

REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 17-03-2025

Mødedato Mandag d. 17. marts 2025 kl. 18:46

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelse:.....	3
Opfølgning og status vedrørende påbud og andre kritikpunkter i hhv. Betty og Soltoppen.....	4
Orientering om implementering af platformen Socialkompasset på Frederiksberg.....	7
Orientering om regnskabsopfølgning 2024 og første bud på 2025.....	10

Punkt 14: Meddelelse:

00.22.00-P35-97-24

Sagsfremstilling

Orientering om Den Tredje Hånd

Forvaltningen gav en kort mundtlig orientering om den seneste status vedrørende Den Tredje Hånd.

2. Forholdene omkring de kommunale udlejningsejendomme, herunder Finsens Have

Formanden orienterede kort om to voldsomme hændelser, som har fundet sted i de kommunale udlejningsejendomme. Udvalget ønsker at blive orienteret om lignende situationer, hvis de skulle opstå i fremtiden.

I forlængelse heraf orienterede formanden om forvaltningens plan for at imødekomme Socialudvalgets anmodning i forbindelse med behandlingen af sagen "Udmøntning af budget for den boligsociale indsats 2025" (SU 3/2-2025, pkt. 10), hvor udvalget: "bad forvaltningen om at forelægge en sag inden sommerferien, som redegør for de væsentligste hindringer for at forbedre forholdene for beboerne i Finsens Have, hvilke aktører som har kompetencen til at gøre noget ved disse hindringer, samt hvilke handlinger Frederiksberg Kommune kan tage i den forbindelse".

Forvaltningen planlægger således, at der i tilknytning til den efterspurgte sag inden sommerferien afholdes et fællesmøde mellem Socialudvalget og Klima-, Plan- og Boligudvalget, og at der på den anden side af sommerferien afholdes et fællesmøde mellem repræsentanter for de to udvalg og beboerrepræsentanter fra de kommunale udlejningsejendomme.

Punkt 15: Opfølgning og status vedrørende påbud og andre kritikpunkter i hhv. Betty og Soltoppen

27.03.00-K09-2-24

Resume

Denne sag indeholder en opfølgning og status på påbud og andre kritikpunkter fra tilsyn fra henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed, Arbejdstilsynet og Socialtilsyn Syd i Socialafdelingens tilbud i efteråret 2024. Sagen beskriver tiltag, der skal sikre, at tilbuddene lever op til myndighedernes krav, og at den indsats borgerne modtager har den tilstrækkelige kvalitet.

Sagen er udsat fra Socialudvalgets møde den 3. februar 2025.

Beslutning

Forvaltningen gav en kort mundtligt orientering om seneste status for de pågældende påbud mv. Forvaltningen orienterede om, at der på kommende møder i Socialudvalget vil blive præsenteret sager omkring samme emne med tilsynssagen på mødet den 7. april 2025 og Den Sociale Masterplan før sommerferien.

Socialudvalget tog derefter sagen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Anledning

Sagen blev på grund af tidsmangel udsat fra Socialudvalgets møde den 3. februar 2025 (jf. SU 3/2, 2025, pkt.12).

Socialudvalget blev på mødet den 18. november 2024 orienteret om tilsyn, som har været gennemført i efteråret 2024 i botilbuddene Betty og Soltoppen. Der var tale om tilsyn fra henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed, Arbejdstilsynet og Socialtilsynet, som har resulteret i påbud og en række kritikpunkter. Socialudvalget er desuden den 11. november 2024 blevet orienteret særskilt via mail om tilsynet og det påtænkte påbud til Betty fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Udvalget er derudover blevet orienteret på mail den 24. december 2024 om et tilsyn fra Socialtilsynet i Enkeltmandstilbuddene, hvor Socialtilsynet har udtrykt bekymring bl.a. for borgertrivslen i tilbuddet.

Socialudvalget har anmodet om en status fra forvaltningen på arbejdet med at følge op på påbud og kritikpunkter samt på, hvordan der arbejdes med at håndtere de udfordringer med kvaliteten i botilbuddene, som de seneste tilsynsaktiviteter har peget på.

Botilbuddet Betty

Betty har modtaget tilsyn fra både Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet i efteråret 2024.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Et tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 3. oktober 2024 resulterede i påbud om bl.a. at indstille injektionsbehandling, der forudsætter et adrenalinberedskab, at sikre forsvarlig medicinhåndtering, at sikre at der er gennemført sygeplejefaglige vurderinger, samt at relevante instrukser er implementeret.

