

Resumé

Med denne sag gør forvaltningen status over den forventede økonomi i 2025, herunder udmøntning af budget 2025 og håndtering af den økonomiske udfordring. I forbindelse hermed bedes Socialudvalget tage stilling til fordeling af provenu fra koncernanalysen, ~~samt en del af de besparelser for 2024, som udvalget besluttede i 2023.~~ Herudover skal Socialudvalget som opfølgning på budgetaftalen tage stilling til udmøntning af tre konkrete bevillinger samt opfølgning på midlertidige bevillinger.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller:

1. at Socialudvalget tager Socialforvaltningens forventninger til 2025 til efterretning.
2. at Socialudvalget godkender fordelingen og etårig udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025, som den fremgår af tabel 2.
- ~~3. at Socialudvalget godkender varig udmøntning af 2024-besparelsen, som angivet i tabel 3.~~

Hertil kommer indstillingspunkter relateret til udmøntning af budgetaftalen for 2025:

- ~~4.3.~~ at Socialudvalget godkender den foreslåede udmøntning af SO74 *Forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge med autisme.*
- ~~5.4.~~ at Socialudvalget godkender den foreslåede udmøntning af SO25 *Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen.*
- ~~6.5.~~ at Socialudvalget godkender den foreslåede udmøntning af SO68 *Styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv.*
- ~~7.6.~~ at Socialudvalget godkender opfølgning på midlertidige bevillinger i forbindelse med bevillingens udløb.

Problemstilling

Socialforvaltningen fremlagde på Socialudvalgets budgetseminar d. 23. august 2024 en forventning om et merforbrug på 350 til 387 mio. kr. før budgetaftalen for 2025, ikke mindst som følge af en række store udløb. I aftalen om budget 2025 blev Socialforvaltningen bevilliget servicemidler for samlet set 510,5 mio. kr. i 2025. Heraf er 306,1 mio. kr. bevilget til forslag, der direkte imødegår forvaltningens forventede økonomiske udfordringer i 2025 (need to-forslag, refinansiering af driftskritiske udløb og den specifikke udfordring vedr. stigende priser samt stigende støttebehov på botilbudsområdet for borgere med handicap). Efter disse bevillinger udgør det forventede merforbrug i 2025 mellem 45 og 82 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over Socialforvaltningens økonomi for 2025

2025 p/l	Udfordring før budgetaftale 2025 (interval)		Bevillinger fra budget 2025, der dækker økonomiske udfordringer	Udfordringer efter budgetaftale 2025 (interval)	
Borgere med handicap	-125	-138	87	-38	-51
Børnefamilier med særlige behov	-85	-93	86	2	-7
Borgere med sindslidelse	-24	-27	26	1	-1
Udsatte voksne	-89	-98	77	-12	-21
Hjemmepleje	-33	-36	29	-3	-7
Tværgående opgaver og administration*	5	5	0	5	5
Samlet	-350	-387	306	-45	-82

*Det planlagte mindreforbrug på tværgående opgaver og administration skyldes fortsat tilbageholdenhed på dette område for at oparbejde en reserve til interne udfordringer på de borgerrettede aktiviteter.

To konkrete kapacitetsbehov på handicapområdet blev ikke prioriteret i forhandlingerne. Det drejer sig om *SO26a Service- og anlægsbevilling til udvidelse af dagtilbudskapaciteten på handicapområdet, Bogholder Allé, Vanløse* og *SO26b Kapacitetsmangel på aflastningsområdet*. For begge udfordringer gælder det, at der har været stigende pres på området de senere år, og at forvaltningen allerede har arbejdet med at udnytte den eksisterende kapacitet bedst muligt, herunder gennem lavere serviceniveau. Der er derfor behov for tiltag for at sikre overholdelse af kommunens forsyningsforpligtelse på området. Socialforvaltningen forventer at fremlægge et forslag til håndtering af de specifikke udfordringer på Socialudvalgsmødet d. 13. november 2024.

Endelig bemærkes det ift. Socialudvalgets samlede økonomi for 2025, at Socialudvalget har besluttet en række besparelser i forbindelse med koncernanalysen, der skal imødegå økonomiske udfordringer i forvaltningen. Provenuet fra disse besparelser foreslås omfordelt mellem forvaltningens målgrupper, hvor der ikke er truffet beslutning om den varige udmøntning af midlerne. Det drejer sig dels om besparelser fra koncernanalysen, dels om en del af de besparelser for i alt 40 mio. kr., der blev besluttet i 2023 for at sikre økonomisk balance i 2024. Der er således ikke tale om nye besparelser, men indfasning af allerede besluttede besparelser.

