
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.



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 økonomifigurene 1-4

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 udfor 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 Ledelsesinformation (LIS). 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.

Indhold

Økonomi

[Figur 1: Driftsrammen](#)

[Figur 2: Efterspørgselsstyret indsats](#)

[Figur 3: Udbudsområdet](#)

[Figur 4: Forsørgelsesydelse](#)

Kontanthjælp

[Figur 5: Antal kontanthjælpsmodtagere](#)

[Figur 6: Antal kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 måneder på kontanthjælp](#)

[Figur 7: Aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere](#)

[Figur 8: Rettidig aktivering](#)

[Figur 9: Rettidighed i jobsamtaler](#)

Sygedagpenge

[Figur 10: Antal sygedagpengesager over 4 uger](#)

[Figur 11: Antal sygedagpengesager over 52 uger](#)

[Figur 12: Rettidighed i sygedagpengeopfølgningen](#)

Fleksjob og ledighedsydelse

[Figur 13: Antal fleksjob](#)

[Figur 14: Antal ledighedsydelsesmodtagere](#)

Førtidspension

[Figur 15: Antal personer på førtidspension](#)

Personale

[Figur 16: Sygefravær](#)

[Figur 17: Til- og afgang af medarbejdere](#)

3

3

3

4

4

5

5

5

6

6

7

8

8

8

9

10

10

10

11

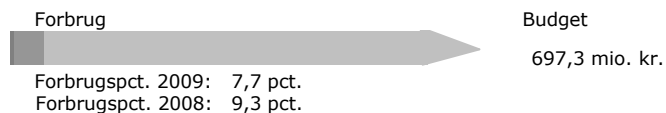
11

12

12

12

Figur 1: Driftsrammen

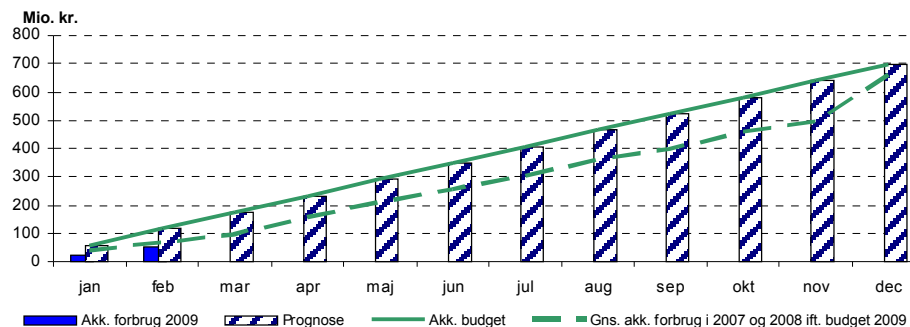


Driftsrammen omfatter driftsudgifter og -indtægter inden for de rammestyrede områder, f.eks. administrationsudgifter i jobcentrene og ydelsesservice.

På baggrund af de første 2 måneders forbrug forventes for hele året et samlet mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den statslige del af jobcentret trods stigende arbejdsløshed ikke forventes at udnytte de kommunale løntilskudspladser, som kommunen stiller til rådighed i 2009.

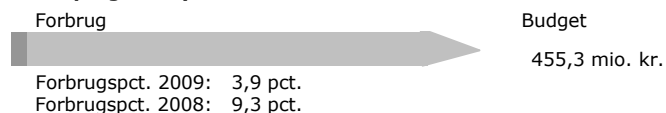
Mindreforbruget muliggør, at de overførsler som udvalget har søgt om kan anvendes bl.a. til nedbringelse af de lange sygedagpengesager og afvikling af sagspuklen på førtidspensionsområdet.

Det forventede mindreforbrug er ikke lagt ind i prognosen i figuren, som alene opdateres i forbindelse med de kvartalsvise regnskabsprognoser til Økonomiudvalget.



Kilde: Kbh's Komm. Økonomi- og Regnskabssystem (KØR) – kildedata pr. 20. marts 2009

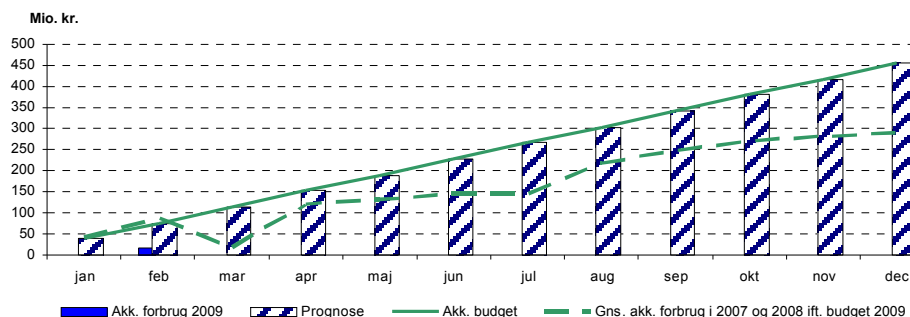
Figur 2: Efterspørgselsstyret indsats



Den efterspørgselsstyrede indsats rummer primært udgifter til de aktive beskæftigelsestilbud, som kommunen tilbyder kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere som en del af den aktive beskæftigelsesindsats.

