

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 (PL-2019) (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.

Økonomi

I nedenstående følges der op på forbruget af investeringen samt den forventede besparelse.

Forbrug af investeringen

| (i 1.000 kr.) | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Korrigeret budget 2021 | Faktisk forbrug pr. 30/04/21 | Forventet forbrug pr. 30/04/21 | Afvigelse ift. forventet forbrug pr. 30/04/21 |
|------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| Økonomiudvalget | 1.816 | 3.840 | 4.127 | 1.303 | 1.376 | -73 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 124 | 284 | 576 | -372 | 576 | -948 |
| Netto forbrug | 1.940 | 4.124 | 4.703 | 931 | 1.951 | -1.021 |

Besparelse

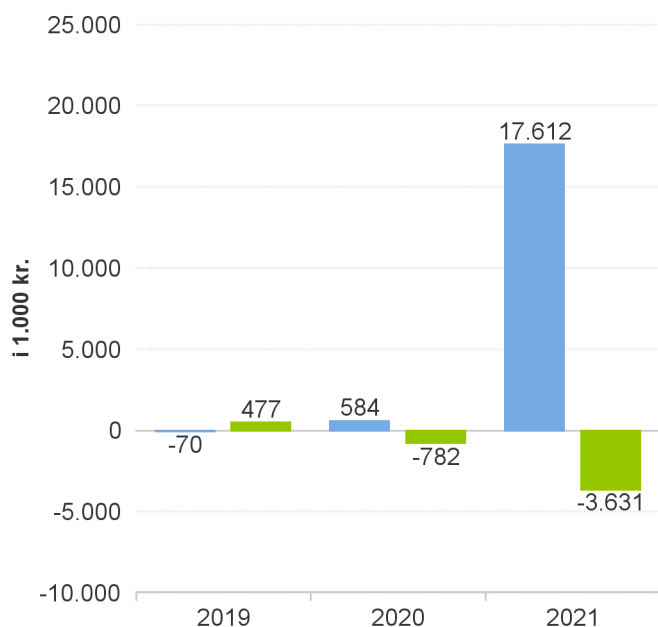
| (i 1.000 kr.) | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Korrigeret budget 2021 | Beregnet besparelse pr.30/04/21 | Forventet besparelse pr. 30/04/21 | Afvigelse ift. forventet forbrug pr. 30/04/21 |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Arbejdsmarkedudvalget | -2.010 | -3.540 | -5.285 | 16.681 | -5.582 | 22.263 |
| Netto besparelse | -2.010 | -3.540 | -5.285 | 16.681 | -5.582 | 22.263 |

Netto gevinst

| (i 1.000 kr.) | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Korrigeret budget 2021 | Beregnet gevinst pr. 30/04/21 | Forventet gevinst pr. 30/04/21 | Afvigelse ift. forventet forbrug pr. 30/04/21 |
|----------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Netto gevinst | -70 | 584 | -582 | 17.612 | -3.631 | 21.243 |

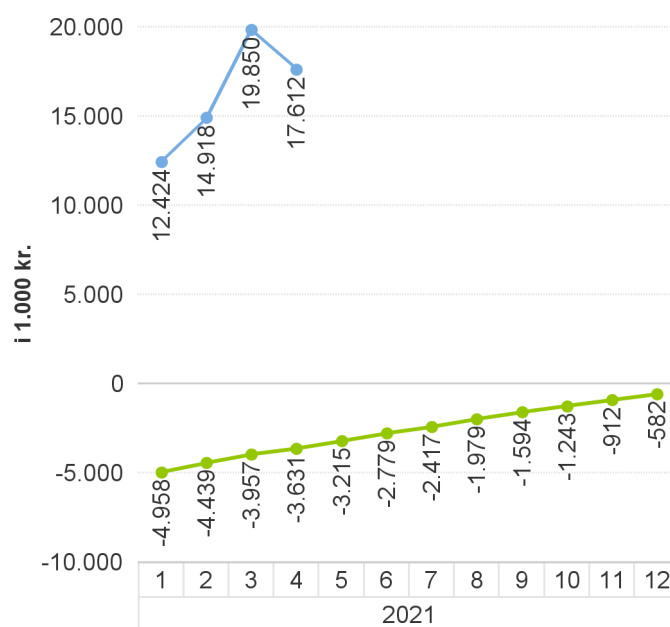
- = en gevinst ved investeringen / + = et tab ved investeringen

Netto gevinst 2019-2021 (akk.)



■ Beregnet nettogevinst ■ Forventet nettogevinst

Netto gevinst 2021 pr. 30/04/21 (akk.)



