



Opfølgning på resultatkontrakter

1. HALVÅR 2007



Kontraktopfølgning 1.halvår 2007

INDLEDNING

I januar indgik Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen resultatkontrakter med de 10 decentrale enheder i forvaltningen: Jobcenter Musvågevej, Jobcenter Nyropsgade og Jobcenter Skelbækgade, Jobcenter Sygedagpenge, Center for Job på Særlige Vilkår, Center for Job og Formidling, Ydelsesservice København og beskæftigelsescentrene CKB, CAB og CBSI.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte resultatkontrakterne d. 8. februar 2007. Det blev samtidig besluttet, at udvalget halvårligt skal have forelægges et notat med opfølgning på mål og resultater. Nærværende notat er en status for 1. halvår 2007.

De fire styringsparametre

Alle decentrale enheder bliver med resultatkontrakterne styret ud fra fire overordnede parametre:

Beskæftigelsesindsatsen: Den indsats, der skal leveres til centrenes borgere og virksomheder. Centrenes varetagelse af indsatsen skal ske med udgangspunkt i de aktuelle behov på arbejdsmarkedet, lovgivningens krav og rammer og politisk prioriterede indsatsområder.

Kvalitet i servicen: Den måde hvorpå beskæftigelsesindsatsen udføres. Centrenes arbejde skal have en høj kvalitet og udføres ud fra grundlæggende hensyn til åbenhed, ansvarlighed, saglighed og ordentlighed i processerne.

Personale og organisation: Det skal sikres, at fagligheden i indsatsen løbende udvikles. Centrene skal være fleksible og udviklingsorienterede og i stand til at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Økonomi: Der skal ske en optimal ressourceanvendelse i udførelsen af indsatsen. Derfor skal centrene levere en sikker økonomistyring, som sikrer effektivitet og stabilitet i indsatsen henover året.

Resultatkontrakterne er bygget op omkring de fire styringsparametre. Der er fastsat resultatmål, indsatsmål og udviklingsmål indenfor alle parametre. Sammen skaber de fire styringsparametre og de tre måltyper en balanceret styring af beskæftigelsesindsatsen.

Formålet med halvårs status

Denne ½ års status er blevet til efter drøftelser med samtlige 10 decentrale enheder om status for målopfyldelsen efter det første halvår af 2007. Det er for omfangsrigt i dette notat at afrapportere på samtlige af de mål, der er sat i alle 10 resultatkontrakter. I notatet vil forvaltningen derfor komme med en generel vurdering af de decentrale enheders udsigter til at opfylde kontraktens mål ved årets udgang, og der vil afrapporteres i fht. de væsentligste fælles mål sat for alle enheder, og i fht. de væsentligste centerspecifikke mål.



Kontraktopfølgning 1.halvår 2007

SAMLET VURDERING AF MÅLOPFYLDELSEN

I de følgende afsnit gennemgås målopfyldelsen ved halvårsstatus for de mest centrale resultat- og indsatsmål i kontrakterne for 2007. For langt de fleste mål er der en god målopfyldelse og der forventes fuld målopfyldelse i 2007 som helhed.

For nogle mål arbejdes der fortsat med at etablere et datagrundlag for opfølgningen. Det gælder fx beskæftigelsescentrenes effektmål. Her vil datagrundlaget dog være på plads snarest og i god tid inden opgørelsen af målopfyldelsen for hele 2007.

2007 har været det første år med resultatkontrakter for Jobcenter Københavns seks enheder samt Ydelsesservice København. Beskæftigelsescentrene har tidligere været underlagt kontraktstyring, men med udgangspunkt i et andet kontraktkoncept. Således har det været nyt for alle 10 decentrale enheder at blive styret ud fra det nuværende kontraktstyringskoncept, og herunder de fire styringsparametre og målene i kontrakterne.

2007 er derfor også et læringsår, hvor gode og mindre gode erfaringer med det nuværende kontraktstyringskoncept, herunder hensigtsmæssigheden i de opstillede mål, løbende evalueres mhp. at forbedre konceptet yderligere og reducere antallet af mål i 2008.

