lokale Zielvereinbarung und Zielvereinbarung BMAS der ARGE Köln 2008

Ergebnismonitoring

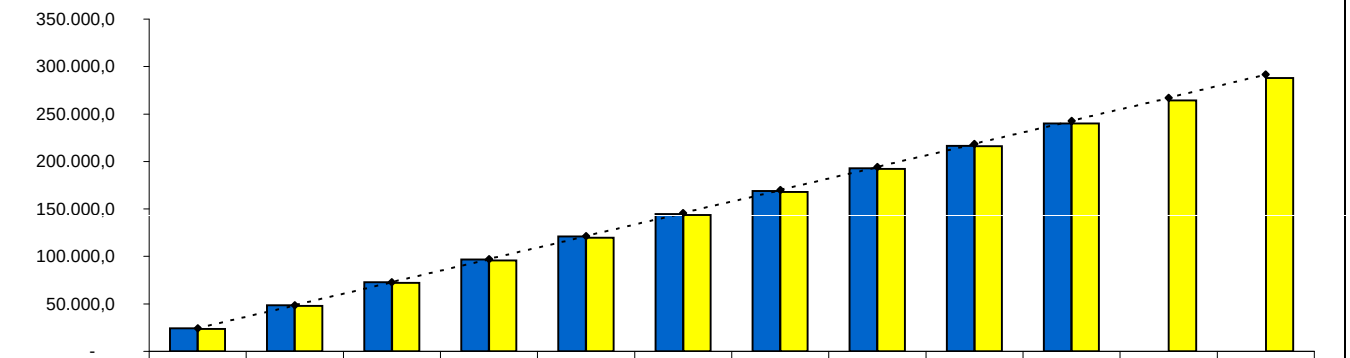
Oktober 08

Zielmonitoring ARGE Köln - lokale Zielvereinbarung — Oktober 2008

	Soll akt. Monat	Ist akt. Monat	Differenz abs.	Differenz %
Kosten der Unterkunft (T EUR)	242.916,67	240.231,85	- 2.684,82	-1,1%
Abbau Anzahl BG	61.163	60.290	- 873	-1,4%

Kosten der Unterkunft (kumuliert, in T EUR)

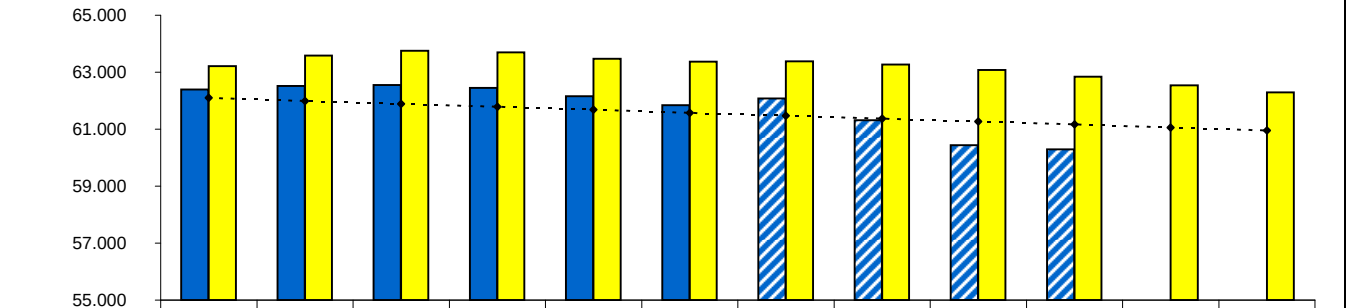
Datenquelle: FINAS-Load



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	24.341,6	48.567,1	72.762,6	96.783,5	121.014,3	144.782,0	169.072,8	192.963,1	216.526,6	240.231,9		
Ist 2007	23.590,0	47.733,9	72.029,7	95.668,8	119.756,2	143.798,4	167.766,6	192.083,7	216.023,5	240.044,4	264.266,1	288.050,0
Soll 2008	24.291,7	48.583,3	72.875,0	97.166,7	121.458,3	145.750,0	170.041,7	194.333,3	218.625,0	242.916,7	267.208,3	291.500,0

Abbau Anzahl BG

Datenquelle: Statistik BA,
eigene Prognose (gestreift)



