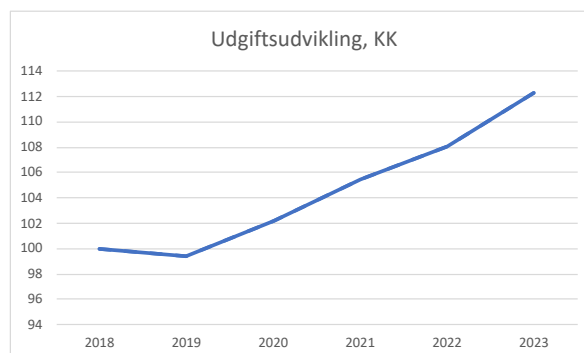




Notat

Den økonomiske udfordring i 2024

Udgifterne til socialområdet er de seneste år steget både på landsplan og i Københavns Kommune. Udgifterne i Københavns Kommune er steget med ca. 794 mio. kr. fra 2018 til 2023 (2024 p/l), hvilket svarer til en stigning på 12%. Uden implementering af tidligere års økonomiske handleplaner og besparelser i Socialforvaltningen ville stigningen have været endnu højere.



Udviklingen i udgiftsniveauet forventes at fortsætte i 2024, hvor Socialudvalget tidligere er blevet præsenteret for en økonomisk udfordring på mindst 85 mio. kr. Denne udfordring havde været endnu større, hvis Socialforvaltningens budget ikke var blevet opskrevet med ca. 475 mio. kr. (2024 p/l) fra vedtaget budget 2023 til vedtaget budget 2024, svarende til en stigning på 7%. På udvalgsmødet d. 27. november 2023 vedtog Socialudvalget besparelser for 40 mio. kr. i 2024 og vedtog desuden, at Socialudvalget skulle anmode om optagelse af et internt lån på 25 mio. kr. i 2024 mhp. at delvist at håndtere den økonomiske udfordring. Derudover udestår håndtering af en udfordring på 20 mio. kr., hvor Socialudvalget på samme udvalgsmøde besluttede at opfordre forligskredsen bag budget 2024 til, i forbindelse med Overførselssagen 2023-24, at tage stilling til det yderligere prognosticerede merforbrug, der på daværende tidspunkt var på mindst 20 mio. kr. Der er udarbejdet budgetnotater vedr. det prognosticerede merforbrug (SO23) hhv. det interne lån (SO24), som skal politisk prioriteres for at opnå finansiering.

Det bemærkes, at Socialforvaltningen har en række need to-udfordringer, som ligeledes er nødvendige at håndtere og forudsættes finansieret i Overførselssagen. Dette omfatter f.eks. stigende udgifter til ambulante alkoholbehandling og stigende udgifter til køb af pladser på herberger og krisecentre.

Det bemærkes i forlængelse heraf, at Socialforvaltningen i forbindelse med efterårets prognose for 2024 forventede en udgiftsstigning i hjemmeplejen, men at kun dele af denne på daværende tidspunkt blev lagt ind i prognosen, da forvaltningen fandt behov for yderligere analyse. Denne er efterfølgende foretaget, og der er aktuelt en økonomisk udfordring i den sociale hjemmepleje på i alt 28,7 mio. kr. i 2024. Forvaltningen har forsøgt at rejse relevante dele af udfordringen som need to, men konklusionen er, at udfordringen ikke på det foreliggende grundlag lever op til kriterierne. Hvis udfordringerne skal håndteres, vil det derfor være nødvendigt, at der bestilles budgetnotater til forhandlingerne om Overførselssagen. Alternativt vil forvaltningen skulle håndtere udfordringen inden for rammen, fx via kompenserende besparelser andre steder.

Det bemærkes endeligt, at Socialforvaltningen fortsat forventer stort pres på de økonomiske rammer i 2024 som følge af et fortsat strukturelt pres og udgiftsvækst, herunder særligt relateret til købte pladser på botilbudsområdet. Det er således allerede nødvendigt med strammere styring, herunder løbende tilpasning af aktiviteter og serviceniveau til budgetrammerne, hvilket forvaltningen derfor har iværksat. Herudover vurderes det, at det kan blive nødvendigt at iværksætte ekstraordinære tiltag for at opnå balance i 2024 (fx rammebesparelse eller lignende).

Overblik over udløb i 2025

I 2025 er der en række bevillingsudløb, hvortil udgifterne som udgangspunkt ikke bortfalder, selvom bevillingen måtte gøre det. Det vil sige, at det som udgangspunkt ikke vurderes muligt at tilpasse aktiviteterne, og at finansieringen derfor vil skulle findes indenfor den eksisterende økonomiske ramme, såfremt udløbene ikke prioriteres politisk. I tabel 1 fremgår et overblik over disse bevillingsudløb i 2025. Hvis bevillingsudløbene ikke genfinansieres, vil det medføre en tilsvarende økonomisk udfordring i 2025 og frem. Det er angivet, hvor den nuværende bevilling er givet som need to.

Tabel 1: Bevillingsudløb i 2025 med fortsatte udgifter (mio. kr., 2025 p/l)

Bevilling	Beløb	Need to
Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Nexus)	4,2	X
Udgiftsstigning til køb af pladser på herberget og krisecentre	11,3	X
Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning	22,0	
Stigende udgifter til alkoholbehandling	26,7	X
Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser	79,7	
Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser	10,6	X
Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere	5,5	X
Justering af antal rehabiliteringsteammøder	1,8	X
Bevillingsudløb i alt	161,8	60,1

Dertil er der en række øvrige bevillingsudløb i 2025, som ikke fremgår af tabel 1. Disse bevillingsudløb har ikke karakter af need to eller specifik udfordring, og manglende genfinansiering af disse vil dermed ikke påvirke den økonomiske udfordring i 2025 og frem i den forstand, at manglende genfinansiering vil medføre tilsvarende bortfald af aktiviteten. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at manglende genfinansiering ikke vil have konsekvenser for borgerne. Det vil tværtimod være tilfældet for de fleste udløb, at de fører til lukning af tilbud og fald i serviceniveauet. Disse øvrige bevillingsudløb omfatter både bevillinger til kommunale indsatser og tilbud og til private organisationer.

Endelig er der to bevillingsudløb, som har karakter af need to, men som forvaltningen vurderer ikke er relevant at videreføre. Dette vedrører bevillingsudløbet "Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen" på 6,9 mio. kr. samt "Merudgifter til særlige sociale sager [fortrolig]" på 2,7 mio. kr. (2025 p/l). Bevillingsudløbene er ikke relevante at videreføre, da Socialforvaltningen ikke længere afholder udgifterne.