
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 1-3

Pilene i den økonomiske status viser, hvor stor en andel af budgettet, der er brugt i statusmåneden. Det grønne område illustrerer forbruget, 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.

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](#)

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

[Figur 12: Rettidighed i sygedagpengeopfølgningen for sager mellem 9 og 52 uger](#)

Personale

[Figur 13: Sygefravær](#)

[Figur 14: Til- og frafgang af medarbejdere](#)

Fleksjob, ledighedsydelse og FØP

[Figur 15: Antal fleksjobs](#)

[Figur 16: Antal ledighedsydelsesmodtagere](#)

[Figur 17: Antal personer på førtidspension](#)

3

3

3

4

4

5

5

5

6

6

7

8

8

8

9

10

10

10

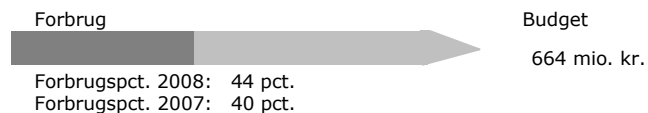
11

11

11

12

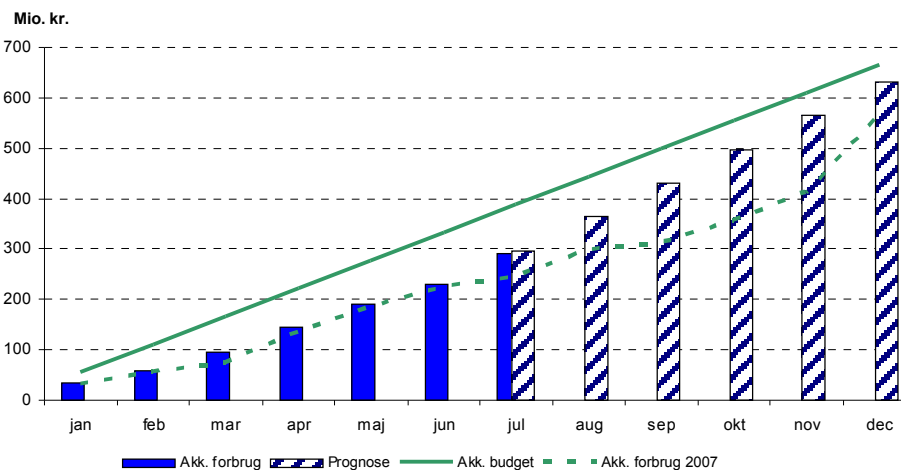
Figur 1: Driftsrammen



For hele året forventes et mindreforbrug på 36,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et mindreforbrug på 34,3 mio. kr. på løntilskud til dagpengemodtagere under bevillingsområdet Beskæftigelse.

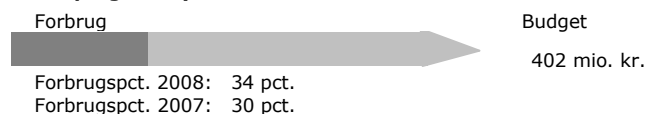
På sygedagpengeopfølgningen forventes, under forudsætning af udvalgets godkendelse, et merforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes et forøget pres på sygedagpengeopfølgningen som følge af en stigende sagsvarighed. Forvaltningen foreslår, at merudgifterne anvendes til afslutning af minimum 600 sager med hjælp fra eksterne aktører.

Desuden forventes, under forudsætning af udvalgets godkendelse, et merforbrug på førtidspensionsområdet på 1,1 mio. kr. De øgede udgifter skal give mulighed for at iværksætte en handlingsplan på området, som har fokus på: 1) Kvalitetsikring af ansøgninger, 2) Nedbringelse af sagspakken, 3) Effektivisering af sagsbehandlingen og 4) Lokal opfølgning på handlingsplanen.



Kilde: Kbh's Komm. Økonomi- og Regnskabssystem (KØR) – kildedata pr. 5. august 2008

Figur 2: Efterspørgselsstyret indsats

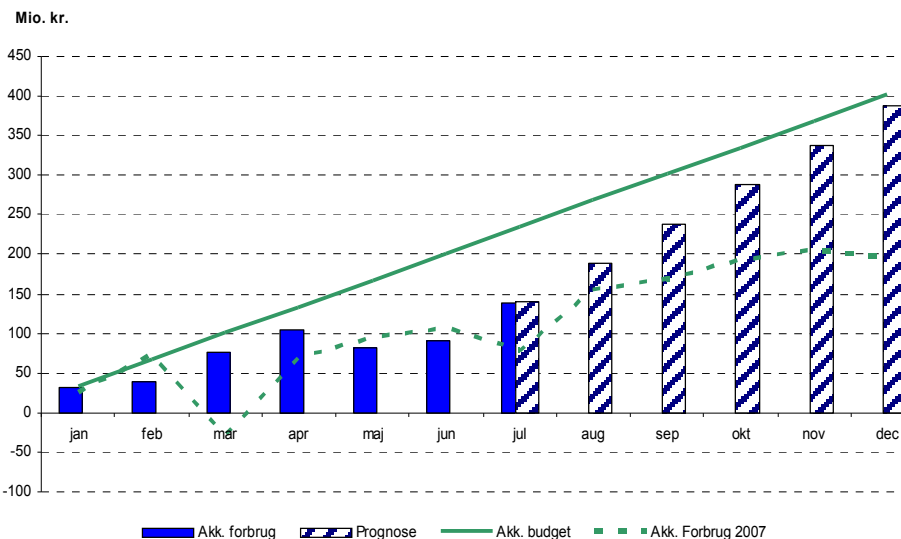


På den efterspørgselsstyrede indsats forventes et mindreforbrug på 19,1 mio. kr.

På danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere forventes et mindreforbrug på 9 mio. kr. Som følge af et stigende antal integrationsudlændinge forventes dels et merforbrug på 5,3 mio. kr. på danskundervisning til selvforsørgende, og dels øgede integrationsindtægter på 5,1 mio. kr.

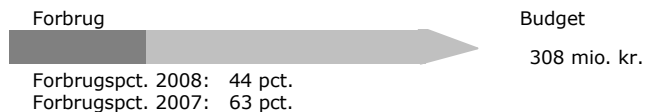
På udbudsområdet forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. pga. et lidt lavere forbrug end forventet. Det lidt lavere forbrug på udbudsområdet betyder, at der forventes et merforbrug på kommunens beskæftigelsescentre, som følge af manglende indtjening på udbudsområdet.

Faldet i antal kontanthjælpsmodtagere betyder et fald i hjemtagelse af statsrefusion på 3,7 mio. kr.



Kilde: Kbh's Komm. Økonomi- og Regnskabssystem (KØR) – kildedata 5. august 2008

Figur 3: Udbudsområdet



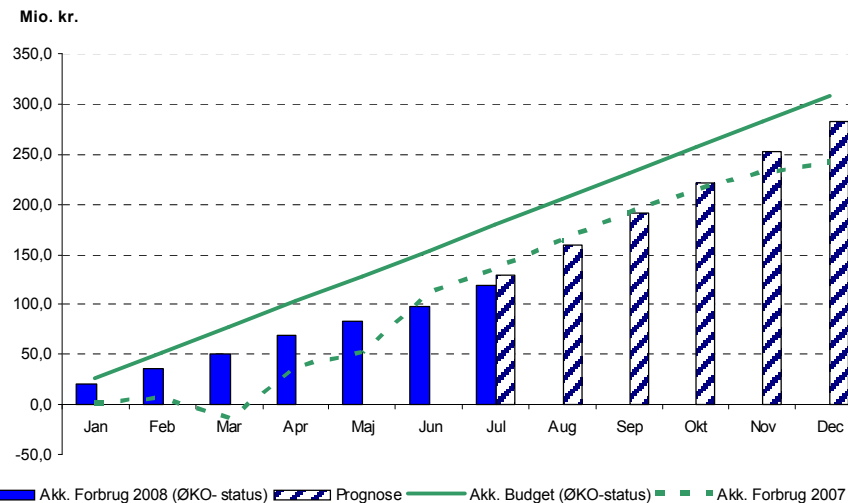
På udbudsområdet forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. pga. et lidt lavere forbrug end forventet.

Det skyldes, at der i 1. halvår 2008 har været særlig fokus på velfærdsreformens krav om meraktivering. Forvaltningen har således haft mere fokus på at sikre rettidigheden end på at øge den samlede aktiveringsgrad. Rettidigheden er pt. på ca. 96 pct.

Det lidt lavere forbrug på udbudsområdet betyder, at der forventes et merforbrug på kommunens beskæftigelsescentre, som følge af manglende indtjening på udbudsområdet.

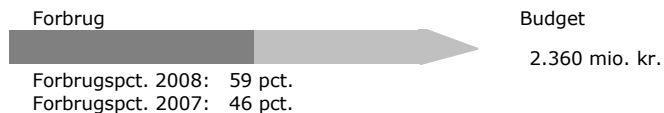
Den 16. juni 2008 blev der iværksat en særlig indsats mhp. at hæve rettidigheden yderligere. Endnu er det dog ikke muligt at se den samlede effekt af denne indsats. Aktiveringsindsats – ikke se den samlede effekt

Budgetmæssigt er der fortsat plads til et aktivitetsløft i den resterende del af 2008.