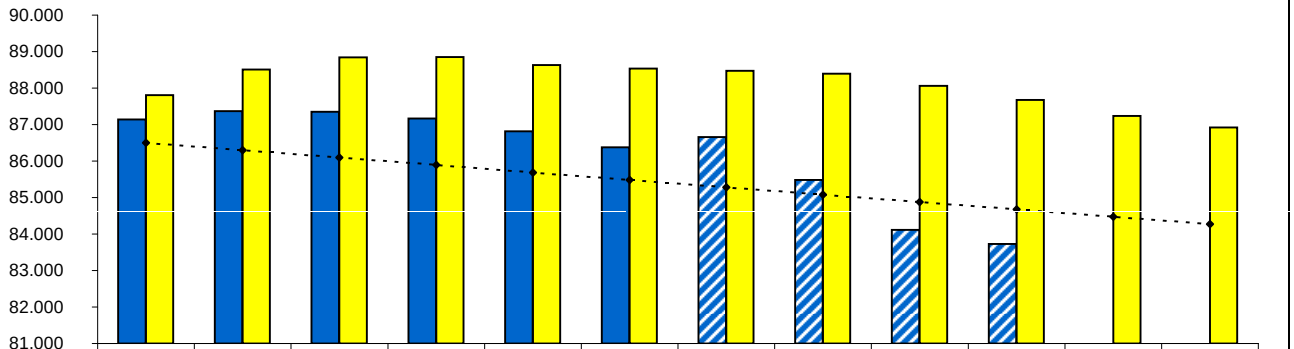
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	62.394	62.513	62.547	62.453	62.162	61.845	62.082	61.311	60.440	60.290		
Ist 2007	63.209	63.587	63.757	63.697	63.475	63.366	63.380	63.266	63.082	62.848	62.536	62.289
Soll 2008	62.096	61.993	61.889	61.785	61.682	61.578	61.474	61.371	61.267	61.163	61.060	60.956

Zielmonitoring ARGE Köln - lokale Zielvereinbarung — Oktober 2008

	Soll akt. Monat	Ist akt. Monat	Differenz abs.	Differenz %
Anzahl eHB	84.677	83.726	- 951	-1,1%
Anzahl Zugänge BG (kumuliert)	17.000	-	- 17.000	-100,0%

Anzahl eHB

Datenquelle: Statistik BA, eigene Prognose (gestreift)

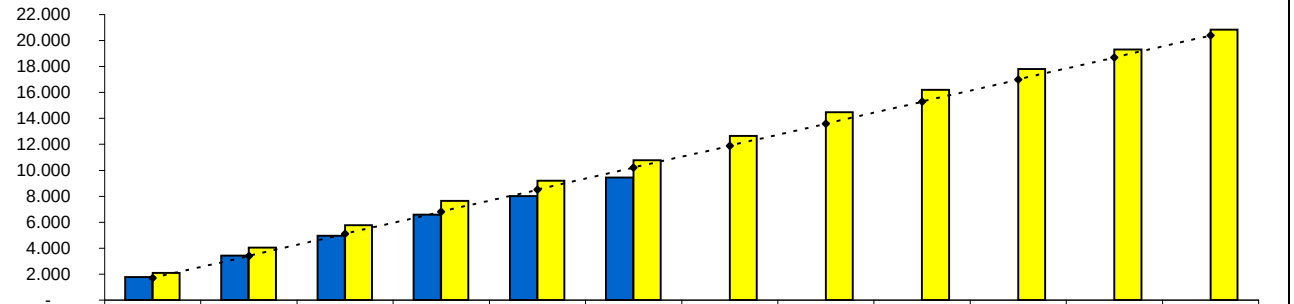


	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	87.137	87.370	87.354	87.165	86.815	86.375	86.660	85.481	84.110	83.726		
Ist 2007	87.809	88.513	88.843	88.853	88.628	88.531	88.471	88.395	88.061	87.676	87.234	86.921
Soll 2008	86.498	86.295	86.093	85.891	85.689	85.486	85.284	85.082	84.879	84.677	84.475	84.272

-

Anzahl Zugänge BG (kumuliert)

Datenquelle: revidierter Kreisreport BA



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	1.782	3.424	4.952	6.590	8.015	9.457	-	-	-	-	-	-
Ist 2007	2.102	4.057	5.774	7.656	9.202	10.788	12.641	14.485	16.203	17.815	19.308	20.842
Soll 2008	1.700	3.400	5.100	6.800	8.500	10.200	11.900	13.600	15.300	17.000	18.700	20.400

