figur 14: Antal revisiteringssager vedr. fleksjob	10
Figur 15: Antal ledighedsydelsesmodtagere	11

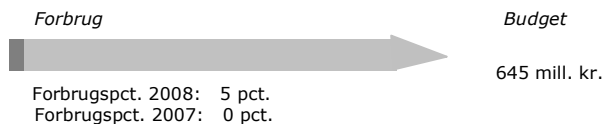
RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

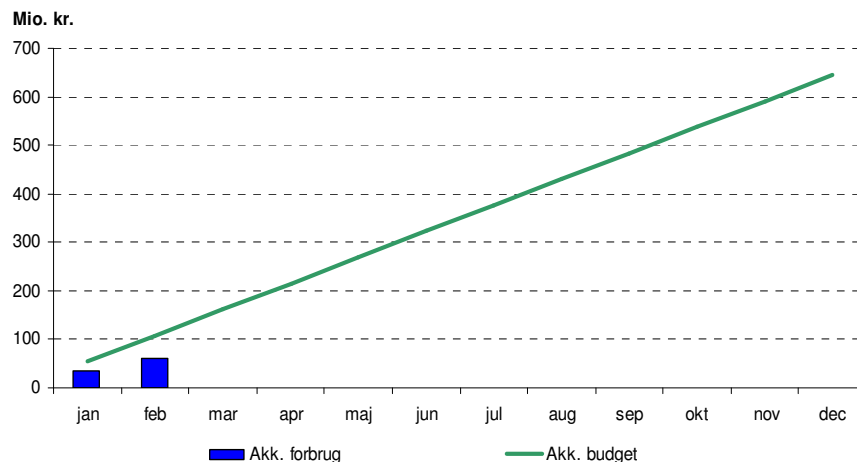
Forelægges den 17. April 2008

Økonomi

Figur 1: Driftsrammen

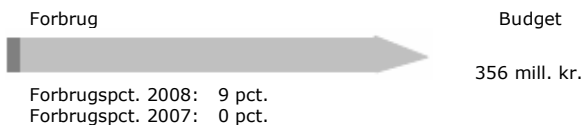


For hele året forventes et mindreforbrug på 19,6 mill. kr. Mindreforbruget vedrører løntilskud til dagpengemodtagere. På de øvrige udgiftsområder forventes balance. Forbrugsprocenten i 2008 er lidt højere end i 2007, hvilket skyldes, at der sidste år blev hjemtaget lidt mere statsilskud i de første måneder. Det er primært statsrefusion på løntilskud til dagpengemodtagere, der er hjemtaget tidligt i 2007.



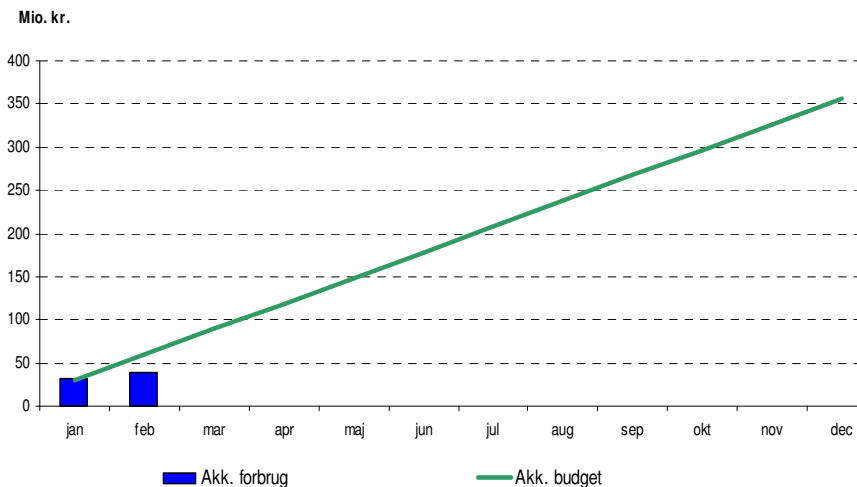
Kilde: KØR – figur opdateret 28. marts 2008

Figur 2: Efterspørgselsstyret indsats



For hele året forventes et mindreforbrug på 11,0 mill. kr. Mindreforbruget skyldes især øgede integrationsindtægter på 6,9 mill. kr. Stigningen i integrationsindtægter har baggrund i en efterregulering af resultattilskud for tidligere år men også stigende grundtilskud som følge af flere integrationslovsudlændinge. Derudover er der et mindreforbrug vedrørende danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere.