1. BESKÆFTIGELSESIKTSATSEN

Beskæftigelsesindsatsen i Københavns kommune skal sikre kontanthjælpsmodtagere den kortest mulige vej til arbejdsmarkedet og bidrage til at skabe et kvalificeret arbejdsudbud. Overordnet set skal der derfor ske en tidlig indsats overfor korttidsledige for at hindre langtidsledighed, og langtidsledige skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. Effekterne heraf bliver vurderet ud fra to overordnede resultatmål, der relaterer sig til hhv. indsatsen for de korttidsledige og indsatsen for de langtidsledige.

1.1 Effekterne af den tidlige indsats

I kontrakterne med jobcentrene Nyropsgade, Musvågevej og Skelbækgade er målet, at:

- *Tilgangen til gruppen af kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 mdrs. ledighed skal nedbringes med mindst 10% i 2007 i fht. 2006.*

Tabel 1. Reduktion af tilgangen til gruppen af kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 mdrs. ledighed

	Mål 2007	Status 1.halvår
Nyropsgade	10 %	23 %
Musvågevej	10 %	21 %
Skelbækgade	10 %	-16 %
Jobcenter København	10 %	9 %

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Ledelsesinformationssystem



Kontraktopfølgning 1.halvår 2007

Målet er stort set opfyldt i 1. halvår 2007. Der er visse variationer i de enkelte jobcenterenheders resultater, men det skyldes primært, at der er sket en omflytning af en større mængde langvarige kontanthjælpssager fra Nyropsgade til Skelbækgade i 2. kvartal, som får en negativ indvirkning på Skelbækgades resultater, idet gruppen af langtidsledige øges pga. sagsomflytningen.

1.2 Effekterne af indsatsen overfor langtidsledige

Indsatsen på jobcentrene skal også have en stor effekt i forhold til at reducere antallet af langtidsledige. Dette måles i kontrakterne på:

- *Den gennemsnitlige varighed for kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 mdrs. ledighed skal nedbringes med mindst 10 % i 2007 i fht. 2006.*

Tabel 2: Den gennemsnitlige varighed for kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 mdrs. ledighed.

	Mål 2007	Status 1.halvår
Nyropsgade	10 %	9,9 %
Musvågevej	10 %	8,4 %
Skelbækgade	10 %	9,9 %
Jobcenter København	10 %	9,4 %

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Ledelsesinformationssystem

Som det ses af tabel 2, er jobcentrene tæt på målopfyldelse ved halvårsstatus. Dog er Musvågevej effekt lidt mindre end de to andre jobcentre. Det hænger sammen med, at Musvågevej har en stor gruppe blandt de langvarigt ledige med sproglige barrierer mv. Og på trods af den nuværende konjunktursituation er det fortsat mere vanskeligt for denne gruppe at komme i arbejde, end for langvarigt ledige uden sproglige barrierer. Det forventes, at alle tre jobcenterenheder vil indfri resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen ved årets udgang.

1.3 Kontaktforløb (jobsamtaler)

Omdrejningspunktet for indsatsen i Jobcenter København er kontaktforløbssamtaler med de ledige borgere. Her udarbejdes jobplaner, formidles job, afgives tilbud og afprøves rådighed mv. I kontrakterne er der fastsat mål om, at:

- *Kontaktforløbsgraden skal være på mindst 95%.*

Tabel 3: Kontaktforløbsgraden

	Mål 2007	Status 1.halvår
Nyropsgade	95 %	98 %
Musvågevej	95 %	96 %
Skelbækgade	95 %	93 %
Jobcenter København	95 %	96 %

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne registreringer

Samlet set er målet for kontaktforløbsgraden for 2007 indfriet. I den resterende del af 2007 sættes der yderligere fokus på området, herunder på rettidigheden i kontaktforløbene. Målet er at opnå 100 % rettidighed i kontaktforløbene.



Kontraktopfølgning 1.halvår 2007

1.4 300 timers reglen

Den 1. april 2007 blev 300 timers reglen indført. Det har betydet, at Jobcenter København siden årets start har sat særligt fokus på de kontanthjælpsmodtagere, der potentielt ville kunne miste retten til kontanthjælp. I kontrakterne for 2007 er fastsat mål om, at:

- *Mindst 90% af den gruppe, som omfattes af 300 timers reglen, skal have modtaget et tilbud om job og/eller opkvalificering.*

Alle kontanthjælpsmodtagere, der potentielt ville kunne miste retten til kontanthjælp, har været indkaldt til samtaler i Jobcenter København. Her er kontanthjælpsmodtagerne forsøgt hjulpet i arbejde, og det er blevet afklaret, om der var grund til at udskyde bortfaldet af kontanthjælp. Målet anses dermed for opfyldt.

