

## Forvaltningsnotat



### Forlængelse af investeringsstrategien KIJOS

Byrådet godkendte den 27. februar 2019 en 4-årig investering på 16,7 mio. kr., fordelt i årene 2019 – 2022. En investeringsstrategi for områderne jobafklaringsforløb, sygedagpenge og revalidering (KIJOS), som skal understøtte en tidlig og proaktiv indsats for sygemeldte borgere med fokus på sygefravær og arbejdspladsfastholdelse.

#### Investeringsstrategien har flere formål:

- Først og fremmest et fokus på at gøre en yderligere indsats overfor sygemeldte borgere, og målsætningen om det gode liv for alle borgere i Aabenraa Kommune
- Dernæst et fokus på at bistå lokale virksomheder og arbejdsgivere med en stabil eller voksende arbejdsstyrke, som gør, at efterspørgslen kan imødekommes
- Endeligt et kommunaløkonomisk fokus på et område, hvor der er et potentiale for at nedbringe udgifterne

Investeringsstrategien KIJOS udgør således et perspektivrigt scenarie for både borgere, erhvervsliv og kommune.

Den grundlæggende tankegang med KIJOS er, at kommunen styrker rammerne for sagsbehandlingen, for dermed at frigøre tid og ressourcer til i højere grad at yde en tidlig og proaktiv indsats. Dermed sikres sygemeldte borgere den hurtigste vej til selvforsørgelse og afklaring af arbejds- og funktionsevnen.

#### KIJOS kom godt fra start i efteråret 2019

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i deres møde den 13. januar 2020 status og de væsentligste resultater i det første investerings år 2019. KIJOS kom godt fra start i efteråret 2019.

#### KIJOS indeholder følgende udviklingstiltag / mål:

1. Færre sager pr. sagsbehandler, som vil udløse mere tid og ressourcer til at udføre en langt mere proaktiv og håndholdt indsats i de enkelte sager
2. Første samtale for sygemeldte lønmodtagere afvikles i den udstrækning, det er muligt, på lønmodtagerens arbejdsplads
3. Styrket teamkoordinatorfunktion og faglig opkvalificering
4. Screeningsteam til vurdering af langvarige, komplekse og udfordrende sager
5. Virksomhedskonsulenters opgaver prioriteres anderledes

6. Etablering af Virksomheds Centre
7. Øget brug af revalidering
8. Etablering af Internt Ressource Team
9. Virksomhedskonference, hvor virksomheder orienteres om bl.a. opfølgningssamtaler på virksomheden, arbejdspladsfastholdelse og styrket samarbejde

I august måned 2019, startede 13 nye medarbejdere i KIJOS (mål 1 og mål 8):

- 3 nye sagsbehandlere til sygedagpengeområdet
- 2 nye sagsbehandlere til jobafklaringsforløb
- 1 ny sagsbehandler til revalideringsområdet
- 5 nye medarbejdere til Internt Ressource Team (budgetomplacering fra det eksisterende budget til finansiering af eksterne mentorer)
- 2 nye fastholdelseskonsulenter i Fastholdelsesteamet

KIJOS startede med en virksomhedskonference "Sammen om fastholdelse og sygefravær", som blev afholdt med et godt fremmøde i september måned 2019 i Byrådssalen (mål 9). Det var planlagt, at der skulle afvikles endnu en virksomhedskonference i efteråret 2021, men denne er udsat til efteråret 2022.

I efteråret 2019 igangsatte jobcentret faglig opkvalificering (mål 3), som blev faciliteret af CABI (Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats), og der blev etableret et screenings-team til vurdering af langvarige, komplekse og udfordrende sager (mål 4). Det var planlagt yderligere faglig opkvalificering i 2021, men dette er ligeledes udsat til 2022.

Jobcentret fik ligeledes etableret samarbejdet med første samtale for sygemeldte på lønmodtagerens arbejdsplads, hvor det var muligt (mål 2). Der blev etableret 21 Virksomheds Centre (mål 6).

### **Men så kom COVID-19 og restriktionerne i marts måned 2020**

Jobcentret skulle lukke ned, og medarbejdere i den offentlige sektor blev sendt hjem til hjemmearbejde. Beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet, og det var kun kritiske funktioner, som kunne udføres. Kontakten til - og samtaler med borgerne skulle foregå digitalt.