-

Isolierte Monatswerte Ist 2008

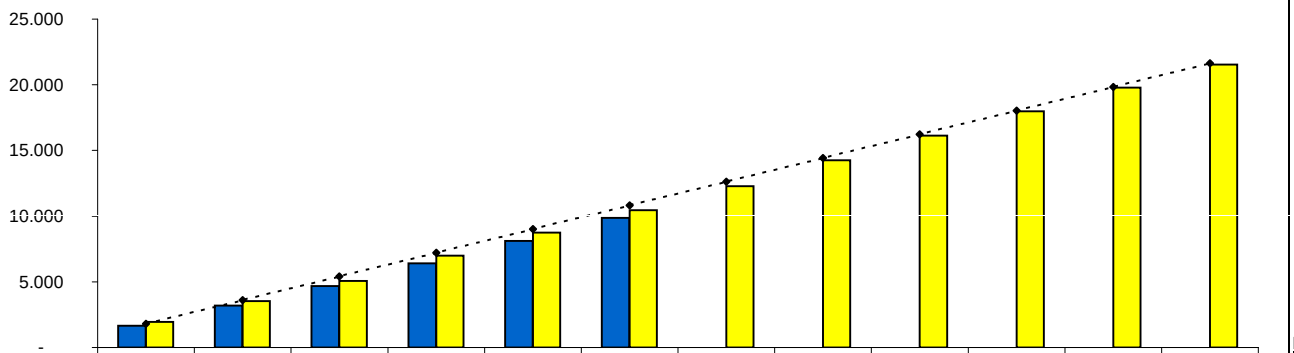
Jan / Feb / Mrz	1.782	1.642	1.528
Apr / Mai / Jun	1.638	1.425	1.442
Jul / Aug / Sept			
Okt / Nov / Dez			

Zielmonitoring ARGE Köln - lokale Zielvereinbarung — Oktober 2008

	Soll akt. Monat	Ist akt. Monat	Differenz abs.	Differenz %
Anzahl Abgänge BG (kumuliert)	18.037	-	- 18.037	-100,0%
Anteil Migranten in der Betreuungsstufe IN	30%	0,0%	-30,0%-Punkte	-100,0%

Anzahl Abgänge BG (kumuliert)

Datenquelle: revidierter Kreisreport BA



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	1.666	3.181	4.679	6.413	8.125	9.875	-	-	-	-	-	-
Ist 2007	1.946	3.526	5.066	6.998	8.754	10.457	12.288	14.244	16.137	17.982	19.774	21.551
Soll 2008	1.804	3.607	5.411	7.215	9.018	10.822	12.626	14.429	16.233	18.037	19.840	21.644

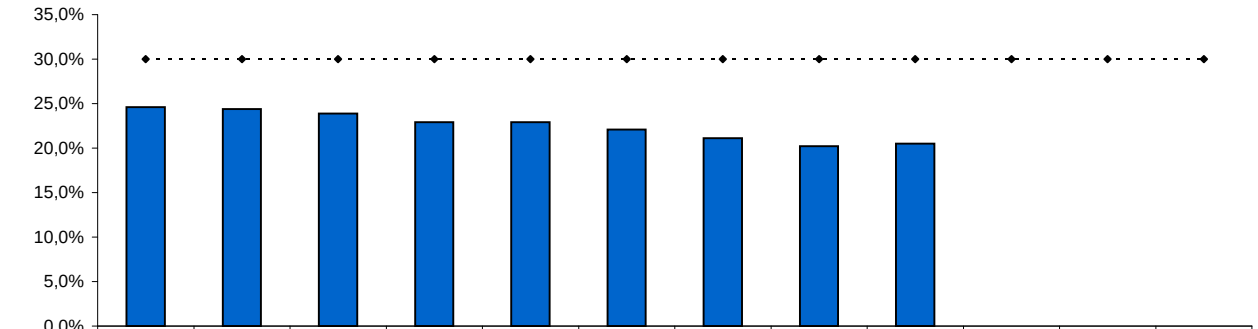
-

Isolierte Monatswerte Ist 2008

Jan / Feb / Mrz	1.666	1.515	1.498
Apr / Mai / Jun	1.734	1.712	1.750
Jul / Aug / Sept			
Okt / Nov / Dez			

Anteil Migranten in der Betreuungsstufe IN *

Datenquelle: S2S-Cockpit



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	24,6%	24,4%	23,9%	22,9%	22,9%	22,1%	21,1%	20,2%	20,5%			
Soll 2008	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%

