

Resultatstatus




Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Forelægges på BIU-møde den 28. marts 2011

Vejledning til Resultatstatus

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 overholdelse af budgetforudsætninger, politiske vedtagne mål mv.

-  Resultatet afviger ikke negativt fra målet, dvs. 0 pct. afvigelse
-  Resultatet afviger ikke mere end maks. 5 pct. negativt fra målet hvad angår indsatsmål og ikke mere end 10 pct. hvad angår resultatmål, dvs. hhv. 0-5 pct. afvigelse og 0-10 pct. afvigelse
-  Resultat afviger mere end hhv. 5 pct. negativt fra målet hvad angår indsatsmål og mere end 10 pct. negativt fra målet hvad angår resultatmål

Specielt for økonomifigurerne 1-3

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

Kilder

Opgørelserne i Resultatstatus bygger på data fra kommunens egne sagsbehandlings- og økonomisystemer og er primært hentet i forvaltningens Ledelses Informations System (BIFLIS). Herudover er enkelte opgørelser foretaget ved hjælp af Arbejdsmarkedsstyrelsens elektroniske statistikværktøj på www.jobindsats.dk. Endelig er der i en række tilfælde tale om egne særkørsler. Præcis kilde er angivet under de enkelte figurer i statusrapporten.

Data i denne version er opdateret den 3. marts 2011

Resultatstatus

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Forelægges på BIU-møde den 28. marts 2011

Indholdsfortegnelse

	Side
Økonomi	
Figur 1: Driftsrammen	3
Figur 2: Efterspørgselsstyret indsats	3
Figur 3: Forsørgelsesyndelser	4
Figur 4: Besparelspotentiale	4
Kontanthjælp & dagpenge	
Figur 5: Effekt af aktivering, fordelt på aktiveringsredskaber	5
Figur 6: Effekt af aktivering, fordelt på ydelsesmodtagere	5
Figur 7: Antal arbejdsmarkedssparate ledige	6
Figur 8: Antal ikke-arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere	6
Figur 9: Antal kontanthjælps- og dagpengemodtagere med over 12 måneder på ydelsen	7
Figur 10: Virksomhedsforløb og ordinære uddannelsesforløb	7
Figur 11: Rettidig aktivering	8
Figur 12: Rettidige jobsamtaler	8
Sygedagpenge	
Figur 13: Antal sygedagpengemodtagere	9
Figur 14: Rettidige sygeopfølgningssamtaler	9
Varige forsørgelsesyndelser	
Figur 15: Antal fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere	10
Figur 16: Antal ansøgnings- og afklaringsager	10
Personale	
Figur 17: Sygefravær	11

Resultatstatus

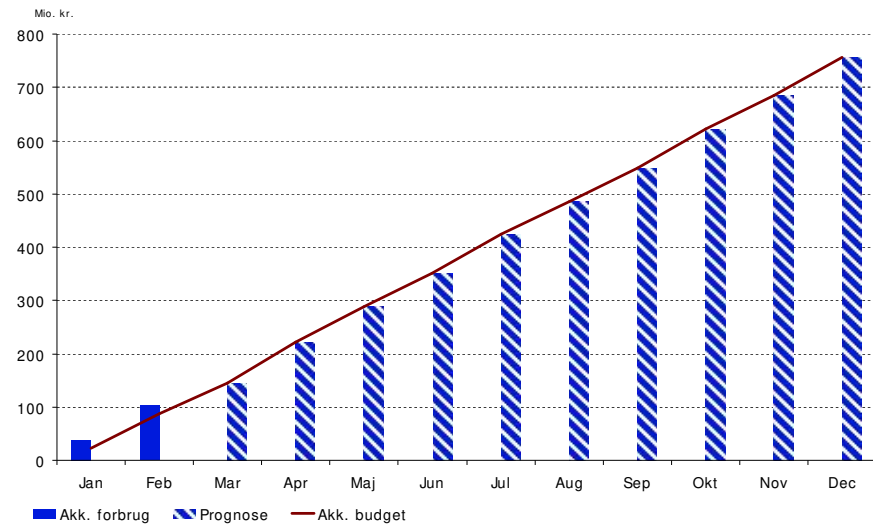
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Forelægges på BIU-møde den 28. marts 2011

Økonomi

Figur 1: Driftsrammen



Forbruget på driftsrammen i februar er lidt højere end forventet. Dette skyldes, at indtægter fra LBR vedrørende styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering ikke er modtaget endnu. Det forventes, at afvigelsen mellem budget og forbrug udlignes, når indtægterne er bogført.



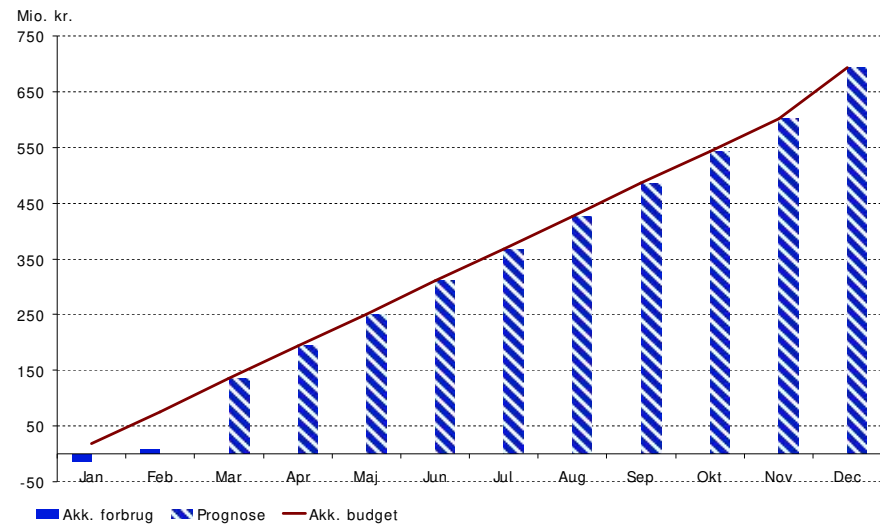
Kilde: KØR

Figur 2: Efterspørgselsstyret indsats



Budgettet for efterspørgselsstyret indsats er ikke endeligt, idet der forventes en tillægsbevilling, som udligner følgerne af refusionsomlægningen, som blev vedtaget af Folketinget ultimo 2010, efter vedtagelsen af budgettet for 2011. Under efterspørgselsstyret indsats er forbruget i februar fortsat lavt, hvilket blandt andet skyldes følgende faktorer:

