




Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Økonomisk statusrapport – 2007

Mini-læsevejledning til økonomirapporteringen:

Denne økonomirapportering indeholder dels en opdateret status og prognose for forvaltningens forbrug i forhold til budgettet, dels en række nøgletal der har særlig økonomisk betydning:

Hver økonomirapport og hvert nøgletal er ledsaget af en farveboks, der indikerer, med hvilken sikkerhed der kan forventes rammeoverholdelse eller resultatopnåelse.

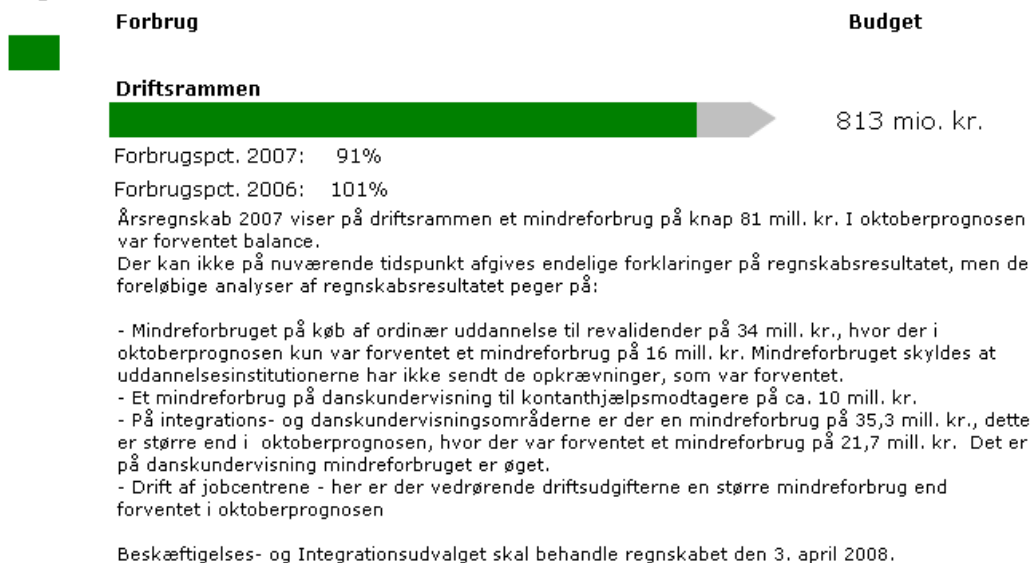
-  Peger på overholdelse af budgetforudsætninger eller resultatmål m.v.
-  Peger på en vis risiko for manglende overholdelse af budgetforudsætninger eller resultatmål m.v.
-  Peger på en stor risiko for manglende overholdelse af budgetforudsætninger eller resultatmål m.v.

Specielt for økonomirapporterne

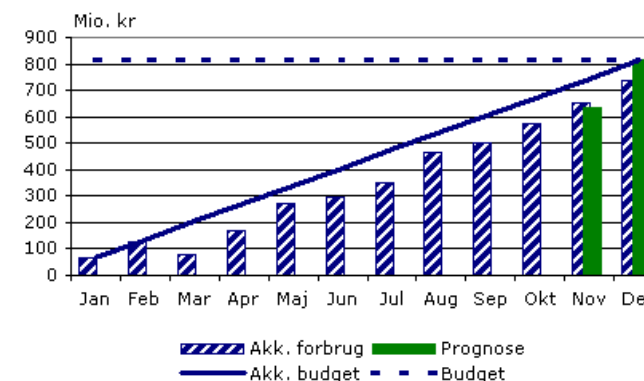
Pilene i den økonomiske status viser hvor stor en andel af budgettet der er brugt i statusmåneden. Det grønne område illustrerer forbruget og det grå område det endnu ikke forbrugte budget. Hele pilen er 100% af budgettet. Det samlede budget står angivet udfor pilen. Hvis budgettet er overskredet, markeres pilen med rød.