Løsning

Ad at-punkt 2) Fordeling af midler fra koncernanalysen

Ved udgangen af 2023 igangsatte Socialforvaltningen koncernanalysen for at imødegå stigende udgifter på Socialområdet. Kommissoriet for analysen og idéer til arbejdet blev drøftet af Socialudvalget på møde 13. december 2023. Socialudvalget har indtil videre godkendt forslag med et samlet provenu på 39 mio. kr. i 2025 og 95 mio. kr. fuldt indfaset i 2027. Forvaltningen foreslår, at provenuet på 39 mio. kr., der realiseres fra 2025, benyttes til at håndtere en del af de forventede udfordringer samme år. Det foreslås, at provenuet på 39 mio. kr. fordeles med 30 mio. kr. til handicapområdet og 9,5 mio. kr. til udsatte voksne i 2025.

Fordelingen af provenuet indebærer, at der flyttes midler mellem målgrupperne. Dette flyt fremgår af bilag 5.

Tabel 2: Oversigt over Socialforvaltningens økonomi for 2025 inkl. koncernanalysen

2025 p/l	Udfordringer efter budgetaftale 2025		Udfordring efter fordeling af midler fra koncernanalysen	
Borgere med handicap	-38	-51	-8	-21
Børnefamilier med særlige behov	2	-7	2	-7
Borgere med sindslidelse	1	-1	1	-1
Udsatte voksne	-12	-21	-3	-12
Hjemmepleje	-3	-7	-3	-7
Tværgående opgaver og administration	5	5	5	5
Samlet	-45	-82	-6	-43

Som det fremgår af tabel 2, vil der efter fordeling af midler fra koncernanalysen fortsat være en udfordring på 6-43 mio. kr. Dette forventer forvaltningen dog at kunne håndtere ved en fortsat stram økonomisk styring.

~~Ad at-punkt 3) Udmøntning af 2024-besparelse til kapacitetsudfordringer på handicapområdet~~

~~Ved udgangen af 2023 vedtog Socialudvalget besparelser for 40 mio. kr. for at imødegå de forventede udfordringer i 2024. Besparelserne bestod af forslag fra forvaltningens 2024-sparkatalog og grønthøsterbesparelser. Midlerne er i 2024 blevet udmøntet til de områder, hvor behovet var størst. Ca. 10 mio. kr. er blevet meldt ind som varige besparelser til omprioriteringsprocessen i 2025, mens 29,9 mio. kr. har afventet udfordringsbilledet i 2025. Da den seneste udgiftsudvikling på Socialområdet tyder på, at~~

prognosen vil lande i den lave ende af intervallet på 6-42 mio. kr., foreslår forvaltningen, at de 29,9 mio. kr. fra 2024-besparelsen anvendes til at investere i den kapacitetsudvidelse på handicapområdet, der ikke blev prioriteret ifm. Budget 2025, dvs. forvaltningens specifikke udfordring SO26 a og b.

Tabel 3: Omfordeling af midler fra 2024-besparelsen

Mio. kr. 2025 p/1	2025	2026	Varigt
Ledige midler fra 2024-besparelsen	29,9	29,9	29,9
SO26a, 30 dagtilbudspladser på Bøgholder Alle	-18,3	-17,7	-17,7
SO26b, Kapacitetsudvidelse på aflastning	-9,9	-10,1	-9,9
Tilbageværende midler fra 2024-besparelsen	1,7	2,1	2,3

Efter investering i kapacitetsudvidelse på handicapområdet resterer 1,7-2,3 mio. kr. Disse midler foreslås anvendt til at nedbringe det forventede merforbrug på handicapområdet.

Fordelingen af midler fra 2024-besparelsen indebærer, at der flyttes midler mellem målgrupperne. Dette flyt fremgår af bilag 5.

Udmøntning af budgetaftalen for 2025

Ad at-punkt [34](#)) SO74 Forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge med autisme

I Budget 2025 er der afsat 2,7 mio. kr. på service i 2025 og 3,4 mio. kr. årligt i 2026-2028 til indsatser i Københavns Autismehus. Beløbene adskiller sig fra dem, der fremgår af budgetnotatet, der lagde op til at afsætte 6,7 mio. kr. i 2025 og 11,7 mio. kr. årligt herefter. Af budgetnotatet fremgik en særskilt bevilling målrettet skolevægring, angst og mistrivsel på 4 mio. kr. årligt. Herudover indeholdt budgetnotatet en videreførelse af bevillingen målrettet tidligere forebyggende indsatser, der udløber med udgangen af 2025.

