




Økonomisk statusrapport – November 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:

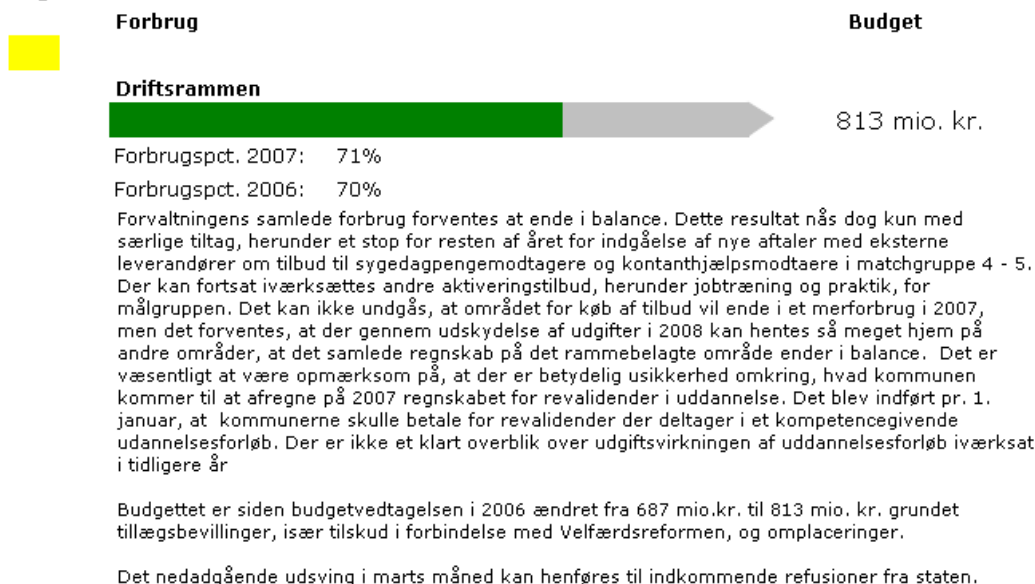
Hver økonomirapport og hvert nøgletal er ledsaget af en farveboks, der indikerer, med hvilken sikkerhed der kan forventes rammeoverholdelse eller resultatopnåelse.

-  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

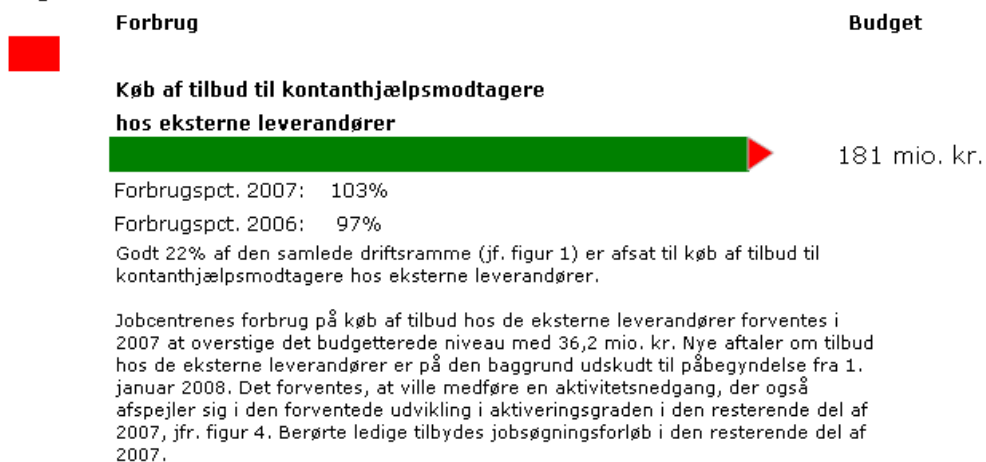
Pilene i den økonomiske status viser hvor stor en andel af budgettet der er brugt i statusmåneden. Det grønne område illustrerer forbruget og det grå område det endnu ikke forbrugte budget. Hele pilen er 100% af budgettet. Det samlede budget står angivet udfor pilen. Hvis budgettet er overskredet, markeres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

