

REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 11-03-2024

Mødedato Mandag d. 11. marts 2024 kl. 19:45

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelse:.....	3
Handleplan - Forslag til besparelser 2024 med høringssvar.....	4
Omstilling af socialområdet.....	8
Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024.....	11

Punkt 10: Meddelelse:

00.22.00-P35-124-23

Sagsfremstilling

Orientering om borgersager

Forvaltningen gav mundtlig orientering om to konkrete borgersager.

Punkt 11: Handleplan - Forslag til besparelser 2024 med høringssvar

27.00.00-G01-252-23

Resume

Socialudvalget godkendte den 5. februar 2023 (pkt. 5), at udkast til sagen *Handleplanen – Forslag til besparelser for 2024 på det specialiserede socialområde for voksne* med henblik på budgetoverholdelse blev sendt i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet og LokalMED (socialafdelingen). Med nærværende sag gennemgås de indkomne høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil.

Høringssvarene centrerer sig primært omkring bekymringer ift. nedjustering af serviceniveauet på Magnetten (§103/104) og de afledte konsekvenser dette vil medføre dels for den faglige indsats, dels for de involverede borgere.

I sagen den 5. februar besluttede udvalget at sende forslag 1, 2, 3 og 5 i høring, mens udvalget besluttede at lade forslag 4 (serviceændring af aktivitets- og samværstilbud med en besparelse på 0,5 mio. kr.) og forslag 6 (nedskalere boligsociale aktiviteter med en besparelse på 0,4 mio. kr.) udgå.

Det er forvaltningens vurdering, at høringssvarene ikke fører til substantielle ændringer i forslag 1, 2, 3 og 5, og det foreslås derfor, at udvalget godkender disse forslag.

Med fravalget af forslag 4 og 6 er udestår der en besparelse for 2024 på ca. 1 mio. kr., og sagen lægger op til, at udvalget drøfter, hvordan dette håndteres.

Sagen fra den 5. februar fremgår af bilag 1 (samt tilhørende bilag 1a og 1b) og høringssvar fremgår af bilag 2-7.

Beslutning

Socialudvalget

1. tog de indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil til efterretning,
 2. godkendte forslag 1 og 3 som beskrevet i sagen,
 3. godkendte forslag 2 og dermed, at
 - a) serviceniveauet fremadrettet er maksimalt 4 dage ugl. på beskyttet beskæftigelse efter § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i serviceloven for borgere der fx bor på botilbud. Dette med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering, og
 - b) serviceniveauet ændres fra 5 til maksimalt 4 dage ugl. for de nuværende borgere i beskyttet beskæftigelse efter § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i serviceloven, hvis borgeren fx bor på et botilbud. Dette med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering.
- Derudover bad udvalget om en justering af forslaget, således at der uanset omvisiteringen fra fem til fire dage fortsat skal være tale om faste skærmede enheder til relevante borgere i målgruppen, hvilket forvaltningen oplyste ikke vurderes at påvirke provenuet ved forslaget, ligesom udvalget ønsker at følge evt. konsekvenser på botilbuddene.
4. godkendte forslag 5 om § 18-puljen med en justering således, at bevillingen til prisuddelinger i 2024 (frivillighedsprisen og handicapprisen), herunder muligheden for at anvende disse bevillinger i forbindelse med en social frivillighedsdag/udsattedag, ikke indgår i besparelserne, og at besparelsen på puljen til frivillig bemanning af legepladsen i Lindevangsparken i videst muligt omfang søges erstattet med et tilbageløb på §18-puljen for 2024 på 142.000 kr., og
 5. indstiller til Magistraten, at der tilføres 1 mio. kr. fra kommunens usikkerhedspulje.

Indstilling

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. tager de indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil til efterretning,
2. godkender forslag 1, 2, 3 og 5 og
3. drøfter, hvordan udvalget vil håndtere merforbruget for 2024, efter forslag 4 og 6 bortfalder, jf. behandling af sagen den 5. februar (SU pkt. 5).

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 5. februar 2023 (pkt.5), at sende udkast til sagen *Handleplanen – Forslag til besparelser for 2024 på det specialiserede socialområde for voksne med henblik på budgetoverholdelse* til høring i Handicaprådet, Udsatterådet og LokalMED (Socialafdelingen). Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, Udsatterådet, LokalMED Myndighed, LokalMED CFSV Magneten, LokalMED på pensionatet Bakkegården og Bofællesskabet Pile Allé 33 og LokalMED Betty. Forvaltningen gennemgår med denne sag høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil.