Kilde: Kbh's Komm. Økonomi- og Regnskabssystem (KØR) – kildedata pr. 5. august 2008

Figur 4: Forsørgelsesydelse

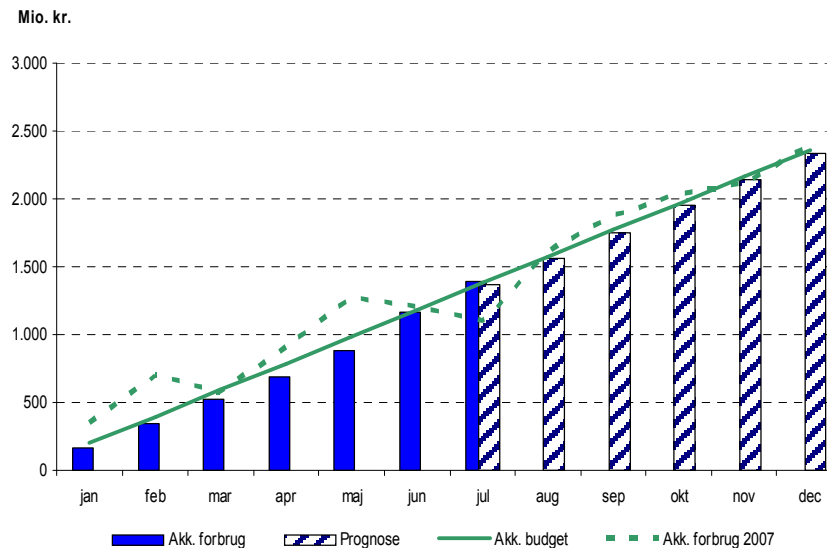


På Efterspørgselsstyrelse overførsler forventes et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes et mindreforbrug på 52,6 mio. kr. på kontanthjælp pga. et fald på 1.400 helårsmodtagere.

På sygedagpenge forventes et merforbrug på 34,7 mio. kr., hvilket skyldes et højere sagsantal i starten af 2008 samt en højere sagsvarighed end forventet. Her til kommer et forventet tab af statsrefusion på 16,8 mio. kr. for 2006.

På fleksjobområdet forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. samt et forventet refusionstab på 1,2 mio. kr. for 2006.



Kilde: Kbh's Komm. Økonomi- og Regnskabssystem (KØR) – kildedata pr. 5. august 2008

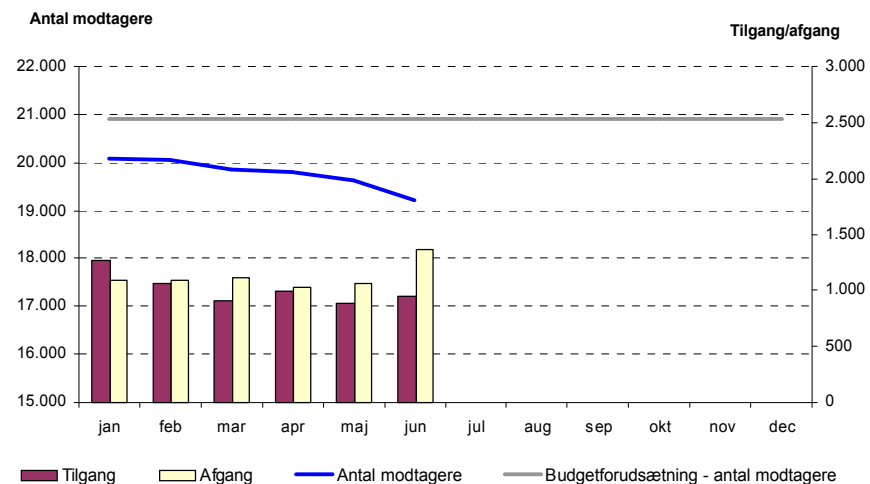
Kontanthjælp

Figur 5: Antal kontanthjælpsmodtagere

Antallet af kontanthjælpsmodtagere (inkl. revalidender og introduktionsydelsesmodtagere) fortsætter med at falde og ligger i juni på 19.215 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 beskæftigelsestilbud falder isoleret set med ca. 10.000 kr., hvilket alt andet lige betyder, at beskæftigelsesindsatsen skal tilpasses.

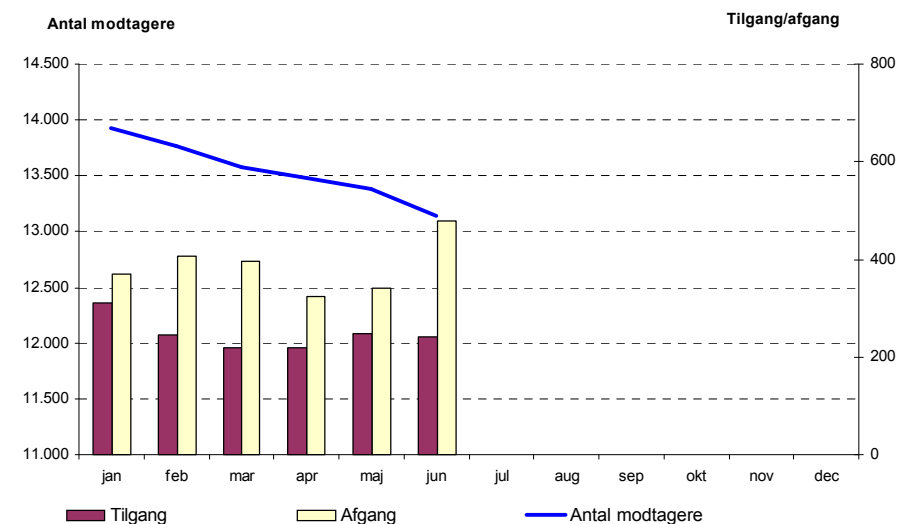


Kilde: LIS – kildedata pr. 5. august 2008

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

Der er i juni måned 13.148 kontanthjælpsmodtagere (inkl. revalidender og introduktionsydelsesmodtagere) med mere end 12 måneders ledighed. Dermed er antallet faldet med 773 personer (5,6 pct.) fra januar til juni.