Socialudvalget blev på udvalgets møde den 18. november 2025 (sag nr. 59) orienteret om, at Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet det første påbud vedrørende injektionsbehandling. Med henblik på at understøtte, at de øvrige krav kan opfyldes, er der nedsat en udviklingsgruppe på Betty, som har udarbejdet en handleplan for dette arbejde.

Status på arbejdet er, at relevante instrukser er blevet gennemgået og justeret, ligesom der pågår gennemgang af alle borgerjournaler med henblik på at sikre, at dokumentationen lever op til kravene. Man er desuden i gang med at ansætte en sygeplejerske, som skal understøtte de sundhedsfaglige indsatser og -dokumentation på Betty. Dette vil samtidig betyde færre ressourcer til den socialpædagogiske indsats og nødvendiggøre en reorganisering af arbejdet. Botilbuddet er på den baggrund i gang med at se på, hvordan sygeplejefunktionen mest hensigtsmæssigt kan indgå i organisationen.

Aktuelt afventer Betty et opfølgende tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor det forventes, at styrelsen vil have fokus på, at instrukser og arbejdsgange er implementeret. Det er forvaltningens forventning, at påbuddet derefter bliver ophævet.

Arbejdstilsynet:

Et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet i Botilbuddet Betty den 20. september 2024 resulterede i en påtale. Påtalen blev givet på baggrund af, at Arbejdstilsynet vurderede, at arbejdsmiljølovgivningens regler om sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold er effektiv forebygget, har været overtrådt.

Arbejdstilsynet vurderede på dagen for tilsynsbesøget, at forholdene allerede var bragt i orden, idet medarbejderne var blevet reinstrueret i, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af udadreagerende adfærd hos borgere, ligesom risikoen for vold var blevet nedsat, idet den pågældende borger var faldet godt til i botilbuddet. Sagen er derfor afsluttet fra Arbejdstilsynets side.

Idet denne sag er en opfølgning på sagen, der blev forelagt Socialudvalget på mødet den 18. november (sag nr. 59), afrapporteres socialtilsynets tilsyn i Betty i 2024 ikke her men i forbindelse med den årlige samlede afrapportering, som er planlagt på udvalgets

møde den 31. marts 2025.

Botilbuddet Soltoppen

Socialtilsynet

Socialtilsyn Syd konstaterede ved tilsynsbesøg den 20. september 2024 i begge afdelinger, at Soltoppens brede målgruppe og borgernes komplekse problematikker medfører udfordringer i forhold til at kunne imødekomme borgernes individuelle behov, og at dette bl.a. kommer til udtryk i episoder med vold, overgreb og grænseoverskridende adfærd.

I mellemtiden er en borger flyttet til et bedre egnet tilbud, og der er fra den nye ledelses side særlig opmærksomhed på fremtidig indvisitering i forhold til, at nye beboere skal matche med stedets rammer og målgruppe. Derudover er der iværksat tiltag i forhold til at forebygge voldsomme episoder og sikre et trygt miljø for både beboere og personale (jf. nedenstående afsnit om Arbejdstilsynets tilsyn).

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed aflagde den 26. november 2024 et tilsynsbesøg i Soltoppen, hvor vurderingen var, at der var "mindre problemer af betydning for patientsikkerheden", idet der var ordineret to præparater, som ikke fandtes i borgerens medicinbeholdning. Styrelsen vurderede, at Soltoppen ville være i stand til at rette op på de mindre mangler og har derfor afsluttet tilsynet. Styrelsen konkluderede i øvrigt, at Soltoppen fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

Arbejdstilsynet

På baggrund af et tilsynsbesøg den 25. september 2024 i Soltoppen fik Arbejdstilsynet "mistanke om, at de ansattes arbejde ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt på grund af risikoen for vold i arbejdet med beboere".

På baggrund af tilsynsbesøget har Soltoppen valgt at indgå i et aftaleforløb med Arbejdstilsynet, hvor kommunen igennem konkrete tiltag skal sikre, at risikoen for vold i arbejdet er effektivt forebygget. Arbejdstilsynet har sat en frist den 31. januar 2025, hvor arbejdsmiljøproblemerne skal være løst.

Soltoppen har nedsat en sikkerhedsgruppe bestående af tilbuddets ledelse, medarbejderrepræsentant samt en pædagogisk konsulent fra forvaltningen, der er i gang med at følge op på sikkerhedsprocedurer, akutplaner, opdatering af risikovurderingsværktøj samt procedure for onboarding af nye medarbejdere m.m.