ØKONOMISTATUS - 2007

Figur 1

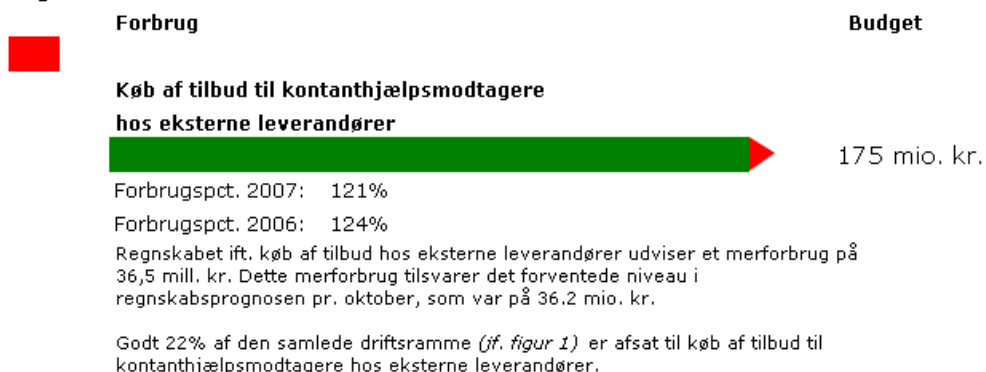


Driftsrammen
Forbrug og budget 2007

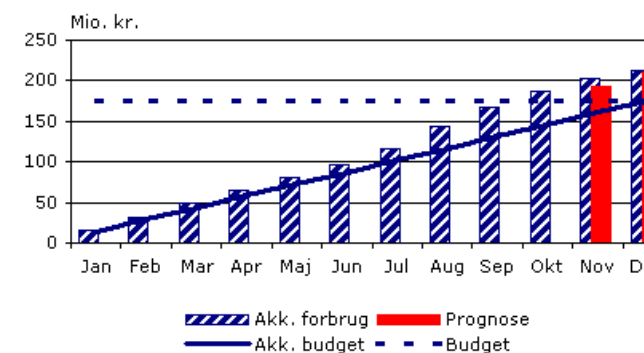


Kilde: BIFLIS - Senest opdateret: 13.02.2008

Figur 1A



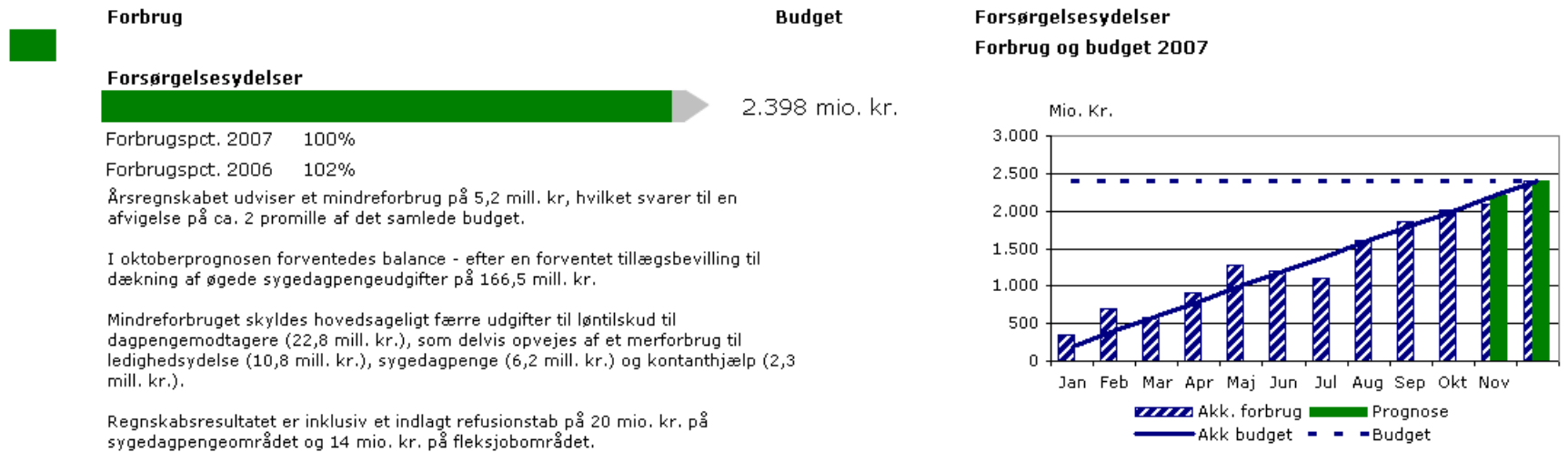
Køb af tilbud til kontanthjælpsmodtagere hos eksterne leverandører
Forbrug og budget 2007