- Forbruget på det eksterne købsbudget, har været lavere end forventet ud fra det udmeldte budget. Udviklingen i forbruget vil de kommende måneder blive fulgt nøje med henblik på at vurdere, om der er behov for at tilpasse budgettet.
- Der er hjemtaget 12 mio. kr. refusion for 1. kvartal for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Da disse midler er hjemtaget på baggrund af de refusionsregler, som var gældende i 2010, vil de blive tilbagebetalt, når refusionshjemtagelsen korrigeres i 2. kvartal.



Kilde: KØR

Resultatstatus

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges på BIU-møde den 28. marts 2011

Økonomi

Figur 3: Forsørgelsesydelse

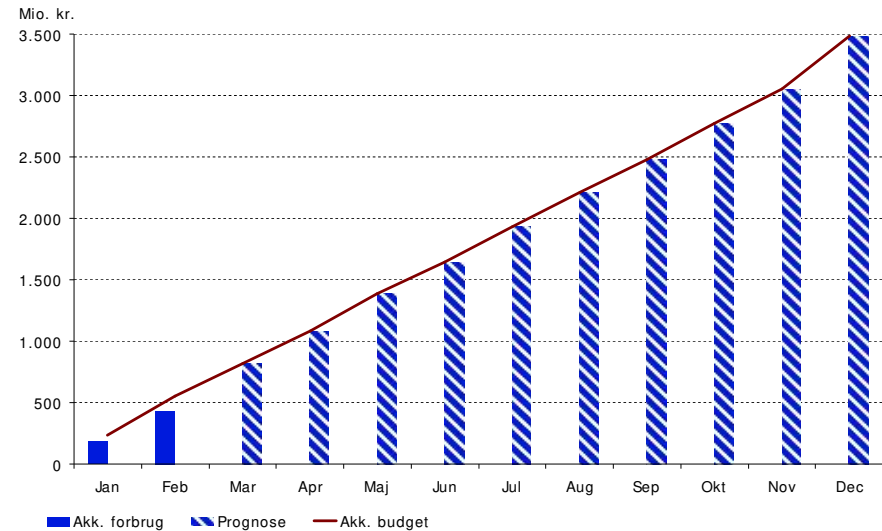
Budget  3.486,5 mio. kr.

Forbrugs pct. 2011: 11,3 pct.

Forbrugs pct. 2010: 15,7 pct.

Budgettet for forsørgelsesydelse er ikke endeligt, idet der forventes en tillægsbevilling, som udligner følgerne af refusionsomlægningen, som blev vedtaget af Folketinget ultimo 2010, efter vedtagelsen af budgettet for 2011.

Forbruget i februar 2011 er lidt lavere end budgettet. Dette skyldes, at refusionen for 1. kvartal 2011 er hjemtaget på baggrund af de refusionsregler, som var gældende i 2010. Der vil blive foretaget en korrektion af refusionshjemtagelsen i 2. kvartal 2011.



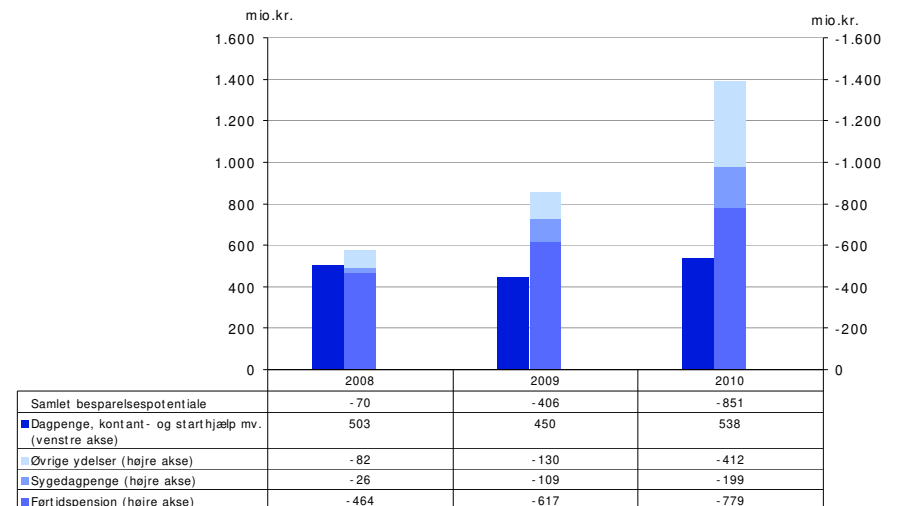
Kilde: KØR

Figur 4: Besparelspotentiale

Besparelspotentialet er opgjort af Arbejdsmarkedsstyrelsen som den potentielle besparelse, der kan opnås, hvis andelen af fuldtidspersoner på en ydelsestype svarer til det gennemsnitlige niveau i en klynge af sammenlignelige kommuner, udvalgt af styrelsen.

Den andel af befolkningen, der modtager kommunale forsørgelsesydelse, er lavere i Københavns Kommune end i de sammenlignelige kommuner. Hvis andelen i København var den samme som i de sammenlignelige kommuner, ville dette indebære årlige merudgifter på 851 mio. kr. Det svarer til ekstra ca. 10.000 fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelse.

Dette negative besparelspotentiale er øget væsentligt siden 2007, det vil sige i den periode, hvor Jobcenter København har været i drift.