Socialudvalget valgte i ovennævnte sag at lade forslag 4 (serviceændring af aktivitets- og samværstilbud med en besparelse på 0,5 mio. kr.) og forslag 6 (nedskalere boligsociale aktiviteter med en besparelse på 0,4 mio. kr.) udgå. Dermed er besparelsesforslaget for 2024 nedsat med ca. 1 mio. kr. og sagen forelægges derfor med henblik på at udvalget tager stilling til, hvordan merforbruget for 2024 skal håndteres ift. at måltallet for 2024 på 5 mio. kr. er nedjusteret med ca. 1 mio. kr. Såfremt udvalget på baggrund af de indkomne høringssvar træffer beslutning om, at lade flere forslag udgå, bemærker forvaltningen at besparelsen nedjusteres og beløbet op til måltallet på ca. 1 mio. kr. vil stige yderligere.

Det bemærkes at der i sagen er tale om anslåede beløb, som vi i den kommende periode vil kvalificere, i takt med at forslagene igangsættes. Dette betyder at der vil blive truffet afgørelser, hvor det er nødvendigt, som vil blive truffet på konkrete individuelle vurderinger. En beskrivelse af de økonomiske følger af afgørelserne, vil derfor i en række tilfælde afhænge af de konkrete individuelle afgørelser, hvilket forvaltningen ikke kan foretage på nuværende tidspunkt.

Nedenfor gennemgås en række generelle eller tværgående pointer fra høringssvarene.

Gennemgang af høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil

Rådene og LokalMED udtrykker i deres høringssvar en overordnet forståelse for forvaltningens udfordring med at finde besparelser på det voksenspecialiserede område, når Frederiksberg nationalt set har det laveste udgiftsniveau på dette område. Derudover værdsætter rådene og LokalMed muligheden for at komme med bemærkninger, og giver udtryk for at de gerne vil inddrages i den videre proces.

Rammesætning

Overordnet set bemærker forvaltningen, at der i alle borgersager, ifølge med lovgivningen, sker en konkret individuel vurdering af borgerens støttebehov. Dette gælder også for forslag 2 (Nedjustering af serviceniveau på Magneten) fra 5 til 4 dage i §104 (aktivitets- og samværstilbud).

Socialafdelingen er på nuværende tidspunkt i gang med at implementere nedjusteringen, i de indsatser hvor der ses et ændret støttebehov hos borgeren.

I høringssvarene fra rådene og LokalMed, udtrykkes generelt bekymring, ift. den forestående nedjustering af serviceniveau og hvordan denne vil have afledte negative konsekvenser både fagligt og for de involverede borgere.

Socialafdelingen vil træffe konkrete afgørelser med afsæt i nærværende forslag om udgangspunkt i et lavere generelt serviceniveau for så vidt angår borgere på Magneten. Forvaltningen bemærker hertil, at der fortsat vil være en borgergruppe som har et støttebehov der fordrer et 5-dages tilbud. Dette gælder fx unge hjemmeboende med forældre på arbejdsmarkedet.

Høringssvar fra råd og LokalMED og forvaltningens bemærkninger hertil

Høringssvarene udtrykker en generel bekymring for, om Handleplanens besparelsesforslag for 2024 kan medføre negative konsekvenser for både medarbejdernes faglige trivsel og for indsatserne til borgerne. Dette kommer til udtryk i :

a) Forslag 1 (salg af pladser på botilbud):

I høringssvarene udtrykkes bekymring for, om salg af egne pladser vil medføre at kommunen ikke har kapacitet til at rumme egne borgere, samt en bekymring for om det kan resultere i udenbys køb.

Forvaltningen bemærker hertil, at kommunen med dette forslag bidrager til en permanent besparelse og at der er tale om pladser som henvender sig til en særlig målgruppe, hvor der igennem en længere periode har været færre borgere i målgruppen og derved et fald i behovet. Forvaltningen bemærker desuden, at socialafdelingen på nuværende tidspunkt har igangsat processen med salg af pladser, for at kunne finansiere køb i andre kommuner, og understreger, at der ikke sælges pladser som indgår i de behov kommunen har.

b) Forslag 2 (Nedjustering af serviceniveau på Magneten):

Nedjusteringen på Magneten:

Ift. nedjusteringen på Magneten udtrykkes der i høringssvarene bekymring der går i to retninger.