Kilde: BIFLIS - Senest opdateret: 13.02.2008

Økonomistatus, fortsat

Figur 2



Kilde: BIFLIS - Senest opdateret: 13.02.2008

Figur 3

Antal kontanthjælpsmodtagere - helårspersoner i 2007

Antallet af kontanthjælpsmodtagere (inkl. revalidender og introduktionsydelsesmodtagere) er faldet gennem 2007. Det forventes, at der ved udgangen af 2007 vil være ca. 19.500 kontanthjælpsmodtagere, hvilket er ca. 3.000 færre end budgetteret. Faldet betyder, at andelen af københavnere i den arbejdsdygtige alder (18 - 64 år), der er på kontanthjælp, er faldet til 5,4%.

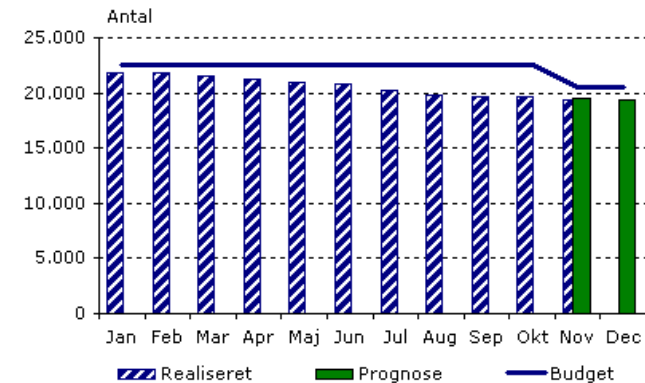
Faldet skyldes primært lavere tilgang og kortere forløb for nyledige. Det betyder, at de langvarigt ledige og match 4 og 5 fylder mere, selv-om denne gruppe også er reduceret. Faldet i antal kontanthjælpsmodtagere frigør ressourcer til prioritering, men den ændrede sammensætning sætter samtidigt enheds-omkostningerne på beskæftigelsestilbud under pres.

Økonomisk sparer kommunen gennemsnitligt ca. 55.000 kr. netto for hver kontanthjælpsmodtager, der opnår arbejde. Indtægterne fra statsrefusion på beskæftigelsestilbud falder til gengæld, hvilket alt andet lige betyder, at beskæftigelsesindsatsen skal tilpasses.

På baggrund af faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere, har forvaltningen modtaget en negativ tillægsbevilling på 41,5 mio. kr. Budget-tallene i figuren til højre er derfor blevet nedskrevet i november og december måned til 20.550 kontanthjælpsmodtagere.