Det forventede mindreforbrug er under forudsætning af, at der overføres midler fra 2007 til 2008 til dækning af manglende faktureringer af køb af ordinær uddannelse til revalidender.



Kilde: KØR – figur opdateret 28. marts 2008

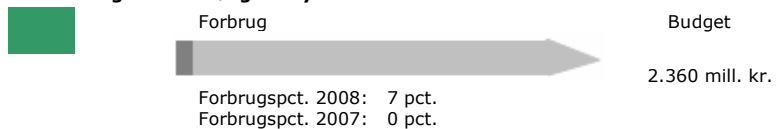
RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

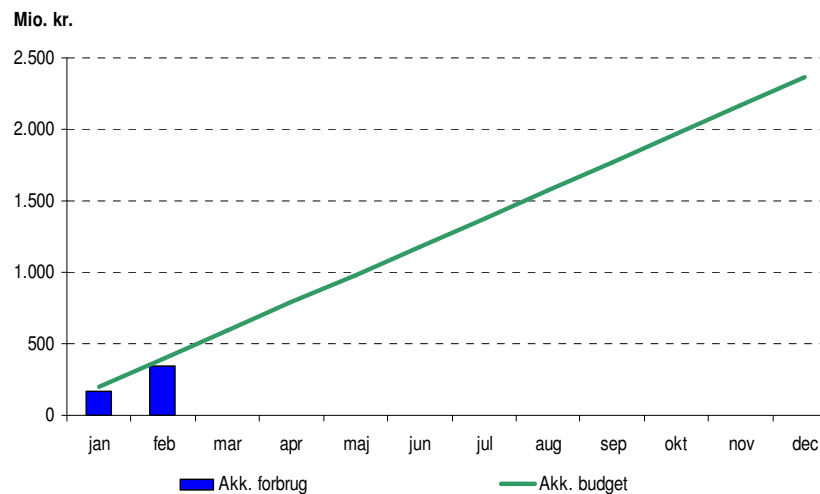
Forelægges den 17. April 2008

Økonomi

Figur 3: Forsørgelsesydelse



Der forventes for hele året et lille mindreforbrug pga. færre kontanthjælpsmodtagere end budgetteret (1200 helårsmodtagere), hvilket dog delvis opvejes af flere sygedagpengemodtagere. I forventningen er indbygget, at antallet af sygedagpengemodtagere vil falde resten af året. Dette skyldes den øgede indsats for lange sager. Udviklingen i København er i overensstemmelse med landstendensen, hvor Finansministeriet ligeledes forventer færre kontanthjælpsmodtagere og flere sygedagpengemodtagere.



Kilde: KØR – figur opdateret 28.marts 2008

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 17. April 2008

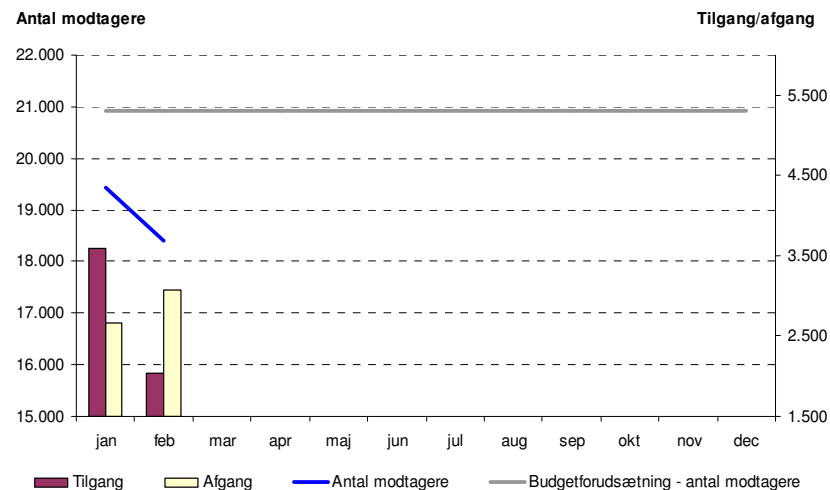
Kontanthjælp

Figur 4: Antal kontanthjælpsmodtagere

Antallet af kontanthjælpsmodtagere (inkl. revalidender og introduktionsydelsesmodtagere) fortsætter med at falde og ligger i februar på ca. 18.400 modtagere.