Faldet i antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere er en fortsættelse af tendensen fra 2007, hvor der særligt i årets anden halvdel kunne registreres et stort fald i forlængelse af forvaltningens ekstraordinære indsats overfor "ny chance" målgruppen.



Kilde: LIS - kildedata pr. 5. august 2008

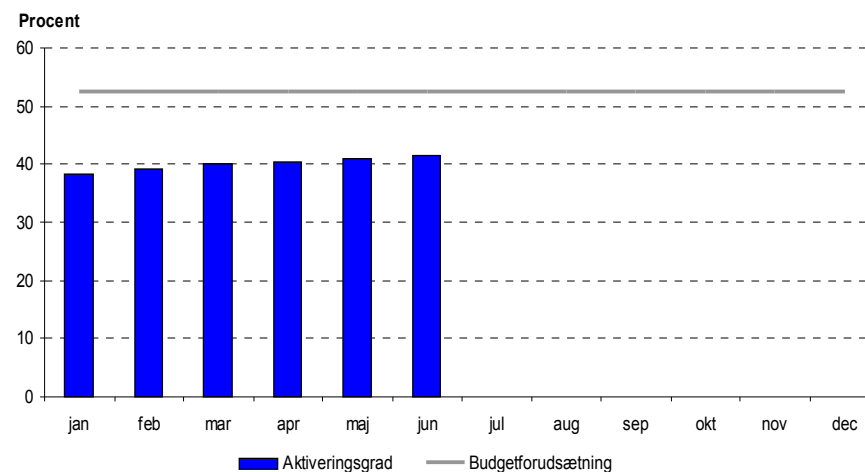
Kontanthjælp

Figur 7: Aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere

Aktiveringsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af kontanthjælpsmodtagerne, der i en given måned deltager i et aktiveringstilbud. Aktiveringsgraden har indflydelse på kommunens mulighed for at hjemtage statsrefusion på udgiften til kontanthjælp, idet kommunens får refunderet 65 pct. af udgiften i perioder, hvor den ledige er aktiveret, og 35 pct. i perioder, hvor det ikke er tilfældet.

Aktiveringsgraden var stigende gennem hele 2007, hvor den toppede i november måned med en aktiveringsgrad på 46,3 pct. I januar 2008 var aktiveringsgraden faldet til 38,5 pct. Fra januar til juni er aktiveringsgraden steget løbende til 41,4 pct. i juni. Dermed ligger aktiveringsgraden betydeligt under de i budget 2008 forudsatte 52,4 pct.

Der er i forvaltningen igangsat forskellige tiltag med henblik på at øge aktiveringsgraden yderligere.



Kilde: LIS – kildedata pr. 5. august 2008

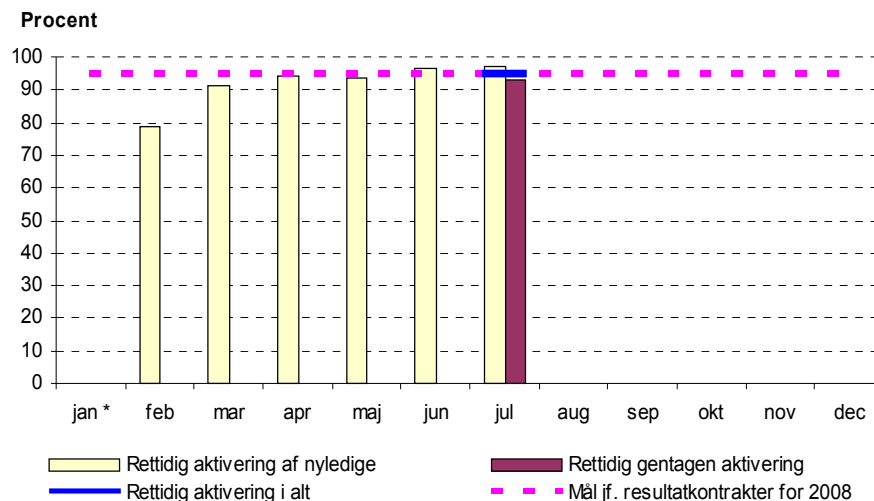
Figur 8: Rettidig aktivering

Aktiveringsreglerne betyder, at alle kontanthjælpsmodtagere skal i et aktiveringstilbud - af min. 4 ugers varighed i min. 25 timer om ugen - maksimalt 9 måneder efter påbegyndt kontanthjælpsforløb. Kontanthjælpsmodtagere skal herefter genaktiveres senest 6 måneder efter endt aktivering.