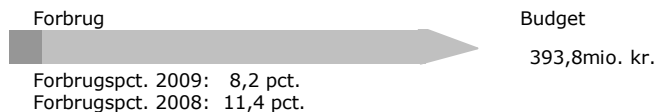
Forbruget ligger for de første 2 måneder af 2009 5,4 pct.-point lavere end forbruget for samme periode 2008. Det lave forbrug i januar måned 2009 skyldes hjemtagelse af tilskud og refusion, men også forbruget i februar er lavere end i 2008.

For hele året forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på op til ca. 10 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på flaskehalsindsatsen som skal ses i sammenhæng med, at Beskæftigelsesregionen har hævet rammen for tilskud til flaskeindsatsen fra 18,2 mio. kr. i 2008 til 36,9 mio. kr. samtidig med, at listen over flaskehalsstilbud er indsnævret. I 2008 var det samlede forbrug på flaskehalsindsatsen ca. 27 mio. kr.



Kilde: Kbh's Komm. Økonomi- og Regnskabssystem (KØR) – kildedata pr. 20. marts 2009

Figur 3: Udbudsområdet



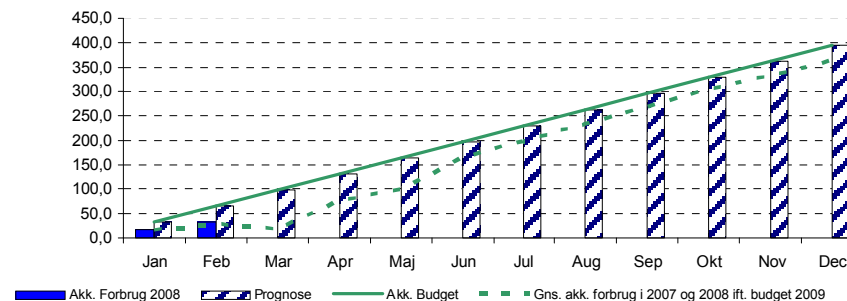
Udgifterne på udbudsområdet knytter sig til køb af tilbud til matchgruppe 4 og 5 hos de eksterne leverandører.

Forbrugsprocenten på udbudsområdet er for de første 2 måneder af 2009 8,2 pct., hvilket er lidt lavere end 2008, hvor forbrugsprocenten for samme periode var 11,4 pct.

Det lavere forbrug i 2009 kan bl.a. skyldes, at jobcentrene som følge af implementering af KMD-Opera i starten af 2009 ikke har haft mulighed for at følge udviklingen i køb på området.

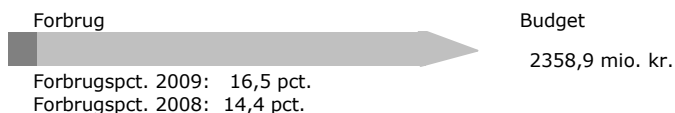
Forbruget på udbudsområdet vil i samarbejde med jobcentrene fremadrettet blive fulgt tæt mhp. at sikre den nødvendige aktivitet på området. Det er således fortsat forventningen, at budgettet anvendes fuldt ud.

Mio. kr.



Kilde: Kbh's Komm. Økonomi- og Regnskabssystem (KØR) – kildedata pr. 20. marts 2009

Figur 4: Forsørgelsesydelse



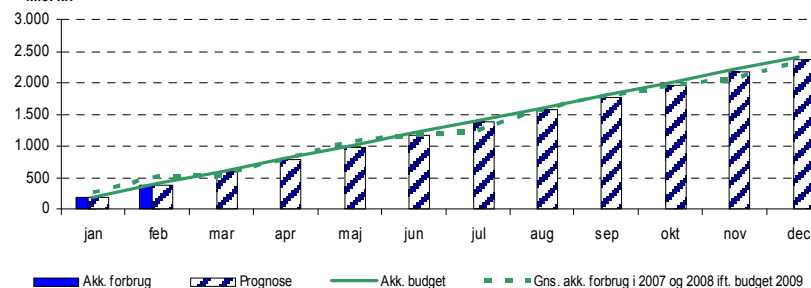
De efterspørgselsstyrede overførsler rummer forsørgelsesydelse til modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering mv. Personer, der opfylder lovgivningens kriterier, har retskrav på ydelse, ligesom størrelsen af ydelserne – det vil sige enhedspriserne – er fastsat ved lov.