For det første udtrykker, særligt Magneten, en bekymring overfor hvordan de eksisterende borgere i §104 tilbud vil opleve konsekvenserne af, at der kommer en ny borger ind i de nuværende skærmede enheder, og at det er en udfordring at finde

en borger som kan passe ind i det aktuelle set-up, eftersom der ikke altid ville kunne tilbydes faste skærmede enheder til alle borgere. Det vil være en nedjustering af serviceniveauet i forhold til de eksisterende borgere.

For det andet udtrykkes en generel bekymring ift. bemanningen og den personalemæssige travlhed på botilbuddene, da en konsekvens af at nedjustere fra 5 til 4 dage, vil betyde en ”ekstra” dag i botilbuddet, som kan medføre en større faglig indsats fra personalet. Derudover udtrykker myndighed, at der må påtænkes et ressourcetræk ift. at revisitere borgere fra 5 til 4 dages tilbud.

b2) Overflytning af borgere fra botilbud til plejehjem:

Generelt set bifalder høringsparterne forslaget. Flere af høringsparterne peger dog på vigtigheden af, at overflytning af borgere fra botilbud til plejehjem skal ske ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov.

Forvaltningen fremhæver, at der altid arbejdes ud fra en konkret individuel vurdering og hvis borgeren i forbindelse med en ekstra hjemmedag resulterer i en stigende udgift grundet en større pædagogisk indsats, må dette afklares individuelt. I samme anledning bemærkes det, at revisitering for så vidt muligt, sker i den almindelige opfølgning for at undgå et større ressourcetræk.

Endeligt bemærker forvaltningen, at Frederiksberg Kommune ligger højere på gennemsnitspriser på aktivitets- og samværstilbud end sammenlignelige kommuner (det er ikke afklaret hvad dette skyldes), hvilket kunne indikere et potentiale for at spare på §104 tilbud. Forvaltningen bemærker desuden, at det er i overensstemmelse med lovgivningen, at nedjustere ud fra en konkret individuel vurdering, fx ved ændret støttebehov.

Ift. Overflytning af borgere fra botilbud til plejehjem bemærker forvaltningen, at det er en større proces som kræver tæt samarbejde på tværs. For at en borger kan overflyttes til et plejehjem, kræves det at borgeren giver samtykke og i de tilfælde, hvor det ikke er muligt, at Familieretshuset godkender på baggrund af flere kriterier om at borgerens behov ikke længere kan dækkes på botilbuddet. I denne sammenhæng, vil en overflytning kun kunne lade sig gøre for relevante borgere, hvis støttebehov overgås af et plejehjem.

c) Forslag 3 (Øge afgang fra egne midlertidige botilbud via udslusning):

Der er generel enighed, i høringsvarene fra rådene og LokalMED, om at skabe fleksible indsatser som kan understøtte tidligere udslusning fra botilbud. Det understreges dog, at det hertil er en forudsætning, at der dels er ressourcer til opgaven og dels er tilgængelige og billige boliger.

Forvaltningen bemærker, at der i forslaget fokuseres på borgere uden større behov for støtte i aften- og nattetimerne, og at støtten derfor tilrettelægges primært i dagtimerne og på hverdage og at der derved kan gennemføres en SKP-indsats fra botilbudsmedarbejdere i borgerens eget hjem. Forvaltningen er opmærksomme på ressourcetrækket og vil følge dette tæt.

Forvaltningen vurderer, at behovet for boliger til kommunal anvisning vil vokse de kommende år, særligt i lyset af det øgede fokus på udskrivning af borgere fra sociale botilbud samt hjemløse-reformen. Det vurderes at de pågældende borgere vil kunne rummes indenfor den eksisterende botilbudskapacitet gennem prioritering.