Antal kontanthjælpsmodtagere - Helårspersoner i 2007

Realiseret og prognose



Kilde: BIFLIS - Senest opdateret: 06.02.2008

Figur 4

Aktiveringsgrad

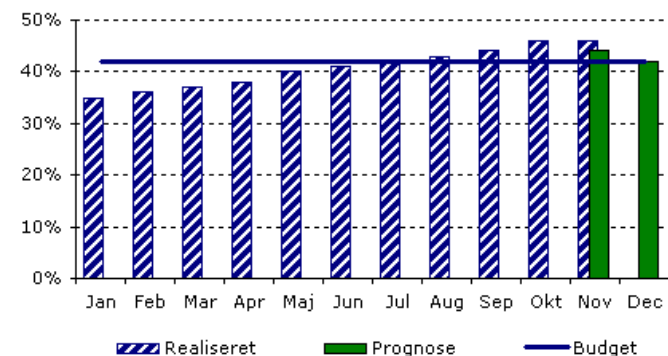
Aktiveringsgraden er steget igennem 2007, således at aktiveringsgraden i juni måned passerede de målsatte 42,5%. I november er aktiveringsgraden på ca. 46%, og forventes herefter at falde som følge af det udmeldte stop for aftaler om nye tilbud hos eksterne leverandører, jfr. figur 1A.

Den gennemsnitlige aktiveringsgrad for 2007 som helhed forventes på den baggrund at ende på ca. 42%.

Som det fremgår af figuren til højre har det udmeldte stop endnu ikke vist sig i aktiveringsgraden for oktober.

Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere

Realiseret og prognose



Kilde: BIFLIS - Senest opdateret: 06.02.2008

NØGLETAL - Kontanthjælp, fortsat

Figur 5

Aktivering af Ny Chance målgruppen

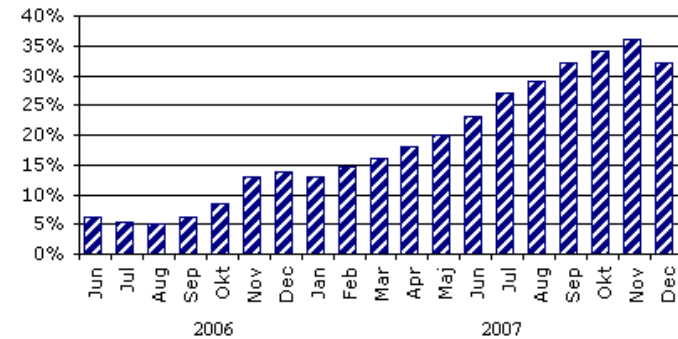
Med Ny Chance indsatsen har kommunerne fået en række forpligtelser overfor den gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget passive ydelser i mere end 12 sammenhængende måneder. Alle i den målgruppe skal igennem en to årig periode (medio 2006 til medio 2008) have en sags gennemgang og et aktivt tilbud, hvis det er muligt. P.t rummer bruttogruppen godt 10.000 personer.

I december måned er aktiveringsgraden for gruppen på 32% hvor beskæftigelsesministerens udmeldte mål er 40%. Det bemærkes, at denne opgørelsesmetode afviger fra Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) opgørelse af aktiveringsgraden, idet AMS' opgørelse baserer sig på den gennemsnitlige aktiveringsgrad henover hele Ny Chance perioden.

Kommunerne får udbetalt et tilskud til indsatsen, som er 25.000 kr. pr. aktiveret indtil et maksimum på i alt 79,2 mio.kr., svarende til 3.168 aktiverede helårspersoner i Københavns Kommune. København har gennem Ny Chance indsatsen henover sommeren gennemført tilstrækkelige aktiviteter til at hjemtage fuldt tilskud.

Aktiveringsgraden for Ny Chance gruppen.

Juni 2006 til oktober 2007



Kilde: BIFLIS - Senest opdateret: 06.02.2008

Figur 6

Rettidighed i jobsamtaler

Ifølge Arbejdsmarkedsportalen havde 78% af kontanthjælpsmodtagerne i Københavns Kommune en ikke-overskredet dato for seneste jobsamtale i uge 52. I forhold til den seneste beregning, der blev foretaget i uge 42, er det et fald på 4%.

Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er indkaldt, men ikke mødt op til samtale, er i lighed med i uge 42 baseret på en stikprøve, og udgør derfor uændret 10%.