Forbruget for de første 2 måneder af 2009 følger budgettet, men der er risiko for at budgettet vil komme under pres som følge af den stigende ledighed. På baggrund af den seneste udvikling forventes det, at der vil komme ca. 2.100 flere helårsmottagere på kontanthjælp end budgetteret. Det vil svare til en merudgift for kommunen på ca. 180 mio. kr.

Antallet af sygedagpengemottagere er samtidigt højere ved indgangen til 2009 end forudsat i budgettet. Selvom der ventes et fald henover 2009 vurderes det, at der samlet vil være ca. 850 flere helårsmottagere på sygedagpenge end budgetteret. Det svarer til en merudgift for kommunen på ca. 90 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug er ikke lagt ind i prognosen i figuren, som alene opdateres i forbindelse med de kvartalsvise regnskabsprognoser til Økonomiudvalget.

Mio. kr.



Kilde: Kbh's Komm. Økonomi- og Regnskabssystem (KØR) – kildedata pr. 20. marts 2009

Kontanthjælp

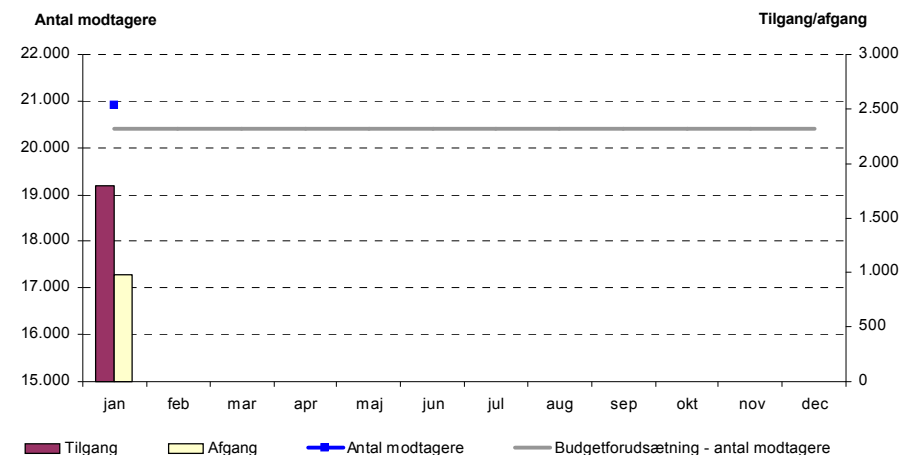
Figur 5: Antal kontanthjælpsmodtagere

Antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere (inkl. revalidender, starthjælps-, og introduktionsydelsesmodtagere) er steget til 20.906 personer i januar 2009. Det er en stigning på 812 personer fra december 2008 svarende til en stigning på 4 pct.

Udviklingen skal ses i sammenhæng med udviklingen på arbejdsmarkedet, hvor de gunstige konjunkturer begyndte at klinge af i løbet af efteråret 2008.

Udviklingen afspejler sig også i fordelingen mellem arbejdsmarkedssparate og ikke-arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere, der i januar 2009 fordelte sig med hhv. 40 og 60 pct. Det er en ændring fra efteråret 2008, hvor fordelingen var ca. 35/65. Stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere sker således helt overvejende blandt de arbejdsmarkedssparate.

Fordelingen svarer til ca. 7.600 arbejdsmarkedssparate og ca. 11.900 ikke-arbejdsmarkedssparate. De resterende ca. 1.400 er endnu ikke matchkategoriseret. Det skyldes hovedsagligt en tidsforskydning mellem registrering som ydelsesmodtager og afgørelse af matchkategori.



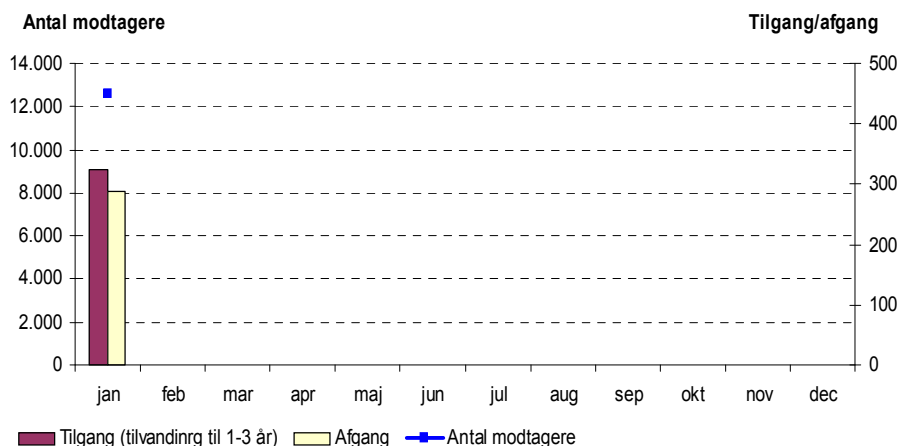
Kilde: LIS – kildedata pr. 23. marts 2009 (data er hentet udelukkende i KØR indtil LIS er blevet tilpasset efter Opera-konverteringen)

Figur 6: Antal kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 måneder på kontanthjælp

Der var i januar måned ca. 12.600 kontanthjælpsmodtagere (inkl. revalidender, starthjælps-, og introduktionsydelsesmodtagere) med mere end 12 måneders ledighed. Dermed er antallet kun svagt stigende ift. december 2008, hvor der var 37 personer færre. Det svarer til en lille stigning på 0,3 pct.