De foreløbige beregninger viser, at Frederiksberg Kommune i den kommende tid kan råde over ca. 46 boliger årligt til en husleje på max 5.000 kr. mdl. Disse boliger kommer fra både kommunens egne boliger og de almene samt private boliger. Forvaltningen vil prioritere disse boliger til indsatsen og samtidig sikre, at der er kapacitet til udskrivninger fra herberg samt kvindekrisecentre. Forvaltningen vil i den kommende tid se på om der er andre boliger som kan sættes i spil, fx ved at tage deleboliger og udslusningsboliger i brug, selvom der er udgifter forbundet til disse og bemærker at problematikken om tilgængelige billige boliger tænkes ind i den bredere boligpolitik i Frederiksberg Kommune. En opfølgning på dette vil adresseres i arbejdet med Handleplanen.

d) Forslag 5 nedskalering af § 18-midler:

Det er en generel bekymring fra rådene og LokalMED at frivillighedsområdet igen står til at skulle bespares, særligt set i forhold til at der fremover lægges op til et stærkere og tættere samarbejde med frivillige foreninger og civilsamfund.

Forvaltningen bemærker, at nedskaleringen af §18-puljen findes gennem midler til afholdelse af frivillighedspris og handicappris, samt den sociale frivillighedsdag. Aktiviteterne er en vigtig anerkendelse af det frivillige sociale arbejde, som mange ildsjæle på Frederiksberg løfter. Forvaltningen vurderer dog, at prisuddelingerne og frivillighedsdagen ikke har en direkte konsekvens for det frivillige borgerrettede arbejde og er derfor et sted man kan sætte ind, for at opnå besparelsen for 2024, dette set i lyset af, at det voksenspecialiserede område er meget lovreguleret og det frivillige område er en udgift som kommunen ikke er forpligtet til at levere. Dog er forvaltningen opmærksomme på, hvad en besparelse på området gør ved det fremtidige samarbejde med de frivillige sociale foreninger.

Den videre proces

Forvaltningen har som beskrevet ovenover, påbegyndt processen med at gennemføre nogle af forslagene, for at kunne opnå besparelsen for 2024. Dette gælder fx nedjusteringen af serviceniveau på Magneten fra 5 til 4 dage, på relevante borgere som efter en konkret individuel vurdering kan omvisiteres, samt udvisitering af borgere som ikke længere profiterer af tilbuddet. Derudover har Socialafdelingen påbegyndt arbejdet med salg af boliger som vil have en effekt i 2024.

Derudover er der i høringssvaret for Magneten fremkommet interessante besparelsesforslag. Forvaltningen påskønner disse forslag til lokale besparelser og vil tage dem med i det videre arbejde med Handleplanen.

Udvalget drøfter hvordan merforbruget for 2024 håndteres efter forslag 4 og 6 bortfalder jf. behandling af sagen 5. februar (SU pkt. 5)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Bilag

Bilag 1.pptx

Bilag 2.pptx

sag 5. feb. Handleplanen - forslag til besparelser 2024.pdf

Bilag 1 Høringssvar - hovedpointer 5. feb.docx.docx

Bilag 2 Høringssvar LokalMED myndighed februar 2024.pdf

Bilag 3 Høringssvar CFSV Magneten.docx

Bilag 4 Høringssvar fra Betty MED 27.2.24.docx

Bilag 5 Høringssvar fra lokal MED på pensionatet Bakkegården og Bofællesskabet Pile Allé 33 vedr.docx

Bilag 6 Handicaprådets høringssvar.docx

Punkt 12: Omstilling af socialområdet

27.00.00-G01-252-23

Resume

Socialudvalget vedtog den 12. juni 2023 en handleplan for at nedbringe de forventede merudgifter på Socialområdet (jf. SU punkt 54), og det blev besluttet, at igangsætte en række analyser og tiltag ift. at nedbringe udgiftsvæksten.

I forlængelse af sag forelagt for Socialudvalget den 5. feb. 2024 (jf. SU punkt 5) om håndtering af forventet merforbrug i 2024, er der igangsat en omstilling af socialafdelingen til recovery-orienteret rehabilitering. Omstillingen blev gennemgået og drøftet nærmere på temamødet den 4. marts for Socialudvalget og gruppeformænd. Omstillingen af socialafdelingen er udgangspunktet for, hvordan de forventede merudgifter i de kommende år (2025 og frem) nedbringes.