Tages der udgangspunkt i resultaterne til og med august, er der ca. 210 personer i alt, der har mistet deres hjælp, jf. figur 1. Dette svarer til ca. 20 % af den samlede målgruppe, der potentielt kunne miste hjælpen til og med august.

Tabel 4: Antal personer, der har fået stoppet udbetalingen af kontanthjælp som følge af 300-timers-reglen siden 1. april 2007 (akkumuleret).

	1. april	1. maj	1. juni	1. juli	1. aug.
Antallet personer, der har fået stoppet kontanthjælpen	87	108	118	180	214

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne registreringer

1.5 Ny Chance

I resultatkontrakterne indgår mål for Ny-Chance-indsatsen:

- *Der skal være udarbejdet jobplaner i mindst 75% af Ny-Chance sagerne.*

Jobplaner udarbejdes i forlængelse af kontaktførelsessamtaler med de ledige, og der skal foreligge en jobplan, inden borgere sendes i tilbud. Derfor kan målet i kontrakten dels måles på, om der er gennemført kontaktførelse med målgruppen og dels om personerne i målgruppen er i tilbud.

Tabel 5: Kontaktførelsesgraden for Ny Chance-borgere

	Status 1. halvår
Nyropsgade	94 %
Musvågevej	85 %
Skelbækgade	85 %
Jobcenter København	88 %

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne registreringer

Indsatsen for Ny Chance-målgruppen er øget betydeligt i løbet af det 1. halvår af 2007. Således har knap 90 pct. af målgruppen fået gennemført mindst en kontaktførelsessamtale, jf. tabel 5. Samtidig er aktiveringsgraden for "Ny Chance"-målgruppen steget markant fra januar til juni-måned, jf. tabel 6.



Kontraktopfølgning 1.halvår 2007

Tabel 6. Aktiveringsgraden for "Ny Chance for alle" målgruppen, januar 2007-juni 2007

	Jan	feb	april	maj	juni
Aktiveringsgrad, Ny Chance	6 %	8 %	10 %	12 %	14 %

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne registreringer

Det forventes, at aktiveringsgraden er steget væsentligt efter sommerferien, bl.a. i forlængelse af forvaltningens kampagne "Ny Chance nu", som fra maj og til august satte yderligere fokus på indsatsen for Ny Chance-målgruppen i job- og beskæftigelsescentre.

Aktiveringsgraden vil dog formentlig også fremover være en del lavere end andelen af gennemførte kontaktforløbssamtaler. Jobcentre har løbende kontakt med målgruppen, men erfaringen viser, at det ikke i alle tilfælde er muligt at iværksætte tilbud for borgerne. Det er bl.a. erfaringen, at der er en del borgere i den udmeldte Ny Chance målgruppe, der midlertidigt er fritaget for tilbud pga. sygdom eller barsel, ligesom en stor del af målgruppen, der har en førtidspensionssag under afklaring.

1.6 Sygedagpengeindsatsen

Jobcenter Sygedagpenge skal sikre, at flest mulige sygedagpengemodtagere hurtigst muligt opnår eller fastholdes i job. I resultatkontrakten med Jobcenter Sygedagpenge måles effekten af sygedagpengeindsatsen primært på følgende:

- *Andelen af sygedagpengemodtagere, der afsluttes til ordinært arbejde, skal være på 75%.*

Tabel 7. Andelen af sygedagpengesager, der afsluttes til ordinær beskæftigelse, januar-juni 2007

	Mål 2007	1. kvartal 2007	2. kvartal 2007
Københavns Kommune	75,0 %	70,2 %	67,1 %
Hele landet	-	70,3 %	66,6 %

Kilde: Jobindsats.dk

Som det ses af tabel 7, er andelen af afsluttede sygedagpengesager til ordinær beskæftigelse lavere end det fastsatte mål på 75%. Samtidig kan der spores en tendens til, at afslutningerne til ordinær beskæftigelse falder henover det første halvår af 2007. Tendensen til en lavere grad af afslutninger til ordinært arbejde gælder ikke kun for København. Det er en tendens i hele landet.