Rettidighedsindikator

Uge 52



Kilde: AM-portalen og en stikprøve af konkrete sager - Senest opdateret: uge 52 2007

NØGLETAL - Sygedagpenge

Figur 7

Sygedagpengemodtagere med 4-52 ugers sygefravær

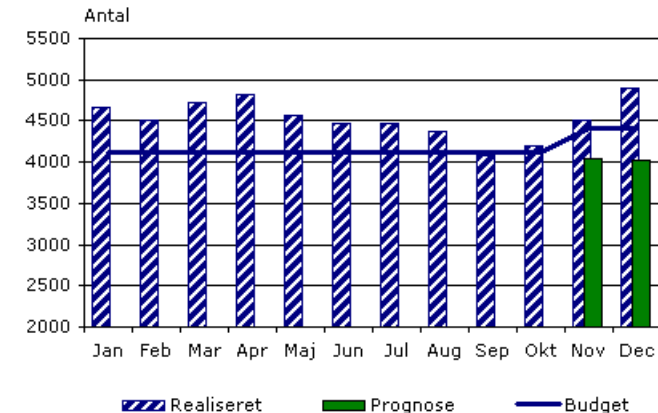
Der er budgetteret med 4.115 personer i kategorien pr. måned. Igen-nem den første del af 2007 har niveauet været betydeligt over dette, hvilket er en del af baggrunden for merforbruget på sygedagpenge.

Siden april måned har der kunnet konstateres et fald i antal sygedag-pengemodtagere med mellem 4 og 52 ugers sygefravær. I september måned var der i gennemsnit 4.079 sygedagpengemodtagere, hvilket rammer det budgetterede niveau. I oktober og i særdeleshed i novem-ber og december måned er der imidlertid sket en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. Stigningen skyldes sandsynligvis sæson-udsving, idet der i tidligere år også er sket en stigning i antal sygedag-pengemodtagere i efterårsmånederne.

På baggrund af stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere har forvaltningen modtaget en tillægsbevilling på 208 mio. kr. Budgettalle-ne i figuren til højre er derfor blevet opskrevet i november og decem-ber måned til 4.412 sygedagpengemodtagere med 4-52 ugers fravær.

Den samlede virkning af udviklingen i sygedagpengemodtagere både under 52 uger og over 52 skønnes at blive en samlet merudgift i for-hold til oktoberprogniosen på 7,5 mio kr. Dette merforbrug opvejes af et forventet mindreforbrug på fleksjobbere og løntilskud til kontant-hjælpsmodtagere.

Udviklingen i sygedagpengemodtagere m. 4-52 ugers fravær Realiseret og prognose



Kilde: Forv. sygedagpengestatistik - Senest opdateret: 06.02.2008

Figur 8

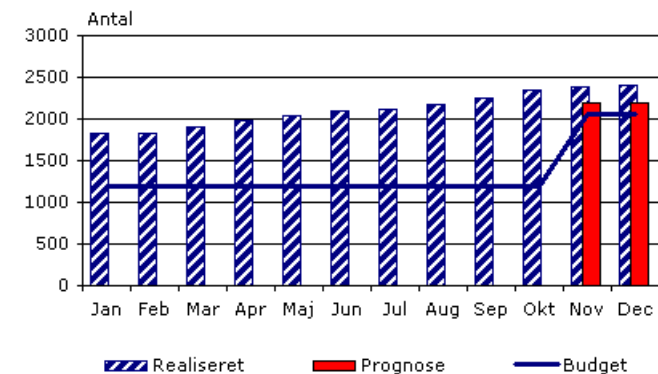
Sygedagpengemodtagere med over 52 ugers sygefravær

Området er under særlig overvågning, da der ikke er refusion på udgiften til forsørgelse til denne gruppe. Regnskabsprognosen for oktober forudsætter en svagt faldende kurve fra september og året ud. Der har dog indtil nu ikke kunnet konstateres en vending i udviklingen, idet antallet af sager også er steget i oktober og november måned. I december er stigningen i sager over 52 uger dog ophørt og sagsantallet er stabiliseret.