Med mere end 75 pct. ikke-arbejdsmarkedssparate er fordelingen på matchkategorier i gruppen med over 12 mdrs. ledighed i højere grad forskudt mod gruppen af ikke-arbejdsmarkedssparate end det er tilfældet for den samlede kontanthjælpsgruppe. Det er samtidig en uændret fordeling ift. december 2008.

Dermed fortsætter billedet fra de sidste måneder af 2008, hvor de langvarige kontanthjælpsmodtagere indtil videre stort set ikke er berørt af det ændrede konjunkturbillede. Tilgangen til gruppen er dog steget væsentligt i forhold til december 2008, mens afgang er stort set uændret.



Kilde: LIS – kildedata pr. 23. marts 2009 (data er hentet udelukkende i KØR indtil LIS er blevet tilpasset efter Opera-konverteringen)

Kontanthjælp

Figur 7: Aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere

Idet aktiveringsgraden beregnes på baggrund af data fra Opera, vil nøgletallet først kunne opgøres i forbindelse med næste opdatering af Resultatstatus, når konverteringen af Opera er afsluttet.

Figur 8: Rettidig aktivering

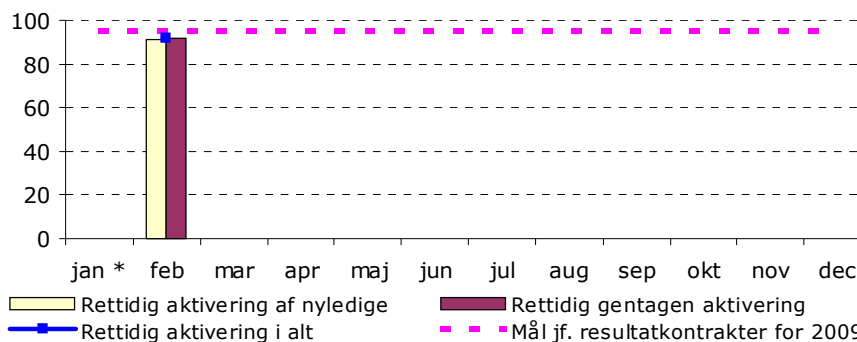
Aktiveringsreglerne betyder, at alle kontanthjælpsmodtagere skal i et aktiveringstilbud - af minimum 4 ugers varighed i minimum 25 timer om ugen - maksimalt 9 måneder efter påbegyndt kontanthjælpsforløb. Kontanthjælpsmodtagere skal herefter genaktiveres senest 6 måneder efter endt aktivering. Staten refunderer 65 pct. af udgifterne til aktivydelse og 35 pct. af udgifterne til passivydelse. Såfremt reglerne vedrørende borgernes ret og pligt til aktivering overtrædes, kan kommunen som udgangspunkt ikke hjemtage statsrefusion.

Som følge af forvaltningens store fokus på rettidig aktivering, ligger rettidigheden for aktiveringer generelt højt. Samlet set udgør rettidigheden for aktivering 91,4 pct. i februar, hvilket dog er lidt under målet i resultatkontrakterne på 95 pct.

Idet aktiveringsindsatsen er et overordentlig vigtigt område, også i relation til hjemtagelse af refusion fra staten, vil der fortsat være fokus på at forøge og herefter fastholde den høje rettidighed i aktiveringsindsatsen.

I opgørelsen indgår en stikprøvevis korrektion på 9,6 pct. for sager, hvor forvaltningen er uden skyld i manglende rettidighed.

Procent



Kilde: LIS – kildedata pr. 23. marts 2009

* Pga. af overgang til nyt IT-system, er det ikke muligt at opgøre rettidigheden for januar 2009.