Kilde: Jobindsats.dk

Resultatstatus

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges på BIU-møde den 28. marts 2011

Kontanthjælp & dagpenge

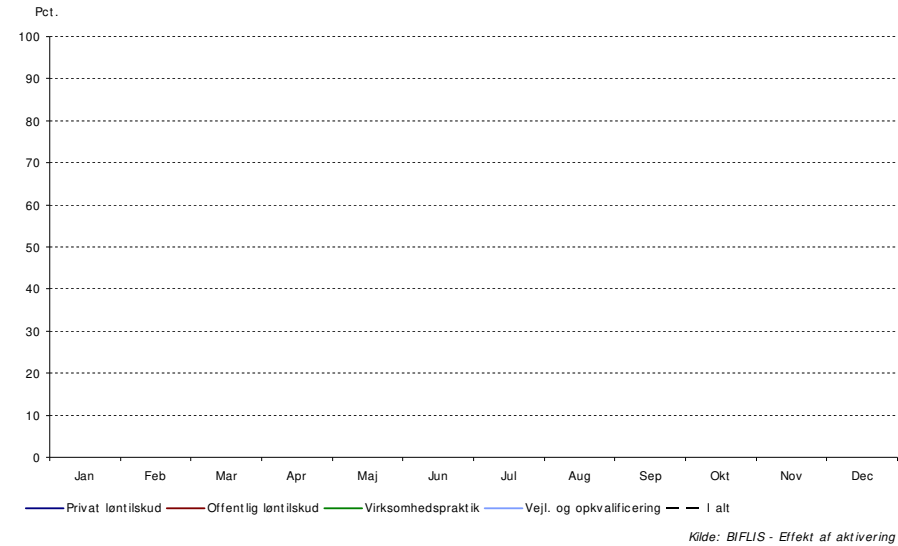
Figur 5: Effekt af aktivering, fordelt på aktiveringsredskaber

Effekten opgøres som andelen af borgere, der efter afsluttet aktiveringstilbud er udenfor offentlig forsørgelse 3 måneder senere.

Tilbud om *vejledning og opkvalificering* kan bestå af korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb samt ordinære uddannelsesforløb. Tilbud om *virksomhedspraktik* er af typisk 4 ugers varighed og kan gives til personer med mangelfulde faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller til personer som har behov for afklaring af beskæftigelsesmål. Tilbud om ansættelse med *løntilskud* hos offentlige eller private arbejdsgivere kan gives i op til et år.

Fra landsdækkende undersøgelser ved man, at løntilskudsforløb har en højere effekt end andre aktiveringstyper. Det skyldes til dels, at det typisk er de allermest jobparate ledige, som kommer i løntilskud. De mindre jobparate ledige vil ofte have brug for et opkvalificerende forløb, eventuelt efterfulgt af en virksomhedspraktik, inden de er parate til et løntilskudsforløb eller et ordinært job.

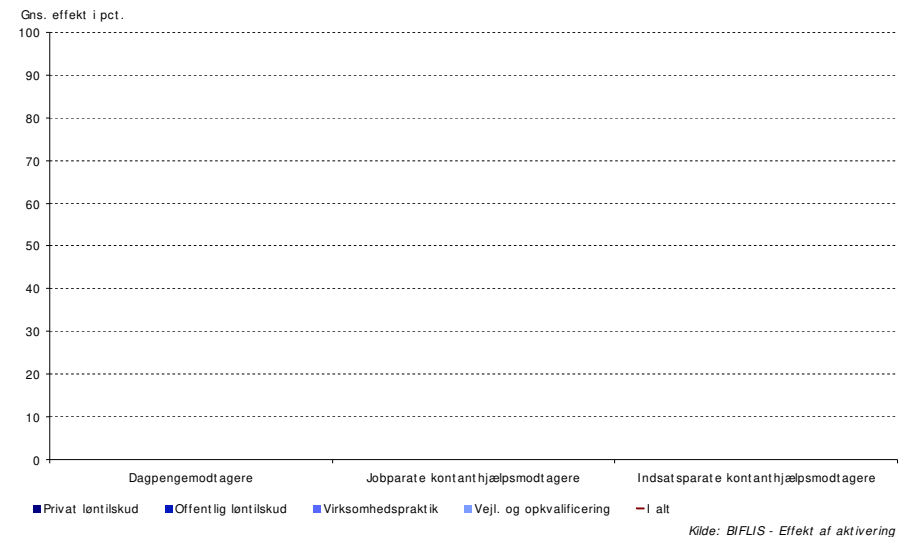
Der er endnu ikke tilgængelig data for 2011. Figuren opdateres med 2011 tal i næste resultatstatus som bliver forelagt udvalget den 2. maj.



Figur 6: Effekt af aktivering, fordelt på ydelsesmodtagere

Effekten opgøres som andelen af borgere, der efter afsluttet aktiveringstilbud er udenfor offentlig forsørgelse 3 måneder senere.

Der er endnu ikke tilgængelige data for 2011. Figuren opdateres med 2011 tal i næste resultatstatus som bliver forelagt udvalget den 2. maj.



Resultatstatus

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges på BIU-møde den 28. marts 2011