Faldet skal ses i sammenhæng med en intensiveret indsats i jobcentrene, men også konjunkturudviklingen på arbejdsmarkedet og den heraf følgende store efterspørgsel efter arbejdskraft.

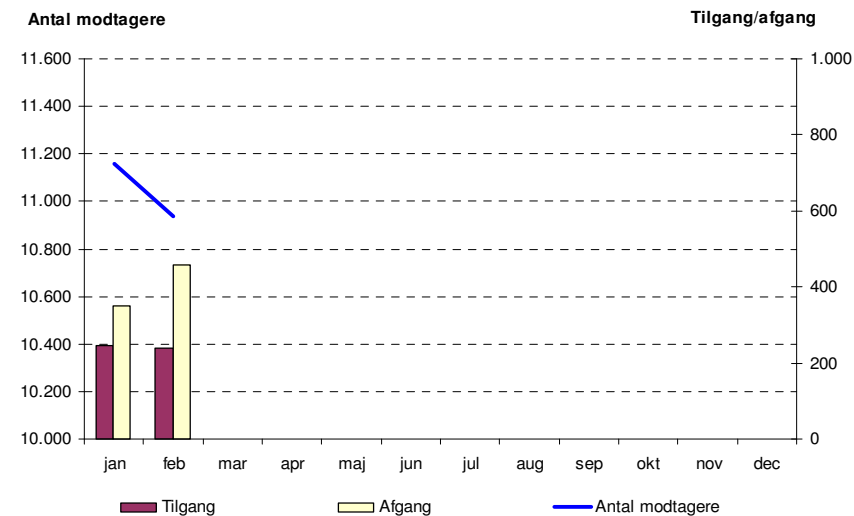
Økonomisk sparer kommunen gennemsnitligt ca. 55.000 kr. netto for hver kontanthjælpsmodtager, der opnår arbejde. Indtægterne fra statsrefusion på beskæftigelses-tilbud falder til gengæld med ca. 10.000 kr., hvilket alt andet lige betyder, at beskæftigelsesindsatsen skal tilpasses.



Kilde: LIS – figur opdateret 28.marts 2008

Figur 5: Antal kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 måneder på kontanthjælp

Antallet af kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 måneders ledighed er faldet med 219 personer (2 pct.) i årets første to måneder og ligger i februar på 10.937 modtagere. Dermed fortsætter tendensen fra 2007, hvor der særligt i anden halvdel af 2007 var et stort fald i antallet af lange kontanthjælpsager, sandsynligvis som følge af forvaltningens ekstraordinære indsats overfor "ny chance" gruppen i sommeren 2007. Til- og afgangstallene viser, at faldet skyldes en større afgang, da tilgangen stort set er uændret fra januar til februar.



Kilde: LIS – figur opdateret 28.marts 2008

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 17. April 2008

Kontanthjælp

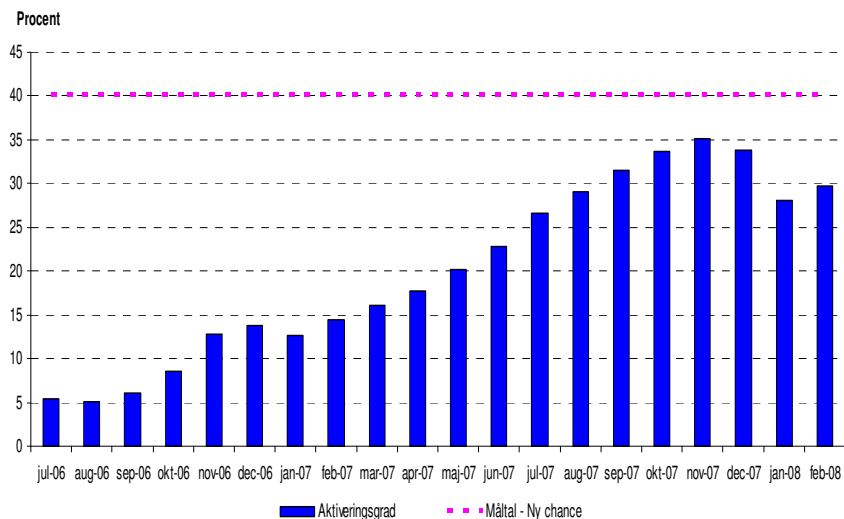
Figur 6: Aktivering af Ny chance målgruppen

”Ny chance” kampagnen er en særlig indsats i forhold til passive kontant- og start-hjælpsmodtagere. Det drejer sig om de borgere, der har gået passive i mindst et år. De skal have deres sag behandlet på ny.