Kontanthjælp

Figur 9: Rettidighed i jobsamtaler

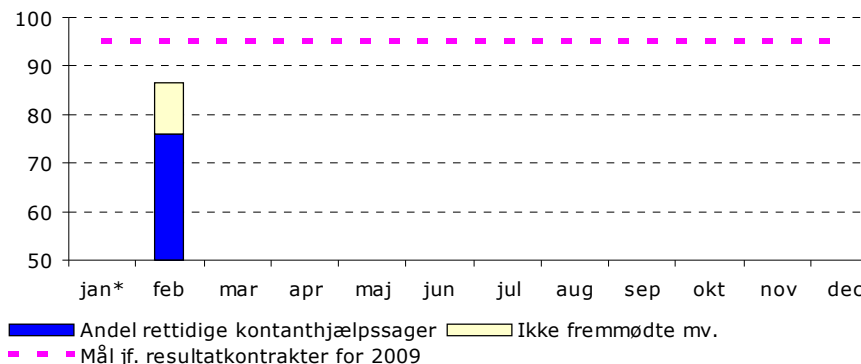
En jobsamtale har til formål at afklare kontanthjælpsmodtagerens arbejdsmarkedsparethed og fastlægge en jobplan for kontanthjælpsmodtageren. Jobsamtalen skal gennemføres hver tredje måned.

Rettidigheden ligger ved seneste opgørelse i februar måned på 87 pct. I tallet er indregnet en stikprøvekorrektur på 10,7 pct., som bl.a. vedrører borgere, der ikke møder op til jobsamtale. Det er betydeligt under resultatkontrakternes mål på 95 pct.

Det bemærkes, at der i mange tilfælde afholdes jobsamtaler oftere end hver tredje måned, hvorfor det samlede antal jobsamtaler er større end det antal, der løbende afholdes som følge af tre måneders reglen.

Der er iværksat tiltag i forvaltningen med henblik på at øge rettidigheden, herunder en centralisering af samtaleindkaldelsesfunktionerne. I marts måned er der herudover iværksat en særlig indsats for at øge rettidigheden. Målet er, at rettidigheden er oppe på det i resultatkontrakterne fastsatte mål på 95 pct. i løbet af april måned.

Procent



Kilde: LIS – kildedata pr. 23. marts 2009

* Pga. af overgang til nyt IT-system, er det ikke muligt at opgøre rettidigheden for januar 2009.

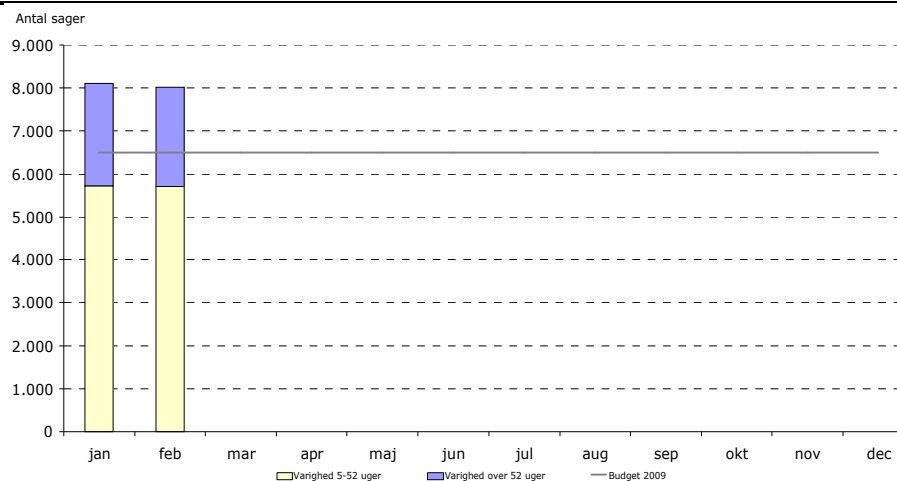
Figur 10: Antal sygedagpengesager over 4 uger

Der er i budget 2009 forudsat 6.497 sager over 4 uger i gennemsnit i 2009, hvilket er ca. 1.000 sager mindre end det gennemsnitlige sagsantal på 7.449 sager i 2008.

I 4. kvartal 2008 steg antallet af sager med 18 pct., således at det samlede sagsantal over 4 uger var på 8.433 sager ultimo 2008. I årets første måneder har der været et fald til et gennemsnitligt niveau på 8.027 sager i februar.

Det skal bemærkes, at det er normalt, at der er sæsonudsving i antallet af sygedagpengemodtagere, og niveauet i februar er almindeligvis 5-10 pct. højere end i gennemsnittet over et år. Selvom man tager dette med i vurderingen af niveauet, ligger sagsantallet i februar dog højere, end hvad der kan forventes i forhold til det i budgettet udmeldte niveau.

