

Tilpasningsplan, Budget 2024

Situationen omkring budget 2024 og Mændenes Hjem's økonomi generelt er alvorlig, idet den aktuelle drift fortsat ikke kan rummes indenfor bevillingen.

Mændenes Hjem har ikke opnået eftergivelse af tidligere års merforbrug mv. og Socialudvalget har ikke ønsket at tage stilling til behovet for besparelser på nuværende tidspunkt.

SOF har meddelt, at Socialudvalget først tager stilling til merbevilling og efterslæb på den anden side af en ekstern analyse af Mændenes Hjem's økonomi og at dette sker forinden forhandlingerne om budget 2025 til september. Mændenes Hjem står selvfølgelig fortsat til rådighed for en analyse af økonomien.

SOF har siden mødet i socialudvalget 28.2 tilkendegivet, at man forventer, at Mændenes Hjem tilpasser driften. Der er givet tilsagn om, at alle tiltag kan overvejes og at der vil være åbenhed overfor at løse kravene i driftsoverenskomsten for at få midlerne til at passe. Der er givet tilsagn om, at der ikke vil blive reduceret i bevillingen, såfremt tilpasninger rammer antallet af pladser såvel som åbningstider, dog forudsat godkendelse fra KK først og med opmærksomhed på, at det kan blive vanskeligt at få godkendt større reduktioner i antallet af pladser på §107 og §108 på grund af KK's forsyningspligt. Det er imidlertid på §§107 og 108 at budgetudfordringerne er størst.

Forudsætninger

Der er en række forudsætninger for tilpasningsplanen for så vidt angår Socialforvaltningen/Socialudvalgets tilkendegivelse af følgende:

- Det er en forudsætning for tilpasningsplanen, at tilpasninger ikke indebærer, at den samlede bevilling reduceres og at den samlede bevilling kan anvendes som rammebevilling.
- Det er samtidig en forudsætning, at der er accept af, at der vil være døgn uden 24/7 åbent i stofindtag, dog vil dette søges begrænset til relativt korte tidsrum (timer).
- Om end det er et usandsynligt scenarie, er det en forudsætning, at et eventuelt mindreforbrug for året ikke tilbageføres til SOF, men forbliver i Mændenes Hjem's likviditet uden modregning.

Såfremt der ikke kan opnås tilkendegivelse af ovenstående forinden udgangen af uge 11, vil Mændenes Hjem - af hensyn til planlægning og kommunikation til organisationens medarbejdere - være nødsaget til at identificere, og eksekvere, på andre besparelser, der tilpasser driften til budgettet. Det er vurderingen, at det vil medføre endnu mere markante konsekvenser for brugerne og Vesterbro, ligesom det formentlig vil øge risikoen for påbud betydeligt.

Påbud

Mændenes Hjem har modtaget varsel om påbud med frist, fra arbejdstilsynet. Væsentligste påbud i denne sammenhæng er påbud om forebyggelse af vold og konflikter på matriklen Lille Istedgade.

Det er den umiddelbare vurdering, at dette ikke er muligt at løse med den nuværende normering, men vi afventer det skriftlige påbud for at kunne lægge en plan.

Tilpasningerne medfører markant risiko for påbud fra Socialtilsynet. Mændenes Hjem har gennem mange år kompenseret for utilstrækkelige bevillinger, men med den nuværende, meget alvorlige situation, er dette ikke længere en mulighed og en tilpasning af drift til budget vil blive gennemført.

Nulstilling

Der resterer fortsat et behov for, at Mændenes Hjem ”nulstilles” og foregående års merforbrug eftergives og udbetales, ligesom der skal findes en holdbar løsning på det likviditetsmæssige efterslæb.

Konkret foreslås følgende greb til nulstilling mhp. Stabilisering af Mændenes Hjems økonomi

- Merforbrug fra 2023 eftergives (ca. 3,2 mio.)
- Husleje for H17 2019-22 eftergives og udbetales til Mændenes Hjem (2,8 mio.)
- Likviditetsmæssigt efterslæb eftergives og udbetales idet det er begrundet i mange års utilstrækkelige bevillinger (ca. 7,5 mio.)

Besparelser

Besparelser er opgjort som havde de gennemslag på alle årets 12 måneder. Dette kan ikke lade sig gøre og efter stillingtagen skal der lægges en konkret plan med omplaceringer, besættelse af vakante stillinger samt opsigelser mv. hvorefter den samlede besparelse kan estimeres. Afstanden mellem Mændenes Hjems budget og den udmeldte bevilling udgør ca. 8,7 mio., der skal hentes hjem via tilpasningerne.

Alle tilpasningsforslag vil få alvorlige og negative konsekvenser for de mest udsatte, Vesterbros miljø og borgere, såvel som organisationens arbejdsmiljø, sygefravær og Mændenes Hjems generelle muligheder for at opfylde sine forpligtelser overfor borgerne. Der er redegjort for dette i tidligere fremsendte notater, som der her henvises til.

Nogle besparelser forudsætter politisk godkendelse, andre har Mændenes Hjem mandat til selv at gennemføre. En samlet løsning på større tilpasninger fremlægges hér til politisk orientering således SOF er bekendt med konsekvenserne af, at der ikke er opnået tilsagn om større bevilling. Der vil samtidig ske tilpasninger i driften for at opnå en tilstrækkelig besparelse ved årets udgang.

Behovet for tilpasninger er påtrængende og såfremt man skal reducere behovet for, at der senere på året bliver behov for flere, større, tilpasninger, skal der gives skriftligt tilsagn fra SOF inden udgangen af uge 11, idet der skal kunne eksekveres hensigtsmæssigt inden d. 1.4.

Besparelserne er rummet af stordriftsfordele og eventuelle mindre bevillinger af konkrete beløb svarende til en besparelse, betyder ikke i alle tilfælde, at den pågældende funktion kan opretholdes.

Oversigt over besparelser ses på næste side.

Tilbud	Tilpasning	Besparelse
A) §110	Lukke for §110 på 1. sal, så en etage mindre skal betjenes. Reducere antallet af §110-pladser fra 28 til 24.	505.000 kr.
B) Skyen	Sommerlukke Skyen juni-august	1.188.000 kr.
C) Skyen	Lukke Skyen weekend april, maj, sept.-dec	758.000 kr.
D) Dugnad	Reducere åbningstid til 4 hverdage/uge og 10 lørdage/år	779.709 kr.
E) Kontaktstedet	Lukkes om natten	1.213.000 kr.
F) Kantinen	Lukke kantinen, omlægge 1 medarbejder til etager.	800.000 kr.
G) Sundhedsrummet	Omlægge en socialrådgiver til en tilsynsførende assistent	170.000 kr.
H) Socialt frikort	Ophøre ansættelse af frijobbere, anvende personale til praktiske opgaver (går fra gulv)	300.000 kr.
I) Klinikken	Lukke klinikken, omlægge medarbejdere til etagerne	326.000 kr.
J) H17	Ingen lokal sundhedsfaglig ledelse	650.000 kr.
K) Lille Istedgade	1 nattevagt mindre, fra 4 til 3 på alle 6 etager	1.236.000 kr.
L) Generelt	Lukning ved sygdom, omplacering af fremmødte medarbejdere til vikardækning (vikarstop)	700.000 kr.