

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 29. maj 2008

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 overholde 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 økonomifigurerne 1-3

Pilene i den økonomiske status viser, hvor stor en andel af budgettet, der er brugt i statusmåneden. Det grønne område illustrerer forbrugt, 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 en række opgørelser foretaget ved hjælp af Arbejdsmarkedsstyrelsens elektroniske statistikværktøj på www.jobindsats.dk. Endelig er der i enkelte tilfælde tale om egne særkørsler. Præcis kildeangivelse er angivet under de enkelte figurer i statusrapporten.

RESULTATSTATUS
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Forelægges den 29. maj 2008

Indhold

Økonomi	3
Figur 1: Driftsrammen	3
Figur 2: Efterspørgselsstyret indsats	3
Figur 2a: Udbudsområdet	4
Figur 3: Forsørgelsesydelse	4
Kontanthjælp	5
Figur 4: Antal kontanthjælpsmodtagere	5
Figur 5: Antal kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 måneder på kontanthjælp	5
Figur 6: Aktivisering af Ny chance målgruppen	6
Figur 7: Rettidighed i jobsamtaler	6
Sygedagpenge	7
Figur 8: Antal sygedagpengesager	7
Figur 9: Antal sygedagpengesager over 52 uger	7
Figur 10: Rettidighed i sygedagpengeopfølgningen for sager under 52 uger	8
Personale	9
Figur 11: Sygefravær	9
Figur 12: Til- og fragang af medarbejdere	9
Fleksjob	10
Figur 13: Antal fleksjobs	10
Figur 14: Antal ledighedsydelsesmodtagere	10

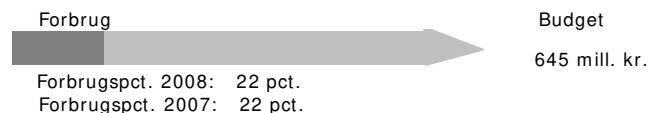
RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

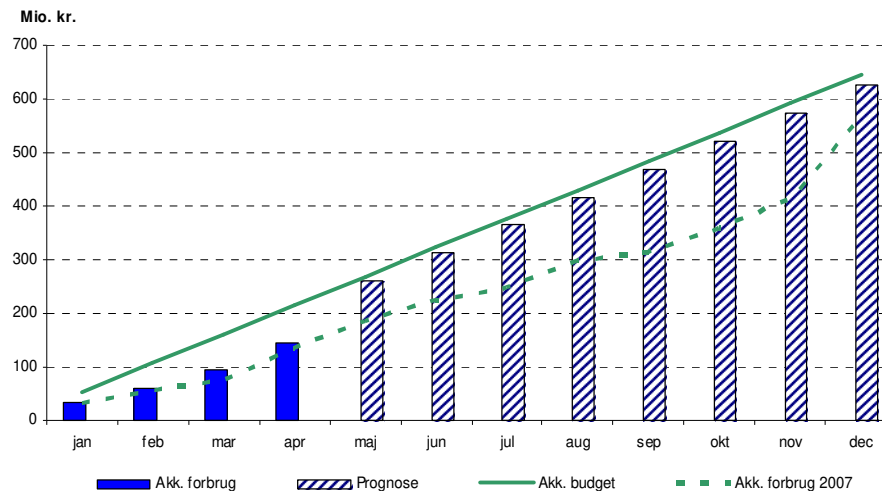
Forelægges den 29. maj 2008

Økonomi

Figur 1: Driftsrammen

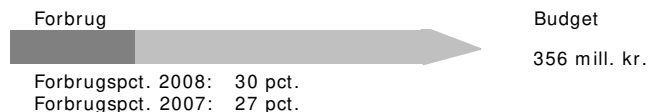


For hele året forventes et mindreforbrug på 19,6 mill. kr. Mindreforbruget vedrører løntilskud til dagpengemodtagere. På de øvrige udgiftsområder forventes balance.