Udviklingstiltagene i KIJOS kunne ikke længere gennemføres som planlagt, bl.a. på grund af de lovgivningsmæssige begrænsninger. Med COVID-19, fulgte særregler og midlertidige lovgivninger på områderne sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

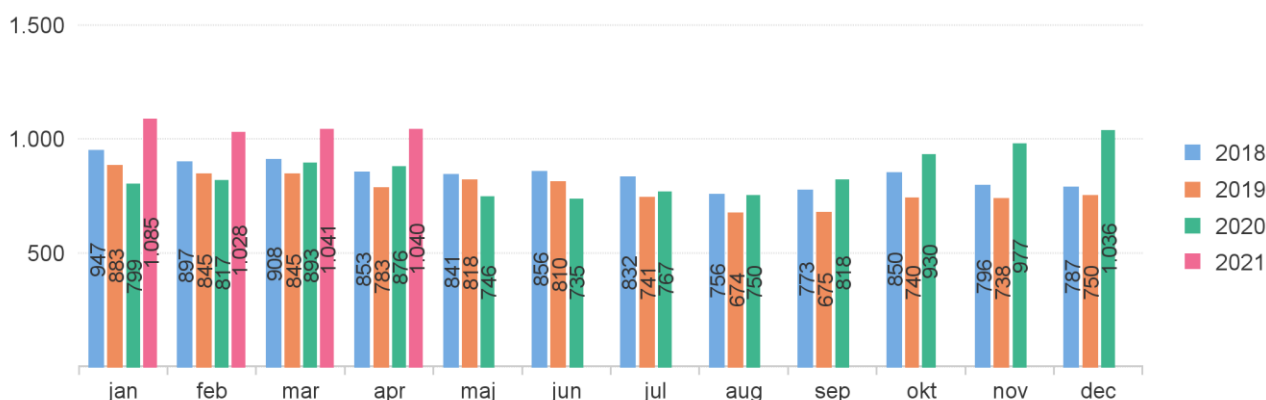
Samtaler på lønmodtagerens arbejdsplads kunne ikke længere gennemføres - sygemeldte måtte ikke fysisk deltage i forløb, og der kunne ikke etableres nye praktikker. Det hele gik "lidt i stå" - det var kun indsatser, der kunne foregå digitalt, som kunne gennemføres.

Antallet af sygemeldte på jobafklaringsforløb er halveret under COVID-19, hvilket skyldes at overgangen til jobafklaringsforløb, har været suspenderet siden marts måned 2020 - og foreløbig frem til den 30. juni 2021.

Antallet af sygedagpengeforløb er til gengæld øget med ca. 25 % under COVID-19. Stigningen kom især med den anden bølge af COVID-19 i efteråret 2020. Halveringen af jobafklaringsforløb har ikke kunnet balancere med stigningen i sygedagpengeforløb, hvilket også har undermineret målet om færre sager pr. sagsbehandler i mål 1.

Siden december måned 2020 har antallet af sygedagpengeforløb ligget over 1000 pr. måned:

Antal sygedagpengemodtagere med målgruppeforløb ultimo hver måned



### Øget brug af revalidering (mål 7)

Flere revalideringsforløb er i COVID-19 perioden blevet forlænget. Nogle har været hjemsendt fra deres praktik, uddannelser har været lukket, og for nogle, har jobcentret ikke kunnet etablere en praktik i suspensionsperioden.

### KIJOS mål – sygedagpenge:

- Overholdelse af rettidigheden for opfølgning i 90 % af sagerne (*opfyldt, også i COVID-19 perioden – primært digitale / virtuelle samtaler*)
- Andelen af borgere i virksomheds- og/eller beskæftigelsesrettet indsats skal øges fra 29 % til 40 % (*opfyldt pr. 17. maj 2021 – delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen pr. 15. april 2021*)
- Flere Fasttrack-forløb
- Reducering over en 4-årig periode med 27 helårspersoner pr. år (fra 2020) - reducere i 2019 med 12 helårspersoner

