



BILAG 1

04-04-2016

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015

Sagsnr.
2015-0194041

Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser i nytteindsatsen. Borgerrepræsentationen besluttede henholdsvis den 11. december 2014 og 22. januar 2015 måltal for virksomhedspraktik, jobrotation, fleksjob og seniorjob for Københavns Kommune i 2015.

Dokumentnr.
2015-0194041-3

Sagsbehandler
Ann-Katrine Lisby Dahm

I denne indstilling præsenteres status på opfyldelse af måltal for 2015 for følgende ordninger:

- Jobrotation
- Fleksjob
- Seniorjob
- Virksomhedspraktik
- Nytteindsats

LØSNING

I tabel 1 ses en oversigt over måltal, status for året samt opfyldelse af måltal i forvaltningerne i Københavns Kommune i 2015. En udspecificering af de enkelte forvaltningers opfyldelse af måltal i 2015 fremgår af bilag 2.

Tabel 1: Årsopgørelse for forvaltningernes opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015

Københavns Kommune	Måltal	Årsstatus 2015	Målopfyldelse i procent
Jobrotation (antal forløb)	400	276	69 pct.
Fleksjob (antal personer)	653	571	87 pct.
Seniorjob (antal personer)	130 nye jobs	105 nye jobs	81 pct.
Virksomhedspraktik (helårspladser)	870	351*	40 pct.
Nytteindsats (helårsenkeltpladser)	170	28*	16 pct.
Samlet målopfyldelse	2223	1331	60 pct.

*Viser antal helårspladser i virksomhedspraktik og nytteindsats. En helårsplads er en plads, der løbende og hele tiden er besat.

Bemærkninger til resultaterne

Seniorjob: Måltallet er reduceret på seniorjob fra 2014, hvor det var 400, idet der er væsentligt færre ledige seniorjobbere end de foregående år.

Virksomhedspraktik: I 2015 blev der for første gang fastsat måltal for virksomhedspraktikpladser. Generelt er virksomhedspraktikpladser korte forløb (4-8 uger), og derfor skal der mange ledige igennem, hvilket kan være en udfordring for forvaltningerne at administrere.

Udspecificering af årsopgørelse for 2015 på forvaltninger

Tabel 2: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) - Årsopgørelse for støttet beskæftigelse 2015

BIF	Måltal	Årsstatus 2015	Målopfyldelse i procent
Jobrotation (antal forløb)	15	14	93 pct.
Fleksjob (antal personer)	43	53	123 pct.
Seniorjob (antal personer)	6	15	250 pct.
Virksomhedspraktik (helårspladser)	43	31	73 pct.
Nytteindsats (helårsekskurspladser)	8	5	64 pct.
Samlet målopfyldelse	115	118	103 pct.

Tabel 3: Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) - Årsopgørelse for støttet beskæftigelse 2015

BUF	Måltal	Årsstatus 2015	Målopfyldelse i procent
Jobrotation (antal forløb)	185 ¹	160	86 pct.
Fleksjob (antal personer)	273	255	93 pct.
Seniorjob (antal personer)	58	17	29 pct.
Virksomhedspraktik (helårspladser)	391	146	37 pct.
Nytteindsats (helårsekskurspladser)	78	6	8 pct.
Samlet målopfyldelse	985	584	59 pct.

¹ Der blev i Budgetaftale 2015 givet øremærkede midler over en fireårig periode til jobrotationsforløb for lærere i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Midlerne svarer til forventeligt 50 forløb i 2015. Tallet rummer således 135 forløb fordelt på vanlig vis efter forvaltningernes størrelse, samt 50 ekstra forløb qua Budget 15.

Tabel 4: Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) - Årsopgørelse for støttet beskæftigelse 2015

KFF	Måltal	Årsstatus 2015	Målopfyldelse i procent
Jobrotation (antal forløb)	12	1	8 pct.
Fleksjob (antal personer)	29	25	86 pct.
Seniorjob (antal personer)	5	11	220 pct.
Virksomhedspraktik (helårspladser)	35	17	48 pct.
Nytteindsats (helårsenkeltpladser)	7	2	22 pct.
Samlet målopfyldelse	88	56	64 pct.

Tabel 5: Socialforvaltningen (SOF) - Årsopgørelse for støttet beskæftigelse 2015

SOF	Måltal	Årsstatus 2015	Målopfyldelse i procent
Jobrotation (antal forløb)	54	11	20 pct.
Fleksjob (antal personer)	130	93	72 pct.
Seniorjob (antal personer)	24	21	88 pct.
Virksomhedspraktik (helårspladser)	157	40	25 pct.
Nytteindsats (helårsenkeltpladser)	31	5	17 pct.
Samlet målopfyldelse	396	170	43 pct.

Tabel 6: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) - Årsopgørelse for støttet beskæftigelse 2015

SUF	Måltal	Årsstatus 2015	Målopfyldelse i procent
Jobrotation (antal forløb)	54	57	106 pct.
Fleksjob (antal personer)	117	93	79 pct.
Seniorjob (antal personer)	24	23	96 pct.
Virksomhedspraktik (helårspladser)	157	94	60 pct.
Nytteindsats (helårsenkeltpladser)	31	6	18 pct.
Samlet målopfyldelse	329	273	83 pct.

Tabel 7: Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) - Årsopgørelse for støttet beskæftigelse 2015

TMF	Måltal	Årsstatus 2015	Målopfyldelse i procent
Jobrotation (antal forløb)	65 ²	32	49 pct.
Fleksjob (antal personer)	30	27	90 pct.
Seniorjob (antal personer)	6	17	283 pct.
Virksomhedspraktik (helårspladser)	43	17	40 pct.
Nytteindsats (helårsenkeltpladser)	9	2	17 pct.
Samlet målopfyldelse	153	95	62 pct.

² Der blev i Budgetaftale 2015 givet øremærkede midler over en fireårig periode til jobrotationsforløb for ufaglærte i Teknik- og Miljøforvaltningen. Midlerne svarer til forventeligt 50 forløb i 2015. Tallet rummer således 15 forløb fordelt på vanlig vis efter forvaltningernes størrelse, samt 50 ekstra forløb qua Budget 15.

Tabel 8: Økonomiforvaltningen (ØKF) - Årsopgørelse for støttet beskæftigelse 2015

ØKF	Måltal	Årsstatus 2015	Målopfyldelse i procent
Jobrotation (antal forløb)	15	1	7 pct.
Fleksjob (antal personer)	31	25	81 pct.
Seniorjob (antal personer)	7	1	14 pct.
Virksomhedspraktik (helårspladser)	44	6	14 pct.
Nytteindsats (helårse enkeltpladser)	6	2	40 pct.
Samlet målopfyldelse	103	35	34 pct.