



## **BI6b – Implementering af anbefalinger fra taskercen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København**

### **Baggrund**

En taskforce nedsat af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har konkluderet, at der er udfordringer for sagsbehandlingen i Københavns Kommune, som betyder, at København har en lav andel af tilkendelser til førtidspension og fleksjob sammenlignet med andre kommuner. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (2018-0145955) har derfor ønsket et budgetnotat på, hvad det vil koste at implementere taskercens anbefalinger.

Københavns Kommune er den kommune i landet med det højeste antal sager per medarbejder i jobcentret.<sup>1</sup> Taskercen har konkluderet, at det høje antal sager er en så stor udfordring for sagsbehandlingen, at det er en væsentlig årsag til den lave andel af tilkendelser af førtidspension og fleksjob i Københavns Kommune.

Hertil kommer, at den nyeste forskning viser, at det relationelle forhold og kontakten imellem sagsbehandler og en udsat borger har betydning. Bl.a. viser et forskningsprojekt fra 2017, at et skifte i sagsbehandler nedsætter en udsat borgers sandsynlighed for at komme i job med 22 pct.<sup>2</sup>

### **Indhold**

Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet anbefalinger til, hvor mange sager en medarbejder maksimalt kan sidde med. Anbefalingerne er opdelt efter hvilke typer af sager, som medarbejderen sidder med, da disse varierer i kompleksitet. Jo mere komplekse sager, jo lavere sagsstammer anbefales.

Borgere, der kan være i målgruppen for at skulle tilkendes førtidspension eller fleksjob, vil typisk være kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan varetage et arbejde (aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere), borgere med komplekse problemstillinger (borgere i ressourceforløb) og sygemeldte borgere (sygedagpengemodtagere). Dette budgetnotat omhandler derfor kun den del af Jobcenter København, hvor de udsatte og de sygemeldte borgere er tilknyttet.

I tabel 1 ses Dansk Socialrådgiverforenings anbefaling til sagsstammer for disse målgrupper, sammenholdt med de nuværende sagsstammer i Jobcenter København. Da der er forskellige måder at organisere arbejdet på (bl.a. ved at adskille administrative opgaver og borgerkontakt, hvor en sagsbehandler, der primært har borgerkontakt, vil kunne have en højere sagsstamme) kan det være vanskeligt at sammenligne de nuværende sagsstammer med Dansk Socialrådgiverforenings anbefaling. Sammenligningen laves dog i tabel 1, da det alt andet lige illustrerer, at sagsstammerne er væsentligt højere i Københavns Kommune.

---

<sup>1</sup> Ifølge ”Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug”, rapport udarbejdet af Quartz og BDO for KL, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet i 2014

<sup>2</sup> Ifølge ”Sagsbehandlerens betydning for udsatte borgeres jobchancer”, forskningsrapport udarbejdet af Væksthusets Forskningscenter som led i Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) i 2017.

**Tabel 1 – Dansk Socialrådgivers anbefaling til sagsstammer**

Målgruppe	Dansk Socialrådgiverforenings anbefaling til sagsstammer	Nuværende sagsstammer i Jobcenter København
Medarbejdere, der arbejder med kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan varetage et arbejde (aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere)	Ca. 40-55 sager pr. medarbejder	Ca. 120 sager grundet ekstern finansiering, hvilket vil stige til 200 sager i august 2019, hvor den eksterne finansiering udløber.
Medarbejdere, der arbejder med unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der ikke kan varetage et arbejde (aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere)	Ca. 35-50 sager pr. medarbejder	Ca. 137 sager
Medarbejdere, der arbejder med borgere med komplekse problemstillinger (borgere i ressourceforløb)	Ca. 30-45 sager pr. medarbejder	Ca. 87 sager
Medarbejdere, der arbejder med sygedagpengemodtagere	ca. 35-50 sager pr. medarbejder	ca. 80 sager

Budgetnotatet er inddelt i borgernes målgrupper. Herudover er der opstillet to scenarier for sagsstammerne størrelse for de sagsbehandlere, der arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere for at give mulighed for at skalere op og ned efter politisk ønske.

*Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere – to scenarier: Finansiering til 120 sager pr. sagsbehandler eller 45 sager pr. sagsbehandler i Jobcenter København – Center for Jobindsats (JKI)*

Medarbejdere, der arbejder med kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan varetage et arbejde (aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere) har i dag i gennemsnit ca. 120 sager. Dette er grundet ekstern finansiering til et projekt, der udløber i 2019. Ved projektets udløb, vil sagsstammen stige til 200 sager pr. medarbejder.

Der foreslås to scenarier: en medium-model, der sikrer, at det nuværende niveau på 120 sager ikke stiger til 200 sager, og en maksimum-model, der sikrer et sagsniveau, der flugter med anbefalingerne fra Dansk Socialrådgiverforening.

*Scenarie 1 – medium model med 120 sager pr. medarbejder*

Der foreslås afsat budgetmidler til ansættelse af 33 årsværk af medarbejdere, der arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket vil fastholde niveauet på 120 sager per medarbejder efter udløbet af den nuværende eksterne finansiering.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Udregningen er baseret på, at der i dag er ansat ca. 51 årsværk (eksklusiv årsværk aflønnet af den eksterne finansiering, der udløber i 2019) til ca. 10.000 sager, hvilket giver en sagsstamme på ca. 200 sager. Hvis niveauet på 120 sager skal opretholdes, skal der ansættes 33 årsværk.

### *Scenarie 2 – maksimum model med 45 sager per medarbejder*

Der foreslås afsat budgetmidler til ansættelse af 174 årsværk af medarbejdere, der arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket vil sænke den gennemsnitlige sagsstamme til 45 sager.<sup>4</sup>

### *Unge aktivitetsparate: 45 sager pr. sagsbehandler i indsatsen for udsatte unge i Jobcenter København – Ungecentret (JKU)*

Der foreslås afsat budgetmidler til ansættelse af 39 årsværk af medarbejdere, der arbejder med udsatte unge, hvilket vil sænke den gennemsnitlige sagsstamme til ca. 45.<sup>5</sup>

### *Ressourceforløb: 45 sager pr. sagsbehandler i afdeling for ressourceforløb i Beskæftigelsescenteret Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB)*

Der foreslås afsat budgetmidler til ansættelse af 22 årsværk af medarbejdere, der arbejder med borgere i ressourceforløb, hvilket vil sænke den gennemsnitlige sagsstamme til ca. 45.<sup>6</sup>

### *Sygedagpengemodtagere: 45 sager pr. sagsbehandler i sygedagpengeindsatsen i Jobcenter København – Center for Arbejdsfastholdelse (JKA)*

Der foreslås afsat budgetmidler til ansættelse af 54 årsværk af medarbejdere, der arbejder med sygedagpengemodtagere, hvilket vil sænke den gennemsnitlige sagsstamme til ca. 45.<sup>7</sup>

### *Forventet effekt og opfølgning*

Det er på det nuværende tidspunkt ikke muligt at kvantificere effekterne. Der pågår et pilotprojekt i en afdeling på Center for Jobindsats (JKI), som blev igangsat med budget 2018, som har tilformål at undersøge og dokumentere effekterne af lavere sagsstammer pr. sagsbehandler på kvalitet, udgifter til overførsler og længden af ledighedsforløb. Pilotprojektet vil blive midtvejsevalueret i foråret 2019, hvorefter der vil være større viden om effekterne. Det forventes, at det lavere antal sager vil frigive tid til sagsbehandlingen og resultere i flere afgang til job og flere forelæggelser af sager på rehabiliteringsmøder med henblik på førtidspension, fleksjob eller kontanthjælp. Det forventes herudover at give borgerne en bedre oplevelse af deres forløb i Jobcenter København.

### **Økonomi**

Økonomien fremgår af tabel 2 og 3 nedenfor, jf. de to ovennævnte scenarier. Der er i begge tilfælde tale om varige udgifter. Den eksterne finansiering udløber i august 2019 og behovet for ekstra årsværk i 2019 er derfor mindre end i de følgende år.