En hovedforklaring herpå er, at der er i en gunstig konjunktursituation som den nuværende, er kommet flere personer med svagere tilknytning til arbejdsmarkedet i job. Når disse bliver syge, kan de sværere ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Samtidig opleves en stigning i sygedagpengesagerne af personer, der er ledige ved sygemeldingens start. Denne gruppe er langt sværere at få afsluttet direkte til job.

En positiv udvikling på ledighedsområdet kan således få en negativ afledt effekt på sygedagpengeområdet. Tages dette i betragtning, er målet i kontrakten for 2007 meget ambitiøst, og det kan ikke forventes at blive indfriet ved udgangen af året.



Kontraktopfølgning 1.halvår 2007

Nedbringelse af de langvarige sager

I kontrakten for Jobcenter Sygedagpenge indgår målene:

- *Antallet af sygedagpengesager på over 52 uger skal medbringes med 40% i forhold til 2006*
- *Andelen af sygedagpengesager med en varighed over 52 uger skal nedbringes fra 28% til 22%.*

Begge mål handler om nedbringelse af de langvarige sygedagpengesager. Men hvor det første mål kun måler på, om det vil lykkes at reducere i den mængde af langvarige sager der er ved årets start, medtager det andet mål også kortvarige sager, der overgår til at være langvarige i løbet af året.

Tabel 8. Nedbringelse af de langvarige sager, januar-juni 2007

	Mål 2007	Status 1. halvår
Antal langvarige sager	- 40 %	+ 10 %
Andel af sager med varighed over 52 uger	22 %	30 %

Kilde: Jobindsats.dk

For begge mål gælder, at det ikke i det første halvår er lykkedes Jobcenter Sygedagpenge at nedbringe antallet af langvarige sager og hindre at flere sager overgik til at være langvarige. Årsagen hertil er primært, at der i 2007 er fokuseret stærkt på opfølgningsindsatsen i sager med en varighed fra 8-52 uger. Det skyldes dels at dette ventes at forebygge længerevarende sygdom, og dels et behov for at sikre grundlaget for statsrefusion.

Jobcenter Sygedagpenge vil også fremover øge fokus på den tidlige indsats for at mindske tilgangen til langvarige sager. Der er samtidig indgået en særlig budgetaftale for Jobcenter Sygedagpenge i 2008, mhp. at øge ressourcerne til en yderligere indsats for at afslutte de langvarige sager.

Den lovpligtige opfølgning

I Jobcenter Sygedagpenges kontrakt er et andet centralt mål:

- *I alle sager under 52 uger skal den lovpligtige opfølgning være foretaget rettidigt.*

Efter en intensiv indsats gennem 1. halvår 2007 ligger opfølgningsgraden nu stabilt på 100%. Dermed er den primære forudsætning for rettidighed indfriet. Forvaltningen har analyseret på yderligere barrierer for rettidighed og finder, at de helt overvejende er knyttet til den første opfølgningssamtale. Der er derfor iværksat en ny procedure for fremrykket indkaldelse til den første samtale. Forvaltningen forventer på den baggrund fuld rettidighed i løbet efteråret 2007.



Kontraktopfølgning 1.halvår 2007

1.7 Fleksjob

På fleksjobområdet er det centrale mål i kontrakten med Center for Job på Særlige Vilkår:

- *Andelen af fleksjobvisiterede borgere, der kommer i fleksjob, skal stige med 7% i løbet af 2007 (svarende til et udbytte af fleksjobformidlingen på 95%).*

Tabel 9: Fleksjobformidling

	Mål 2007	2006	1.halvår 2007
Antal personer bevilget fleksjob	-	2453	2357
Heraf i fleksjob	-	2167	2216
Udbyttet af fleksjobformidlingen (andel der kommer i fleksjob)	95 %	89 %	94 %

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne registreringer

Fleksjobformidlingen er steget med 6% i 2007 i fht. sidste år. Årsagen hertil er primært, at tilgangen til fleksjobområdet har været aftagende i 2007 i forhold til 2006, hvilket har betydet mere ro i indsatsen til at finde job til de personer, der afventer fleksjob. Der forventes derfor målopfyldelse ved årets udgang.