Omstillingen handler i korte træk om at etablere flere tilbud/indsatser på den nederste del af indsatsrampen med henblik på, at borgerne kan hjælpes mere fleksibelt og forebyggende, så dyrere indsatser undgås. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at en række af borgerne hurtigere kommer sig i denne type tilbud/indsatser, end på fx botilbud. Der er tale om en stor og langsigtet proces, som bl.a. kræver kultur- og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere.

På det foreliggende grundlag estimeres det, at omstillingen kan skabe et årligt provenu på ml. 8-20 mio. kr. således, at de forventede udgiftsstigninger kan holdes på et acceptabelt niveau. Det forventede provenu, vil blive konkretiseret frem mod budgetprocessen/sommerferien, ligesom der vil blive udarbejdet en implementeringsplan for omstillingen.

Beslutning

Socialudvalget tog sagen til efterretning, herunder 'omstilling til recovery-orienteret rehabilitering' som et tiltag til nedbringelse af det forventede merforbrug fra 2025 og frem.

Indstilling

Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller; at socialudvalget tager sagen til efterretning, herunder 'omstilling til recovery-orienteret rehabilitering', som et tiltag til nedbringelse af det forventede merforbrug fra 2025 og frem.

Sagsfremstilling

Socialudvalget vedtog den 12. juni 2023 en handleplan for at nedbringe de forventede merudgifter på Socialområdet. Handleplanen skal udmøntes i konkrete initiativer, som præsenteres for Socialudvalget.

Det er en vanskelig opgave at finde yderligere besparelser på det specialiserede socialområde for voksne – og særligt i Frederiksberg, hvor kommunen, dels har det laveste udgiftsniveau i Danmark jf. KL's benchmark-tal og dels, at prisen for kommunens egne tilbud ligger lavere eller på niveau med sammenlignelige kommuner. De økonomisk effektivt drevne tilbud og socialafdeling er et resultat af et vedvarende fokus på at tilpasse organisationen til udfordringerne på området.

Der har i denne forbindelse været flere omorganiseringer/tilpasninger, ændret på visitationsstrukturen, der er blevet revisiteret sager og gennemført andre løbende tilpasninger. Der er således gennem mange år blevet arbejdet strategisk med rammerne for indsatsen. Ligesom Den Sociale Masterplan gennem mange år har lagt sporene til etablering af en stor indenbys og økonomisk effektivt drevet tilbudsportefølje, som sikrer borgerne på Frederiksberg et tilbud, tæt på netværk og dagligdag. Omstillingen til recovery-orienteret rehabilitering ligger således i god forlængelse heraf, med et strategisk fokus på at færre borgere skal have ophold i botilbud, samt at nye tilbud/indsatser erstatter behovet for dyrere botilbud – og at borgernes udvikling i botilbud frem mod egen bolig, optimeres yderligere.

Den 5. feb. 2024 blev udvalget præsenteret for forslag til nedbringelse af det forventede merforbrug i 2024. Sagen genfremlægges den 11. marts 2024 med høringssvar (jf. SU punkt 10). Denne sag handler om håndteringen af udfordringen fra 2025 og frem. Omstillingen til recovery-orienteret rehabilitering blev gennemgået og drøftet på temamødet for Socialudvalget den 4. marts 2024.

Omstilling til Recovery-orienteret rehabilitering

I indeværende sag præsenteres 'omstilling til recovery-orienteret rehabilitering' som er mere virksom for borgernes recovery, det vil sige, at borgerne kommer sig mere eller hurtigere. Recovery-orienteret rehabilitering er i første omgang udviklet til borgere indenfor psykiatriområdet, men tilgangen dækker alle målgrupper. Omstillingen kan endvidere fremadrettet bidrage til at holde budgetterne, og skabe positive resultater for fx fastholdelse og rekruttering.

Tilgangen har som hovedperspektiv, at borgerne styrkes i at leve et så selvstændigt liv som muligt, på egne præmisser. Omstilling til recovery-orienteret rehabilitering er den tilgang, som Socialstyrelsen anbefaler. Socialstyrelsen har i januar

2023 udarbejdet vejledninger herom – i partnerskab med Roskilde, Randers, Herning og Rudersdal kommuner – og som der i øvrigt er stort fokus på blandt mange af landets kommuner. Socialafdelingen er, som et led i omstillingen, tilmeldt Socialstyrelsens kompetenceudviklingsprogram.