Aktiveringsmålet for ”ny chance” gruppen er, at gruppen i gennemsnit skal være i aktivitet i mindst 40 pct. af tiden i løbet af perioden juli 2006 til juli 2008. Aktiveringsgraden for gruppen var kraftigt stigende i 2007 og i efteråret helt oppe på 36 pct. Aktiveringsgraden udgør 28 pct. i januar og 29,7 pct. i februar. Det er normalt med et mindre fald henover julen, men der er behov for en forstærket indsats, hvis målet skal nås inden juli 2008.

Der i forbindelse med ”ny chance” kampagnen afsat en statslig pulje, hvorfra kommunerne får udbetalt et tilskud på 25.000 kr. pr. person i målgruppen, der bliver aktiveret. Københavns Kommune opnåede allerede i sommeren 2007 det maksimale tilskud, som det er muligt for kommunerne at opnå i den forbindelse.

Det har ingen økonomiske konsekvenser i øvrigt, om forvaltningen når kampagnens overordnede mål om, at gennemsnitligt 40 pct. af målgruppen skal være aktiveret i perioden fra 1. juli 2006 til 30. juni 2008



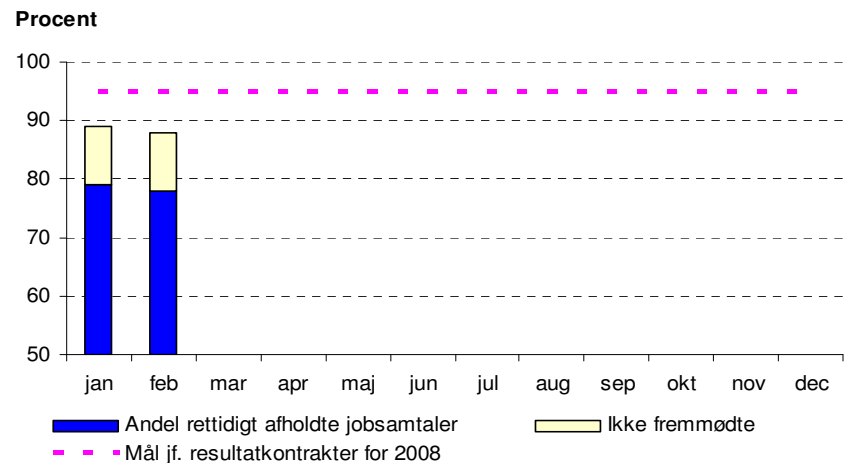
Kilde: LIS – figur opdateret 28. marts 2008

Figur 7: Rettidighed i jobsamtaler

En jobsamtale har til formål at afklare kontanthjælpsmodtagerens arbejdsmarkedsparethed og fastlægge en jobplan for kontanthjælpsmodtageren. Jobsamtalen skal gennemføres hver 3. måned.

Som følge af forvaltningens rettidighedskampagne steg rettidigheden i jobsamtaler markant gennem 2007 til 88 pct. ved årets udgang. I januar og februar 2008 ligger rettidigheden på henholdsvis 89 pct. og 88 pct. I disse tal er inkluderet 10 pct., der er indkaldt til jobsamtale men ikke mødt op. Beregningen af dette tal bygger på en stikprøve foretaget i 2007. Der vil blive foretaget i ny stikprøve i foråret 2008.

Blandt andet som følge af de nye regler om gentagen rettidig aktivering og aktivering af nyledige forventes det, at rettidigheden i jobsamtaler vil stige de kommende måneder.