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



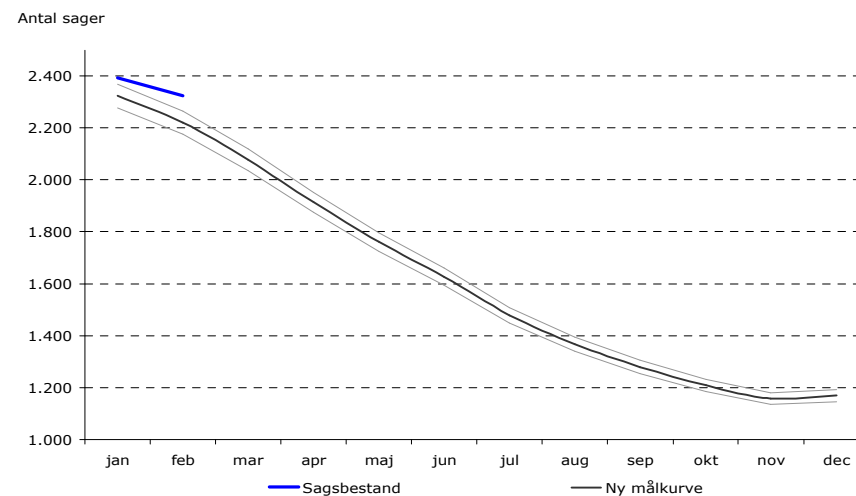
Kilde: BIFs sygedagpengestatistik – kildedata pr. 17. marts – 2009

Figur 11: Antal sygedagpengesager over 52 uger

Der vil i 2009 være et særligt fokus på at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager på over 52 uger. Der er således iværksat en handleplan bestående af tilførsel af økonomiske ressourcer til sygedagpengecentret (herunder til brug for en opnormering og til øget inddragelse af eksterne aktører), fjernelse af ikke-kerneopgaver samt styrkelse af arbejdsgange til sikring af afklaring af sagerne forud for og efter den generelle varighedsbegrænsning på 52 uger. Det indebærer bl.a. faste screeninger af fremdriften i sagsbehandlingen. Det er i budgetudmeldingen fastsat, at antallet af langvarige sager i 2009 skal nedbringes til under 1.200 sager ved udgangen af 2009.

Niveauet for februar ligger 4,7 pct. over målkurven, som er det af Deloitte definerede spænd på +/- 2 pct. for, hvornår der er behov for særlig opmærksomhed omkring udviklingen. I relation til afrapportering af sagsudviklingen over for BIU i januar/februar, vil Deloitte foretage en mere grundig vurdering af forudsætningerne bag prognosen i forhold til udviklingen i sagstallet.

Pt. er omkring 1.000 sager udlagt til afklaring hos eksterne vikarbureauer. Disse sager ventes afklarede frem mod sommeren 2009.



Kilde: BIFs sygedagpengestatistik – kildedata pr. 17. marts - 2009

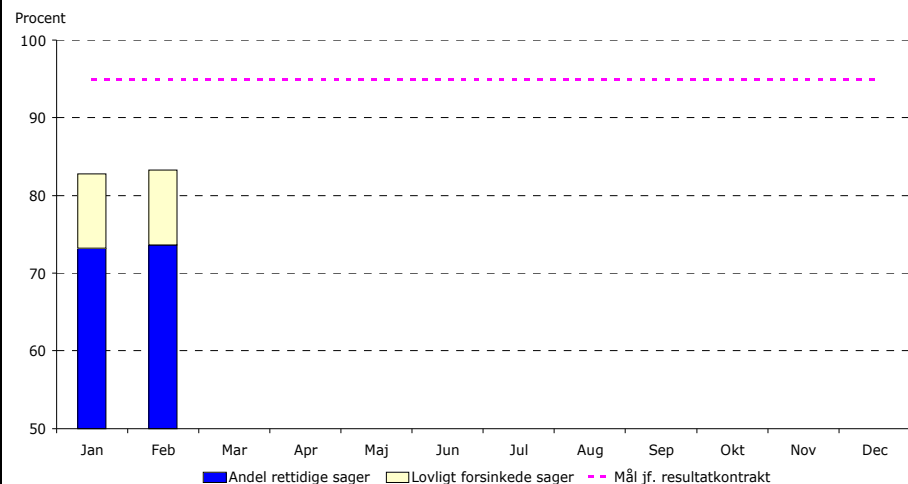
Sygedagpenge

Figur 12: Rettidighed i sygedagpengeopfølgningen

Ifølge loven skal der afholdes opfølgningssamtaler i sygedagpengesager mindst hver 8. uge. I sager med risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko for så vidt angår arbejdsevnen, skal der efter den først afholdte samtale følges op mindst hver 4. uge. Gennemføres samtalerne ikke, kan det få konsekvenser for hjemtagelse af refusion fra staten.

I de sidste måneder af 2008 faldt rettidigheden desværre en del, hvilket bl.a. skyldes komplikationer i forlængelse af implementeringen af OPERA i december 2008. Samme billede tegner sig i januar og februar 2009, hvor rettidigheden er nede under 85 pct. Der er tillagt en stikprøvekorrektur på 9,6 procentpoint som følge af lovligt forsinkede sager.

Forvaltningen har arbejdet intenst med at løse disse komplikationer. Der er derfor blevet iværksat en række initiativer, som allerede nu viser sig at have effekt på rettidigheden. I de 2 første uger af marts er der således opgjort en gennemsnitlig korrigeret rettidighedsprocent omkring de i resultatkontrakten forudsatte 95 pct.