Påbud, kritikpunkter og status på tiltag, der skal imødekomme tilsynsmyndighedernes krav er nærmere beskrevet i vedlagte bilag (bilag 1).

Enkeltmandstilbuddene

Siden udvalget den 18. november 2024 blev orienteret om påbud m.m. i Socialafdelingens tilbud har Socialtilsyn Syd aflagt endnu et tilsynsbesøg, som har resulteret i kritik. Det drejer sig om Enkeltmandstilbuddene, hvor der blev gennemført et uanmeldt tilsynsbesøg den 29. november 2024.

Socialudvalget er den 24. december 2024 blevet skriftligt orienteret om det gennemførte tilsynsbesøg i Enkeltmandstilbuddene den 29. november, hvor Socialtilsynet bl.a. udtrykker bekymring for borgertrivsel, og at Socialtilsynet på baggrund heraf påtænker at iværksætte et skærpet tilsyn i en periode på tre måneder. Aktuelt afventes den endelige afgørelse fra Socialtilsyn Syd, som Socialudvalget vil blive orienteret om, når den foreligger. Der henvises til vedlagte lukkede bilag (bilag 2) for en uddybning af sagen.

Udover socialtilsynet har Enkeltmandstilbuddene haft besøg af Arbejdstilsynet den 7. november 2024. Her konstaterede Arbejdstilsynet "uklare krav i arbejdet" i afdelingen på Frydendalsvej. Tilbuddet har takket ja til et indgå i et aftaleforløb med Arbejdstilsynet vedrørende dette.

Hvordan arbejdes der generelt med de udfordringer med kvaliteten, tilsynene har peget på?

Frederiksberg Kommune har i det udviklingsarbejde, der ligger i regi af den Sociale Handleplan og omstillingen af socialområdet generelt fokus på at balancere de økonomiske ressourcer og kvaliteten i kommunens ydelser, sådan at det bliver muligt at levere og sikre et godt serviceniveau i samarbejde med borgerne og samtidig reducere udgiftsvæksten. Uddannelsesindsatserne vedrørende recoveryorienteret rehabilitering og Low Arousal 2 (LA2u), hvor den faglige indsats udvikles med henblik på at øge borgernes trivsel og selvstændighed, skal sammen med de ovenfor, og i bilaget, beskrive tiltag også bidrage hertil.

Det er forhåbningen, at kompetenceudviklingen og styrkelsen af den fælles faglige forståelse, som dette forventes at bibringe, også kan være en indirekte løftestang for i højere grad at kunne fastholde kvalificeret arbejdskraft samt forebygge sygefravær m.m.

Den videre politiske behandling m.v.

Selvom der på kortere sigt er taget hånd om de konkrete kritikpunkter, vurderer forvaltningen, at der fortsat ligger et stort arbejde i at sikre og understøtte kvaliteten på botilbuddene. Den Sociale Masterplan, som fremlægges for Socialudvalget i 2. kvartal 2025 vil således indeholde mere langsigtede og strategiske tiltag, der skal adressere områdets generelle udfordringer, herunder også i forhold til at understøtte den sundhedsfaglige behandling i botilbuddene og imødegå kritikken vedrørende kompleksiteten og bredden af målgrupperne i hhv. Betty og Soltoppen.

Det bemærkes i øvrigt, at Socialudvalget - i forbindelse med den årlige afrapportering af tilsyn, som planlægges forelagt på udvalgets møde den 31. marts - vil blive forelagt en opgørelse af sygefravær og personaleomsætning i boenheder m.m. under Socialafdelingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget

Historik

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 3. februar 2025, pkt. 12:

Socialudvalget udsatte sagen.

Indstilling 3. februar 2025, pkt. 12:

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Status på påbud og kritikpunkter i Socialafdelingens botilbud

Punkt 16: Orientering om implementering af platformen Socialkompasset på Frederiksberg

27.15.12-P20-3-24

Resume

Med budget 2025 blev det besluttet at indgå samarbejde med platformen Socialkompas.dk i en prøveperiode med henblik på at gøre det nemmere for kommunens borgere at navigere i kommunens udbud af hjælp og sociale og kulturelle aktiviteter og tilbud. I sagen her fremlægges forvaltningens plan for udmøntningen af beslutningen til orientering i de relevante fagudvalg.

Beslutning

Socialudvalget tog planen for implementering af Socialkompas.dk på Frederiksberg til efterretning.