1.8 Beskæftigelsestilbudene

Jobsøgningsforløb

Alle jobcenterenheder skal fokusere på en jobrettet indsats. En særlig enhed under Jobcenter København, Center for Job og Formidling (CJF), har dette som sit speciale, idet enheden har til formål at tilbyde målrettede jobsøgningsforløb for ledige borgere.

I kontrakten for CJF er det væsentligste resultatmål følgende:

- *80% af de borgere, der gennemgår et forløb i CJF, afsluttes til selvforsørgelse.*

I det første halvår af 2007 er det kun lykket at afslutte 56% til selvforsørgelse. Ifølge centret skyldes det primært, at målgruppen har vist sig at være længere væk fra arbejdsmarkedet end det var forudsat ved målfastsættelsen.

Udslusning fra beskæftigelsestilbud

I Beskæftigelsescentrenes resultatkontrakter er der fastsat resultatmål for, hvor mange af dem der afslutter et tilbud, som kommer ud i mere varig selvforsørgelse efter 3 og 6 måneder. Ved halvårsopfølgningen er det desværre ikke muligt at fremskaffe de nøjagtige tal¹, men centrene vurderer, at færre kommer i arbejde og uddannelse end normalt. Det skyldes bl.a., at det tager længere tid at gøre borgerne klar til arbejdsmarkedet, fordi målgrupperne opleves som værende længere væk fra arbejdsmarkedet, og fordi der generelt er et fald i visitationen af borgere i matchgruppe 1-3 til centrene.

Virksomhedsplaceringer

I kontrakterne med beskæftigelsescentre er der endvidere fastsat mål for antallet af virksomhedsplaceringer (praktik, løntilskud samt mentorordninger) i 2007. Målene varierer fra center til center. Status ved ½ året ses nedenfor:

¹ Tal er under udvikling – indgår i Ledelsesinformationssystemet LIS.



Kontraktopfølgning 1.halvår 2007

Tabel 10: Virksomhedsplaceringer

	Måltal for ½ året	Status 1. halvår 2007
CAB	350	193
CKB	250	243
CBSI	325	236
Beskæftigelsescentrene samlet	925	672

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne registreringer

Selvom beskæftigelsescentrene i 1. halvår har været lidt bagud med virksomhedsplaceringerne i forhold de fastsatte mål, forventer centrene at nå de fastsatte mål for virksomhedsplaceringer i 2007. Udover virksomhedsplaceringerne har beskæftigelsescentrene i 1. halvår ydet en indsats i forhold til 300 timers målgruppen samt de målgrupper, der er omfattet af Beskæftigelsestaftalen 2007. Centrene har eks. stillet særlige pladser til rådighed, etableret særlige forløb, tilbudt ekstra hjælp til jobsøgning m.v.

1.9 Ydelsesservice

I resultatkontrakten for Ydelsesservice er der sat en række mål for udviklingen af servicen overfor borgerne. For at indfri målene har Ydelsesservice iværksat en række nye aktiviteter i 1. halvår 2007. Det sker som led i en større LEAN-proces, der er igangsat i enheden.

De helt centrale mål for Ydelsesservice er ekspeditionen af ansøgninger om kontanthjælp og sygedagpengesager:

- *Mindst 90% af alle nyansøgninger om kontanthjælp skal være afgjort inden 10 hverdage fra ansøgningsdato.*
- *Ved udgang af 1. halvår 2007 skal mindst 90% af alle ansøgninger om sygedagpenge være sagsbehandlet inden 14 hverdage fra modtagelse af anmodningsskema fra arbejdsgiver, borger og a-kasse*

Tabel 11. Andel af kontanthjælps- og sygedagpengesager, der er behandlet indenfor tidsfristerne 2007

	Mål 2007	1. kvartal 2007	2. kvartal 2007	1.halvår 2007
Kontanthjælpssager	90 %	84 %	87 %	-
Sygedagpengesager	90 %	-	-	97 %

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne registreringer

Ved halvårsstatus kan Ydelsesservice på basis af en stikprøve opgøre, at 87% af kontanthjælpsansøgningerne afgøres indenfor 10 hverdage. Målet forventes opfyldt ved årets udgang. For sygedagpengesagerne viser en stikprøve foretaget af Ydelsesservice, at målet er opfyldt, idet 97% af sagerne havde en varighed på mindre end 14 dage.