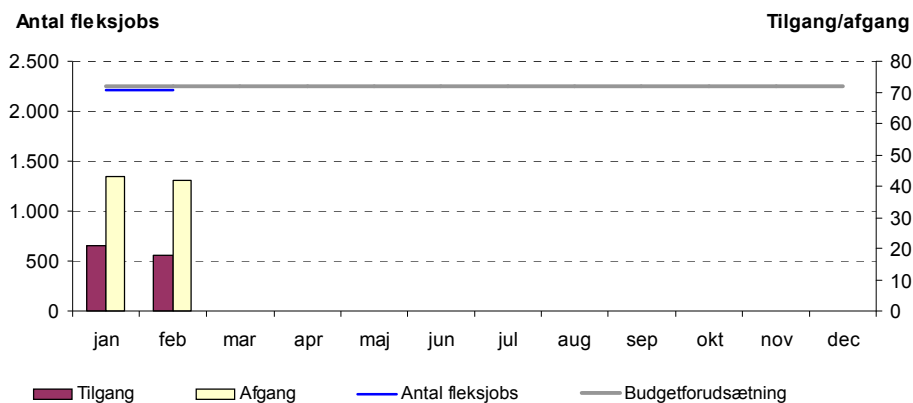
Kilde: BIF's sygedagpengestatistik – kildedata pr. 17. marts – 2009

Figur 13: Antal fleksjob

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 ligger nogenlunde konstant på omkring 2.200 personer. I februar måned er antallet 2.213 personer, hvilket er lidt under det budgetforudsatte antal på 2.250 personer.

Som følge af det øgede fokus på førtidspensionsansøgninger på jobcentrene, forventes det, 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.



Kilde: LIS – kildedata pr. 26. marts 2009

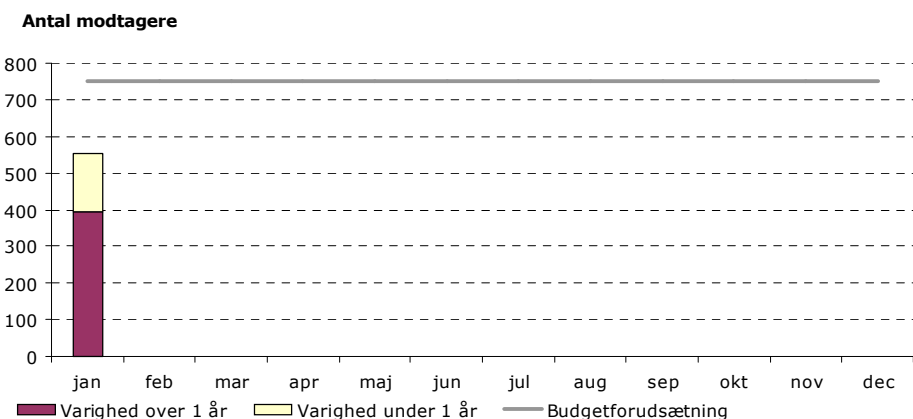
Figur 14: Antal ledighedsydelsesmodtagere

Ledighedsydelse betales af kommunen til forsikrede ledige, der afventer et fleksjob.

Antallet af personer på ledighedsydelse er i januar 2009 551, hvilket er en lille stigning (ca. 3 pct.) i forhold til december 2008, men en del under de 750 personer, der er forudsat i budgettet.

Stigningen skyldes nytilgang af fleksjobvisiterede borgere. Antallet af langvarige ledighedsydelsesmodtagere svarer til antallet i december 2008.

Det øgede fokus på rettidig revurdering af borgere, der modtager ledighedsydelse, samt fokus på rådighedsvurderinger, forventes at nedbringe antallet af langvarige ledighedsydelsesmodtagere i løbet af 2009, som det var tilfældet i 2008.



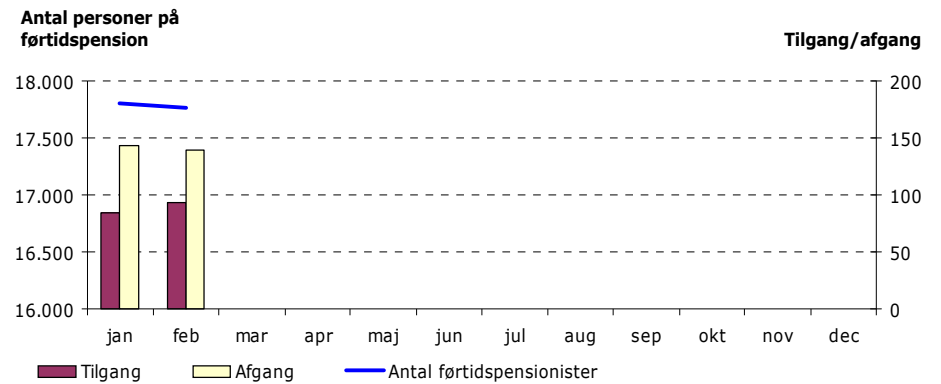
Kilde: LIS – kildedata pr. 24. marts 2009 (data er hentet udelukkende i KØR indtil LIS er blevet tilpasset efter Opera-konverteringen)

Figur 15: Antal personer på førtidspension

Førtidspension kan tilkendes personer mellem 18 og 65 år. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at personen ikke er i stand til at blive selvforsørgende.

