

KIK II

Strategisk ledelsesinformation

DEN POLITISKE BESLUTNING

Byrådet godkendte den 21. marts 2018 investeringsstrategien for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, kaldet KIK II. Der er afsat et nettobudget på 11,7 mio. kr. i 2018, 14,6 mio. kr. i 2019, 2,9 mio. kr. i 2020, -9,6 mio. kr. i 2021 og -4,7 mio. kr. i 2022.


MÅLSÆTNINGERNE

I denne rapport følges op på projektets hovedmålsætninger:

1. at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune med 1/3, fra det nuværende niveau ned til under 800
2. at investeringen giver en besparelse på 45,7 mio. kr. pr. 31. maj 2022

DATAGRUNDLAG

Datagrundlaget kommer fra forskellige kilder:

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

Investeringens målsætning

Forbrug af investeringen

(i 1.000 kr.)	Faktisk forbrug 2018	Forventet forbrug i 2018
	Pr. 31-08-2018	Pr. 31-08-2018
Arbejdsmarkedsudvalget	1.267	3.797
Økonomiudvalget	819	1.823
Netto forbrug af investeringen	2.086	5.620

Udgift ved skift fra kontant- og uddannelseshjælp til anden forsørgelse (førtidspension, ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksjob)

Udgangspunkt - pba. antal borger den 1. februar 2018

Ledighedsydelse og Fleksjob	38
Ressourceforløb	1.068
Førtidspension	1.443
I alt for borgere i udgangspunktet	2.550

Tilgang - pba. antal borgere der er kommet til efter 1. februar 2018

Kontant- og uddannelseshjælp ved tilgang af borgere	7.617
Ledighedsydelse og Fleksjob	72
Ressourceforløb	
Førtidspension	13
I alt for tilgangen af borgere	7.702

Afledte økonomiske konsekvenser i alt	10.252	0
--	---------------	----------

Besparelse på borgere der har opnået selvforsørgelse eller skiftet forsørgelsestype

Udgangspunkt	-7.361	
Tilgang	-2.313	
Netto besparelse i alt	-9.674	0

Netto afkast

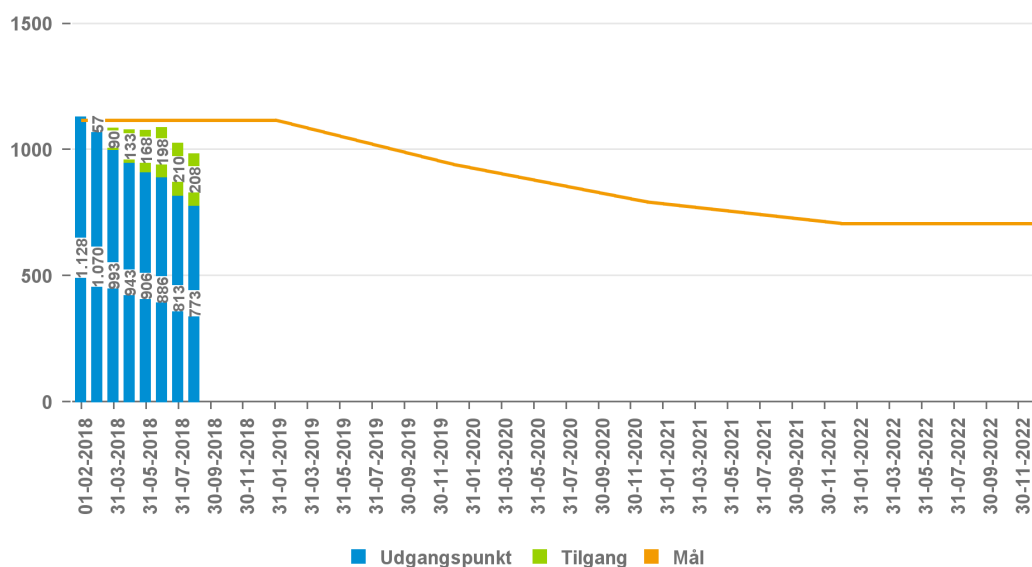
Udgangspunkt	-4.811	
Tilgang	5.389	
Netto afkast i alt	578	0

Investeringens netto gevinst

Netto gevinst *	2.664	5.620
------------------------	--------------	--------------

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

Udvikling i antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere



Målopfyldelse

Målopfyldelse pr. 31. august 2018	Status pr. 31. august 2018		Forventet
	Antal	Andel	Andel
Heraf selvforsørgelse	408	83,1%	82,4%
Heraf anden forsørgelse	83	16,9%	17,6%
	491	100,0%	100,0%

Status

I alt har der i perioden 1. februar 2018 til 31. august 2018 været 1.485 unikke borgerer registreret som kontant- eller uddannelseshjælpsmodtagere.

I nedenstående tabel vises status for borgerne pr. 31. august 2018

Status pr. 31. august 2018	Udgangspunkt	Tilgang	I alt	Mål
	Antal borgere den 1. februar 2018	Antal borgere der er kommet til efter 1. februar 2018	Antal borgere i alt i perioden 1. februar 2018 til 31. august 2018	Pr. 31. januar 2019
Antal borgere i alt	1.128	357	1.485	
Heraf kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	771	207	978	1.117
Heraf selvforsørgelse	269	139	408	26
Heraf anden forsørgelse	81	2	83	4
Heraf øvrige målgrupper	7	9	16	