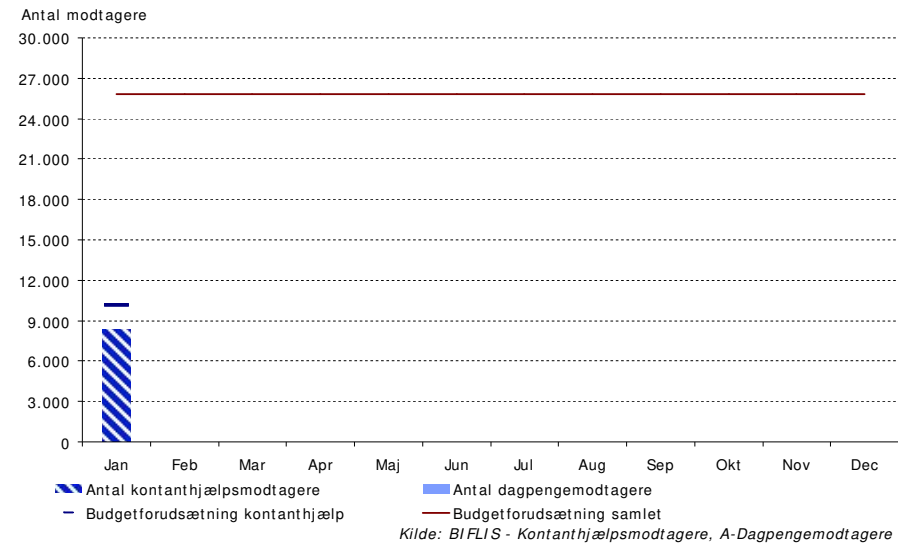
Kontanthjælp & dagpenge

Figur 7: Antal arbejdsmarkedspare ledige

Pr. januar 2011 er der indarbejdet en prognose for antallet af kontanthjælpsmodtagere, således at data er så aktuelle som muligt. For dagpengemodtagerne er der endnu ikke et tilstrækkeligt datagrundlag til at lave prognoser på baggrund af. Det forventes, at det vil være muligt at indarbejde prognoser for antallet af dagpengemodtagere medio 2011.

Antallet af arbejdsmarkedspare kontanthjælpsmodtagere (inkl. revalidender, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere) er for januar 2011 prognosticeret til ca. 8.350 personer. Det svarer til et fald på ca. 1 pct. eller ca. 50 personer sammenlignet med december 2010.

Antallet af arbejdsmarkedspare ledige er sæsonbetinget. Erfaringsmæssigt stiger ledigheden for eksempel i januar måned, idet en del ansættes midlertidigt på bl.a. butiksområdet i forbindelse med den øgede julehandel, hvorefter den stabiliserer sig igen. Tilsvarende stiger ledigheden normalt i august og september, hvor mange ledige vender tilbage fra afholdt ferie, og hvor dimittendledigheden erfaringsmæssigt er forholdsvis høj. Dagpengemodtagere afmeldes således som ledige ved ferieafholdelse.



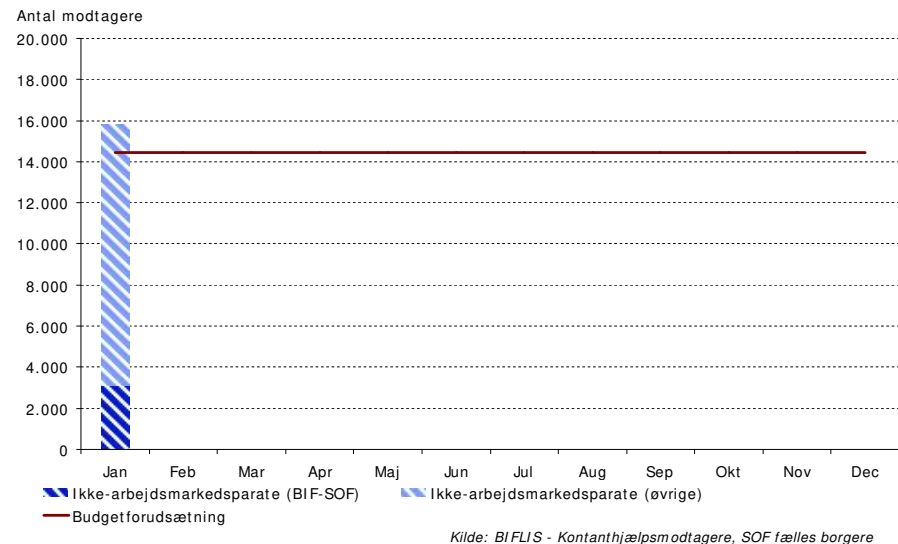
Figur 8: Antal ikke-arbejdsmarkedspare kontanthjælpsmodtagere

Pr. januar 2011 er der indarbejdet en prognose for antallet af kontanthjælpsmodtagere, således at data er så aktuelle som muligt.

Antallet af ikke-arbejdsmarkedspare kontanthjælpsmodtagere (inkl. revalidender, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere) er for januar 2011 prognosticeret til ca. 15.800 personer. Det svarer til en stigning på ca. 2 pct. eller ca. 250 personer sammenlignet med december 2010.

Ikke-arbejdsmarkedspare borgere har generelt en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end arbejdsmarkedspare borgere, og ledigheden er derfor også mindre konjunkturfølsom for denne gruppe. Ikke desto mindre har ledigheden for de ikke-arbejdsmarkedspare været stigende henover hele 2010.

BIF-SOF borgerne udgjorde ca. 20 pct. af det samlede antal ikke-arbejdsmarkedspare borgere i januar 2011. BIF-SOF samarbejdet omfatter borgere, som har en sag i både BIF og i SOF, og hvor der derfor er behov for samarbejde om borgeren imellem de to forvaltninger. Også for disse borgere ses en svagt stigende tendens i 2010.



Resultatstatus

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges på BIU-møde den 28. marts 2011

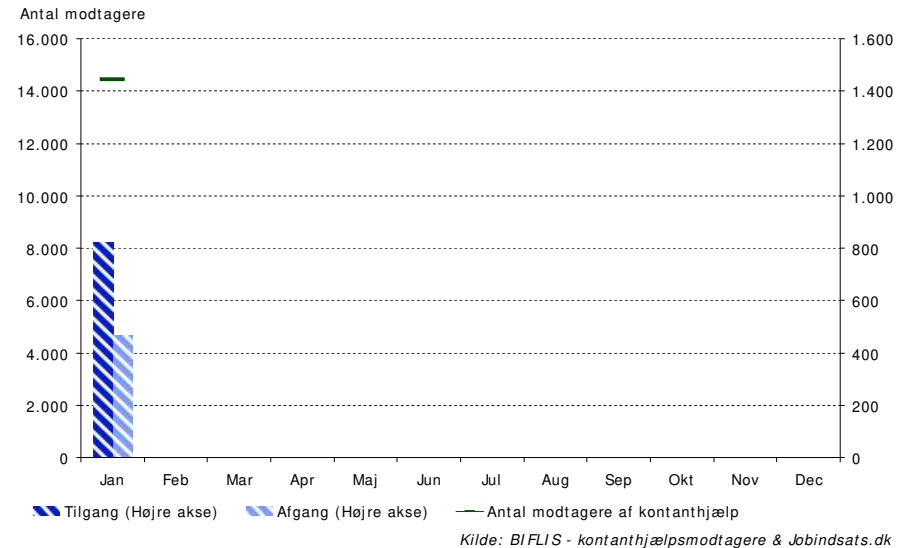
Kontanthjælp & dagpenge

Figur 9: Antal kontanthjælps- og dagpengemodtagere med mere end 12 måneder på ydelsen

