

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 26-05-2025

Mødedato Mandag d. 26. maj 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Mødedeltagere Hans Stavnsager, Anstina Krogh, Steffen Jensen, Anne Møllegaard
Mortensen, Anne Jørgensen, Thomas Ingemansen, Anna Mette Skov
Borring, Lars Scheby, Vagn Hansen

Indholdsfortegnelse

Opnormering af myndighedssagsbehandlere til Socialområdet.....	3
--	---

Punkt 221: Opnormering af myndighedssagsbehandlere til Socialområdet

00.30.14-S00-5-24

Resume

Der har gennem længere tid været et øget arbejdspress i Børne- og Familieafdelingens myndighedsafdeling på Socialområdet. For at sikre den fortsatte kvalitet i afgørelser, indsatser og opfølgning på det specialiserede børneområde indstilles det at opnormere med 5½ årsværk i 2025-2027, svarende til i alt 6,6 mio. kr., så sagsantal pr. sagsbehandler nedbringes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

1. at der gives en tillægsbevilling på 1,138 mio. kr. i 2025, 2,731 mio. kr. i 2026 og 2,731 mio. kr. i 2027 til 09 Administration under Socialudvalget til ansættelse af yderligere sagsbehandlere.
2. at tillægsbevillingen finansieres af

a. Midler i Børn og unges mentale trivsel (BUMT) jf. tabel 3 eller

b. NGF- midler, som endnu ikke er disponeret, jf. tabel 4

Sagsfremstilling

Der har gennem længere tid været et øget arbejdspress i Børne- og Familieafdelingens myndighedsafdeling på Socialområdet. Der har løbende været iværksat indsatser omkring prioritering, ændrede arbejdsgange mm., men det har ikke være tilstrækkeligt til at modvirke en betydelig forøgelse i antal sager pr. sagsbehandler.

Det øgede pres skyldes primært øget tilgang af underretninger, jf. figur 1 i bilag 1, og deraf øgede sagsstammer for den enkelte. Øget kompleksitet hos det enkelte barn har dertil medført, at sagerne tager længere tid at sagsbehandle. Dertil kommer Barnets Lov, som trådte i kraft pr. 1. januar 2024. En af flere hensigter med loven var en administrativ lettelse, hvilket dog ikke ses i praksis.

Som det fremgår af figur 1 i bilag 1, var der i 2024 1.670 underretninger. Heraf blev der i 2024 genereret i alt 834 nye sager, hvoraf de 432 er lukket igen. I 2024 er der således samlet kommet 402 nye sager til Børne- og Familieafdelingen, jf. tabel 1 i bilag 1.

En rundspørge til de omkringliggende kommuner viser, at der i de andre fynske kommuner aktuelt er et noget lavere sagsantal pr. sagsbehandler end Faaborg-Midtfyn kommune, jf. tabel 2 i bilag 1.

På baggrund af øget arbejdsmængde samt med henblik på at kunne fastholde og videreudvikle det faglige niveau foreslås det at udvide myndighedsafdelingen med 5½ årsværk i 2025-2027. Dette vil forventeligt bringe antallet af sager, pr. sagsbehandler ned i intervallet 25-30. Sagsbehandlere vil være ligeligt fordelt mellem henholdsvis myndighed småbørn og myndighed unge.

Det er forventningen, at bl.a. udvikling af kunstig intelligens (AI) på området vil betyde, at det gennemsnitlige sagsantal kan være højere på tidspunktet for bevillingsudløb, uden at det har negativ betydning for kvaliteten. Er dette mod forventning ikke tilfældet, vil der blive forelagt en sag til politisk drøftelse primo/medio 2027 med henblik på en drøftelse i forhandlingerne om budget 2028.

Det forventes, at det vil være muligt at rekruttere med virkning fra 1. august 2025, da der erfaringsmæssigt er søgning til de stillinger, der slås op i Faaborg-Midtfyn Kommune inden for området.

Økonomi

Et årsværk koster ca. 0,5 mio. kr., hvorved der er mulighed for at ansætte 5,5 ÅV i perioden 1/8 2025 til 31/12 2027 inden for den økonomiske ramme på 6,6 mio. kr., som rester af BUMT midlerne. Disse midler er en del af budgetforliget for 2023 og vil kræve enighed i forligskredsen at omprioritere.

Et alternativ er, at det samlede beløb finansieres via de resterende NGF-midler, som ikke er disponeret og midlertidigt er placeret under direktionen. Disse midler vil kunne frigives umiddelbart. Der er 8,825 mio. kr. i 2025 i NGF-midlerne, og 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2026-2029. På næstkommende Økonomiudvalgsmøde vil der blive fremlagt en sag med en anbefaling om at forøge NGF-investeringspuljen med nogle af de ikke-disponerede NGF-midler. Investeringsmidlerne skal bl.a. bruges til investeringer i AI.

Tabel 3. Forslag til finansiering ved midler fra børn og unges mentale trivsel.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	2027*	Varigt (Ja/Nej)
Socialudvalget	09 Administration	1.138	2.731	2.731	Nej
Økonomiudvalget	09 Administrativ organisation/ Børn og unges mentale trivsel	-6.600			Nej
	Kassen	5.462	-2.731	-2.731	Nej
Total		0	0	0	

*i 1000. kr. og i 2025-pl

Tabel 4. Forslag til finansiering fra NGF-midlerne

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	2027*	Varigt (Ja/Nej)
Socialudvalget	09 Administration	1.138	2.731	2.731	Nej
Økonomiudvalget	09 Administrativ organisation/ NGF-midler	-1.138	-2.731	-2.731	Nej

Total	0	0	0
-------	---	---	---

*i 1000. kr. og i 2025-pl

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2b anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag vedr Opnormering af myndighedssagsbehandlere til Socialområdet