Som følge af forvaltningens særlige fokus i 2008 på rettidig aktivering, er rettidigheden for aktiveringer steget løbende i 2008. I juli måned udgør rettidigheden hhv. 97,0 pct. og 93,3 pct. for aktivering af nyledige og gentagen aktivering. Samlet set udgør rettidigheden for aktiveringer 94,5 pct., hvilket er lige under målet på 95 pct., som er fastlagt i resultatkontrakterne.

Idet aktiveringsindsatsen er et overordentlig vigtigt område i relation til hjemtagelse af refusion fra staten, vil der fortsat være fokus på at øge rettidigheden for aktivering.

I opgørelsen indgår en korrektion for sager, hvor forvaltningen er uden skyld i manglende rettidighed. Til og med juni udgjorde korrektionen 13,9 pct. Denne korrektion er fra juli og frem af tekniske årsager ændret til 6,8 pct.



Kilde: ID-redskabet – kildedata pr. 15. juli 2008

* Der foreligger ikke valide opgørelsesdata for januar 2008.

Kontanthjælp

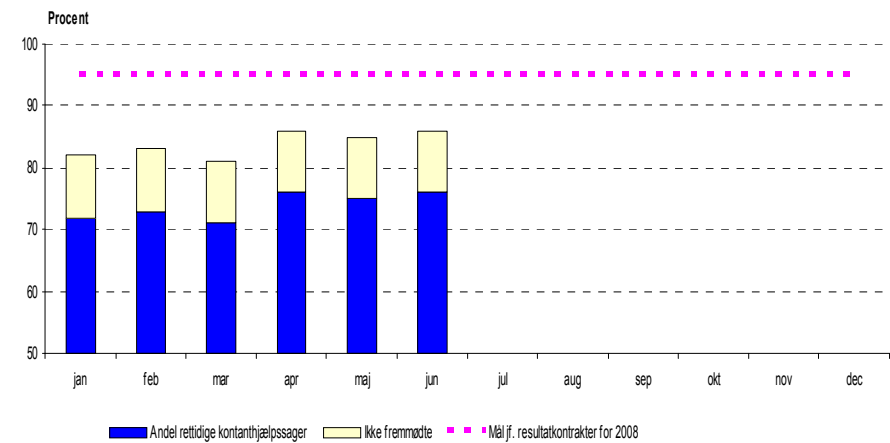
Figur 9: Rettidighed i jobsamtaler

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

Som følge af forvaltningens rettidighedskampagne steg rettidigheden i jobsamtaler markant gennem 2007 til 88 pct. ved årets udgang. Rettidigheden ligger ved seneste opgørelse i juni måned på 86 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 efteråret 2008.

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 tremåneders reglen

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



Kilde: ID-redskabet – kildedata pr. 20. juni 2008

Figur 10: 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, hvilket er noget højere end forudsat i budget 2008. Niveaustigningen igennem 2007 er hovedsageligt sket i de langvarige sager over 52 uger.

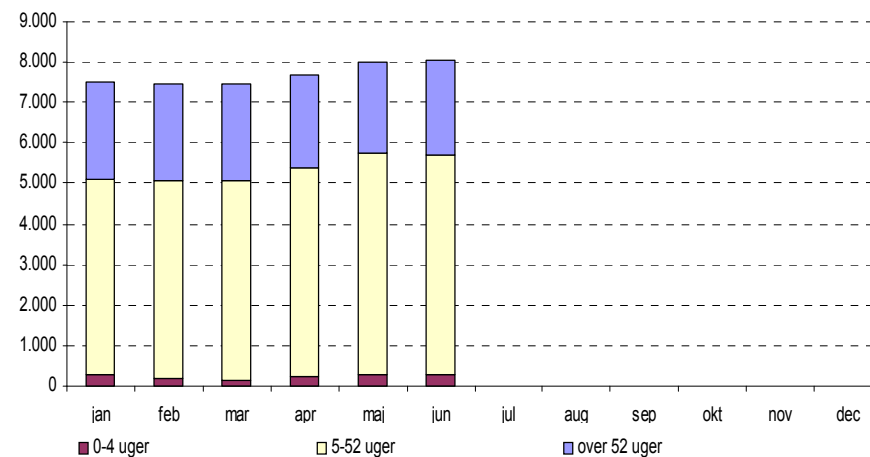
Den samlede sagsmængde er i 2008 steget yderligere og udgør ca. 8.000 sager i juni.

Stigningen kan henføres til de korte sygedagpengesager på under 52 uger, som i perioden marts til maj er steget fra 5.046 til 5.741 sager. I juni måned er der 5.709 korte sygedagpengesager under 52 uger.

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.

Der er i budget 2008 forudsat ca. 6.600 sager i gennemsnit i 2008.

Antal sager



Kilde: LIS – kildedata pr. uge 26 - 2008

Figur 11: Antal sygedagpengesager over 52 uger

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

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.

