

## **Oversigt over sagsantal, sagstyngde og antal sager pr. rådgiver i visitationsafdelingens børne- og familieenhed**

20/10190 Åben Sag

### **Sagsgang**

BUU, statusmøde om økonomi

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 blev der truffet beslutning om en budgetudvidelse på 2,0 mio. kr. årligt til at styrke personalenormeringen i visitationsafdelingens børne- og familieenhed. Ansættelsen af fire nye rådgivere skulle medvirke til at reducere det gennemsnitlige antal sager pr. rådgiver og samtidig understøtte det igangværende arbejde med at få justeret børne- og familieenhedens organisation, opgaveprioritering, arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse samt enhedens samarbejdsrelationer med tilbuddene på socialområdet.

I forlængelse af normeringsudvidelsen har børne- og ungdomsudvalget ønsket at følge udviklingen via en halvårlig oversigt over sagsantallet, sagstyngden og det gennemsnitlige antal sager pr. rådgiver i børne- og familieenheden.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet en oversigt, som viser antallet af rådgivere, antal medarbejdertimer og det aktuelle sagsantal pr. rådgiver. Desuden indeholder oversigten en vurdering af sagernes tyngde. Oversigten er vedlagt som bilag.

Til orientering er der ligeledes som bilag vedlagt et notat om mængdereguleringer og effektiviseringer i perioden 2021-2024 på konto 6 i velfærdsforvaltningen. Notatet er blevet gennemgået for medlemmerne af økonomiudvalget på et møde den 9. februar 2021.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Normeringsudvidelsen i børne- og familieenheden er et af de tiltag og initiativer, der er gennemført som led i udmøntningen af *Ny Start for Socialområdet*.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Det skal dog bemærkes, at de indarbejdede mængdereguleringer og effektiviseringer på konto 6 i velfærdsforvaltningen medfører, at der i løbet af perioden 2021-2024 vil ske en løbende reduktion i budgettet til visitationsafdelingens børne- og familieenhed.

#### Mængdereguleringer i børne- og familieenheden

(hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Mængdereguleringer	-407	-593	-776	-1.010
Effektiviseringer	-167	-166	-166	-166
<b>I alt</b>	<b>-574</b>	<b>-759</b>	<b>-942</b>	<b>-1.176</b>

#### Indstilling

Socialchefen indstiller, at oversigten over sagsantal, sagstygnde og antal sager pr. rådgiver i visitationsafdelingens børne- og familieenhed godkendes.

#### Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-02-2021

Godkendt.

Tom Bytoft, Fritz Birk Sørensen, Allan Gjersbøl Jørgensen, Pia Bjerregaard og Kristina Hviid ønsker at se på de normeringsmæssige udfordringer på området i forbindelse med budget 2022.

Mads Nikolajsen, Ulf Harbo ønsker, at området undtages for mængderegulering.

#### Bilag:

- |         |      |   |            |     |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 -     | Åben | Oversigt over sagsantallet i visitationsafdelingens børne- og familieenhed - februar 2021         | (25497/21) | (H) |
| 3031675 |      |   |            |     |
| 2 -     | Åben | Notat vedr. justeringer af budget 2021-24 som følge af mængderegulering og effektiviseringsbidrag | (25458/21) | (H) |
| 3031614 |      |   |            |     |