Kilde: LIS – figur opdateret 28. marts 2008

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 17. April 2008

Sygedagpenge

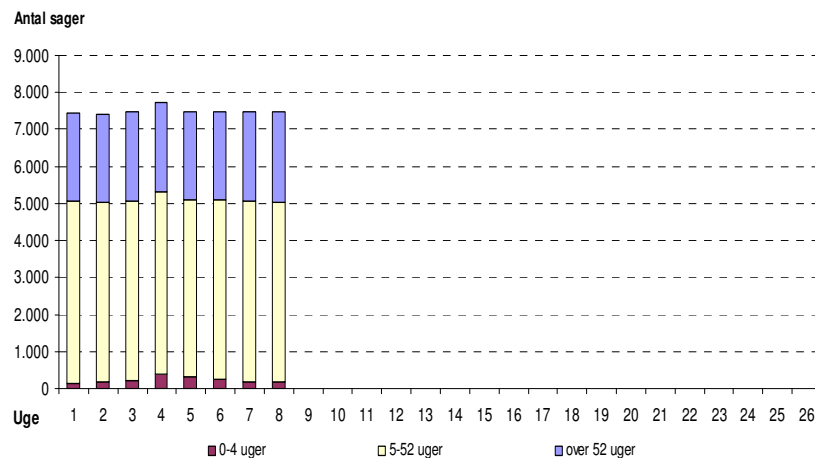
Figur 8: Antal sygedagpengesager

Antallet af sygedagpengesager har i 2007 været stigende, fra et niveau lige under 7.000 løbende sager primo 2007 til et niveau på ca. 7.600 løbende sager ultimo 2007. Niveaustigningen igennem 2007 er hovedsageligt sket i de langvarige sager over 52 uger.

I de løbet af de første 8 uger af 2008 har sagsmængden stabiliseret sig på ca. 7.400 løbende sager.

Kommunen modtager 50 pct. i refusion af sager mellem 5 og 52 uger og afholder hele udgiften i sager under 5 uger, mens der ikke modtages refusion i langvarige sager over 52 uger.

Det nuværende antal sager mellem 5-52 uger på ca. 4.800 forventes nedbragt til et niveau på ca. 4.100. Antallet af langvarige sager over 52 uger på ca. 2.400 forventes tilsvarende nedbragt til ca. 2.300, for at overholde budget 2008. Dermed forventes det samlede antal sager med udgangen af 2008 at ligge på ca. 6.600.



Kilde: BIFs sygedagpengestatistik – figur opdateret 28.marts 2008

Figur 9: Antal sygedagpengesager over 52 uger

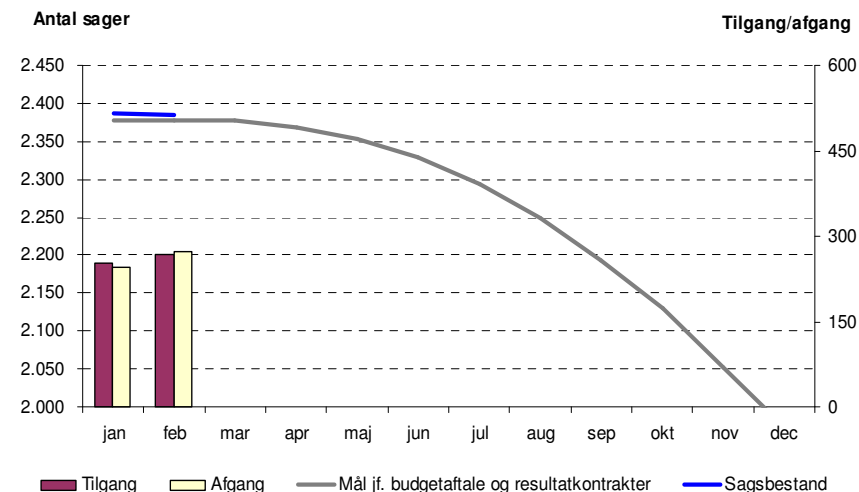
Der vil være et særligt fokus på langvarige sager på over 52 uger i 2008 og 2009.

Der er således i budgettet afsat 9 mio. kr. i henholdsvis 2008 og 2009 til ansættelse af 20 ekstra medarbejdere, der udelukkende har til opgave at nedbringe de lange sager.

Det er i budgetaftalen fastsat, at antallet af langvarige sager i 2008 skal nedbringes med 120 helårssager i forhold til et gennemsnit i 4. kvrt. 1007 på 2.377 sager. I 2009 skal antallet yderligere nedbringes med 720 helårssager.

Det i budgetaftalen forudsatte niveau for helårssager udtrykker det gennemsnitlige antal sager for hele året. Antallet af løbende sager, som fremgår af figuren, vil således naturligt ligge på et højere niveau end antallet af helårssager.

Det realiserede antal sygedagpengesager i januar er på 2.387, mens det tilsvarende tal er 2.385 i februar. Det faktiske antal sygedagpengesager i januar/februar 2008 svarer således stort set til det antal, der er forudsat i budgetaftalen. Det er udtryk for, at stigningen i sagsantallet i 4.kvartal er bremsset som forudsat, og sagsantallet er stabilt gennem januar og februar.