Indstilling

By- Kultur- og Miljøområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget, at planen for implementering af Socialkompas.dk på Frederiksberg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen 2025 fremgår: "Partierne er enige om at indgå samarbejde med platformen Socialkompasset i en prøveperiode på to år, så det bliver nemmere for kommunens borgere at navigere i kommunens udbud af hjælp og sociale og kulturelle aktiviteter og tilbud. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 til implementering og udbredelse af Socialkompasset på Frederiksberg. Indsatsen forankres i Kultur- og Fritidsudvalget."

Indledningsvist bemærker forvaltningen, at Socialkompas.dk er en digital platform som minder om platformen MOTIVU, som Frederiksberg kommune via Bevæg Dig For Livet stiller til rådighed for byens folkeoplysende foreninger og aftenskoler, så borgere let kan se, hvilke hold, der er plads på.

Socialkompas.dk er udviklet af FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark), som via finanslovsmidler har fået ansvaret for at udbrede platformen lokalt i en række kommuner. På socialkompas.dk beskrives platformen som en digital platform, som samler og synliggør sociale tilbud til gavn for borgere, civilsamfund og kommuner og synliggør dem. Portalen gør det via overblikket ligeledes lettere for kommunale frontmedarbejdere at henvise borgere til det rette tilbud i deres aktuelle livssituation.

Udgangspunktet for at en kommune kan blive en del af Socialkompas.dk er en ansøgning/interessetilkendegivelse til FriSe, hvori kommunen beskriver deres bud på en lokal udbredelse af portalen. Ansøgningsprocessen er kontinuerlig og afsluttes med at begge parter underskriver en samarbejdsaftale.

FriSe har overfor forvaltningen betonet, at Socialkompas.dk har til formål at give et overblik over aktuelle tilbud i en given kommune og ikke "blot" er en foreningsportal med kontaktoplysninger til lokale foreninger. Konceptet er, at det er foreningerne selv, der skal beskrive deres tilbud og lægge dem på portalen og løbende vedligeholde, så der altid ligger aktuelle oplysninger. Hver forening skal derfor oprettes som bruger og være ansvarlig for løbende at vedligeholde deres tilbud. I vejledningen til kommunerne fremgår, at den lokale tovholder har en vigtig opgave i at få aktiveret og motiveret de lokale foreninger til at bruge platformen samt at det kan være en tidskrævende proces at få foreningerne til regelmæssigt at opdatere deres tilbud på den digitale platform. FriSe har mundtligt oplyst, at deres erfaring med at få foreningerne aktiveret og klædt på til at bruge platformen typisk er 3-6 måneder forud for at platformen kan lanceres overfor borgerne.

Den 3. juni 2024 behandlede Socialudvalget sagen "Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Emil Samaras om at Frederiksberg Kommune indgår samarbejde med Socialkompasset", hvoraf det fremgår at "Det er forvaltningens vurdering, at forslaget om indgåelse af et samarbejde med Socialkompas ligger fint i tråd med det igangværende arbejde med udviklingen af en ny social frivillighedsstrategi for Frederiksberg Kommune såvel som de strategiske prioriteringer i kommunens samarbejde med frivillige civilsamfundsaktører i 2025 og frem (SU, 3. juni 2024, pkt. 31). Særligt det valgte fokus på – som ét ud af fem hjørneflag for strategiarbejdet – at sikre "øget understøttelse af samarbejdet og én indgang til kommunen" (SU, 6. maj 2024, pkt. 24) taler for, at der arbejdes videre med at finde løsninger som eksempelvis et samarbejde med Socialkompas. Et samarbejde med den digitale platform vil kunne gøre det nemmere for borgere, fagprofessionelle og civilsamfundsaktører at finde frem til både kommunale sociale tilbud og civilsamfundets sociale fællesskaber på Frederiksberg." (Socialudvalget pkt. 43).

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at indgå et samarbejde med FriSe om en integration med MOTIVU, men meldingen fra FriSe var, at de pt. ikke ser for sig, at der kan indgås et sådan samarbejde, da Socialkompas.dk har fokus på at tydeliggøre tilbud på det sociale område jf. også bevillingen fra finansloven under Social- og Boligministeriet, hvor formålet med portalen beskrives som at bygge bro mellem borgere og frivillige, sociale tilbud, hvor de kan finde fællesskaber, hjælp og støtte, når livet er svært. Det vil sige det brede og almene kultur-, idræts- og fritidsliv ligger pt. udenfor rammen for Socialkompas.dk.

