

6. Resultatstatus pr. februar 2011 (2011-16709)

Resultatstatus pr. februar 2011 opgør forvaltningens produktion og resultater for perioden januar til november/december 2010 samt i nogle tilfælde januar 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager resultatstatus pr. februar 2011 til efterretning.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender forvaltningens forslag til tilpasning af figursammensætningen i resultatstatus.

Problemstilling

Resultatstatus opdateres med de nyeste tilgængelige tal en gang om måneden, og fremlægges på førstkommende møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Resultatstatus pr. februar 2011 viser resultaterne ultimo 2010 og i nogle tilfælde i januar 2011.

Der kan peges på 3 særligt positive resultater:

- Der kan nu ikke længere foretages bogføringer i regnskabet for 2010, og forvaltningen kan med stor sikkerhed slå fast, at udvalgets bevillingsmæssige rammer er overholdt. Udvalget vil snarest få forelagt det endelige regnskab.
- Den landsdækkende tendens til, at ledigheden ikke er steget som forventet sidst i 2010, genfindes i København. Det forventes, at ledigheden vil begynde at falde igen i løbet af 2011.
- Trods en vanskelig konjunktursituation er det lykkedes at fastholde omfanget af fleksjob henover 2010, således at antallet af personer på ledighedsydelse er stort set uændret i forhold til årets start.

Der kan tilsvarende peges på 3 udfordringer:

- Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere såvel som antallet af langvarige modtagere af kontanthjælp og dagpenge er stigende. Det er ikke overraskende, men indebærer en betydelig udfordring for indsatsen i 2011.
- Rettidigheden i de lovpligtige opfølgningssamtaler med sygedagpengemodtagere har hele året ligget under målet. Det har ikke økonomiske konsekvenser, men samtalerne er omdrejningspunkt for indsatsen for at få sygemeldte tilbage i job.
- Forvaltningens interne sygefravær er højere i 2010 end i 2009. Det er afgørende for forvaltningen, at udviklingen vendes, så sygefraværet fremover falder, som det har været tilfældet siden 2008.

Næste resultatstatus, som forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ved mødet den 28. marts 2011, påbegynder rapporteringen af resultaterne for 2011. Den endelige årsstatus for 2010 forelægges ligeledes den 28. marts 2011.

Den forholdsvis sene forelæggelse af årsstatus skyldes, at mange resultatdata ikke er tilgængelige tidligere i de statslige kildesystemer. Flere nøgletal i resultatstatus opdateres således med ca. 2 måneders forsinkelse. Dette skyldes bl.a., at en del ydelser er bag-udbetalte, samt at der ofte forekommer efterregistreringer i øvrigt. Forvaltningen har overvejet mulighederne for at håndtere dette forsinkelsesproblem, for derved at kunne give udvalget et bedre grundlag for den løbende overvågning af resultater og risici, jf. nedenfor.

Udvalget har ønsket en drøftelse af det fremadrettede indhold af resultatstatus, og der er blandt andet peget specifikt på behov for at udvikle og rapportere på en fattigdomsindikator. På den baggrund har forvaltningen gennemgået resultatstatus med henblik på at kunne give et oplæg til eventuelle nye figurer.

Løsning

For at kunne præsentere et mere aktuelt billede af områder med hidtil forsinkede nøgletal, vil forvaltningen fra og med den resultatstatus, der forelægges udvalget den 28. marts 2011, indarbejde foreløbige opgørelser på baggrund af det historiske niveau for efterregistreringer m.v. Dermed forkortes forsinkelsen på disse områder til ca. 1 måned. Dog er der for så vidt angår dagpengemodtagerne behov for et lidt større datagrundlag, før der er grundlag for disse foreløbige opgørelser, og her vil de således først kunne indarbejdes i resultatstatus medio 2011.

Forvaltningen har gennemgået resultatstatus – blandt andet i forhold til udvalgets spørgsmål og ønsker samt i forhold til de aktuelle omlægninger af refusionsreglerne – og foreslår nedenstående ændringer i resultatstatus for 2011:

- Der *tilføjes* en figur vedrørende det såkaldte besparelspotentiale. Figuren viser ud fra Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelser på www.jobindsats.dk, om Københavns Kommune har flere eller færre modtagere af forsørgelsesydelse, end man kunne forvente ud fra niveauet i de kommuner, der har sammenlignelige rammevilkår. Figuren kan således anskues som en helt overordnet indikator for, hvor effektiv forvaltningens indsats er, når den sammenlignes med relevante sammenlignelige kommuner.
- Den hidtidige figur vedr. aktiveringsgraden *udgår og erstattes* af en ny figur vedrørende omfanget af virksomhedsforløb og ordinære uddannelsesforløb. Pr. januar 2011 er refusionsreglerne ændret, så der nu ydes 50 pct. statsrefusion for virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse og 30 pct. for øvrige aktiveringstilbud og i perioder, hvor den ledige ikke er i aktivering. Dermed afhænger kommunens refusionsindtægter i mindre grad af aktiveringsomfanget og i højere grad af sammensætningen af indsatsen.
- Der *tilføjes* to nye figurer vedrørende 3 måneders effekten af aktivering fordelt på redskaber og målgrupper. Udvalget har efterspurgt løbende oplysninger om indsatsens effekter, og figurerne vil kunne bidrage til at give et overblik over hvilke redskaber, der har højst direkte jobeffekt, og hvordan den direkte jobeffekt er for de forskellige målgrupper.
- Der *tilføjes* en figur vedrørende udviklingen i omfanget af ikke afsluttede sager om afklaring til førtidspension, fleksjob eller revalidering. Resultatstatus har tidligere indeholdt en figur vedrørende antallet af uafsluttede førtidspensionssager, som i nogen tid ikke har kunnet

opdateres på grund af skift af registreringssystem. Der kan indenfor få måneder forventes valide data til belysning af det samlede antal sager under afklaring, herunder afklaring til førtidspension.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at indføje en ny figur til belysning af indsatsen for at forebygge og afhjælpe fattigdom, for eksempel i form af en fattigdomsindikator. Forvaltningen kan oplyse, at Socialforvaltningen har udviklet en fattigdomsindikator for København, som senest er forelagt Socialudvalget i oktober 2010.

Indikatoren opdateres en gang årligt, næste gang i december 2011 og foreslås i den forbindelse fremover vedlagt den nærmest følgende resultatstatus. Indikatoren vil endvidere for så vidt angår gruppen af indvandrere og efterkommere indgå i forvaltningens inklusionsbarometer, som næste gang forelægges udvalget den 11. april 2011.

Videre Process

Såfremt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender ovenstående tilpasninger, vil disse blive indarbejdet i resultatstatus pr. marts 2011.

BILAG

1. Resultatstatus pr. februar 2011
2. Udkast til nye figurer til resultatstatus
3. Den Københavnske Fattigdomsundersøgelse II, afsnit 3.1

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

[1: BIU Resultatstatus pr. februar](#)

[1: resultatstatus pr. februar 2011](#)

[2: Nye figurer 2011](#)

[2: Nye figurer 2011](#)

[3: Fattigdomsundersøgelse II, afsnit 3.1](#)

[Notat vedr. koordinering af samarbejdet mellem arbejdsgiver og JKB](#)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 01.03.2011

Resultatstatus blev taget til efterretning

Forvaltningens forslag til tilpasning af figursammensætningen i resultatstatus blev godkendt

