

KIJOS

Strategisk ledelsesinformation

DEN POLITISKE BESLUTNING

Byrådet godkendte den 27. februar 2019 investeringsstrategien KIJOS for borgere som modtager sygedagpenge eller som er i et jobafklaringsforløb samt et øget fokus på revalidering.

Der er afsat et nettobudget på 0,5 mio. kr. i 2019, -0,8 mio. kr. i 2020, -0,6 mio. kr. i 2021 og -0,7 mio. kr. i 2022.

| Økonomi (i 1.000 kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Arbejdsmarkedsudvalget (Investering) | 669 | 560 | 560 | 560 |
| Økonomiudvalget (Investering) | 2.694 | 3.805 | 3.999 | 3.895 |
| Arbejdsmarkedsudvalget (Besparelse) | -2.821 | -5.140 | -5.140 | -5.140 |
| I alt | 542 | -775 | -581 | -685 |

Investeringsstrategien begynder den 1. juni 2019 og løber frem til den 31. december 2022.

MÅLSÆTNINGERNE

I denne rapport følges op på projektets hovedmålsætninger:

1. at reducere antallet af sygedagpengemodtagere i Aabenraa Kommune med 27 helårspersoner pr. år. (fra 2020) - reducere antallet i 2019 med 12 helårspersoner.
2. at reducere antallet af jobafklaringsforløb i Aabenraa Kommune med 12 helårspersoner pr. år. (fra 2020) reducere antallet i 2019 med 9 helårspersoner.
3. et øget fokus på revalidering.
4. at investeringen giver en besparelse på 2,8 mio. kr. i 2019 og 5,1 mio. kr. i årene 2020-2022.

DATAGRUNDLAG

Datagrundlaget kommer fra forskellige kilder:

1. Oplysninger fra økonomi- og lønsystemer omkring forbrug og budget.
2. Oplysninger fra jobcenterets fagsystemer om antal borgere.
3. Egne beregninger.

KIJOS rapport

Økonomi

I nedenstående følges der op på forbruget af investeringen samt den forventede besparelse. Investeringen i personale og besparelsen er beregnet fra 1. juni 2019.

Forbrug af investeringen

| (i 1.000 kr.) | Korrigeret budget | Faktisk forbrug pr. 30/11/19 | Forventet forbrug pr. 30/11/19 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Økonomiudvalget | 2.694 | 1.576 | 2.308 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 669 | -1.297 | 585 |
| Netto forbrug af investeringen | 3.363 | 280 | 2.893 |

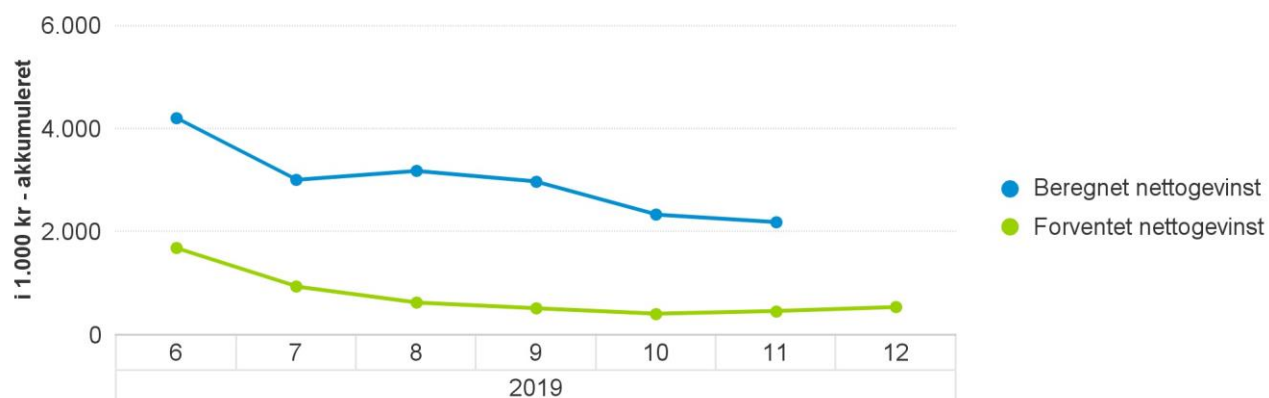
Besparelse

| (i 1.000 kr.) | Korrigeret budget | Beregnet besparelse pr. 30/11/19 | Forventet besparelse pr. 30/11/19 |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Arbejdsmarkedsudvalget | -2.821 | 1.910 | -2.428 |
| Netto besparelse | -2.821 | 1.910 | -2.428 |

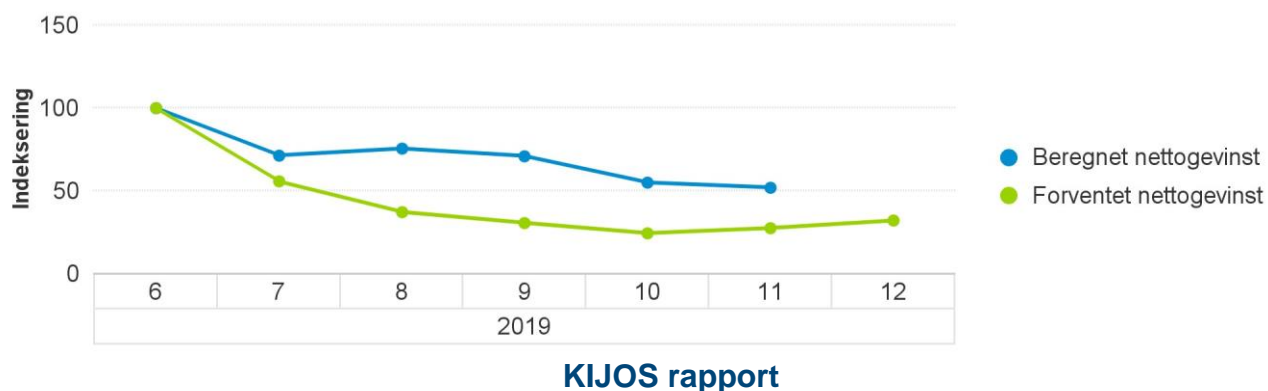
Netto gevinst

| (i 1.000 kr.) | Korrigeret budget | Beregnet gevinst pr. 30/11/19 | Forventet gevinst pr. 30/11/19 |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Netto gevinst | 542 | 2.189 | 465 |