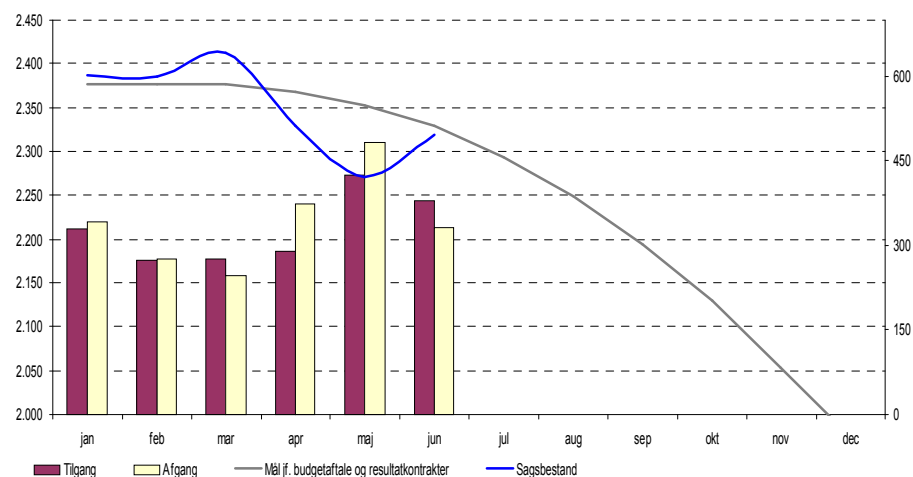
Det er i budgetaftalen fastsat, at antallet af langvarige sager i 2008 skal nedbringes med 120 helårssager i forhold til et gennemsnit i 4. kv. 2007 på 2.377 sager. Det svarer til et gennemsnitligt sagsomfang på ca. 2.250 sager i 2008. I 2009 skal antallet yderligere nedbringes med 720 helårssager.

Det i budgetaftalen forudsatte niveau for helårssager udtrykker det gennemsnitlige antal sager for hele året. I figuren er indlagt en målkurve, som svarer til dette gennemsnit. Målkurven ender i ca. 2000 sager ultimo året.

Det realiserede antal sygedagpengesager i juni ligger på 2.319 sager, hvilket er under det i målkurven forudsatte niveau.

Antal sager

Tilgang/afgang



Kilde: BIFs sygedagpengestatistik – kildedata pr. uge 26 - 2008

Sygedagpenge

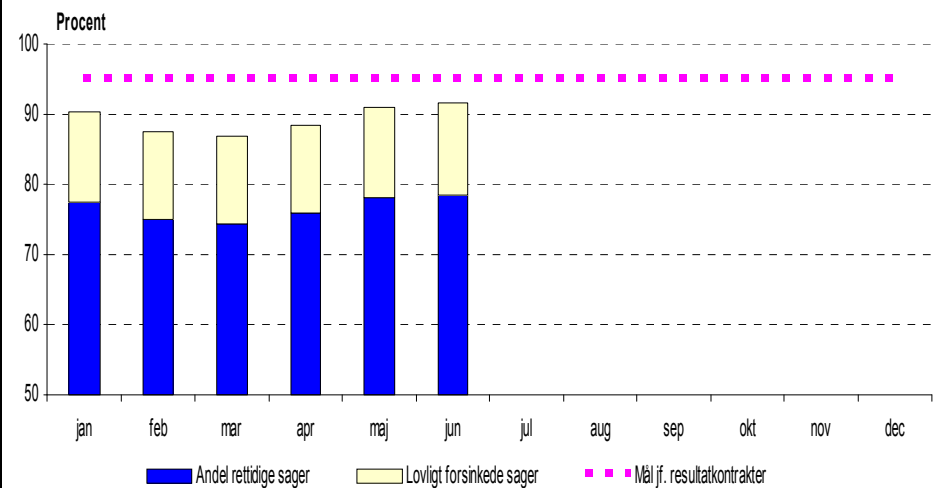
Figur 12: Rettidighed i sygedagpengeopfølgningen for sager mellem 9 og 52 uger

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

Efter et fald i rettidigheden i februar og marts har rettidigheden været stigende i de seneste måneder.

Den samlede rettidighed er inklusiv en stikprøvekorrektion for sager, hvor forvaltningen er uden skyld i manglende rettidig opfølgning. Der er i juni måned foretaget en ny stikprøveundersøgelse, som betyder, at korrektionen fra og med juni udgør 13,1 pct. (tidligere udgjorde stikprøvekorrektionen 12,6 pct.).

Sygedagpengecentret er gået ind i 2008 med et større antal korte sager end budgetmæssigt forudsat. Dette betyder, at det gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler ligger væsentligt over de forudsatte 60. Dette har haft negativ indflydelse på rettidighedsniveauet i 2008. I juni 2008 er det derfor besluttet, at Sygedagpengecentret tilføres 8 ekstra årsværk, samt får dækket det budgetmæssige underskud fra første halvår 2008. Dette vil medføre, at det gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler vil falde, således at rettidigheden kan stige og sagsantallet vedblive med at falde.