Kilde: BIFs sygedagpengestatistik – figur opdateret 28.marts 2008

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 17. April 2008

Sygedagpenge

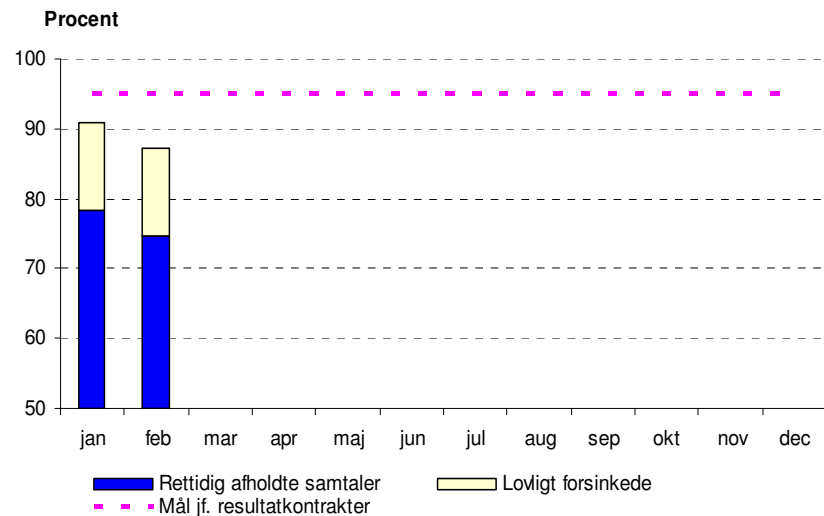
Figur 10: Rettidighed i sygedagpengeopfølgningen for sager under 52 uger

Rettidigheden i sygedagpengeopfølgningssamtalerne har været stigende igennem 2007 og nåede i den første uge af 2008 op på 94,2 pct., hvilket er tæt på forvaltningens gennemsnitlige mål for 2008 på 95 pct.

Gennemsnittet for januar 2008 er dog 90,8 pct. og for februar 87,3 pct. Heri er inkluderet sager, som forvaltningen er uden skyld i ikke er rettidigt opfulgt, hvilket gør sig gældende for 12,6 pct. af sagerne (fastsat i en stikprøve fra december 2007). Årsagerne hertil er typisk for sen anmeldelse fra arbejdsgiver eller manglende udfyldelse af dagpengeskemaer fra borgeren.

Det er stadigvæk førstegangssamtalerne, der endnu ikke er helt rettidige. Hvis der derimod først har været afholdt samtale i en sag, vil sagen næsten altid være rettidig fremover. Der er igangsat en række initiativer, der skal sikre et større fokus på førstegangssamtalen, herunder en hurtigere overlevering af sager fra Ydelsesservice til Sygedagpengecenteret.

Faldet i rettidigheden fra januar til februar skyldes hovedsageligt interne administrative forhold på Jobcenter for Sygedagpenge. Som følge heraf har forvaltningen iværksat en intensiveret opfølgning, med henblik på at årsgennemsnittet i rettidigheden kommer op på de i resultatkontrakterne forudsatte 95 pct.



Kilde: BIFs sygedagpengestatistik – figur opdateret 28.marts 2008

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 17. April 2008

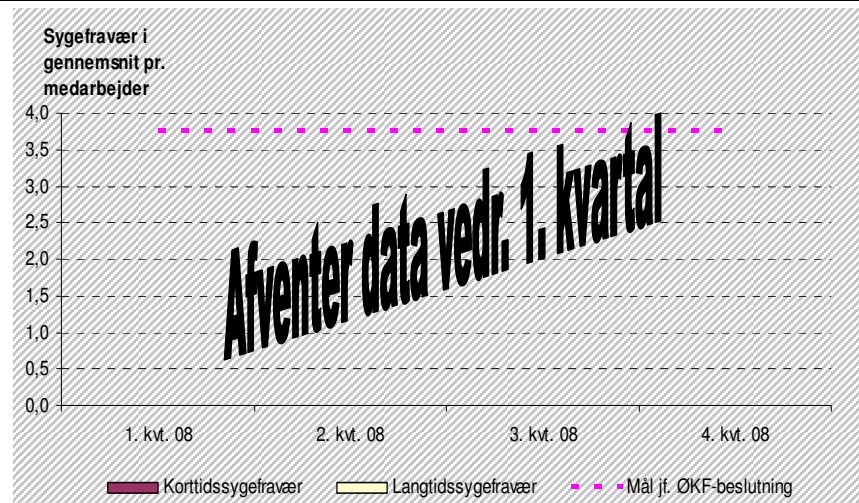
Personale

Figur 11: Sygefravær

Den er i løbet af 2007 sket en reduktion i sygefraværet fra 22,2 dage til 18,9 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Sygefraværet er dog fortsat højt.