- = en gevinst ved investeringen / + = et tab ved investeringen



Udvikling i nettogevinst (Juni 2019 = Indeks 100)



KIJOS rapport

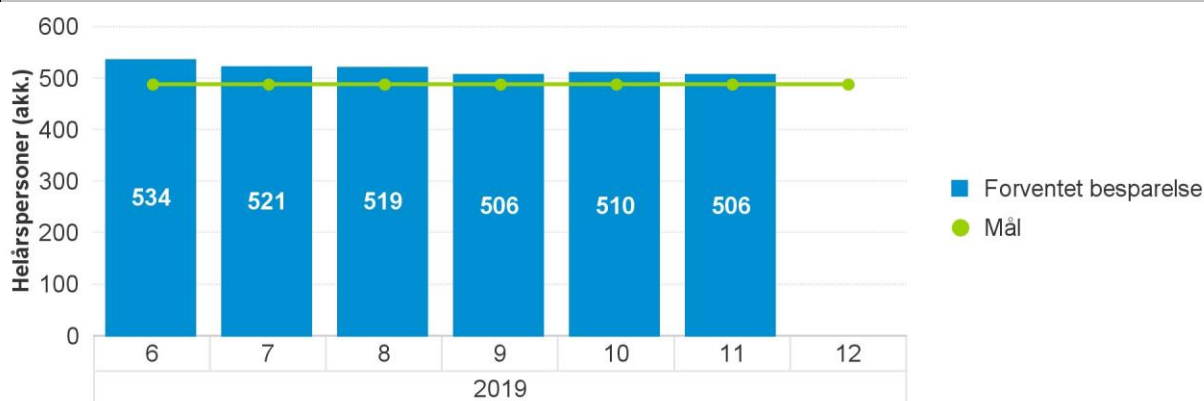
Målopfyldelse

I nedenstående figurer følges der op på om målet med at reducere borgere på sygedagpenge og borgere på jobafklaringsforløb nås for 2019.

Målingen her viser den økonomiske målsætning opgjort i økonomiske helårspersoner.

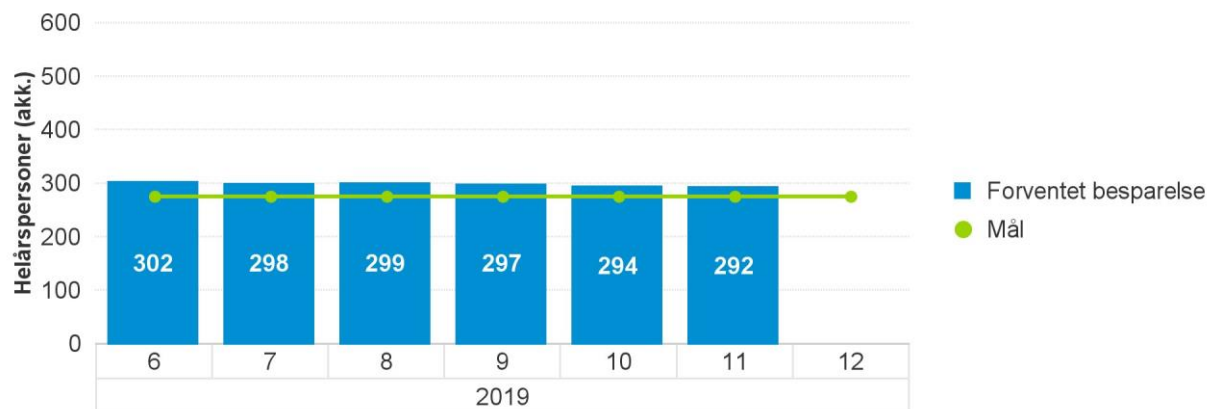
Sygedagpenge

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Oprindeligt budget | 500 | 470 | 471 | 474 |
| KIJOS-budget | 488 | 443 | 444 | 447 |
| Forventet reduktion | -12 | -27 | -27 | -27 |
| Forventet % fald ift. oprindeligt budget (vedtaget 2018) | -3% | -6% | -6% | -6% |
| Forbrug pr. 30/11/19 | 506 | | | |
| Afvigelse ift. forventet reduktion | 18 | | | |



Jobafklaring

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Oprindeligt budget | 284 | 287 | 288 | 290 |
| KIJOS-budget | 275 | 275 | 276 | 278 |
| Forventet reduktion | -9 | -12 | -12 | -12 |
| Forventet % fald ift. oprindeligt budget (vedtaget 2018) | -3% | -4% | -4% | -4% |
| Forbrug pr. 30/11/19 | 292 | | | |
| Afvigelse ift. forventet reduktion | 17 | | | |



KIJOS rapport

Målopfyldeelse

I nedenstående figur følges der op på det øgede fokus på revalideringsområdet for 2019. Opgjort fra Momentum.

Revalidering