Pr. januar 2011 er der indarbejdet en prognose for antallet af kontanthjælpsmodtagere, således at data er så aktuelle som muligt. For dagpengemodtagerne er der endnu ikke et tilstrækkeligt datagrundlag til at lave prognoser på baggrund af. Det forventes, at det vil være muligt at indarbejde prognoser for antallet af dagpengemodtagere medio 2011.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere (inkl. revalidender, starthjælps-, og introduktions- og ydelsesmodtagere) med mere end 12 måneder på ydelsen var i januar 2011 opgjort til ca. 14.450 personer. Det svarer til en stigning på ca. 3 pct. eller ca. 450 personer sammenlignet med december 2010.

Antallet af langvarige sager begyndte at stige i løbet af sidste halvdel af 2009 i forlængelse af de ændrede konjunkturf forhold fra medio 2008. Den forsinkede udvikling ift. konjunkturudviklingen kan tilskrives det forhold, at den ledige skal modtage ydelse i 12 måneder, før sagen anses for langvarig. Det faldende antal ledige i den sidste del af 2010, kan således forventes at føre til et fald i antallet af langvarige sager i den sidste del af 2011.

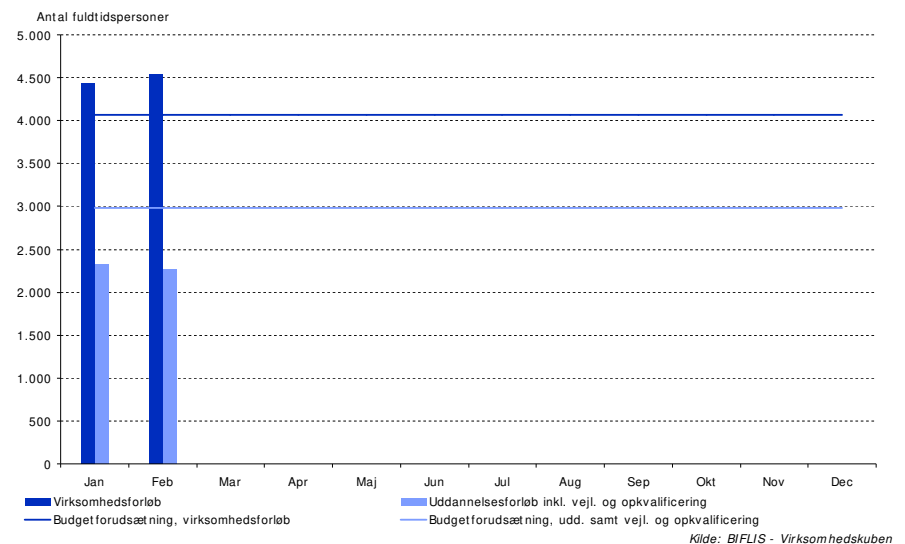


Figur 10: Virksomhedsforløb og ordinære uddannelsesforløb mv.

Pr. 1. januar 2011 blev refusionsreglerne ændret og harmoniseret. Både på kontanthjælps- og dagpengeområdet kan der nu hjemmetages statsrefusion svarende til 50 pct. for virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse, og 30 pct. for øvrige aktiveringstilbud og i perioder, hvor den ledige ikke er i aktivering. Desuden kan der på revalideringsområdet hjemmetages 50 pct. for revalidender i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Virksomhedsrettet aktivering kan være praktik eller job med løntilskud. Ordinær uddannelse er takstfinansieret uddannelse som AMU-kurser, SOSU-kurser, korte- og mellemlange uddannelser m.fl.

Antallet af fuldtidspersoner i virksomhedsforløb var ca. 4.550 personer i februar 2011, hvilket er over niveauet på de ca. 4.050 fuldtidspersoner, der er forudsat i budgettet for 2011. Antallet af fuldtidspersoner i ordinært uddannelsesforløb samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb var ca. 2.350 personer i februar 2011, hvilket er under niveauet på de ca. 3.000 fuldtidspersoner, der er forudsat i budgettet for 2011.

Det bemærkes, at det er tidligt på året, og at antallet af ordinære uddannelsesforløb mv. kan stige i de kommende måneder. Dog ses et lille fald i februar 2011, og forvaltningen vil følge udviklingen i aktivitetstallene nøje med henblik på at vurdere, om der er behov for at tilpasse det udmeldte budget. Der vil endvidere blive udarbejdet en handlingsplan med henblik på at få flere ledige i ordinær uddannelse.



Resultatstatus

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges på BIU-møde den 28. marts 2011