Der er tale om en stor ændring i måden at arbejde på, herunder en stor kulturændring, så det forventes, at omstillingen vil være i gang i flere år og med et stort træk på de eksisterende ressourcer (både ledere og medarbejdere), samt ændringer og forandringer i de organisatoriske rammer. Både eksisterende og nye borgere vil skulle vænne sig til nye måder at modtage støtte på – ligesom det forventes, at borgerne i et vist omfang indgår i implementeringsfasen, i forhold til de konkrete og nye måder at samarbejde på. Frederiksberg Kommune starter dog ikke på bar bund, da flere af principperne og tilgangene allerede er delvist implementeret i Socialafdelingen.

Recovery-orienteret rehabilitering er en faglig tilgang, der har fokus på at styrke borgernes muligheder for at komme sig, og leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt. Der arbejdes ud fra devisen om, at alle borgere er kompetente, og ønsker at leve et selvstændigt liv på egne præmisser. At komme i egen bolig – med støtte - i stedet for botilbud, kan give borgeren bedre mulighed for at leve et liv på egne præmisser. Og en mulighed for at vokse ind i et mere (eller helt) selvstændigt liv, med den stolthed, trivsel og evt. deltagelse i det omliggende samfund, som det kan medføre.

Målet med at arbejde med recovery-orienteret rehabilitering er at understøtte borgerens personlige recovery-proces, og det er centralt i samarbejdet, at den faglige medarbejder har fokus på, at borgeren bevarer kontrollen i eget liv. Der arbejdes ud fra den overbevisning om, at alle mennesker som udgangspunkt ønsker at være uafhængige af hjælp fra andre, så længe som muligt. Recovery-orienteret rehabilitering dækker over: 'Recovery' = at komme sig og 'Rehabilitering' = den professionelles perspektiv på, hvad der er den rette indsats. Sammenlagt har den professionelle et samarbejde med borgeren om at støtte dem i at realisere håb, ønsker og drømme for fremtiden, skabe mening i tilværelsen og forme det liv, borgeren selv ønsker.

Med udgangspunkt i, at borgerne ønsker at være så uafhængige af hjælp, så længe som muligt, er der tre store hovedgreb:

1. At undgå at borgere får behov for botilbud – dvs. dækket deres støttebehov på anden vis.
2. At borgere i midlertidige botilbud kommer hurtigere i egen bolig/anden boligsituation.
3. At borgere i længerevarende botilbud bliver mere selvstændige

Omstillingen til recovery-orienteret rehabilitering er endvidere forvaltningens vigtigste greb til at mindske udgifterne på det voksenspecialiserede socialområde i fremtiden. Men, der skal også investeres i nye tilbud/indsatser, kompetenceudvikling og fx flere sagsbehandlingsressourcer. Der er desuden brug for adgang til billige boliger til de borgere, som fraflytter botilbud, og til de borgere, som kan støttes i eget hjem, fremfor botilbud. Opgaven med at sikre en passende kapacitet af billige boliger, er en opgave, som går på tværs af forvaltningerne.

Omstilling til recovery-orienteret rehabilitering er at ændre fundamentalt i den måde, der arbejdes i socialafdelingen. Selvom Socialafdelingen er i gang, er der lang vej til at recovery-orienteret rehabilitering er fuldt implementeret i hele organisationen. Det er ikke en symbolsk handling, men en kulturændring, som tager flere år (mellem 3-7 år) og som indebærer et organisatorisk set-up, som kan bære ændringerne.

Omstillingen betyder at:

- Borgerne skal aktivt inddrages i omstillingen af Socialafdelingen.
- Der skal etableres flere tilbud/indsatser på den nedre del af indsatstrappen, som skal mindske behovet for dyrere og mere indgribende indsatser (botilbud). Herunder mere fleksible tilbud/indsatser, hvor medarbejdere på tværs af botilbud og SKP arbejder sammen om indsats til borgerne.
- Der skal opdyrkes samarbejde med civilsamfundet, som kan understøtte de nye fleksible tilbud på den nedre del af indsatstrappen fx fællesspisning og gruppeforløb.
- Der skal være tid til og fokus på omstillingen i det daglige og på den lange bane – kulturændring forventet 3-7 år. Omstillingen har et sådant omfang i socialafdelingen, at det vil presse organisationen meget hårdt, hvis der igangsættes nye tiltag, som ikke er en del af omstillingen til recovery-orienteret rehabilitering.
- Der er behov for langsigtet kompetenceudvikling og konstant fokus på onboarding af nyansatte
- Der er behov for mere tid til sagsbehandlingen, så det ikke bliver en flaskehals for (re)visitering af borgere og forebyggende indsatser.
- Der er behov for endnu mere fokus på samarbejdet mellem myndighed og udfører i Socialafdelingen og ikke mindst øvrige forvaltninger og andre samarbejdspartnere som fx psykiatrien i regionen.
- Der er behov for inddragelse af MED og øvrige samarbejdsorganer.
- Og, der er et fortsat behov for stram styring af økonomien.

På det foreliggende grundlag estimeres det, at omstillingen vil have et forventet årligt provenu på 8-20 mio. kr. når det er fuldt implementeret. Indeholdt i det samlede provenu er det estimeret, at etablering af en døgndækket SKP-ordning - som et supplement/en erstatning for en botilbudsplads, har et årligt forventet provenu på 8-12 mio. kr. ved fuld indfasning. Frem mod sommerferien vil det forventede provenu blive konkretiseret.

Proces

I den kommende tid, vil der blive arbejdet indgående med de forskellige omstillingselementer, herunder at sikre, at tiltagene kan implementeres løbende, så kapacitet/indsats, borgere og medarbejdere kan følge med. Samt sikre, at tiltagene kan skaleres op, så der ikke skabes flaskehalse.

Der vil ske løbende involvering af borgere og de relevante MED-fora, ligesom der er stort fokus på, at medarbejdere og ledere – og mellem myndighed og udfører – har den relevante viden og kompetencer til at indgå i omstillingsprocessen og de igangsatte tiltag.

Der er desuden brug for, at der arbejdes tæt sammen med øvrige forvaltningsområder, dels for at understøtte omstillingen fx i forhold til billige boliger og dels for at fastholde fokus på de overgange og områder, hvor forvaltningerne arbejder sammen/kan arbejde mere sammen om borgerne fx i forhold til familieafdelingen og beskæftigelses- og ældreområderne. For, at omstillingen bliver en succes, kan den ikke løftes af socialområdet alene, men skal tænkes ind som en helhedsorienteret indsats, hvor alle forvaltningsområder bidrager.

Frem mod sommerferien vil der blive udarbejdet en implementeringsplan for den samlede omstilling, en konkretisering af økonomien og et bud på håndtering af udgiftspreset fra 2025 og frem. Ligesom der frem mod forelæggelsen af Den Sociale Masterplan, vil ske en konkretisering af bl.a. omstillingens konsekvenser for botilbudskapacitet m.m. , samt en genberegning af det forventede udgiftspres i 2025 og frem. Dette for at sikre et opdateret grundlag for beslutningerne.

Økonomisk udfordring i 2025 og frem

Det økonomiske udfordringsbillede for socialudvalget for 2025 og frem udgør et forventet udgiftspres på 29 mio. kr. i 2025, 39 mio. kr. i 2026 og 50 mio. kr. i 2027. Denne vurdering indgik i budgetforliget for budget 2024, den såkaldte grønne linje, og er den vurderede vækst udover den historiske vækst på 15 mio. kr. årligt (for det samlede specialiserede område). Der skal således findes tiltag, der reducerer udgiftsvæksten i årene 2025 og frem.

Omstillingen til recovery-orienteret rehabilitering med et forventet provenu på 8-20 mio. kr. er således ikke nok til at reducere den forventede vækst. Forvaltningen arbejder derfor på øvrige forslag frem til fremlæggelsen af den sociale masterplan.

Derudover vil der fortsat i hvert enkelt budgetår være en proces med at sikre budgetoverholdelse, set i lyset af den historiske vækst. Forvaltningen vil løbende fremlægge sager efter behov, med forslag til tiltag, som kan sikre budgetoverholdelse. Som med den fremlagte sag til håndtering af merforbruget i 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

SU den 11. marts 2024

Punkt 13: Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

00.30.14-S00-1-24

Resume

Regnskabet for 2023 er afsluttet. Forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges Magistraten 15. april 2024, fremlægges her en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser, for service, overførselsudgifter og anlæg inden for anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2024 for service baseret på regnskabet for 2023.