På baggrund af stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere har forvaltningen modtaget en tillægsbevilling på 208 mio. kr. Budgettalle-ne i figuren til højre er derfor blevet opskrevet i november og decem-ber måned til 2.062 sygedagpengemodtagere med over 52 ugers fra-vær.

Den samlede virkning af udviklingen i sygedagpengemodtagere både under 52 uger og over 52 skønnes at blive en samlet merudgift i forhold til oktoberprogniosen på 7,5 mio kr. Dette merforbrug opvejes af et forventet mindreforbrug på fleksjobbere og løntilskud til kontant-hjælpsmodtagere.

Udviklingen i sygedagpengemodtagere over 52 ugers fravær Realiseret og prognose



Kilde: Forv. sygedagpengestatistik - Senest opdateret: 06.02.2008

NØGLETAL - Sygedagpenge, fortsat

Figur 9

Opfølgingsgraden

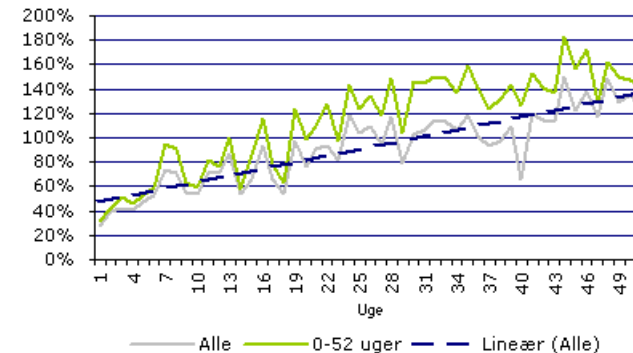
I gennem 2007 er der sket en kraftig stigning i antal afholdte opfølgningssamtaler for sygedagpengemodtagere. I uge 52 er opfølgingsgraden på sygedagpengesager mellem 0 og 52 uger på ca. 142%.

Opfølgingsgraden udtrykker forholdet mellem hvor mange opfølgninger, der er gennemført i en uge, set i forhold til hvor mange sygedagpengesager, som forfalder til samtale i ugen.

Når opfølgingsgraden er over 100%, er det således muligt at nå alle samtaler, der forfalder i ugen og samtidig indhente efterslæb fra tidligere uger eller yde en særlig intensiveret indsats over for udvalgte grupper.

En opfølgingsgrad på 100% eller derover er en nødvendig, men ikke altid tilstrækkelig forudsætning for rettidighed i indsatsen.

Opfølgingsgraden i 2007 for alle sager, og sager mellem 0 og 52 uger - Uge 1 - 52



Kilde: Forv. sygedagpengestatistik - Senest opdateret: 06.02.2008

Figur 10

Rettidighed i sygedagpengeopfølgning

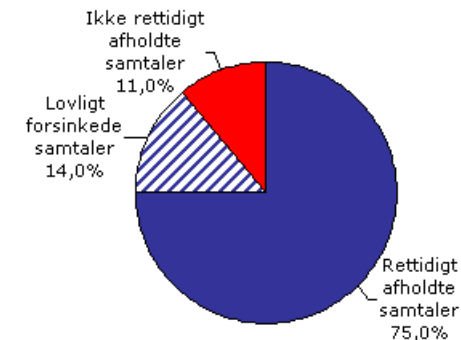
Ifølge forvaltningens sygedagpengestatistik var der i uge 52 rettidig opfølgning på 75% af sagerne med en varighed på 9-52 uger. I forhold til seneste beregning, der blev foretaget i uge 47, er det et fald på 1,5 pct.

En stikprøve af de ikke-rettidigt opfulgte sager viser, at en andel af sagerne er for sent anmeldt af virksomhederne, hvilket ikke kan lægges kommunen til last. Ligeledes kan kommunen ikke lægges til last, at oplysningskemaerne i en række tilfælde ikke er modtaget samt en række fejlregistreringer. Samlet set kan disse forsinkelser i samtalerne skønnes til at udgøre 14% af samtalerne.

I 11% af sagerne har samtalerne været forsinket uden lovlig grund.