I februar måned 2009 modtog ca. 17.760 personer i Københavns Kommune førtidspension. Det er et fald fra januar 2009 på godt 45 personer. Dermed fortsætter den faldende tendens fra 2008 indtil videre.

Jf. ovenfor nævnte indsats på førtidspensionsområdet må en mindre stigning i 2009 dog forventes.



Kilde: www.jobindsats.dk – kildedata pr. 23. marts 2009

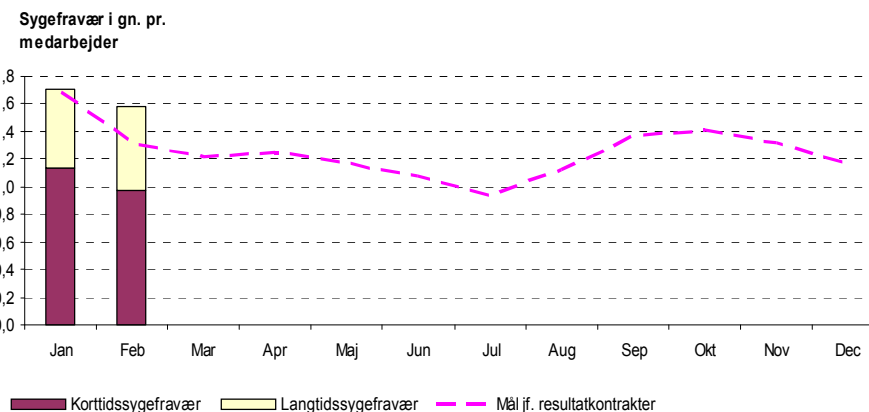
Figur 16: Sygefravær

Der er i løbet af 2008 sket en reduktion på 8 pct. i sygefraværet, svarende til 1,7 sygedag i gennemsnit pr. medarbejder. Sygefraværet er dog fortsat højt. I 2009 er det i resultatkontrakterne fastsat som gennemsnitligt mål, at sygefraværet skal reduceres fra ca. 18,5 dage i 2008 til ca. 15 dage i gennemsnit pr. medarbejder i 2009 svarende til en reduktion på 19 pct.

I februar 2009 udgør det samlede sygefravær 1,6 sygedage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket efter sæsonkorrektio n svarer til 20 pct. eller 0,3 dage over resultatkontraktmålet for februar måned. Det understreger behovet for en fortsat fokuseret indsats for at forebygge og afhjælpe sygefravær.

Det gennemsnitlige sygefravær er godt 0,1 dage lavere end i januar 2009.

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.

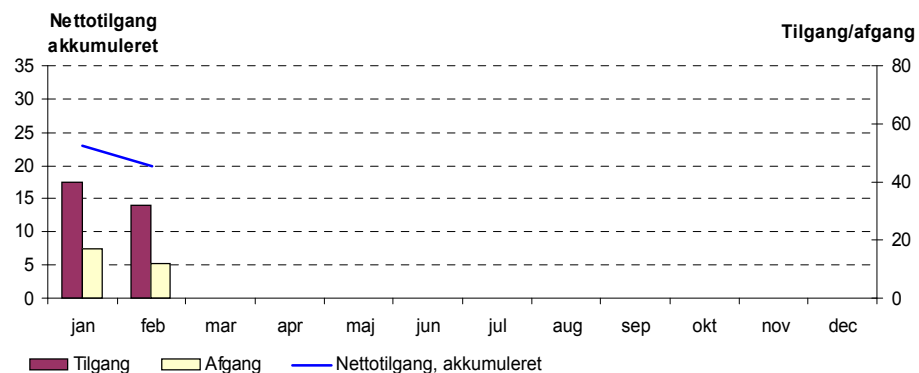


Kilde: LIS – kildedata pr. 23. marts 2009

Figur 17: Til- og afgang af medarbejdere

I februar måned skete der en samlet udvidelse af medarbejderstaben med 20 personer i forhold til måneden før.

Forvaltningen havde ved udgangen af februar 2009 1.669 ansatte (alle ansatte med undtagelse af elever, studentermedhjælpere og tilskudsjob).



Kilde: Lønssystemet – kildedata pr. 23. marts 2009