Kontanthjælp & dagpenge

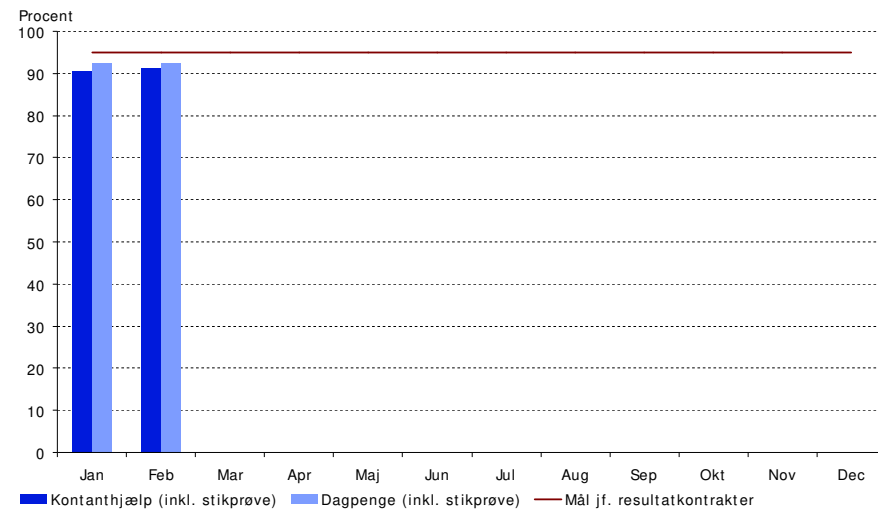
Figur 11: Rettidig aktivering

Aktiveringsreglerne betyder, at alle ledige skal i et aktiveringstilbud - af minimum 4 ugers varighed i minimum 25 timer om ugen - maksimalt 9 måneder efter påbegyndt kontaktførelse (3 måneder for unge under 30 år). De ledige skal herefter genaktiveres senest 6 måneder efter endt aktivering. Såfremt rettidighedsreglerne ikke overholdes, kan kommunen som udgangspunkt ikke hjemtage statsrefusion.

For *kontanthjælpsmodtagere* udgjorde rettidigheden for aktivering ca. 91 pct. i februar måned. Det er ca. 4 procentpoint under målsætningen på 95 pct.

For *dagpengemodtagere* udgjorde rettidigheden for aktivering ca. 93 pct. i februar måned. Det er ca. 2 procentpoint under målsætningen på 95 pct.

Forvaltningen har iværksat en intensiveret opfølgning på rettidigheden i aktivering. Der vil i den kommende periode blive iværksat initiativer med henblik på at hæve rettidigheden for særligt kontanthjælpsmodtagerne.



Kilde: BI FLIS - Rettidighed aktivering A-dagpenge, rettidighed aktivering kontanthjælp

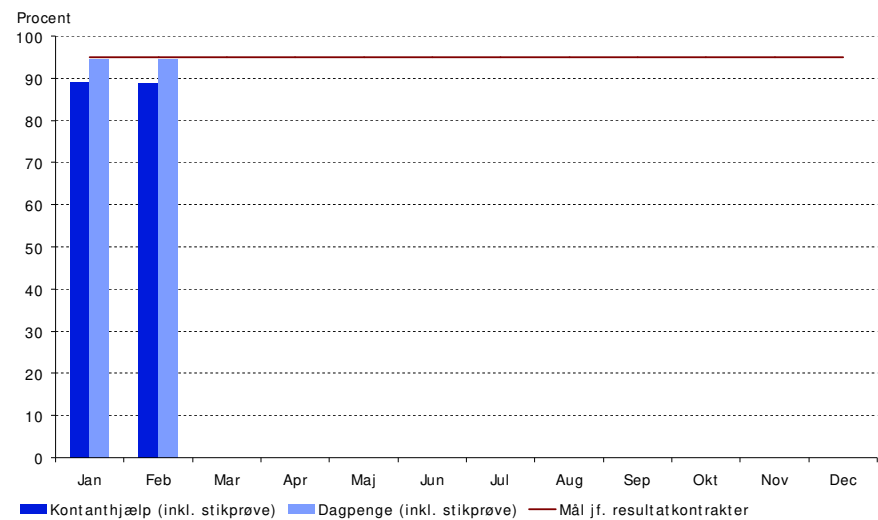
Figur 12: Rettidige jobsamtaler

En jobsamtale har til formål at afklare den lediges arbejdsmarkedsparethed og fastlægge en jobplan for den ledige, herunder med inddragelse af aktive tilbud. Jobsamtalen skal gennemføres min. hver 3. måned (unge under 30 år skal have første jobsamtale indenfor 1 måned og herefter hver 3. måned).

For *kontanthjælpsmodtagere* udgjorde rettidigheden for jobsamtaler ca. 89 pct. i februar måned. Det er ca. 6 procentpoint under målsætningen på 95 pct.

For *dagpengemodtagerne* udgjorde rettidigheden for jobsamtaler ca. 95 pct. i februar måned. Det svarer til den forudsatte målsætning på 95 pct.

Rettidigheden i marts 2011 for kontanthjælpsmodtagere forventes isoleret set at falde med op til 3 procentpoint som følge af en tilpasning af opgørelsesmetoden til det gældende lovgrundlag.



Kilde: BI FLIS - Rettidighed jobsamtale A-dagpenge, rettidighed jobsamtale kontanthjælp

Resultatstatus

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges på BIU-møde den 28. marts 2011

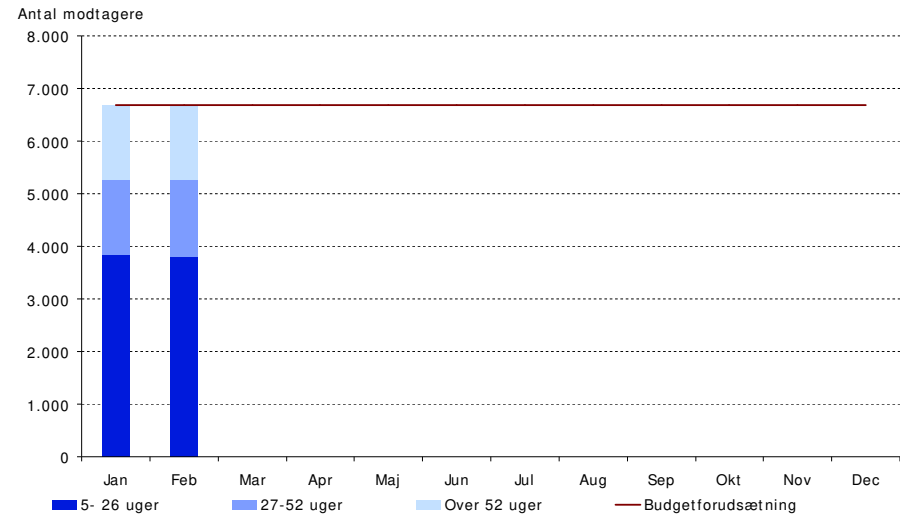
Sygedagpenge

Figur 13: Antal sygedagpengemodtagere

Antallet af sygedagpengemodtagere lå i februar 2011 på ca. 6.700 personer. Det svarer til et fald på ca. 2 pct. eller ca. 100 personer sammenlignet med februar 2010.