Figur 1



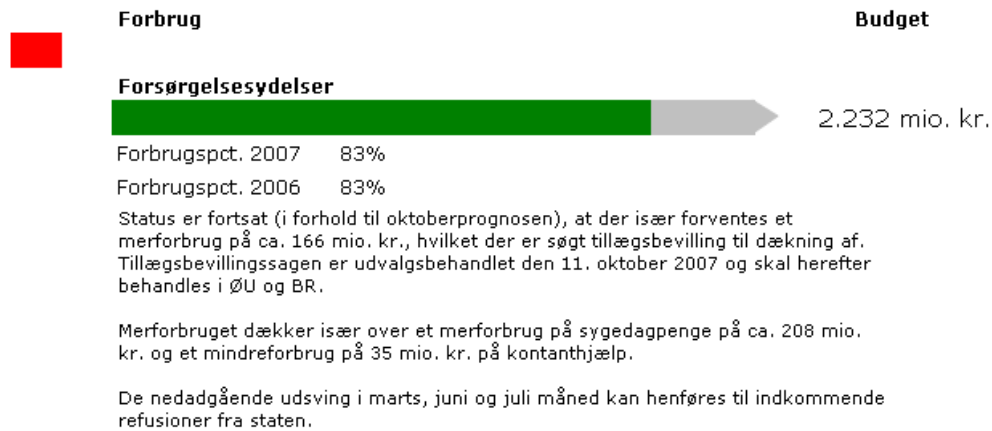
Kilde: BIFLIS - Senest opdateret: 16.11.2007

Figur 1A

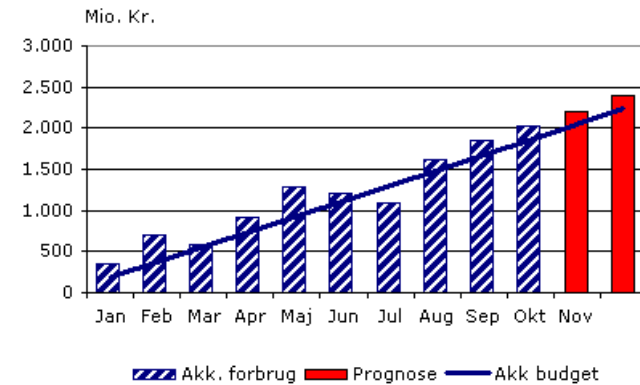


Kilde: BIFLIS - Senest opdateret: 16.11.2007

Figur 2



Forsørgelsesydelse
Forbrug og budget 2007



Kilde: BIFLIS - Senest opdateret: 16.11.2007

Figur 3

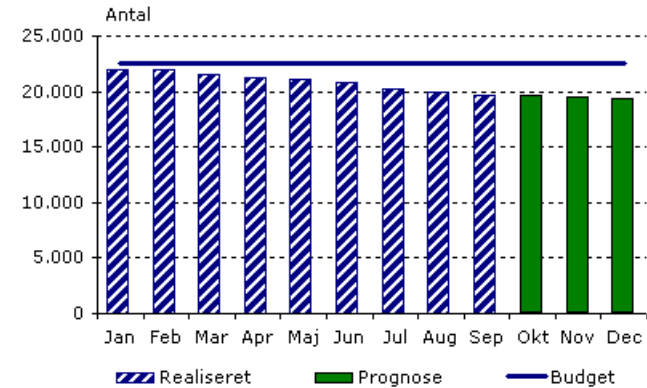
Antal kontanthjælpsmodtagere - helårspersoner i 2007

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, selvom denne gruppe også er reduceret. Faldet i antal kontanthjælpsmodtagere frigør ressourcer til prioritering, men sætter samtidigt enhedsomkostningerne 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.

**Antal kontanthjælpsmodtagere
Helårspersoner i 2007. Realiseret og prognose**



Kilde: BIFLIS - Senest opdateret: 08.11.2007

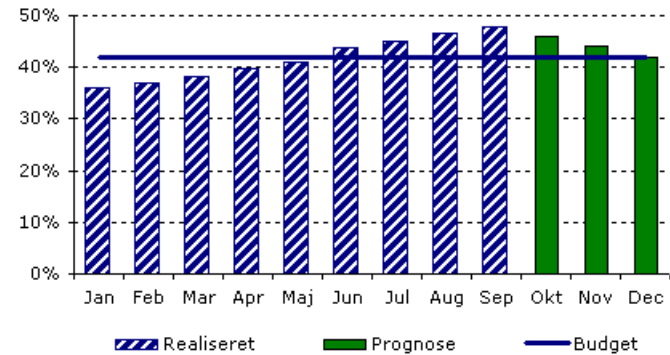
Figur 4

Aktiveringsgrad

Aktiveringsgraden er steget gennem 1. halvdel af 2007, således at aktiveringsgraden i juni måned passerede de målsatte 42,5%. I september er aktiveringsgraden på ca. 47% 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% i oktoberprognosen.

**Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere
Realiseret og prognose**



Kilde: BIFLIS - Senest opdateret: 08.11.2007

Figur 5

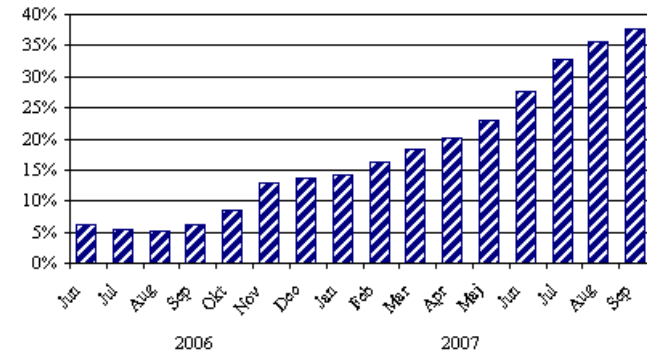
Aktivering af Ny Chance målgruppen

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 september måned er aktiveringsgraden for gruppen på 38% 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 hjerntage fuldt tilskud.

**Aktiveringsgraden for Ny Chance gruppen.
Juni 2006 til september 2007**



Kilde: BIFLIS - Senest opdateret: 19.11.2007

Figur 6

Rettidighed i jobsamtaler

Ifølge Arbejdsmarkedsportalen havde ca. 75% af kontanthjælpsmodtagerne i Københavns Kommune en ikke-overskredet dato for seneste jobsamtale i uge 42.

På grundlag af en stikprøve skønner forvaltningen, at for 44% af de kontanthjælpsmodtagere, der er registreret med en overskreden dato, er samtalen afholdt, men ikke registreret i Arbejdsmarkedsportalen, eller de er indkaldt, men har haft en gyldig grund (herunder sygdom eller barsel) til at udeblive fra jobsamtalen.

Dermed udgør den reelle rettidighed knap 86%. Hertil kommer 10%, der er indkaldt til samtale, men udeblevet uden gyldig grund.

**Rettidighedsindikator
Uge 42**



Kilde: AM-portalen og en stikprøve af konkrete sager - Senest opdateret: 15.11.2007

Figur 7

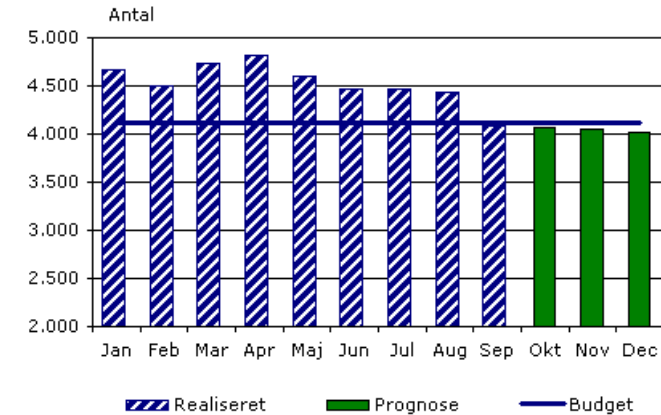
Sygedagpengemodtagere med 4-52 ugers sygefravær

Der er budgetteret med 4.115 personer i kategorien pr. måned. Igennem 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 sygedagpengemodtagere med mellem 4 og 52 ugers sygefravær. I september måned var der i gennemsnit 4.079 sygedagpengemodtagere, hvilket rammer det budgetterede niveau.

Det er forudsat i regnskabsprognosen for oktober, at den svagt faldende tendens fortsætter frem til udgangen af 2007.

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



Kilde: Forv. sygedagpengestatistik - Senest opdateret: 14.11.2007

Figur 8

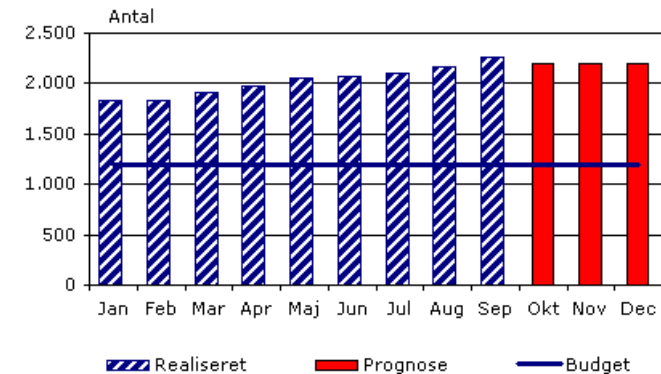
Sygedagpengemodtagere med over 52 ugers sygefravær

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 egentlig vending i udviklingen.