Kontraktopfølgning 1.halvår 2007

2. KVALITET I SERVICEN

Alle decentrale enheder under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal sikre en høj kvalitet i udførelsen af beskæftigelsesindsatsen. Både enhederne i Jobcenter København, beskæftigelsescentrene og Ydelsesservice København skal være kendetegnet ved åbenhed, imødekommenhed og korrekt sagsbehandling. I kontrakterne for 2007 blev der derfor opstillet en række mål for kvaliteten i servicen.

For alle enheder er det i 2007 et mål, at der indføres en serviceguide, der indeholder en række standarder, som kan fortælle brugerne, hvilken service der kan forventes i det pågældende center. I juni har Jobcenter Musvågevej startet en pilotimplementering af serviceguiden. I den sidste halvdel af 2007 vil serviceguiden også blive implementeret på Jobcenter Skelbækgade og Nyropsgade, ligesom der vil komme en særlig serviceguide til henholdsvis Sygedagpengecentret og Ydelsesservice.

2.1 Klagesager

I resultatkontrakterne har alle enheder fastsat mål om, at:

- *Antallet af formalitetsklagesager skal nedbringes med mindst 25-50 % i 2007 i forhold til 2006.*

I tabel 12 vises antallet af klager, der er gået til borgmester, direktør eller Borgerrådgiver i perioden 3. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007. Hovedparten af klagerne er klager over sagsbehandlingstid, skift af sagsbehandler etc.

Tabel 12. Antallet af klagesager, 2. halvår 2006 – 1. halvår 2007

	3.kv.06	4.kv.06	1.kv.07	2.kv.07	Mål 2007	Faktisk reduktion
Jobcenter Musvågevej	36	19	35	20	- 50 %	0 %
Jobcenter Skelbækgade	25	21	23	41	- 50 %	+ 39 %
Jobcenter Nyropsgade	23	17	10	15	- 50 %	- 38 %
Jobcenter Sygedagpenge	20	20	18	19	- 25 %	- 8 %
Ydelsesservice, kontanthjælp	23	20	15	9	- 25 %	- 44 %
Ydelsesservice, sygedagpenge	39	26	14	9	- 25 %	- 65 %
I alt	166	123	115	113	- 37 %	- 21 %

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne registreringer

Som det ses af tabel 12, er det samlede antal klager faldet betydeligt fra 3. kvartal 2006 til 1. halvår af 2007.



Kontraktopfølgning 1.halvår 2007

2.2 Telefonbetjeningen

I alle resultatkontrakter er der fastsat mål om at:

- *Mindst 90% af alle telefonhenvendelser, som indgår til centret, skal besvares af medarbejder på centret.*

I halvårs status er der taget udgangspunkt i resultaterne fra call-centrets viderestillinger til jobcenterenhederne. Det betyder, at der kun er statistik for telefonbesvarelserne for jobcentre. Ydelsesservice og beskæftigelsescentrene er ved at få etableret et statistikmodul på deres telefonservice, hvilke betyder, at der kan forventes tal for telefonbesvarelserne for disse enheder i 4. kvartal 2007.

Tabel 13: Telefonbesvarelser, juni 2007

	Mål 2007	Før call-centret	Status juni 2007
Nyropsgade	90 %	71,3 %	82,8 %
Musvågevej	90 %	64,2 %	82,8 %
Skelbækgade	90 %	65,4 %	88,7 %
Jobcenter København	90 %	66,9 %	84,8 %

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne registreringer

Som det fremgår af tabel 13 er der sket en væsentlig forbedring af telefonbesvarelserne efter juni 2007, hvor callcentret blev etableret. I lyset af, at der med indførelsen af callcentret har forestået en mindre implementeringsproces, hvor medarbejdere i jobcentre skal vænne sig til at overholde telefonvagtplaner og logge sig af og på telefonsystemet, må effekterne af callcentret forventes at slå igennem for alvor i 2. halvår af 2007. Dermed forventes fuld målopfyldelse inden årets udgang.