---

<sup>4</sup> Udregningen er baseret på, at der i dag er ansat ca. 51 årsværk (eksklusiv årsværk aflønnet af den eksterne finansiering, der udløber i 2019) til ca. 10.000 sager, hvilket giver en sagsstamme på ca. 200 sager. Hvis niveauet skal ned til 45 sager, skal der ansættes 174 årsværk.

<sup>5</sup> Udregningen er baseret på, at der per 1. september 2018 er ansat ca. 19 årsværk til knap 2600 udsatte unge. Det giver en sagsstamme på 137. Der skal ansættes 39 årsværk, hvis sagsstammen skal ned på ca. 45.

<sup>6</sup> Udregningen er baseret på, at der i dag er ansat 23 årsværk til godt 2000 sager, hvilket giver en sagsstamme på ca. 87. Der skal ansættes 22 årsværk, hvis sagsstammen skal ned på 45.

<sup>7</sup> Udregningen er baseret på, at der per 1. september 2018 er ansat ca. 90 årsværk til knap 7.000 sygedagpengesager (inkl. jobafklaringsforløb). Det giver en sagsstamme på 80. Der skal ansættes 54 årsværk, hvis sagsstammen skal ned på ca. 45.

Tabel 2 angiver serviceudgifterne for scenarium 1, hvor det nuværende niveau for sagsbehandlere, der arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fortsættes, og hvor den gennemsnitlige sagsnorm for de medarbejdere er omkring 120 sager pr. koordinerende sagsbehandler.

**Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: Ansættelse af 33 sagsbehandlere	Service	5.900	17.800	17.800	17.800	59.300
Sygedagpenge: Ansættelse af 54 sagsbehandlere	Service	29.200	29.200	29.200	29.200	116.800
Ressourceforløbsborgere: Ansættelse af 22 sagsbehandlere	Service	11.800	11.800	11.800	11.800	47.200
Udsatte unge: Ansættelse af 39 sagsbehandlere	Service	20.900	20.900	20.900	20.900	83.600
<b>Udgifter i alt</b>		<b>67.800</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>306.900</b>

Tabel 3 er lig med tabel 2 bortset fra første række, som angiver scenarium 2, hvor sagsstammen for sagsbehandlere der arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere sænkes til 45 sager pr. sagsbehandler.

Finansieringen går til at ansætte 174 sagsbehandlere, så det samlede antal sagsbehandlere kommer op på 225. Med godt 10.000 sager vil det svare til, at sagsbehandlerne har 45 sager hver.

**Tabel 3 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Udsatte borgere: Ansættelse af 174 sagsbehandlere	Service	31.300	94.000	94.000	94.000	313.300
Sygedagpenge: Ansættelse af 54 sagsbehandlere	Service	29.200	29.200	29.200	29.200	116.800
Ressourceforløbsborgere: Ansættelse af 22 sagsbehandlere	Service	11.800	11.800	11.800	11.800	47.200
Udsatte unge: Ansættelse af 39 sagsbehandlere	Service	20.900	20.900	20.900	20.900	83.600
<b>Udgifter i alt</b>		<b>93.200</b>	<b>155.900</b>	<b>155.900</b>	<b>155.900</b>	<b>560.900</b>

### Risikovurdering og proces

Effekterne af lavere sagsstammer er forbundet med stor usikkerhed. Det er derfor afgørende, at en mindre sagsmængde pr. sagsbehandler benyttes til at indføre ekstra aktiviteter med dokumenteret effekt.

Finansieringen bør derfor følges af ændrede forventninger til kvaliteten af sagsbehandlingen.

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

Forslaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 4 – Udgifter til service (scenarium 1):**

(1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	I alt
Service	BIU	35.10	U	67.800	79.700	79.700	79.700	<b>306.900</b>
<b>Udgifter i alt</b>				<b>67.800</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>306.900</b>

**Tabel 5 – Udgifter til service (scenarium 2):**

(1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	I alt
Service	BIU	35.10	U	93.200	155.900	155.900	155.900	<b>560.900</b>
<b>Udgifter i alt</b>				<b>93.200</b>	<b>155.900</b>	<b>155.900</b>	<b>155.900</b>	<b>560.900</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende? X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til lignende aktiviteter.