### KIJOS mål – jobafklaringsforløb:

- Overholdelse af rettidigheden for opfølgning i 90 % af sagerne (*opfyldt, også i COVID-19 perioden – primært digitale / virtuelle samtaler*)
- Nedsættelse af varigheden af forløbene med gennemsnitlig 2 uger

- Andelen af borgere i virksomheds- og/eller beskæftigelsesrettet indsats skal øges fra 30 % til 40 % (opfyldt pr. 17. maj 2021 – delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen pr. 15. april 2021)
- Reducering over en 4-årig periode med 12 helårspersoner pr. år (fra 2020) - reducere i 2019 med 9 helårspersoner

Reduceringen af helårspersoner i den 4-årige periode, svarer til en reducere af den gennemsnitlige varighed (sagsbehandlingstid) med 1 uge.

I april måned 2021 administrerede Jobcentret 1040 sygedagpengeforløb, og siden efteråret 2020 har Jobcentret modtaget, i gennemsnit mellem 75 og 80 sager pr. uge.

### Økonomi og afledt drift

En forlængelse af investeringsstrategien med et år til 2023 vil betyde en merudgift på 3,682 mio. kr. fordelt med 3,106 mio. kr. på Økonomiudvalgets område (serviceudgifter) og 0,576 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område (overførselsudgifter).

Nedenstående tabel viser hvad der på nuværende tidspunkt er indregnet i budgettet for 2023, et nyt budget for 2023 som indeholder de økonomiske konsekvenser af en forlængelse på et år samt den opgjorte merudgift for 2023. Fra budget 2024 og frem vil det nuværende budget være uændret.

Udvalg	I 2021 pl. (beløb i 1.000 kr.)	Budget 2023	NYT budget 2023	Merudgift 2023	Budget 2024
<b>ÅRLIG INVESTERING</b>		903	4.585	3.682	903
	<i>SERVICEUDGIFTER Hovedkonto 6</i>	903	4.009	3.106	903
ØK	Investering sagsbehandlere, revalidering	0	457	457	0
	Investering sagsbehandlere	0	2.649	2.649	0
	Investering fastholdelsesteam (konsulenter)	897	897	0	897
	Etablering, kompetenceudvikling m.v.	6	6	0	6
	<i>OVERFØRSLER Hovedkonto 5</i>	0	576	576	0
AU	Udgifter til revalidering	0	576	576	0
<b>ÅRLIG BESPARELSE</b>		-5.285	-5.285	-	-5.285
	<i>OVERFØRSLER Hovedkonto 5</i>	-5.285	-5.285	-	-5.285
AU	Besparelser på forsørgelse	-5.285	-5.285	0	-5.285
<b>SAMLET ÅRLIG GEVINST (netto)</b>		<b>-4.382</b>	<b>-700</b>	<b>3.682</b>	<b>-4.382</b>

Forvaltningen kan ikke anviser finansiering af merudgiften, men henviser til opgørelse af efter- og midtvejsregulering som indgår i økonomiaftalen til sommer. Det er forventningen at kommunerne i et vist omfang er blevet kompenseret mere end den faktiske udvikling i ledigheden under COVID-19 har forårsaget og at der her vil være råderum til at finansiere forlængelsen med 1 år. Alternativet hertil er en kassefinansieret tillægsbevilling.

Alternativet til en forlængelse er at lade investeringsstrategien fortsætte uagtet at mål ikke kan opfyldes eller at nedlægge investeringsstrategien. Forvaltningen kan ikke anbefale alternativerne.

Som følge af COVID-19 er virksomhedskonference, faglig opkvalificering samt markedsføring m.v. udskudt fra 2021 til 2022. Budgettet til disse aktiviteter er i 2021 under politikområdet Administrativ organisation under Økonomiudvalget og udgør i alt 0,267 mio. kr. Beløbet søges overført til 2022 ved 2. bevillingskontrol.

### **Anbefaling om forlængelse af KIJOS med 1 år**

Forvaltningen anbefaler, at investeringsstrategien KIJOS forlænges med 1 år, frem til og med udgangen af 2023. Dette vil give jobcentret muligheden for at indhente et "tabt år", hvor COVID 19 har umuliggjort indfrielse af de forventede mål