Figurens område vedrørende "ikke rettidigt afholdte samtaler" er markeret med rødt, da det vurderes, at det først er acceptabelt, når niveauet for de "ikke rettidigt afholdte samtaler" har nået 5%.

Rettidighedsindikator
Uge 52



Kilde: Forv. sygedagpengestatistik og stikprøve - Senest opdateret: 06.02.2008

NØGLETAL - Sygefravær

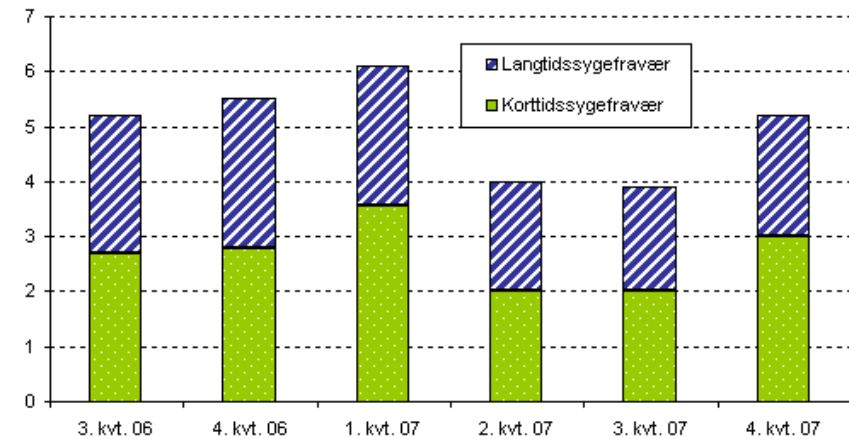
Figur 11

Gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder

Det samlede sygefravær er fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 faldet fra ca. 5,2 sygedage til 3,9 sygedage i gennemsnit pr. medarbejder. Det er et fald på 25% siden samme tidspunkt sidste år.

Sammenlignet med 2. halvår 2006 er det samlede sygefravær i 2. halvår 2007 faldet med 20 pct.

Gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder



Kilde: Statistisk Kontor (ØKF) - Senest opdateret: 06.02.2008

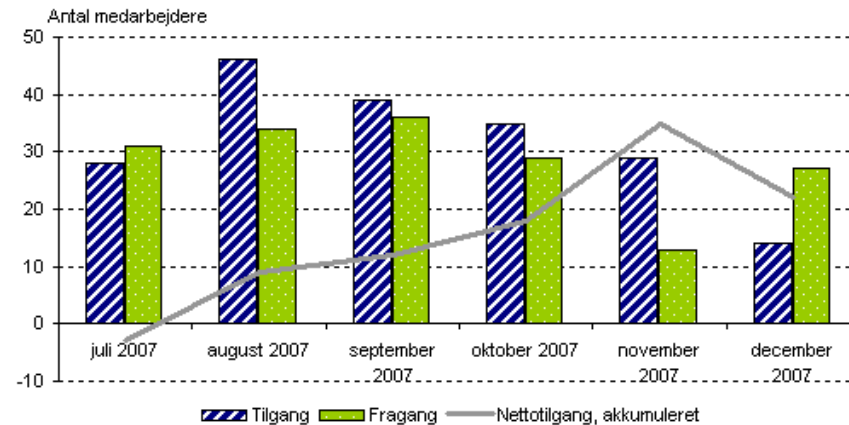
F12

Personaleomsætning

Igennem de seneste 6 måneder har der været en samlet nettotilgang af medarbejdere i forvaltningen.

Sommermånederne trækker ned i nettotilgangen, men i perioden fra august til november 2007 har tilgangen af personale til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen været større end fragangen. I december måned var afgangen dog større end tilgangen. Siden juli har der været en nettotilgang på 22 nye medarbejdere til forvaltningen.

Til- og fragang i medarbejdere



* Under 15 dage

Kilde: Statistisk Kontor (ØKF) - Senest opdateret 06.02.2007