De langvarige sygedagpengesager, dvs. sager over 52 uger, er faldet fra ca. 1.600 i februar 2010 til ca. 1.400 i februar 2011. Det svarer til et fald på ca. 11 pct. Den positive udvikling er et resultat af den styrkede indsats på området med fokus på afklaring og afslutning af de langvarige sager.

Kommunen modtager i 2011 fuld refusion i sager under 5 uger, 50 pct. refusion i sager mellem 5 og 8 uger. For sager mellem 9 og 52 uger kan kommunen hjemtage 50 pct. refusion af forsørgelsesudgifterne i perioder med delvis raskmelding, virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinær uddannelse, og 30 pct. i perioder med øvrig vejledning og opkvalificering eller passiv forsørgelse. Kommunen får samtidig refunderet 50 pct. af driftsudgifterne ved aktivering indenfor det såkaldte driftsloft. For langvarige sager over 52 uger modtages der ikke refusion.



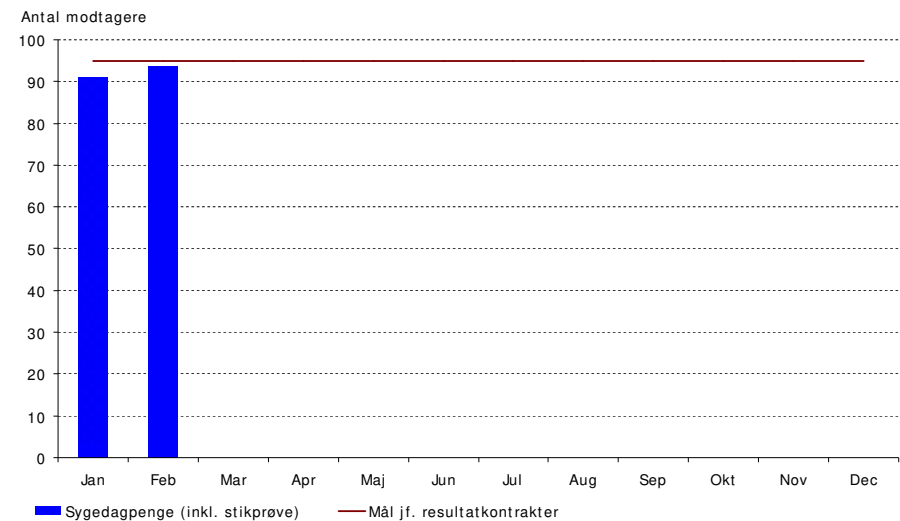
Kilde: BIFLIS - Sygedagpenge bestand

Figur 14: Rettidige opfølgningssamtaler - sygedagpenge

Ifølge loven skal første opfølgningssamtale i sygedagpengesager afholdes senest efter 8 uger. I sager med risiko for langvarigt sygdomsforløb, skal der efter den først afholdte samtale følges op min. hver 4. uge. I øvrige sager skal anden samtale finde sted senest 3 måneder efter første fraværsdag. Efterfølgende samtaler skal afholdes hver 3. måned.

For sygedagpengemodtagere udgjorde rettidigheden for samtaler ca. 94 pct. i februar måned 2011.

Det har tidligere været en forudsætning for hjemtagelse af refusion fra staten, at sygeopfølgningssamtalerne har været afholdt rettidigt. Denne forudsætning er som led i sygefraværtsreformen suspenderet i 2010 og 2011.



Kilde: BIFs sygedagpengestatistik og BIFLIS - Rettidighed sygedagpenge

Resultatstatus

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges på BIU-møde den 28. marts 2011

Varige forsørgelsesydelse

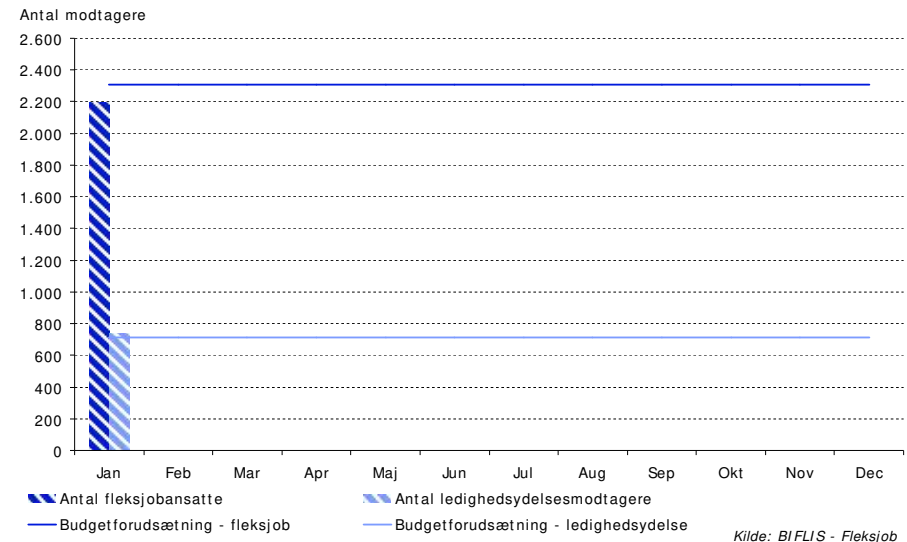
Figur 15: Antal fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere

Ledighedsydelse udbetales til forsikrede ledige eller ledige der har opfyldt beskæftigelseskravet, og som afventer et fleksjob. Fleksjob er job på særlige vilkår med offentligt tilskud for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. 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* er foreløbigt opgjort til ca. 2.200 personer i januar 2011. Dette svarer til en afvigelse på ca. 5 pct. i forhold til de i budgettet forudsatte 2.306 personer.