Kilde: Kbh's Komm. Økonomi- og Regnskabssystem (KØR) – figur opdateret 14. maj 2008

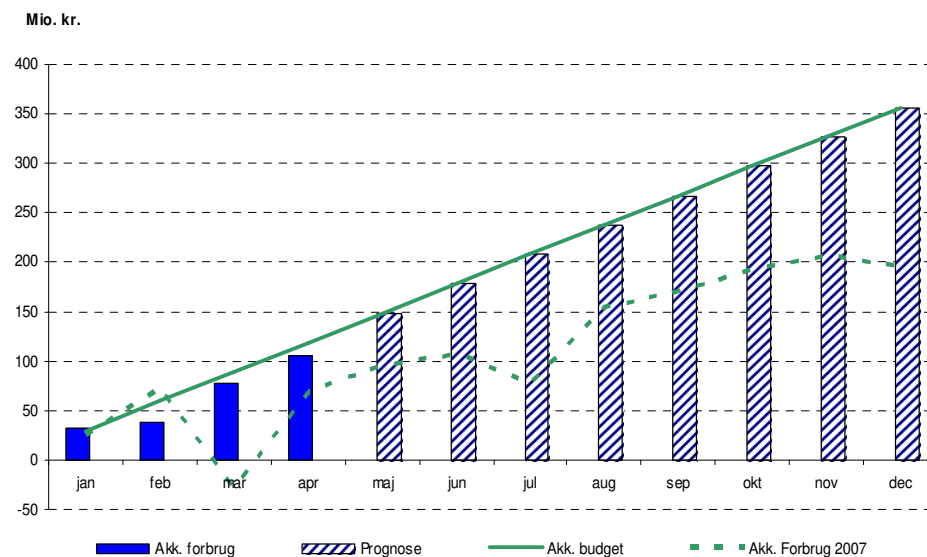
Figur 2: Efterspørgselsstyret indsats



På den efterspørgselsstyrede indsats forventes der at være balance i 2008. Det forventede årsresultat skal ses på baggrund af, at der på den ene side forventes et mindre forbrug på integrationsområdet vedr. danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere og øgede integrationsindtægter via resultat- og grundtilskud, mens der på den anden side forventes øgede udgifter til understøttelse af indsatsen på sygedagpengeområdet.

Udsvingene i forbruget for 2007 skyldes uensartet statsrefusionshjemtagelse. Det lave forbrug i marts 2007 skyldes således, at statsrefusionen for de første 3 måneder af 2007 blev hjemtaget i marts måned.

Der var i 2007 et mindreforbrug på de poster, der indgår i den efterspørgselsstyrede indsats på 62 mio. kr. Budgettet er forhøjet med 100 mio. kr. som følge af de øgede aktiveringskrav i medfør af Velfærdsreformen.



Kilde: Kbh's Komm. Økonomi- og Regnskabssystem (KØR) – figur opdateret 14. maj 2008

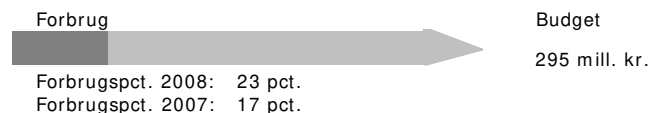
RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 29. maj 2008