Den første kvartalsopgørelse af sygefraværet blandt medarbejderne foreligger først ultimo april 2008.

Korttidssygefravær er sygefraværsdage, der i sammenhæng udgør et forløb på mindre end 15 dage, mens langtidssygefravær på den anden side defineres som sygefravær på over 14 dage.

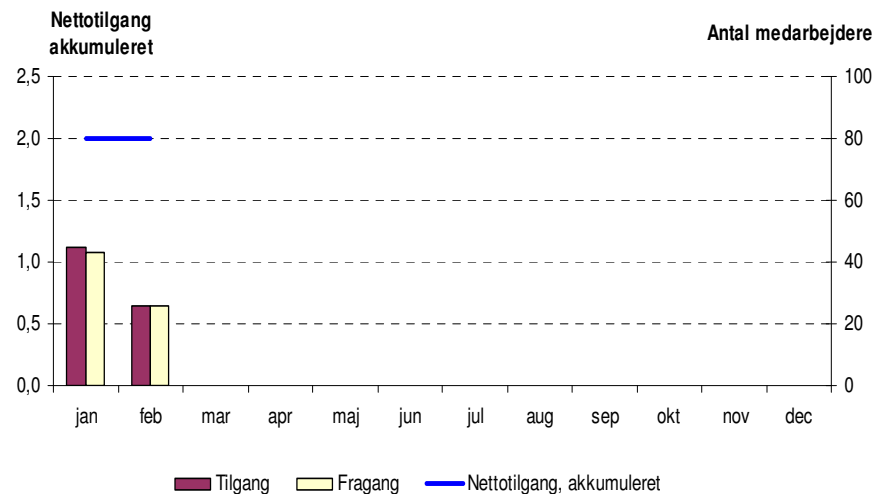


Kilde: Fraværssystemet – figur opdateret 28.marts 2008

Figur 12: Til- og fragang af medarbejdere

Der har i de første to måneder af året været stor udskiftning af medarbejdere i forvaltningen. Antallet af medarbejdere er dog stort set uændret, idet tilgangen og fragangen har været cirka lige stor.

Forvaltningen havde ved udgangen af februar 2008 1.561 ansatte. På samme tidspunkt sidste år havde forvaltningen 1.487 ansatte. Tilgangen af medarbejdere har således været større end fragangen gennem det meste af 2007.



Kilde: Fraværssystemet – figur opdateret 28.marts 2008

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 17. April 2008

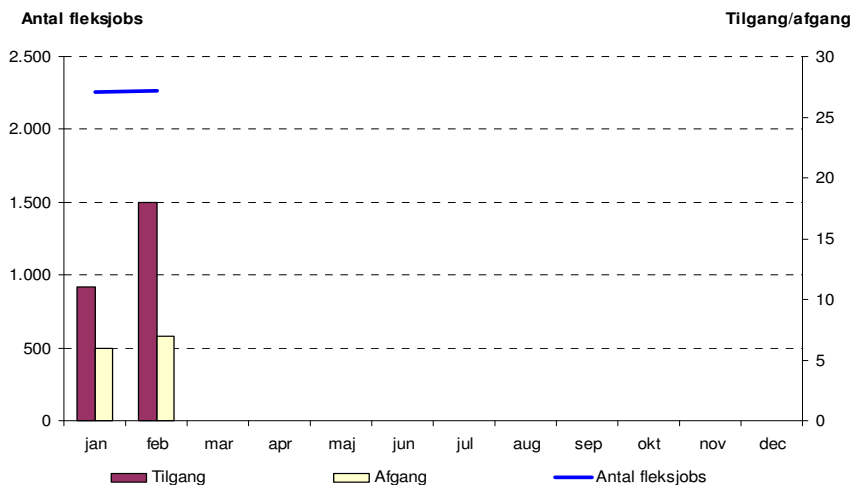
Fleksjob

Figur 13: Antal fleksjobs

Fleksjob er job på særlige vilkår med offentligt tilskud for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Kommunen giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob. Kommunen giver arbejdsgiveren tilskud til lønnen. Tilskuddet er 1/2 eller 2/3 af lønnen afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne.

Antallet af personer i fleksjob har ligget rimeligt konstant på 2.200 personer gennem hele 2007. Denne udvikling ser ud til at fortsætte i 2008, idet der i januar og februar måned var henholdsvis 2.252 og 2.263 personer i fleksjob.