Beslutning

Socialudvalget tog sagen til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2023 til efterretning
2. at Magistraten tager første bud på regnskab 2024 til efterretning

Fagudvalg får sagen om regnskabsopfølgningen for 2023 og første bud på regnskab 2024 til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsopfølgning 2023

Regnskabsopfølgningen er en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser for serviceudgifter, overførselsudgifter samt anlægsudgifter inden for anlægsrammen, der forelægges forud for den endelige sag om årsregnskabet 2023, der forelægges magistraten 15. april 2024.

Regnskabsresultatet opsummeres i tabel 1:

Tabel 1 Regnskab 2023

Frederiksberg Kommune (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i alt
Service i alt	4.492	4.448	-44
Overførselsudgifter i alt	1.635	1.603	-32
Anlæg (inden for anlægsrammen) i alt	335	330	-5

Mindreudgifter under service udgør 44 mio. kr. svarende til 0,98 pct. Der er flere årsager til mindreudgifterne, men væsentligst skyldes det øgede indtægter fra salg af pladser og brugerbetalingen hvor der har været færre udgifter til søskenderabat, friplads og lign., samt generel tilbageholdenhed og mange mindre afvigelser.

På overførselsudgifter er der mindreudgifter for 32 mio. kr. De skyldes primært merindtægter fra mellemkommunal refusion for tidligere år samt øgede refusioner for særligt dyre enkeltsager.

Mindreudgifter i regnskab 2023 på service – 44 mio. kr. – og mindreudgifter på overførselsudgifter – 32 mio. kr. – tilgår kassen til at imødegå evt. midtvejsregulering af overførselsudgifter, evt. yderligere udligningsregning samt fordyrelser på anlægsområdet (plejeboliger og dagtilbud).

Mindreudgiften på 5 mio. kr. under anlæg skyldes forskydninger mellem år, som ikke resulterer i en kasseforbedring, da midlerne skal bruges i 2024.

En gennemgang af regnskabet fremgår af bilag 1 og er yderligere uddybet i de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2.01-2.11.

En uddybning af alle poster forelægges med årsregnskabet på Magistratens møde 15. april. 2024.

Første bud på regnskab 2024

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2024.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2023 holdt op mod budgettet for 2024. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2024 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistraten 6. maj 2024.

Overordnet viser første bud på regnskabet for 2024, at der er flere risici og opmærksomhedspunkter fordelt på en række udvalg. Størstedelen af disse risici og opmærksomhedspunkter imødegås af forventninger om mindreudgifter. Socialudvalget har 5. marts 2024 behandlet første bud på en handleplan for at imødegå forventede merudgifter for 5 mio. kr. Udvalget sendte forslag for 4 mio. kr. i høring og skal behandle sagen igen 11. marts 2024, hvor de også skal behandle forslag for de sidste 1 mio. kr. Derudover er der en arbejdsskadesag, med en ekstraordinær udbetaling i 2024, og denne vil i forbindelse med 1. forventede regnskab 2024 blive indstillet tillægsbevilget fra puljen til uforudsete udgifter, da der er tale om en udgift der ikke er varig på en tværgående fællesordning.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Borgmesterpåtegning

Tre udvalg – Klima-, Plan- og Boligudvalget, Undervisningsudvalget, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget – kommer ud af 2023 med merudgifter. Disse udvalg har dermed ikke overholdt Frederiksberg Kommunes Principper for økonomistyring, der bl.a. siger: ”Et merforbrug forudsættes imødegået ved rettidig styring f.eks. ved omfordeling af midlerne inden for udvalgets samlede bevilling.” Det skal bemærkes at Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalgets merforbrug er udgifter relateret til Ukrainske flygtninge, mens Undervisningsudvalgets merforbrug kan henføres til skoler, der har overførselsadgang, og dermed får overført merforbruget til 2024.

Behandling

Magistrat 11. marts 2024 og fagudvalg til orientering på førstkommende møder efter Magistratsbehandling.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2023 og første bud på 2024

Bilag 2.01 Magistraten - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.06 Børneudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.07 Socialudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Regnskabsopfølgning 2023

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg - Regnskabsopfølgning 2023