Økonomi

Figur 2a: Udbudsområdet

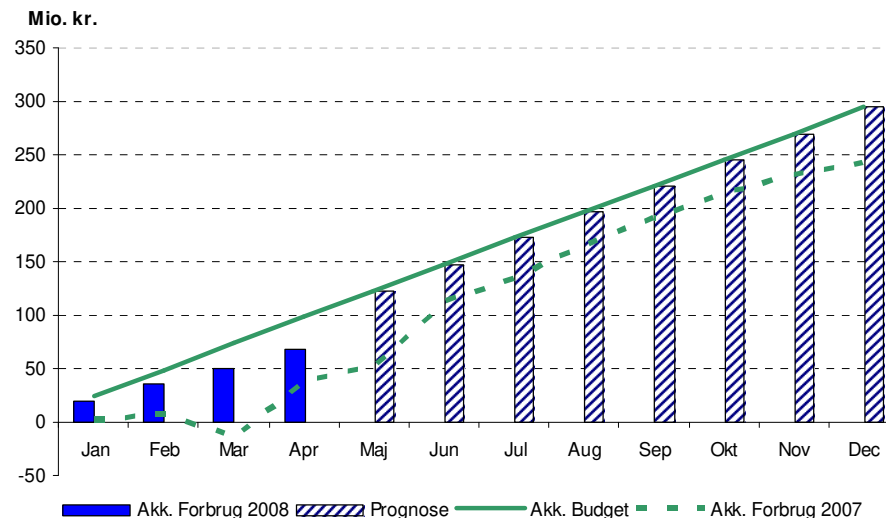


På køb af tilbud til matchgruppe 4-5 forventes der i 2008 at være balance i forhold til købsbudgettet. Forbruget har i de første måneder af 2008 været lidt mindre end forventet.

Budgetmæssigt er der således plads til et aktivitetsløft i den resterende del af 2008 frem mod implementering af forpligtigelserne om gentagen aktivering for alle kontanthjælpsmodtagere til 1. juli 2008.

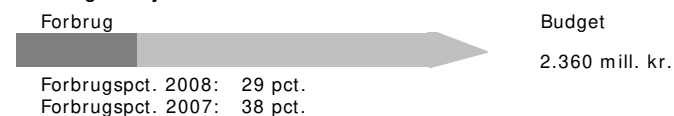
Udsvingene i forbruget for 2007 skyldes omkonteringer. Det lave forbrug i marts 2007 skyldes således omkonteringer fra marts til april måned 2007.

I forhold til 2007 er budgettet forhøjet med 80 mio. kr. som følge af de aktiveringskrav i medfør af Velfærdsreformen.



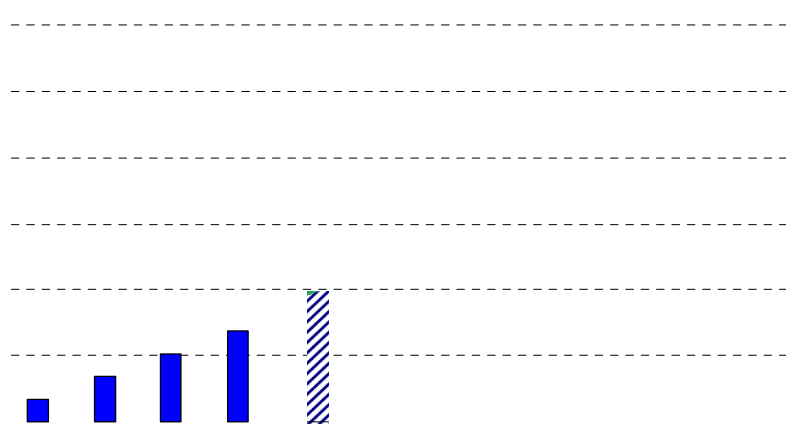
Kilde: Kbh's Komm. Økonomi- og Regnskabssystem (KØR) – figur opdateret 14. maj 2008

Figur 3: Forsørgelsesydelse



Der forventes for hele året et merforbrug på 17,1 mill. kr., hvilket skyldes et højt antal sygedagpengesager ved indgangen til 2008. Forbrugsudviklingen er meget usikker så tidligt på året, og der er således ikke søgt om en tillægsbevilling, ift. seneste regnskabsprognose.

På sygedagpenge forventes et merforbrug på 58,4 mill. kr. i 2008, hvilket især skyldes et højere sagsomfang ved årets start end forudsat i budgettet. Merforbruget på sygedagpenge forventes dog at blive delvist opvejet af et fald i antal kontanthjælpsmodtagere på ca. 1.200 færre helårs-personer end budgetteret, hvilket giver en forventet besparelse på 33,7 mill. kr.



RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 29. maj 2008

Kontanthjælp

Figur 4: Antal kontanthjælpsmodtagere

Antallet af kontanthjælpsmodtagere (inkl. revalidender og introduktionsydelsesmodtagere) fortsætter med at falde og ligger i marts på 19.200 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 beskæftigelses-tilbud falder isoleret set med ca. 10.000 kr., hvilket alt andet lige betyder, at beskæftigelsesindsatsen skal tilpasses.

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 29. maj 2008

Kontanthjælp

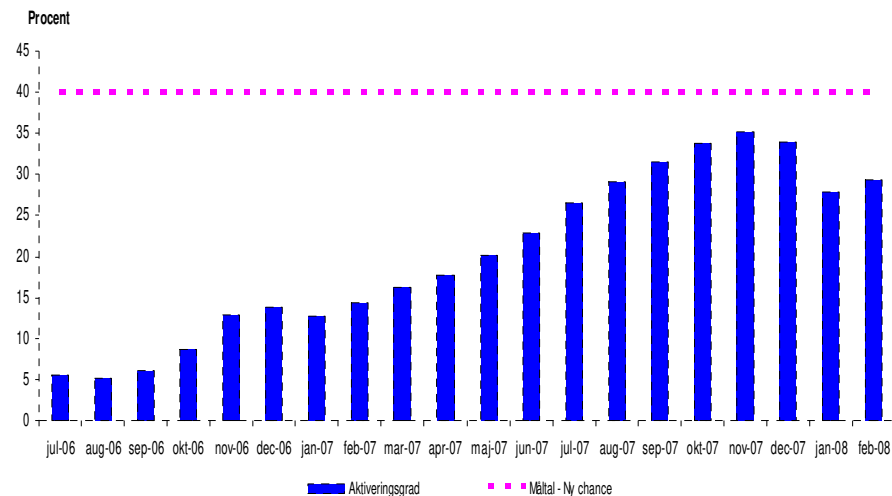
Figur 6: Aktivering af Ny chance målgruppen

"Ny chance" kampagnen er en særlig indsats i forhold til passive kontant- og start-hjælpsmodtagere. Det drejer sig om de borgere, der har gået passive i mindst et år.

De statsligt fastsatte aktiveringsmål for "ny chance" gruppen er, at gruppen i gennemsnit skal være i aktivitet i mindst 40 pct. af tiden i løbet af perioden juli 2006 til juli 2008. Aktiveringsgraden for gruppen var kraftigt stigende i 2007 og i efteråret helt oppe på 36 pct. I februar 2008 udgør aktiveringsgraden 29,4 pct. og den forventes at stige frem mod sommeren.

Der i forbindelse med "ny chance" kampagnen afsat en statslig pulje, hvorfra kommunerne får udbetalt et tilskud på 25.000 kr. pr. person i målgruppen, der bliver aktiveret. Københavns Kommune opnåede allerede i sommeren 2007 det maksimale tilskud, som det er muligt for kommunerne at opnå i den forbindelse.

Det har ingen økonomiske konsekvenser i øvrigt, om forvaltningen når kampagnens overordnede mål om, at gennemsnitligt 40 pct. af målgruppen skal være aktiveret i perioden fra 1. juli 2006 til 30. juni 2008



Kilde: LIS – figur opdateret 14. maj 2008

Figur 7: Rettidighed i jobsamtaler

En jobsamtale har til formål at afklare kontanthjælpsmodtagerens arbejdsmarkedsparethed og fastlægge en jobplan for kontanthjælpsmodtageren. Jobsamtalen skal gennemføres hver 3. måned.

Som følge af forvaltningens rettidighedskampagne steg rettidigheden i jobsamtaler markant gennem 2007 til 88 pct. ved årets udgang. Fra januar til marts har rettidigheden ligget på ca. 82 pct., men er i april måned steget til 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 medio 2008.

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

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 29. maj 2008

Sygedagpenge

Figur 8: 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 steget yderligere og udgør ca. 7.700 sager i april.