Kilde: BIFs sygedagpengestatistik – kildedata pr. uge 26 - 2008

Figur 13: Sygefravær

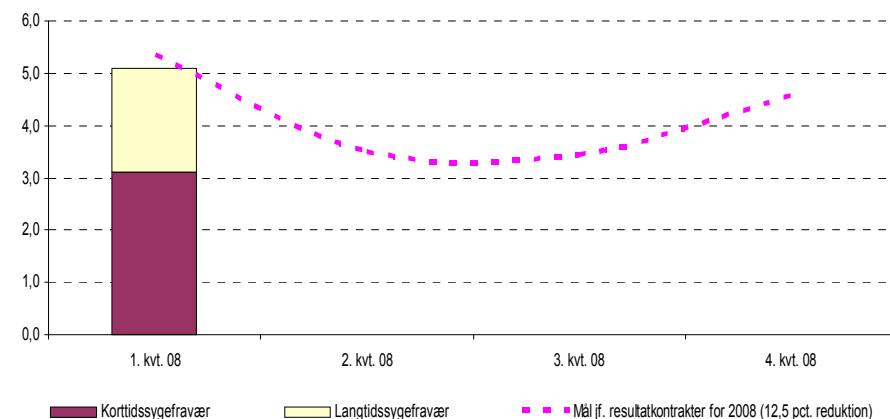
Der er i løbet af 2007 sket en reduktion i sygefraværet fra 22,2 dage til 18,9 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Sygefraværet er dog fortsat højt.

I første kvartal 2008 udgør det samlede sygefravær 5,1 sygedag i gennemsnit pr. medarbejder. Dermed er det gennemsnitlige sygefravær faldet med en dag sammenlignet med 1. kvartal 2007.

Økonomiforvaltningen har besluttet, at forvaltningen frem mod udgangen af 2009 skal reducere fraværet til et niveau, som svarer til gennemsnittet for de øvrige 6-byer. Der er stadig et stykke vej, før forvaltningen har realiseret denne målsætning.

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.

Sygefravær i gennemsnit pr. medarbejder

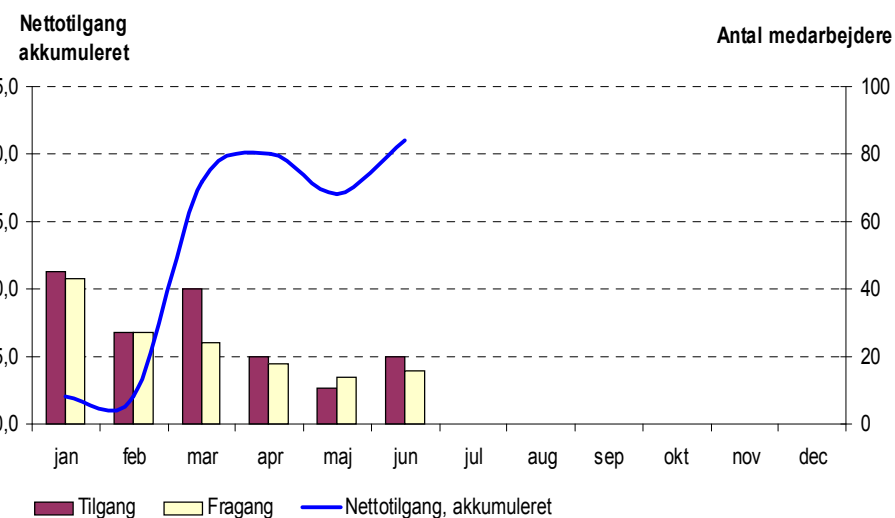


Kilde: Fraværssystemet – kildedata pr. ultimo april 2008

Figur 14: Til- og fragang af medarbejdere

Der er i løbet af 2008 indtil videre sket en samlet udvidelse af medarbejderstaben med 12 personer.

Forvaltningen havde ved udgangen af juni 2008 1575 ansatte. På samme tidspunkt sidste år havde forvaltningen 1.471 ansatte. Der har således i løbet af det seneste år været en stigning i personaletallet på 5,4 pct.