I lyset af Socialkompas.dk's oprindelige tilvejebringelse som tilbudsoverblik over sociale tilbud anbefaler forvaltningen at implementering af platformen på Frederiksberg i første omgang tager udgangspunkt i de sociale tilbud og foreninger indenfor socialområdet. Idet arbejdet med at inkludere idræts- og fritidstilbud bredt set på portalen påbegyndes efter aftale med FriSe som portalejær i en evt. næste etape.

I mange kommune varetager det lokale frivilligcenter tovholderrollen på portalen, mens det på Frederiksberg vil være medarbejdere i forvaltningen. FriSe oplyser, at en af de helt centrale faktorer i forhold til lokaladministratorens tidsforbrug er det fælles ambitionsniveau som besluttet af de lokale civilsamfundsaktører og kommunen. Derudover kan vedligeholdelsesopgaven være

større i en stor kommune med mange, forskellige tilbud. Forvaltningen pointerer, at implementeringen af Socialkompas.dk på Frederiksberg forudsætter et tæt tværgående samarbejde i forvaltningen - herunder mellem By-, Kultur- og Miljøområdet og Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Førstnævnte ift. at inddrage erfaringerne fra implementeringen af MOTIVU overfor de folkeoplysende foreninger, mens sidstnævnte har fagligheden, indsigt og netværk i forhold til de lokale sociale foreninger samt forvalter de afsatte midler til frivilligt socialt arbejde og frivillige ældreaktiviteter på Frederiksberg (§18- og §79-puljerne). Børne- og Ungeområdet vil endvidere blive inddraget med henblik på deres faglighed og engagement i frivillige sociale foreningers aktiviteter rettet mod børn og unge (0-17 år). Dette er ligeledes i tråd med § 17 Barnets lov.

Baseret på foreløbige erfaringer fra de kommuner, der i dag har et aktivt, lokalt Socialkompas oplyser FriSe, at den indledende fase er den hårdeste og mest ressourcekrævende, hvor den nye platform skal udbredes til de lokale foreninger og der skal indhentes og godkendes aktuelle tilbud. Når portalen er implementeret og oppe at køre, vil omfanget af tidsforbruget variere afhængigt af antallet af tilbud i kommunen. Den løbende opdatering af tilbuddene på portalen varetages af foreningerne selv supporteret af den kommunale tovholder. FriSe estimerer at kommuner kan forvente at skulle bruge 5-10 timer om ugen på at vedligeholde et aktivt Socialkompas, hertil kommer foreningernes tidsforbrug som ikke er estimeret.

Med udgangspunkt i vejledning fra FriSe har forvaltningen udarbejdet en plan med tre faser mhp. implementering af Socialkompas.dk på Frederiksberg. Planen er vedlagt som bilag 1: Tidsplan for implementering af Socialkompas". Nedenfor præsenteres de tre faser frem til at socialkompas.dk kan lanceres for borgerne på Frederiksberg:

År 1 (2025)

- | | |
|-----------------|---|
| 1. - 3. kvartal | Fase 1: klargøring inkl. indgå samarbejdsaftale med FriSe om Socialkompas.dk |
| 3.- 4. kvartal | Fase 2: involvering og oplæring af foreninger, der skal bruge Socialkompas.dk |
| 4. kvartal | Fase 3: lancering overfor borgere |

År 2 (2026)

- | | |
|----------------|---|
| 1. -3. kvartal | Drift: løbende dialog med foreninger om ajourføring af deres tilbud |
| 4. kvartal | Statussag til udvalg |

I forlængelse af ovenstående bemærker forvaltningen, at en succesfuld implementering af platformen på Frederiksberg er helt afhængig af et tæt sam- og medspil med de lokale foreninger om at realisere det indholdsmæssige på platformen – herunder at et tilstrækkeligt antal lokale foreninger indvilliger i at medvirke og bidrage. Forvaltningen kan ikke implementere platformen uden foreningernes løbende medvirken og bidrag.

Udkast til denne sag har været forelagt Frivilligforum og Folkeoplysningsudvalget:

Af referetat fra Frivilligforums møde den 27. februar fremgår: "Nåede ikke en indholdsmæssig gennemgang eller drøftelse. Men der var generelt opbakning til projektet. Skal tages op på næstkommende møde."