-

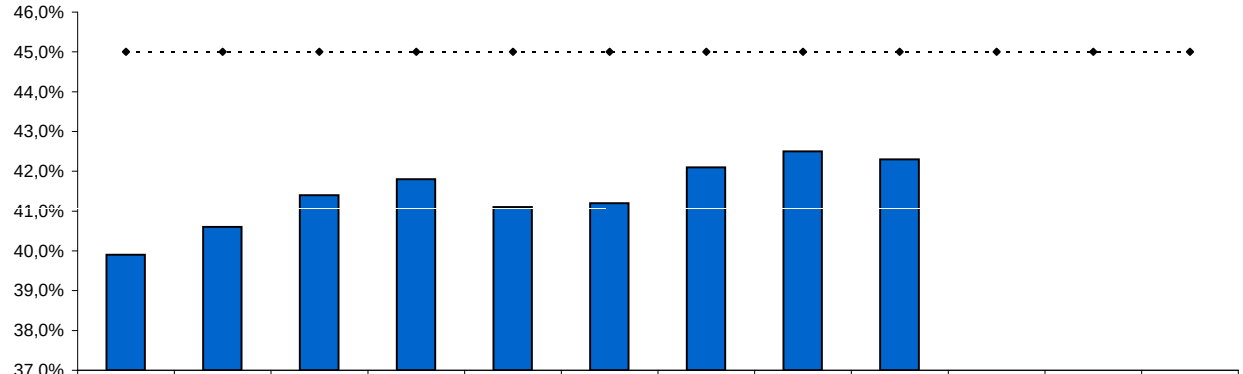
* da eine Abbildung des Migrationshintergrunds aktuell nicht möglich ist, handelt sich sich hierbei um Nicht-Deutsche Kunden

Zielmonitoring ARGE Köln - lokale Zielvereinbarung — Oktober 2008

	Soll akt. Monat	Ist akt. Monat	Differenz abs.	Differenz %
Anteil weibliche Kunden in der Betreuungsstufe IN	45%	0,0%	-45,0%-Punkte	-100,0%
Umsetzung Führungsdialog	82	86	4	4,9%

Anteil weibliche Kunden in der Betreuungsstufe IN

Datenquelle: S2S-Cockpit

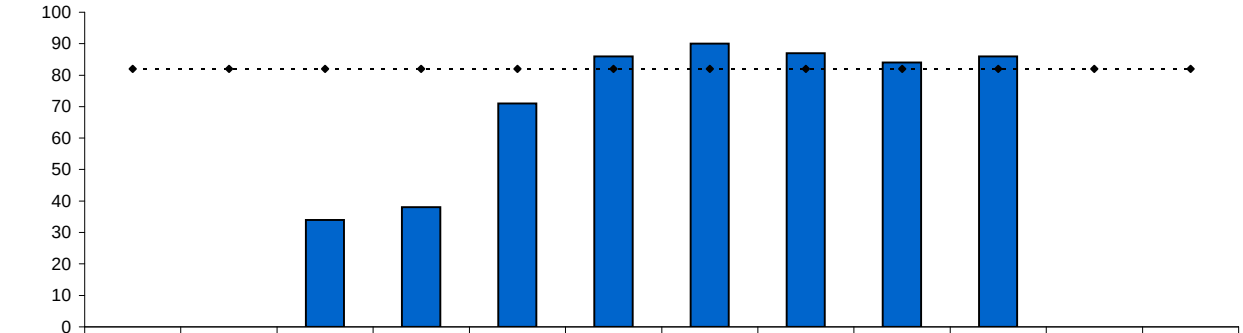


	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	39,9%	40,6%	41,4%	41,8%	41,1%	41,2%	42,1%	42,5%	42,3%			
Soll 2008	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%

-

Umsetzung Führungsdialog

Datenquelle: eigene Erhebung



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	-	-	34	38	71	86	90	87	84	86		
Soll 2008	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82

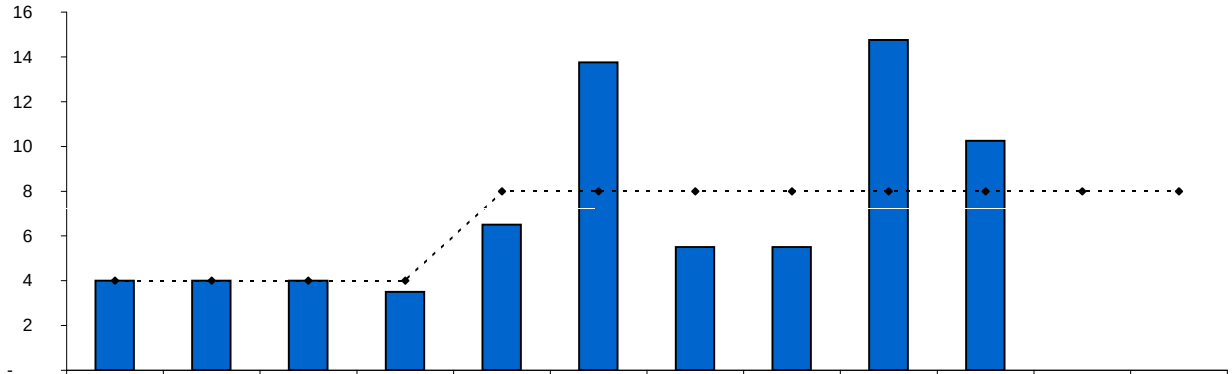
-

Zielmonitoring ARGE Köln - lokale Zielvereinbarung — Oktober 2008

	Soll akt. Monat	Ist akt. Monat	Differenz abs.	Differenz %
Umsetzung Konzept Führungskräftefortbildung	8	10	2	28,1%
Abbau von Bearbeitungsrückständen	550	954	404	73,5%

