



## B15: Investering i lavere sagsstammer

### Baggrund

Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet ”... at det skal undersøges, om man i lighed med andre kommuner kan udvikle en business case, der nedbringer udgifterne til overførsler, såfremt antallet af sager per sagsbehandler reduceres”.

### Indhold

Notatet beskriver hvordan en lavere sagsmængde hos den enkelte sagsbehandler kan give bedre resultater, fordi der er mere tid til den enkelte borger og virksomhed.

Derudover kan en lavere sagsmængde medføre en række positive effekter på det generelle arbejdsmiljø og potentielt reducere stressniveauet på arbejdspladsen samt det arbejdsmiljørelaterede sygefravær. Det kan betyde, at Københavns Kommunes jobcentre bliver bedre til at fastholde deres medarbejdere.

En undersøgelse fra 2014 viste, at Jobcenter København har landets højeste antal sager pr. sagsbehandler (Quartz 2014).

En række kommuner har allerede arbejdet med lignende cases, blandt andet Hjørring Kommune, der i 2014 besluttede at implementere, hvad der senere er blevet benævnt, ’Hjørringmodellen’. Her investeres 125 mio. kr. i, at en række borgere med høj sandsynlighed for at blive langtidsledige kommer hurtigere i job eller uddannelse. Projektet er tværgående og inkluderer blandt andet en investering i flere sagsbehandlere for at sikre en mindre sagsmængde. Samme type investering har Silkeborg foretaget med henblik på at sænke sagsstammen til ca. 40 per sagsbehandler. Høje-Taastrup kommune har ligeledes investeret i 16 ekstra medarbejdere i Jobcenteret, som gennem en intensiveret kontakt med de lokale virksomheder skal skabe gode match mellem de ledige og virksomhederne.

Der er ikke klar evidens for størrelsen af effekterne, og derfor opstilles tre scenarier:

1. Et scenarium, hvor der søges penge til et pilotprojekt på Jobcenter København Center for Jobindsats (JKI), som vil kunne evalueres videnskabeligt med inddragelse af Københavns Universitet, og
2. Et scenarium, hvor der søges penge til at investere i lavere sagsstammer i hele JKI,
3. Samt et scenarium, hvor der regnes på den reduktion af sagsstammerne, som er mulig i hele JKI med midlerne fra det første scenarium.

Hovedindholdet i forslagene er at investere i flere sagsbehandlere for derved at reducere antallet af sager pr. medarbejder. Det kan resultere i, at det lykkes at afkorte perioden den ledige står udenfor arbejdsmarkedet.

Ledigheden er afhængig af to faktorer: (a) tilgangen af ledige og (b) hvor lang tid den ledige i gennemsnit modtager offentlig forsørgelse.

Det forventes ikke, at dette initiativ vil reducere *tilgangen* af ledige. Derimod kan flere sagsbehandlere *forkorte ledighedsperioden* såfremt det øger sagsbehandlerens mulighed for at formidle job, følge op på borgerens aktivering etc. Det understreges, at formålet med

at investere i mindre sagsstammer, er at frigive mere tid hos den enkelte beskæftigelseskonsulent til at kunne skræddersy indsatser og finde relevante jobåbninger til den enkelte borger.

I beregningen af de første to scenarier indgår, at den enkelte sagsbehandlers sagsmængde reduceres til omkring 50 sager pr. sagsbehandler. Det er i overensstemmelse med Dansk Socialrådgiverforenings anbefaling på mellem 35-55 sager pr. sagsbehandler alt efter hvilken målgruppe det drejer sig om.

### *Scenarium 1: Pilotprojekt på JKI*

I scenarium 1 igangsættes et pilotprojekt i Center for Jobindsats (JKI). JKI håndterer sager for udsatte borgere. I centeret er der fem afdelinger for kontanthjælpsmodtagere (Job & Indsats 1-5), hvor borgerne fordeles tilfældigt. Det foreslås, at pilotprojektet forankres i én af de fem afdelinger.

Der er i det følgende taget højde for, at der med satspuljemidlerne (og den forventede medfinansiering fra forvaltningen) allerede vil være en mindre sagsstamme for de sagsbehandlere, som har med langtidsledige borgere at gøre.

En reduktion af sagsstammen til 50 sager pr. sagsbehandler vil kræve, at der ansættes cirka 18 nye sagsbehandlere i pilotafdelingen.

At sagerne fordeles tilfældigt til de fem afdelinger giver mulighed for at etablere en evidensbaseret effektevaluering. En sammenligning mellem den afdeling, som får reduceret sagsmængden, med de afdelinger, der ikke får reduceret sagsmængden, vil være en stærk indikator for effekten af initiativet, som vil leve op til forskningsmæssige standarder for studier af årsagssammenhænge.

Det indgår, at pilotprojektet skal løbe to år. Hvis forslaget vedtages vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen invitere eksempelvis Københavns Universitet, Metropol eller KORA og Beskæftigelsesministeriet med til at formulere et videnskabeligt evalueringsregime med henblik på en samlet rapport efter projektets afslutning, der giver anbefalinger til videre proces.

I juni 2018 vil pilotprojektet midtvejsevalueres og hvis initiativet viser sig at have den forventede effekt søges nye midler, evt. fra investeringspuljen i form af en business case, som kan indgå ved forhandlingerne om budgettet for 2019. Der vil være serviceudgifter forbundet hermed i størrelsesordenen 1/2 administrativt årsværk, svarende til 0,3 mio. kr. i 2018 og 2019.

### *Scenarium 2: Udrulning i hele JKI*

Hvis man vil sikre en sagsmængde på gennemsnitligt 50 sager for så vidt angår kontanthjælpsmodtagere og 45 sager for så vidt angår ressourceforløbsmodtagere i hele JKI varigt, skal der ansættes ca. 200 ekstra sagsbehandlere svarende til en årlig udgift på ca. 100 mio. kr.