Socialforvaltningen foreslår, at midlerne udmøntes således:

- 0,7 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. årligt i 2025-2028 til café og aktivitetstilbud i Autismehuset (svarende til oplægget i budgetnotatet)
- 2 mio. kr. årligt i 2025-2028 til en styrkelse af den tidligere forebyggende indsats til unge med handicap (svarende til den del af budgetnotatet, der vedrører en styrkelse af den eksisterende indsats).

Socialforvaltningen vurderer, at de bevilgede midler til forebyggelse og mistrivsel i højeste grad med denne fordeling tilgodeser formålet med budgetnotatet, da de bygger videre på og supplerer eksisterende indsatser til målgruppen. Såfremt Socialudvalget i stedet ønsker at prioritere en indsats målrettet skolevægring, er det forvaltningens forslag, at det fulde afsatte beløb anvendes hertil mhp. at sikre tilstrækkelig volumen til at udvikle et nyt tilbud.

Det bemærkes, at den nuværende bevilling på 4,3 mio. kr. årligt til tidligere forebyggende indsatser udløber med udgangen af 2025.

Ad at-punkt [45](#)) SO25 Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen

I Budget 2025 er der afsat 50 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til køb af pladser. Beløbet adskiller sig fra det, der fremgår af budgetnotatet, hvoraf det fremgik, at beløbet kunne skaleres.

Socialforvaltningen foreslår, at midler udmøntes med samme fordeling mellem målgrupper som i budgetnotatet med udgangspunkt i scenariet om, at borgerne max skal vente 6 måneder, hvilket indebærer følgende fordeling:

Fordeling af udgifter, SO25 (t.kr. årligt, 2025-2028)

Køb af botilbudspladser, borgere med sindslidelse	31.997
Køb af botilbudspladser, udsatte voksne	3.516
Køb af botilbudspladser, borgere med handicap	14.065
Ansættelse af socialpædagogisk årsværk, borgere med sindslidelse	422
I alt	50.000

Ad at-punkt [56](#)) SO68 Styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv

I Budget 2025 er der afsat 1,2 mio. kr. årligt i 2025-2028 til en styrket socialfaglig gadeplansindsats på Christianshavns Torv. Det fremgår ikke klart af aftaleteksten, hvilket af budgetnotatets to scenarier (der koster det samme og begge vedrører en styrket gadeplansindsats), der afsættes midler til. Scenarie 1 vedrører en styrkelse af den generelle indsats, mens scenarie 2 indeholder et særskilt fokus på migrantarbejdere med lovligt ophold.

Socialforvaltningen foreslår, at midlerne udmøntes som beskrevet i scenarie 1, dvs. en styrkelse af den generelle indsats.

Ad at-punkt [67](#)) Opfølgning på midlertidige bevillinger

D. 10. september 2024 vedtog Økonomiudvalget reviderede bevillingsregler. Reglerne indebærer, at det er op til det enkelte udvalg at beslutte rammerne for opfølgningen på bevillingsudløb. Forvaltningen foreslår, at der følges særskilt op på to midlertidige bevillinger sammen med opfølgningen på investeringsforslag, der forelægges Socialudvalget forud for 1. behandlingen af forvaltningens omprioriteringsforslag. Det drejer sig om:

- SO25 Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen
- SO05 Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget (2-årig bevilling)

Større afvigelser på øvrige midlertidige bevillinger vil blive bemærket i afvigelsesforklaringerne til kvartalsprognoserne, ligesom der er særskilte processer for opfølgning på særlige politiske fokusområder, fx opfølgning på hjemløse reformen.

Første opfølgning på de nævnte bevillinger i dette regi vil være forud for 1. behandlingen af omprioriterings bidrag til budget 2027.

Økonomi

Økonomien er indeholdt i sagen.

Politisk handlerum

I nærværende sag foreslår forvaltningen fordeling af midler fra ~~2024-besparelsen og~~ koncernanalysen samt fordeling af bevilligede midler ifm. budgetnotaterne SO74 *Forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge med autisme*, SO25 *Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen* og SO68 *Styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv*. Socialudvalget kan vælge at foreslå og godkende en anden fordeling af midlerne i alle ~~fire~~ tilfælde. Udvalget kan ligeledes foreslå og godkende ændringer til forvaltningen forslag til opfølgning på midlertidige bevillinger – det gælder både valget af midlertidige bevillinger samt kadencen og formen for opfølgningen.

Videre proces

Når Socialudvalget har godkendt indstillingen, vil Socialforvaltningen implementere budgetaftale 2025 i budgettet. Endvidere vil forvaltningen foretage bevillingsmæssige flyt for at dække udgifter på handicapområdet og området for udsatte voksne. Midler, der flyttes mellem bevillinger, skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer d. 19. november 2024 og d. 12. december 2024.

Mikkel Boje

/ Anders Johannes Kristensen