3. PERSONALE

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor trivsel og engagement blandt medarbejderne er med til at understøtte en effektiv opgavevaretagelse. Derfor har der i alle resultatkontrakter været fastsat mål på det personale- og organisatoriske område.

I resultatkontrakterne for alle 10 decentrale enheder er det et centralt mål, at sygefraværet nedbringes i 2007 i forhold til 2006. Alt efter hvor højt sygefraværet var i 2006, har enhederne sat mål om en reduktion på mellem 10-33 pct. i 2007. Der har både været sat mål for en reduktion af det gennemsnitlige sygefravær, og for korttidssygefraværet hvor langtidssygemeldinger ikke indgår.



Kontraktopfølgning 1.halvår 2007

Tabel 14: Sygefraværet: måltal for 2007 og reduktionen af sygefraværet i 1. halvår af 2007 sammenlignet med sygefraværet i 2006.

1. halvår 2007	Det gennemsnitlige sygefravær			Korttidssygefraværet		
	2006	Mål	Estimeret helårstal 2007 ud fra 1. halvår	2006	Mål	Estimeret helårstal 2007 ud fra 1. halvår
Jobcenter Musvågevej	15	13,5	12,2	6	5,4	9,1
Jobcenter Skelbækgade	24	21,6	28,4	12,1	10,9	11,6
Jobcenter Nyropsgade	21	18,9	25,7	10,4	9,4	11,9
Jobcenter Sygedagpenge	32,2	22,5	12,7	10,4	9,4	8,3
JSV	33	29	18,1	16,4	14,8	13,0
CJF	21,9	16,4	24,3	14,6	9,8	13,0
Ydelsesservice	25,3	21,5	17,1	12,8	10,9	9,3
CKB	31,1	24,9	21,0	18,6	14,9	13,4
CAB	18,9	17,0	21,9	9,9	8,9	9,8
CBSI	17,9	16,1	13,1	9,5	8,5	7,3
I alt (gennemsnit)	24,0	20,1	19,5	12,1	10,3	10,7

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne registreringer

Som det ses af tabel 14 har de fleste enheder haft stor succes med at nedbringe sygefraværet i det første halvår af 2007 i fht. 2006, mens enkelte har været præget af et lidt højere sygefravær i 1 halvår 2007 i fht. 2006. Samlet set er der sket en reduktion af det gennemsnitlige sygefravær på 4,5 dage, og et fald i korttidssygefraværet på 1,4 dage.

Alle enheder har i første halvår 2007 haft fokus på at implementere den nye sygefraværspolitik med sygemelding til nærmeste chef, krav om sygefravær- og omsorgssamtaler mv. Derudover er alle enheder i gang med eller færdige med at udarbejde en "lokal personalehåndbog" i forlængelse af BIF's overordnede Personale- og Ledelsespolitik. Dette vil bringe et yderligere fokus på arbejdsmiljø og trivsel. Målene for sygefraværet forventes på den baggrund at blive indfriet ved årets udgang.

4. ØKONOMI

Alle enheder under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ansvar for at levere en sikker økonomistyring, som understøtter målene for indsatsen, overholder lovgivningen og som sikrer stabilitet henover året. I kontrakterne er der derfor fastsat en række mål for økonomien i 2007.

Budgetterne til de 10 decentrale enheder er givet under forskellige forudsætninger. I jobcentrene gives hhv. drifts- og købsbudgetter. I Ydelsesservice og beskæftigelsescentre



Kontraktopfølgning 1.halvår 2007

gives driftsbudgetter, baseret på en grundbevilling og en taxameterbevilling, der giver mulighed for at justere budgetterne alt efter aktivitetsomfanget. Målene i kontrakterne på økonomiområdet er tilpasset disse forskelligheder i budgetterne.