Beløbet reduceres til ca. 67 mio. kr. i 2018, hvis der tages der højde for satspuljemidlerne (og den forventede medfinansiering fra forvaltningen) samt andre særlige initiativer, der medvirker til at nedbringe sagsstammen i praksis.

### *Scenarium 3: Reduktion af sagsstammerne på JKI, som muliggøres af tilførsel af midler til scenarium 1.*

Hvis der bruges midler til at ansætte 18 årsværk (som er det der søges om i scenarium 1) vil den gennemsnitlige sagsstamme for de koordinerende sagsbehandlere for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (som har den højeste sagsstamme af sagsbehandlere på JKI) falde fra omkring 200 til omkring 125-130 sager.

Som i de andre scenarier, tager beregningen højde for satspuljemidlerne og er derfor et estimat over, hvordan sagsstammerne vil være fra januar 2018.

Til orientering har sagsbehandlere som arbejder med forberedende planer til fleksjob, førtidspension og ressourceforløb væsentligt lavere sagsstammer. Det foreslås, at midlerne der søges i scenarium 3 går til at reducere sagsstammen for de koordinerende sagsbehandlere for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har de højeste sagsstammer på JKI.

### **Økonomi**

Inklusiv overhead er udgiften til en sagsbehandler ca. 530.000 kr. om året. En overførselsmodtager koster i gennemsnit, netto for Københavns Kommune, 115.000 kr. årligt.

Økonomien vil blive gennemgået særskilt for de tre scenarier.

### *Scenarium 1: Pilotprojekt på JKI*

Tabel 1 angiver serviceudgifterne ifm. pilotprojektet i en udvalgt afdeling hos JKI. Det forventede antal ekstra årsværk, der skal ansættes for at nedbringe sagsstammen til 50 sager per sagsbehandler er 18 årsværk. Pilotprojektet forventes at løbe to år med start i 2018, hvorefter det evalueres med henblik på mulig videreførelse.

**Tabel 1 – Udgifter til service i scenarium 1**

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Årsværk til ansættelse i én afdeling hos JKI	Service	9.500	9.500			19.000
1/2 årsværk til evaluering	Service	265	265			530
<b>Udgifter i alt</b>		<b>9.765</b>	<b>9.765</b>			<b>19.530</b>

### *Scenarium 2: Udrulning i hele JKI*

Tabel 2 angiver serviceudgifterne ifm. udrulning i hele JKI. Det forventede antal ekstra årsværk, der skal ansættes for at nedbringe sagsstammen til 50 sager per sagsbehandler i hele JKI er cirka 90 årsværk.

**Tabel 2 – Udgifter til service i scenarium 2**

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Årsværk til ansættelse hos JKI	Service	67.000	67.000	67.000	67.000	268.000
<b>Udgifter i alt</b>		<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>268.000</b>

### *Scenarium 3: Reduktion af sagsstammerne på JKI, som muliggøres af tilførsel af midler til scenarium 1.*

Tabel 3 angiver serviceudgifterne for scenarium 3.

**Tabel 3 – Udgifter til service i scenarium 3**

<b>Aktiviteter i forslaget</b> <i>(1.000 kr. – 2018 p/l )</i>	<b>Styrings- område</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>I alt</b>
Årsværk til ansættelse hos JKI	Service	9.500	9.500			19.000
<b>Udgifter i alt</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>			<b>19.000</b>

### **Risikovurdering**

Risikoen ift. pilotprojektet vurderes lav. Det centrale spørgsmål er her at få afklaret, hvilken effekt det har at investere i lavere sagsstammer.

Hvis initiativet skal gennemføres i stor skala vil risikoen ligge i, at effekten af lavere sagsstammer udebliver.

Effekterne af lavere sagsstammer er grundlæggende forbundet med stor usikkerhed. Det er derfor afgørende, at en mindre sagsmængde pr. sagsbehandler benyttes til at indføre ekstra aktiviteter med dokumenteret effekt. Finansieringen kunne fx følges af krav om ekstra samtaler eller at sagsbehandlerne bruger mere tid på virksomhedskonsulentarbejde mhp. at skabe virksomhedspraktikker og løntilskud.

Der kan derudover være en risiko forbundet med, at der vil forekomme øget brug af indsatsmidler når sagsbehandlerne har bedre tid til sagsbehandlingen.

## Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 specificerer udgifterne til den relevante bevilling for scenarium 1.

**Tabel 4 – Udgifter til service ved pilotprojekt i JKI:**

<i>(1.000 kr. – 2018 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Årsværk til ansættelse i én afdeling hos JKI	BIU	1810- jobcenterdrift	9.500	9.500			19.000
1/2 årsværk til evaluering	BIU	1810-	265	265			530
<b>Udgifter i alt</b>			<b>9.765</b>	<b>9.765</b>			<b>19.530</b>

Tabel 5 specificerer udgifterne til den relevante bevilling for scenarium 2.

**Tabel 5 – Udgifter til service ved udrulning i hele JKI:**

<i>(1.000 kr. – 2018 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Årsværk til ansættelse hos JKI	BIU	1810- jobcenterdrift	67.000	67.000	67.000	67.000	268.000
<b>Udgifter i alt</b>			<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>268.000</b>

Tabel 6 specificerer udgifterne til den relevante bevilling for scenarium 3.

**Tabel 6 – Udgifter til service ved scenarium 3**

<i>(1.000 kr. – 2018 p/l)</i>	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Årsværk til ansættelse hos JKI	BIU	1810- jobcenterdrift	9.500	9.500			19.000
<b>Udgifter i alt</b>			<b>9.500</b>	<b>9.500</b>			<b>19.000</b>