Forvaltningen er i øjeblikket ved at udarbejde en analyse af årsagerne til stigningen i antallet af sager over 52 uger.

Gennemsnittet af sygedagpengemodtagere var i september måned 2259. For de resterende måneder af 2007 forventes der 2200 sygedagpengemodtagere med forløb over 52 uger, dvs. et svagt fald frem til den 31. december 2007.

Udviklingen i sygedagpengemodtagere over 52 uger Realiseret og prognose



Kilde: Forv. sygedagpengestatistik - Senest opdateret: 08.10.2007

Figur 9

Opfølgningsgraden

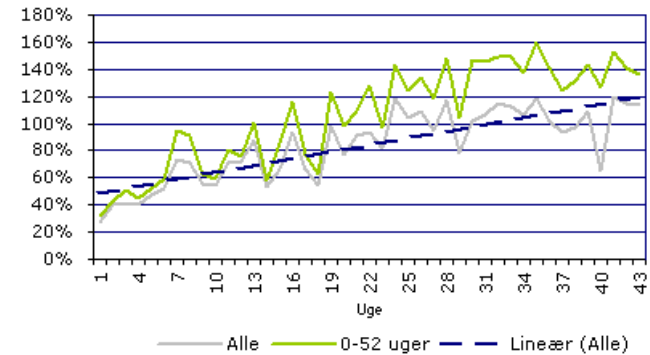
I løbet af 2. kvartal 2007 er der sket en kraftig stigning i antal afholdte opfølgningssamtaler for sygedagpengemodtagere. I uge 43 er opfølgningsgraden på sygedagpengesager mellem 0 og 52 uger på ca. 137%.

Opfølgningsgraden udtrykker forholdet mellem hvor mange opfølgninger, der er gennemført i en uge, og hvor mange sygedagpengemodtagere, som forfalder til samtale i ugen

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

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

Opfølgningsgraden i 2007 for alle sager, og sager mellem 0 og 52 uger - Uge 1 - 43



Kilde: Forv. sygedagpengestatistik - Senest opdateret: 14.11.2007

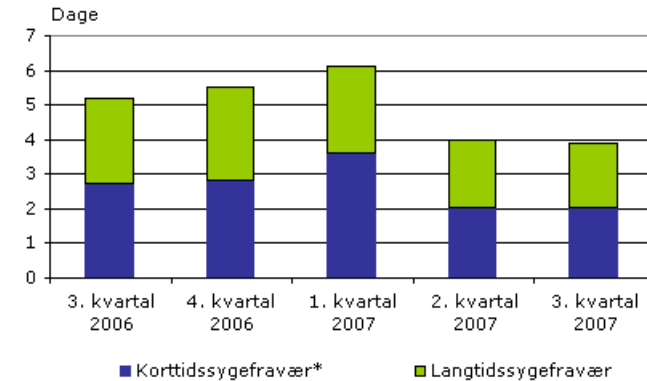
Figur 10

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.

Der er en reduktion i både korttids- og langtidssygefraværet idet korttidssygefraværet i samme periode er faldet fra 2,7 til 2 dage, mens langtidssygefraværet er faldet fra 2,5 til 1,9 dage.

Gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder



* Under 15 dage

Kilde: Statistisk Kontor (ØKF) - Senest opdateret: 15.11.2007

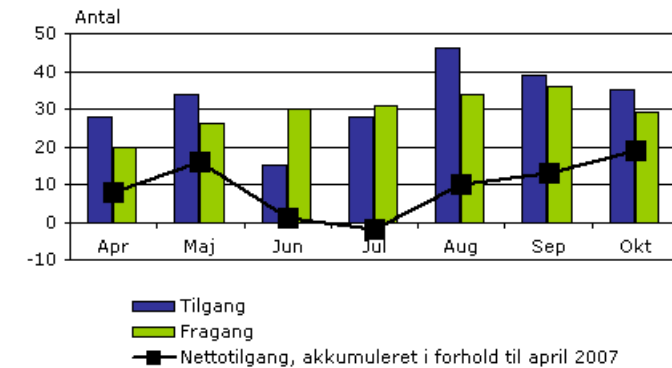
F11

Personaleomsætning

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

Sommermånederne trækker ned i nettotilgangen, men i august, september og oktober 2007 har tilgangen af personale til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen været større end fragangen. Siden juli har der således været en nettotilgang på 18 nye medarbejdere til forvaltningen.

Til- og fragang i medarbejdere



* Under 15 dage

Kilde: Statistisk Kontor (Økonomiforvaltningen)