Umsetzung Konzept Führungskräftefortbildung

Datenquelle: eigene Erhebung

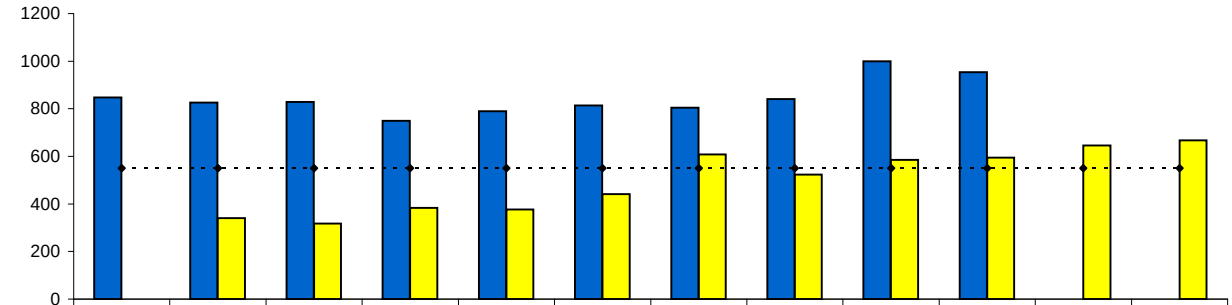


	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	4	4	4	4	7	14	6	6	15	10		
Soll 2008	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8

-

Abbau von Bearbeitungsrückständen

Datenquelle: eigene Erhebung



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	847	826	829	749	790	814	804	841	999	954		
Ist 2007	-	341	317	384	376	442	608	524	585	595	646	667
Soll 2008	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550

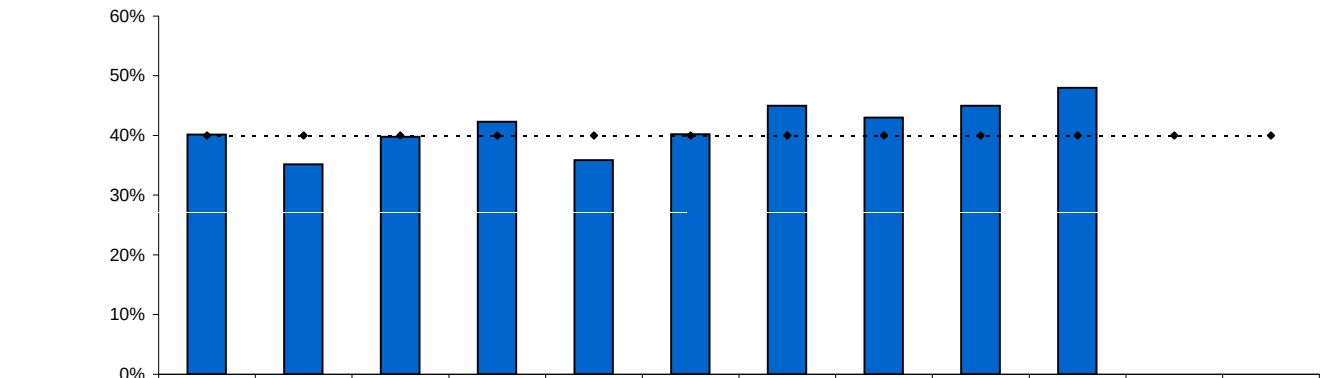
-

Zielmonitoring ARGE Köln - lokale Zielvereinbarung — Oktober 2008

	Soll akt. Monat	Ist akt. Monat	Differenz abs.	Differenz %
Stattgabequote bei Widersprüchen	40,0%	48,0%	8,0%-Punkte	20,0%
Bearbeitungsdauer bei Widersprüchen	3,00	4,00	1,00	33,3%