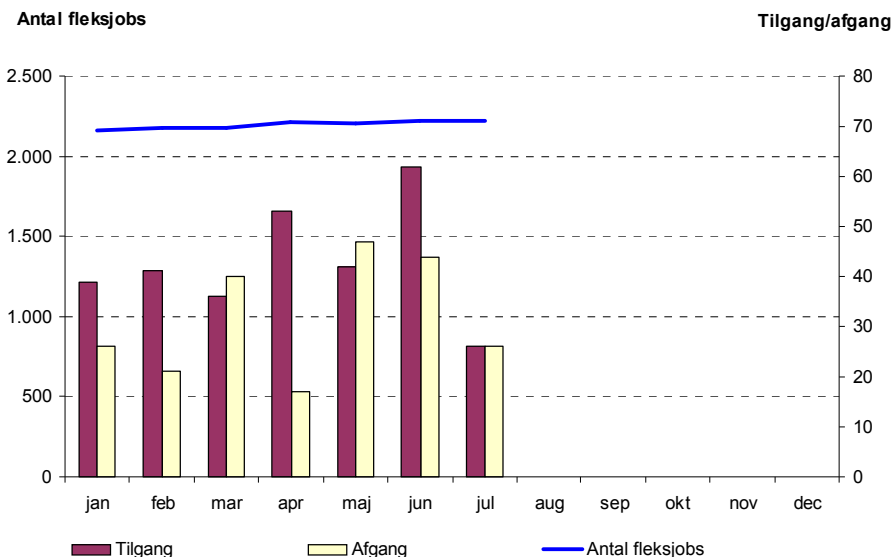
Kilde: Lønssystemet – kildedata pr. medio juli 2008

Figur 15: 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 på lige under ca. 2.100 personer gennem hele 2007. I 2008 er tendensen svagt stigende, idet der i perioden fra januar til juli er sket en stigning i antallet med 65 personer, således er der juli måned er 2.226 personer i fleksjob.

Som følge af det øgede fokus på førtidspensionsansøgninger på jobcentrene, forventes det, at antallet af borgere, der visiteres til fleksjob, fortsat 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.



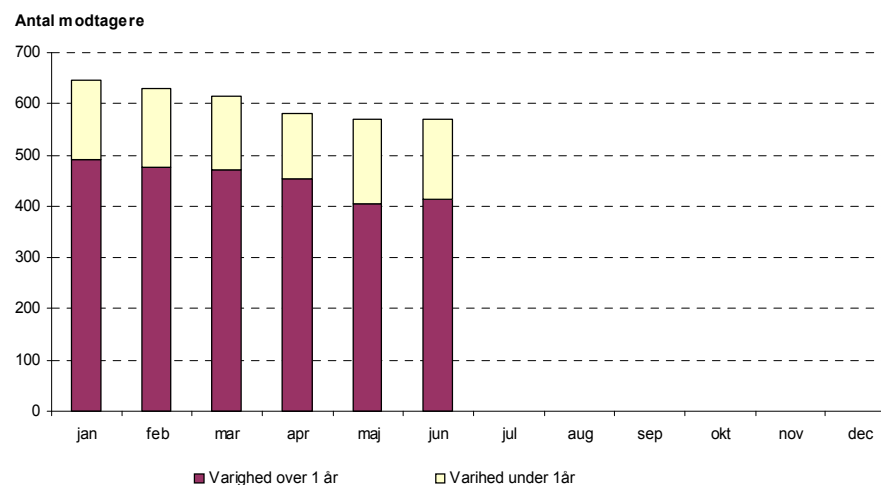
Kilde: Særkørsel (SAS-udtræk i KOMMA) – kildedata pr. 6. august 2008

Figur 16: Antal ledighedsydelsesmodtagere

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

Antallet af personer på ledighedsydelse har været svagt faldende gennem 2007. Den faldende tendens er fortsat i 2008. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere ligger på 569 i juni måned. Det svarer til et fald på 12 pct. fra januar til juni.

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.



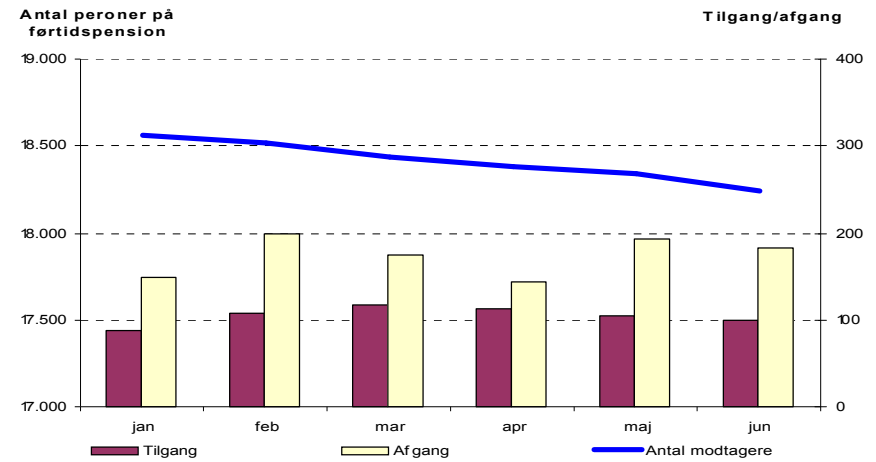
Kilde: Særkørsel (SAS-udtræk i KMD-aktiv) – kildedata pr. 1. august 2008

Figur 17: Antal personer på førtidspension

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 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.

Antallet af personer på førtidspension er faldet støt gennem de senere år.

I juni måned 2008 modtog 18.243 personer i Københavns Kommune førtidspension.



Kilde: www.jobindsats.dk