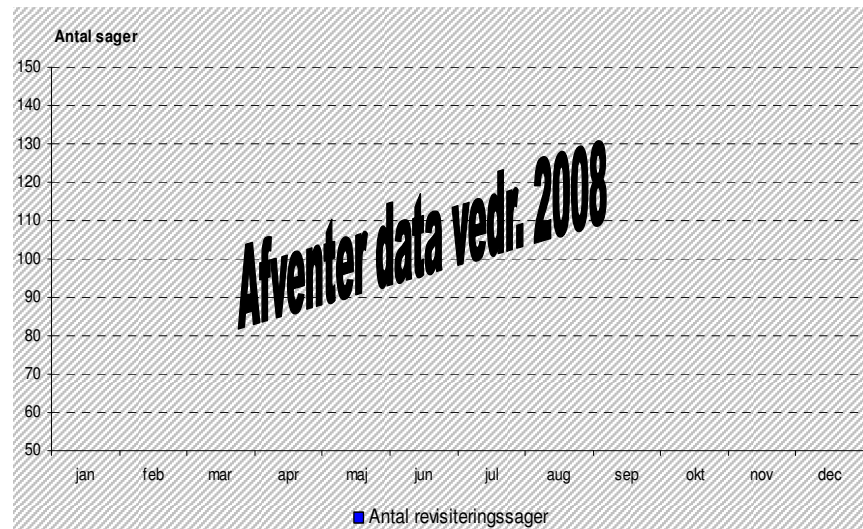
Som følge af det øgede fokus på førtidspensionsansøgninger på jobcentrene, kan det ikke udelukkes, at antallet af borgere, der visiteres til fleksjob vil stige en smule i de kommende måneder, idet målgruppen for begge disse ordninger er personer med nedsat arbejdsevne. Med andre ord vil en borger med nedsat arbejdsevne, der ikke får tilkendt førtidspension, ofte blive visiteret til fleksjob i stedet for.



Kilde: www.jobindsats.dk – figur opdateret 28. marts 2008

Figur 14: Antal revisiteringssager vedr. fleksjob

Der foreligger ikke pt. data på området.



Kilde: LIS – figur opdateret 28.marts 2008

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 17. April 2008

Fleksjob

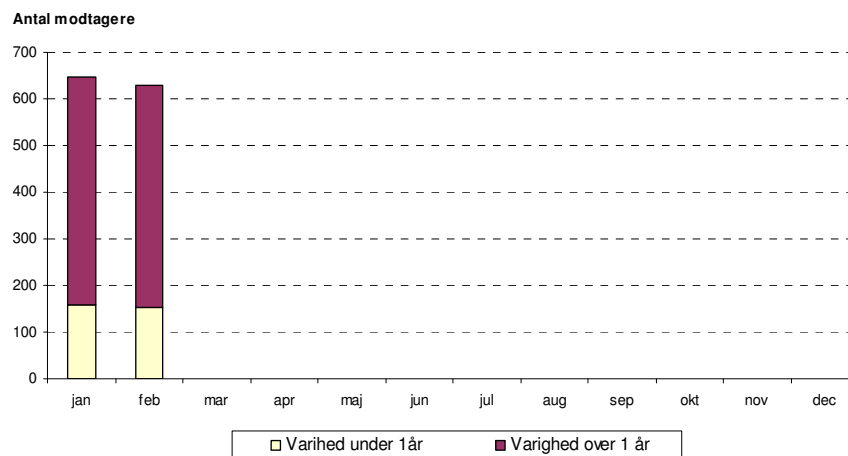
Figur 15: Antal ledighedsydelsesmodtagere

Ledighedsydelse betales af kommunen til personer, der venter på et fleksjob.

Antallet af personer på ledighedsydelse har været svagt faldende gennem 2007 fra et niveau på 720 i starten af 2007 til 647 i januar og 630 i februar 2008.

I januar og februar 2008 er det særligt antallet af lange sager over 1 år, der er faldet, idet antallet af disse sager er reduceret fra 489 til 476.

Den øgede fokusering på rettidig revurdering af borgere, der modtager ledighedsydelse, samt forøget fokus på rådighedsvurderinger, forventes at nedbringe antallet af langvarige ledighedsydelsesmodtagere yderligere i de kommende måneder.



Kilde: KMD-aktiv – figur opdateret 28.marts 2008