Stattgabequote bei Widersprüchen

Datenquelle: eigene Erhebung

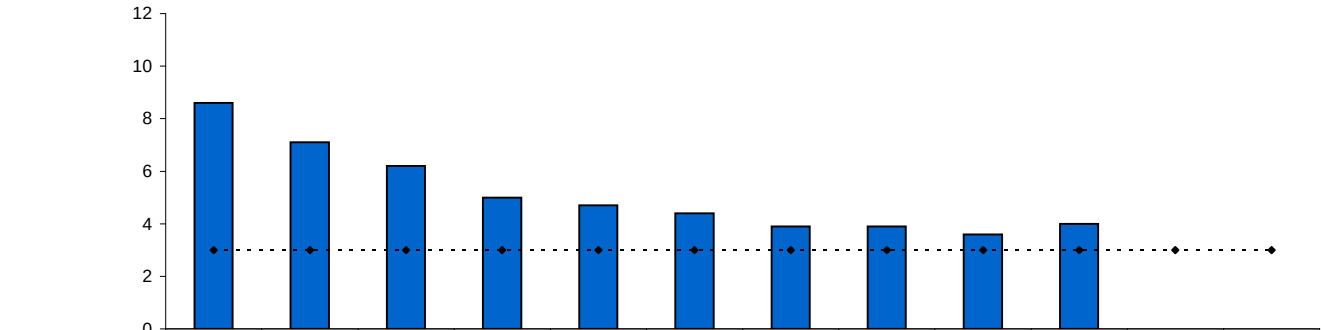


	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	40%	35%	40%	42%	36%	40%	45%	43%	45%	48%		
Soll 2008	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%

-

Bearbeitungsdauer bei Widersprüchen

Datenquelle: Bericht RD



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	8,6	7,1	6,2	5,0	4,7	4,4	3,9	3,9	3,6	4,0		
Soll 2008	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

-

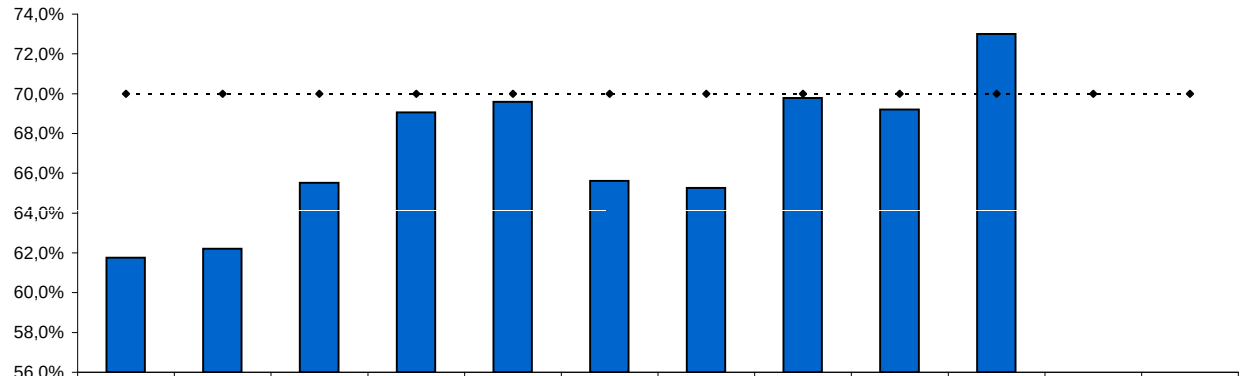
Zielmonitoring ARGE Köln - lokale Zielvereinbarung

Oktober 2008

	Soll akt. Monat	Ist akt. Monat	Differenz abs.	Differenz %
ServiceCenter: fallabschließende Bearbeitungsquote	70%	73,00%	3,0%-Punkte	4,3%

SC: fallabschließende Bearbeitungsquote

Datenquelle: eigene Erhebung



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	61,8%	62,2%	65,5%	69,1%	69,6%	65,6%	65,3%	69,8%	69,2%	73%		
Soll 2008	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%