● Beregnet nettogevinst ● Forventet nettogevinst

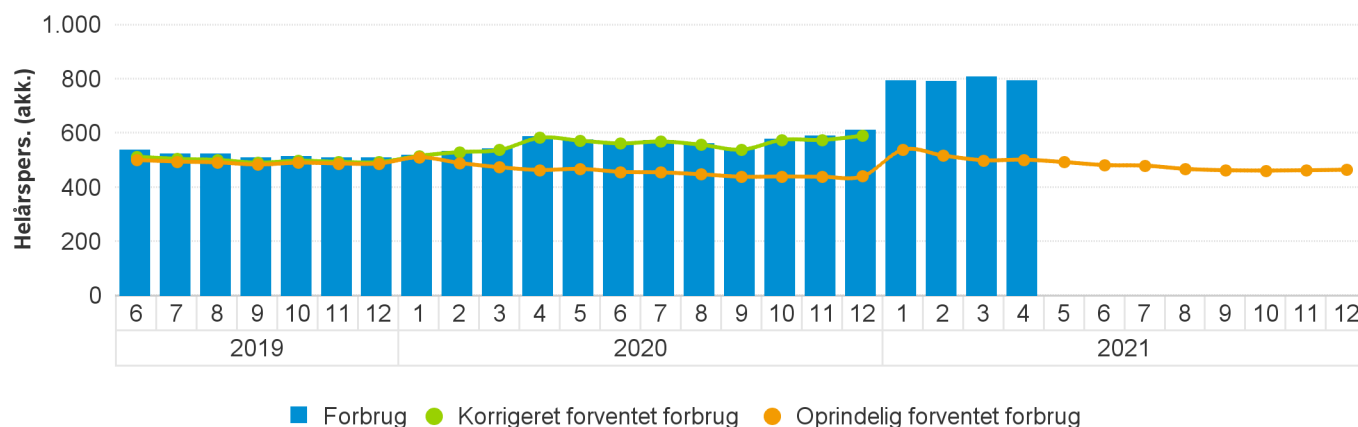
Målopfyldelse

I nedenstående figurer følges der op på om målet med at reducere borgere på sygedagpenge og borgere på jobafklaringsforløb nås for 2020.

Målingen her viser den økonomiske målsætning opgjort i økonomiske helårspersoner.

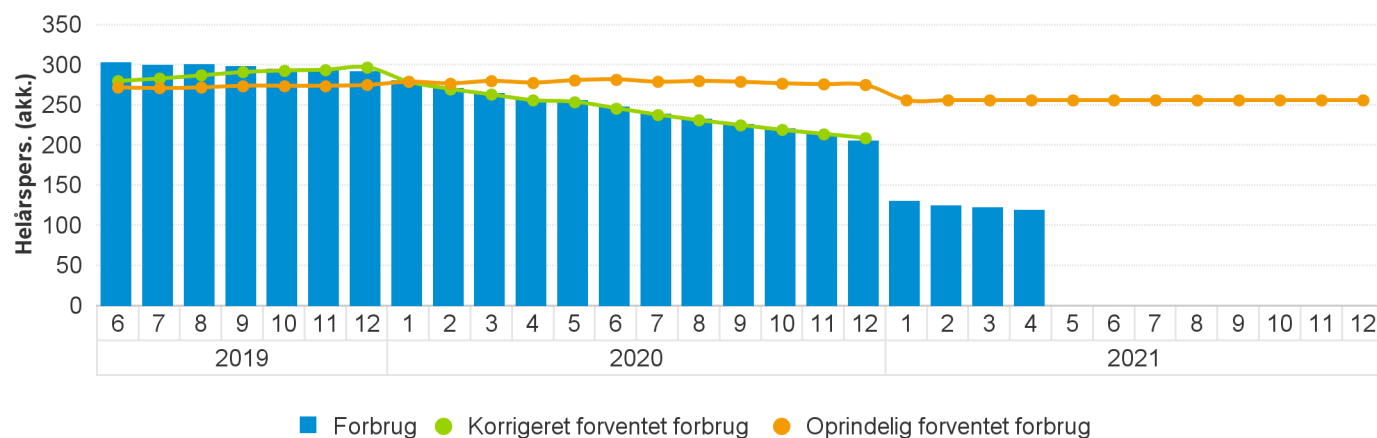
Sygedagpenge

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Budget før reduktion | 505 | 618 | 492 | 492 |
| Forventet reduktion | -12 | -27 | -27 | -27 |
| KIJOS-budget | 493 | 591 | 465 | 465 |
| Regnskab | 505 | 608 | | |
| Afvigelse | 12 | 17 | | |
| Forbrug pr. 30/04/21 | | | 790 | |
| Forventet forbrug pr. 30/04/21 | | | 502 | |
| Afvigelse pr. 30/04/21 | | | 288 | |



Jobafklaring

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Budget før reduktion | 306 | 221 | 268 | 255 |
| Forventet reduktion | -9 | -12 | -12 | -12 |
| KIJOS-budget | 297 | 209 | 256 | 243 |
| Regnskab | 290 | 204 | | |
| Afvigelse | -7 | -5 | | |
| Forbrug pr. 30/04/21 | | | 118 | |
| Forventet forbrug pr. 30/04/21 | | | 256 | |
| Afvigelse pr. 30/04/21 | | | -138 | |



Målopfyldelse

I nedenstående figur følges der op på det øgede fokus på revalideringsområdet. Målsætningen er 37 personer hvert år (2019-2022). Opgjort fra Momentum.

Revalidering