Folkeoplysningsudvalget fik forelagt sagen på deres møde 5. marts og bemærkede følgende:

- At det er vigtigt, at Socialkompasset, når foreningslivet breddes
- At aftenskolerne også gerne vil deltage, hvis det giver mening ift. målgruppen
- At der skal være opmærksomhed på det påkrævede ressourcetræk i foreningslivet

Forvaltningens vurdering

By- Kultur- og Miljøområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet anbefaler at Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget tager planen for implementering af Socialkompas på Frederiksberg til efterretning.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag, idet der med budget 2025 blev afsat midler i en 2-årig periode til at afprøve platformen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget
Socialudvalget

Historik

Indstilling 10. marts 2025, pkt. 21:

By- Kultur- og Miljøområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget, at planen for implementering af Socialkompas.dk på Frederiksberg tages til efterretning.

Punkt 17: Orientering om regnskabsopfølgning 2024 og første bud på 2025

00.30.14-S00-3-25

Resume

Regnskabet for 2024 er afsluttet, og inden den endelige sag om årsregnskabet 2024 fremlægges en opsummering af de overordnede resultater og de væsentligste afvigelser. Regnskabet for 2024 viser at Frederiksberg Kommune overholder budgettet på service, overførselsudgifter og anlæg indenfor anlægsrammen. Herudover indeholder sagen et første bud på regnskabet for 2025 for service, der viser risici der skal være opmærksomhed på.

Beslutning

Socialudvalget tog sagen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten

1. tager regnskabsopfølgning for 2024 til efterretning
2. tager første bud på 2025 til efterretning

Fagudvalg får sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Anledning

Denne regnskabsopfølgning er en tidlig og hurtig tilbagemelding på regnskabsresultatet for 2024. Det 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 2024, der forelægges Magistraten 7. april 2025.

Regnskabsresultatet viser at der på service er mindredgifter for 30 mio. kr., overførselsudgifter viser mindredgifter for 37 mio. kr. og anlæg inden for anlægsrammen viser mindredgifter (forskydninger) for 19 mio. kr.

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 7. april. 2025.

Bilag 1 og de tilhørende udvalgsgennemgange i bilag 2 indeholder endvidere et første bud på regnskabet for 2025.

Første bud omfatter alene serviceudgifter og er baseret på regnskabsresultatet for 2024 holdt op mod budgettet for 2025. Der er således ikke tale om en egentlig prognose som i de forventede regnskaber. Den første prognose for 2025 bliver 1. forventede regnskab, der forelægges Magistraten 5. maj 2025.

Overordnet viser første bud på 2025 en række risici der balancerer omkring 0 i et spænd der trækker mere mod mindredgifter (+39 mio. kr.) end mod merudgifter (+27 mio. kr.).

Det dækker over at der er udvalg hvor risikobilledet peger mest i retning af merudgifter og udvalg hvor det peger mest i retning af mindredgifter. De udvalg hvor det peger i retning af merudgifter er Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. På Kultur- og Fritidsudvalget relaterer merudgifterne sig til Frederiksberg Badene, hvor der udarbejdes en handleplan for budgetoverholdelse. På Socialudvalget indarbejdes de nye forventninger i den sociale handleplan. På Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er der fortsat usikkerhed om de forventede merudgifter til tandplejen, hvorfor disse kvalificeres til 1. forventede regnskab 2025. Øvrige udvalgs indmeldinger giver ikke anledning til tiltag på nuværende tidspunkt, og der afrapporteres næste gang i forbindelse med 1. forventede regnskab 2025 (Magistraten 5. maj 2025).

Anbefaling

Forvaltningen indstiller at Magistraten tager regnskabsopfølgning for 2024 og første bud på 2025 til efterretning.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Tre udvalg – Klima-, Plan- og Boligudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Miljø- og Trafikudvalget – kommer ud af 2024 med merudgifter på service. På Klima-, Plan- og Boligudvalget og Miljø- og Trafikudvalget er merudgifterne på service af teknisk karakter og de modsvares af tilsvarende mindredgifter på anlæg. Kultur- og Fritidsudvalgets merudgifter kan henføres til Frederiksberg Badene og relaterer til opstart af svømmehal. De tre udvalg har formelt set 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."

Behandling

Magistraten

Alle fagudvalg til orientering.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsopfølgning 2024 og første bud på 2025

Bilag 2.01 Magistraten Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.02 Klima-, Plan- og Boligudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.03 Undervisningsudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.04 Ældre- og Omsorgsudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.05 Kultur- og Fritidsudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.06 Børneudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.07 Socialudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.08 Miljø- og Trafikudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Regnskabsopfølgning 2024

Bilag 2.11 By- og Erhvervsstrategisk Udvalg Regnskabsopfølgning 2024