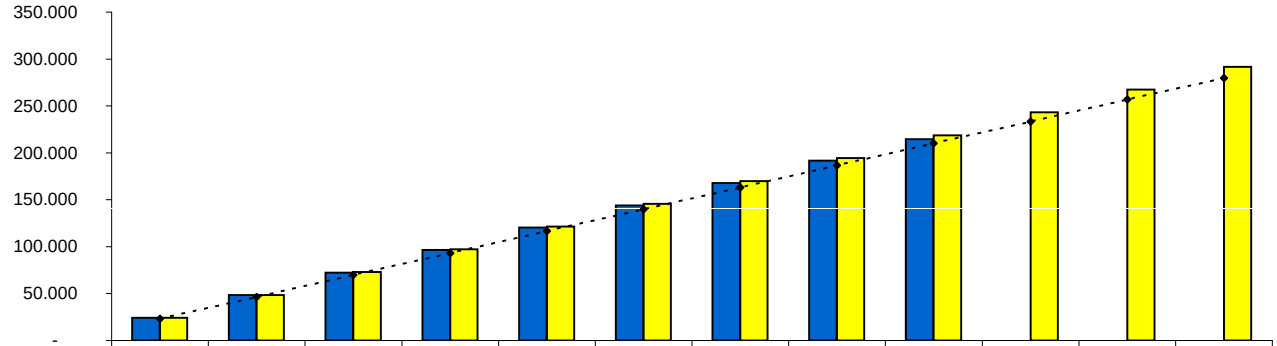
-

Zielmonitoring ARGE Köln - Zielvereinbarung BMAS — September 2008

	Soll akt. Monat	Ist akt. Monat	Differenz abs.	Differenz %
Summe passive Leistungen	210.036,72	214.716,34	4.679,62	2,2%
Bearbeitungsdauer Erstanträge	14	-	- 14,0	-100,0%

Summe passive Leistungen (kumuliert, in T EUR)

Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit

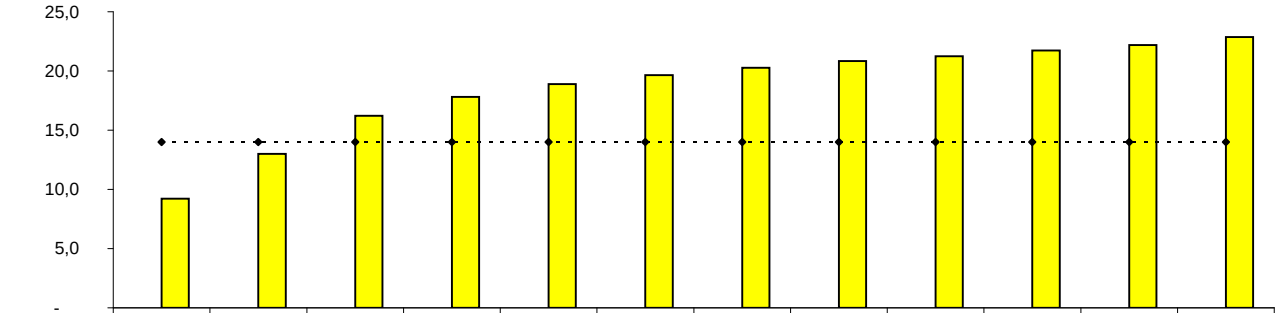


	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	24.148	48.338	72.471	96.448	120.315	144.019	167.913	191.553	214.716			
Ist 2007	24.188	48.492	72.871	97.150	121.394	145.599	169.973	194.345	218.799	243.185	267.486	291.497
Soll 2008	23.219	46.550	69.952	93.259	116.532	139.768	163.166	186.561	210.037	233.446	256.774	279.823

-

Bearbeitungsdauer (Erstanträge) in Tagen (gewichteter Jahresfortschrittswert)

Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008												
Ist 2007	9,2	13,0	16,2	17,8	18,9	19,6	20,3	20,8	21,2	21,7	22,2	22,9
Soll 2008	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

Seit dem 19.05.2008 wird durch einen veränderten Abgriff im IT-Verfahren A2LL die Bearbeitungsdauer nicht mehr abgebildet. Ab Dezember 2008 ist die Abbildung des Zielindikators "Bearbeitungsdauer" voraussichtlich wieder möglich. Voraussetzung ist, dass in das Fachverfahren A2LL das entsprechende Feld "vollständige Abgabe der Antragsunterlagen" aufgenommen wird. Dies ist nach bisheriger Planung für November 2008 vorgesehen. Auf Grund der derzeit nicht möglichen Abbildung der Bearbeitungsdauer wird der Ist-Wert 2008 in diesem Monitoring vorerst nicht mehr ausgewiesen.

Quelle: Bericht Controlling / Statistik Juli 2008 SGB II Job-Center NRW / Regionaldirektion NRW