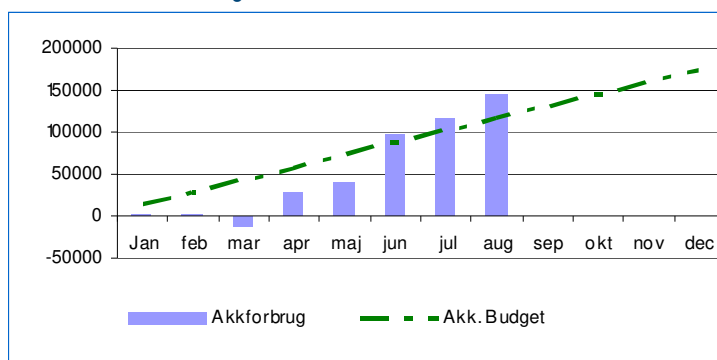
4.1 Jobcentre

I resultatkontrakterne med jobcentrene er de væsentligste økonomisk mål, at:

- *Jobcentret anvender min 85% og max 100% af den samlede bevilling, ekskl. købsbudgettet.*
- *Jobcenter anvender min 95% og max 100% af købsbudgettet.*

Jobcentrene har samlet set haft et normalt forbrug på de samlede budgetter, eksklusiv købsbudget i 1. halvår 2007. Til gengæld har jobcentrene alle haft et overforbrug på købsbudgetterne i 1. halvår:

Figur 1. Jobcentrene, forbrug 1. halvår 2007, køb af tilbud



Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne registreringer

Overforbruget på købsbudgetterne i første halvår af 2007 er forårsaget af, at der generelt anvendes flere købstilbud som følge af Ny Chance-indsatsen og en mere intensiv kontakt med de ledige. Der arbejdes på at foretage budgetjusteringer, for at opnå budgetbalance ved årets udgang.

4.2 Beskæftigelsescentrene og Ydelsesservice

I resultatkontrakterne for beskæftigelsescentre og Ydelsesservice er det et mål for økonomien at:

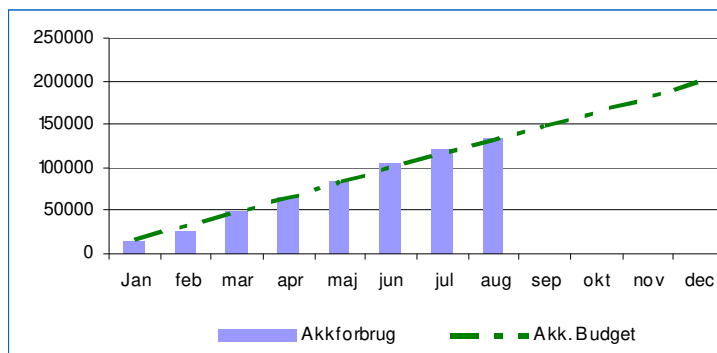
- *Beskæftigelsescentret/Ydelsesservice skal sikre, at enhedens samlede bevilling overholdes i 2007.*

De tre beskæftigelsescentre har udført deres aktiviteter indenfor den driftmæssige ramme i 1. halvår 2007. Som fastsat i kontrakterne stiller beskæftigelsescentrene et bestemt antal pladser til rådighed. Centrene har dog haft ledige pladser i 1. halvår 2007. Forbruget kan ses på næste side:



Kontraktopfølgning 1.halvår 2007

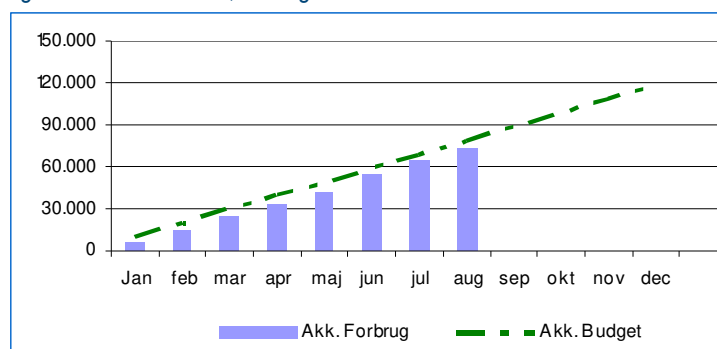
Figur 2. Beskæftigelsescentrene, forbrug 1. halvår 2007



Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne registreringer

Ydelsesservice har ligeledes overholdt enhedens samlede bevilling i 2007:

Figur 3. Ydelsesservice, forbrug 1. halvår 2007



Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens egne registreringer

Derudover udvikles der i Ydelsesservice en ny budgetmodel med udgangspunkt i ABC modeller og tidsregistrering, der bl.a. skal understøtte den interne budgetfordeling i Ydelsesservices forskellige enheder.