Stigningen kan henføres til de korte sygedagpengesager på under 52 uger, som alene fra marts til april er steget fra 5.030 til 5.435 sager.

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.

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 29. maj 2008

Sygedagpenge

Figur 10: Rettidighed i sygedagpengeopfølgningen for sager under 52 uger

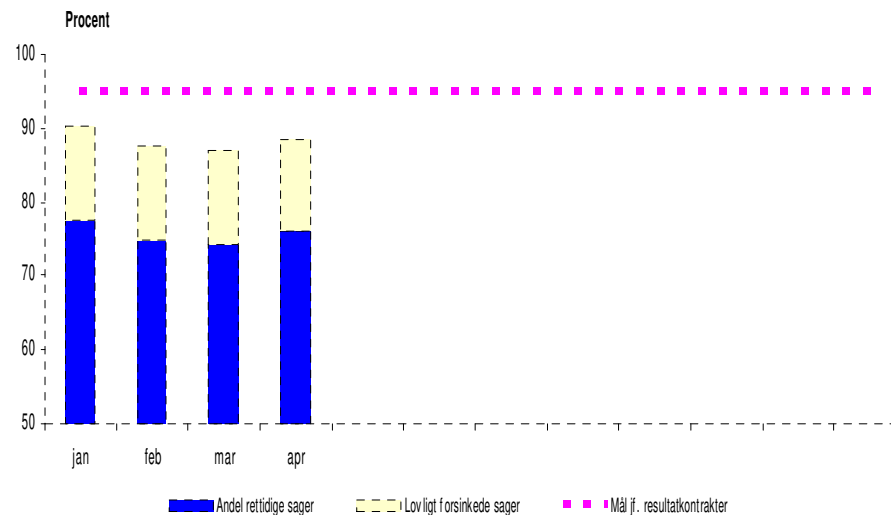
Ifølge loven skal der i afholdes opfølgningssamtaler i sygedagpengesager mindst hver 8. uge. I sager med risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko, hvad angår arbejdsevnen, skal der efter den først afholdte samtale opfølges mindst hver 4. uge. Gennemføres samtalerne ikke, kan det få konsekvenser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

Rettidigheden i sygedagpengeopfølgningssamtalerne har været stigende igennem 2007 og nåede i den første uge af 2008 op på 94,2 pct., hvilket er tæt på forvaltningens gennemsnitlige mål for 2008 på 95 pct.

Gennemsnittet for januar 2008 er dog 90,8 pct. og for februar og marts henholdsvis 87,6 pct. og 87,0 pct. I april måned udgør rettidigheden 88,6 pct. Heri er inkluderet sager, som forvaltningen er uden skyld i ikke er rettidigt opfulgt, hvilket gør sig gældende for 12,6 pct. af sagerne (fastsat i en stikprøve fra december 2007).

Det er stadigvæk førstegangssamtalerne, der endnu ikke er helt rettidige. Hvis der derimod først har været afholdt samtale i en sag, vil sagen næsten altid være rettidig fremover. Der er igangsat en række initiativer, der skal sikre et større fokus på førstegangssamtalen.

Sygedagpengecentret er gået ind i 2008 med et større antal korte sager end budgetmæssigt forudsat, jf. figur 3 og 8. Det betyder, at det gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler udgør ca. 80 i stedet for de forudsatte 60. Forvaltningen arbejder på at håndtere dette problem.



Kilde: BIFs sygedagpengestatistik – figur opdateret 14. maj 2008

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 29. maj 2008

Personale

Figur 11: 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.

RESULTATSTATUS

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forelægges den 29. maj 2008

Fleksjob

Figur 13: 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 rimeligt konstant på 2.200 personer gennem hele 2007. Denne udvikling ser ud til at fortsætte i 2008, idet antallet i perioden fra januar til marts har ligget stabilt på et niveau omkring 2.230 personer.

Som følge af det øgede fokus på førtidspensionsansøgninger på jobcentre, kan det ikke udelukkes, at antallet af borgere, der visiteres til fleksjob, 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.