Isolierter Monatswert Bearbeitungsdauer Erstanträge Ist 2008

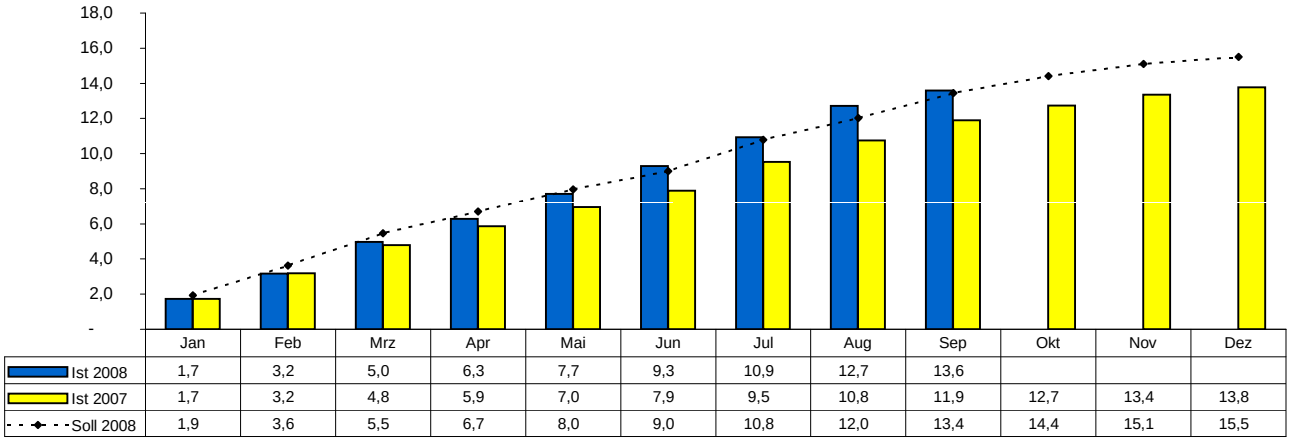
Jan / Feb / Mrz
Apr / Mai / Jun
Jul / Aug / Sept
Okt / Nov / Dez

Zielmonitoring ARGE Köln - Zielvereinbarung BMAS — September 2008

	Soll akt. Monat	Ist akt. Monat	Differenz abs.	Differenz %
Integrationsquote gesamt	13,4	13,6	0,15	1,1%
Integrationsquote U25	23,4	22,8	- 0,56	-2,4%

Integrationsquote gesamt

Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S-Cockpit

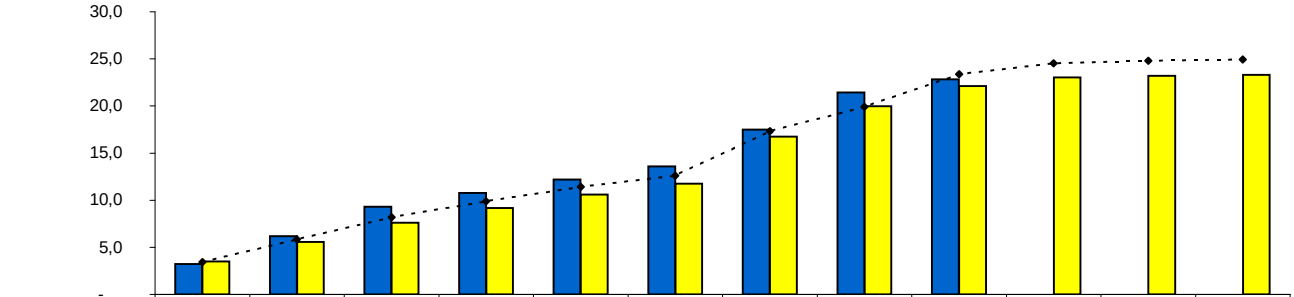


	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	1,7	3,2	5,0	6,3	7,7	9,3	10,9	12,7	13,6			
Ist 2007	1,7	3,2	4,8	5,9	7,0	7,9	9,5	10,8	11,9	12,7	13,4	13,8
Soll 2008	1,9	3,6	5,5	6,7	8,0	9,0	10,8	12,0	13,4	14,4	15,1	15,5

Integrationen	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	997	1.902	3.096	4.090	5.177	6.485	7.924	9.536	10.495	-	-	-
Soll 2008	1.304	2.605	4.069	5.128	6.312	7.307	8.993	10.327	11.841	13.044	14.038	14.725
Ist 2007	1.100	2.121	3.350	4.246	5.230	6.143	7.718	9.048	10.344	11.464	12.398	13.081

Integrationsquote U25

Datenquelle: Controllingbericht SGB II, S2S Cockpit



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	3,2	6,2	9,3	10,8	12,2	13,6	17,5	21,4	22,8			
Ist 2007	3,5	5,6	7,6	9,2	10,6	11,8	16,8	20,0	22,1	23,1	23,2	23,3
Soll 2008	3,4	5,8	8,2	9,9	11,4	12,6	17,3	19,9	23,4	24,5	24,8	24,9

Integrationen	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ist 2008	149	316	519	657	792	979	1.397	1.851	2.073	-	-	-
Soll 2008	190	361	560	720	889	1.053	1.578	1.978	2.451	2.705	2.867	3.000
Ist 2007	182	324	493	641	799	969	1.537	1.994	2.332	2.563	2.712	2.826