Antallet af *ledighedsydelsesmodtagere* er foreløbigt opgjort til ca. 750 personer i januar 2011. Dette svarer til en afvigelse på ca. 5 pct. i forhold til de i budgettet forudsatte 715 personer.

Regeringen har i et udspil fra december 2010 lagt op til, at fleksjobordningen ikke længere skal være en varig ordning, ligesom der lægges op til en ny tilskudsmodel. Det første fleksjob kan således kun bevilges for en 5-årig periode, hvis udspillet opnår flertal.

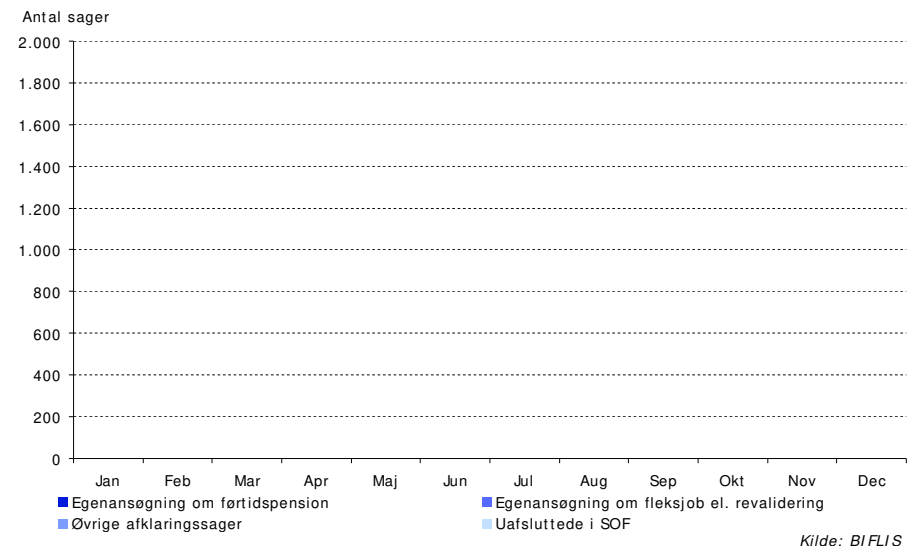


Figur 16: Antal ansøgnings- og afklaringsager

Når borgerens arbejdsevne er truet, igangsættes en ansøgnings- og afklaringsager, som kan munde ud i en revaliderings-, fleksjob- eller førtidspensionssag. Dette sker typisk ved at forvaltningen igangsætter en afklaringsager, men kan også ske efter borgerens egen ansøgning.

Revalidering kan tilkendes hvis borgeren på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har behov for støtte til at fastholde eller komme ind på arbejdsmarkedet. *Fleksjob* er job på særlige vilkår med offentligt tilskud for personer med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. *Førtidspension* kan tilkendes såfremt borgerens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og borgeren ikke er i stand til at blive selvforsørgende minimum i et fleksjob. Afgørelse om førtidspension foretages af SOF på baggrund af indstilling fra BIF.

Valide data på området forventes tilgængelige pr. april 2011 med henblik på indarbejdning i den resultatstatus som forelægges BIU den 2. maj 2011



Resultatstatus

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges på BIU-møde den 28. marts 2011

Personale

Figur 17: Sygefravær

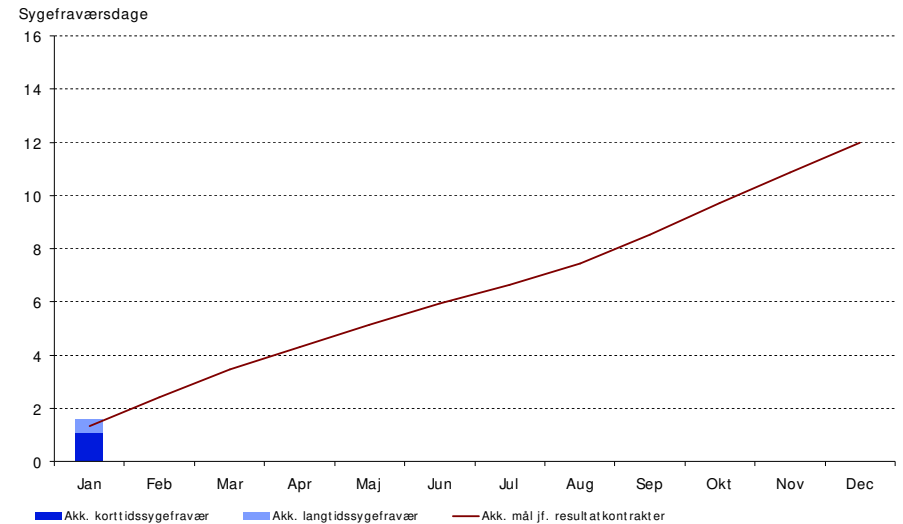
Sygefraværet blev reduceret fra 17 dage pr. medarbejder i 2008 til 14 dage pr. medarbejder i 2009. I 2010 steg sygefraværet desværre til 14,5 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Det er i 2011 forvaltningens mål at reducere sygefraværet til 12 dage i gennemsnit.

I januar måned 2011 udgjorde det samlede akkumulerede sygefravær 1,6 sygedage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket er over målet på 1,3 fraværdsdag.

Der iværksættes i foråret 2011 følgende initiativer rettet mod enheder, der har det højeste fravær:

- Opfølgning på i hvilket omfang BIF's 25 gode råd om håndtering af fravær samt krav om lokal kortlægning og drøftelse af, hvor de præcise udfordringer ligger er implementeret.
- Krav om månedlig drøftelse i centerledelserne af udviklingen i sygefraværet og konkret håndtering af medarbejdere med fravær.
- Skærpet, systematisk tilsyn med overholdelse af procedurekrav i forbindelse med langtidsfravær.

Korttidssygefravær er sygefraværdsdage, der i sammenhæng udgør et forløb på mindre end 15 dage, mens langtidsygefravær er sygefravær på mere end 14 sammenhængende dage.



Kilde: BIFLIS - Personale fravær