



## 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.
<b>Samlet målopfyldelse</b>	<b>2223</b>	<b>1331</b>	<b>60 pct.</b>

\*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
<b>Jobrotation (antal forløb)</b>	15	14	93 pct.
<b>Fleksjob (antal personer)</b>	43	53	123 pct.
<b>Seniorjob (antal personer)</b>	6	15	250 pct.
<b>Virksomhedspraktik (helårspladser)</b>	43	31	73 pct.
<b>Nytteindsats (helårsekskurspladser)</b>	8	5	64 pct.
<b>Samlet målopfyldelse</b>	<b>115</b>	<b>118</b>	<b>103 pct.</b>

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

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

<sup>1</sup> 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
<b>Jobrotation (antal forløb)</b>	12	1	8 pct.
<b>Fleksjob (antal personer)</b>	29	25	86 pct.
<b>Seniorjob (antal personer)</b>	5	11	220 pct.
<b>Virksomhedspraktik (helårspladser)</b>	35	17	48 pct.
<b>Nytteindsats (helårsenkeltpladser)</b>	7	2	22 pct.
<b>Samlet målopfyldelse</b>	<b>88</b>	<b>56</b>	<b>64 pct.</b>

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

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

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

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

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

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

<sup>2</sup> 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**

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