



## Notat

### Bilag 1. Tidsplan

18. december 2019

Sagsnummer  
2019-0345605

Dokumentnummer  
2019-0345605-2

Sagsbehandler  
Cathrine Hübbe Oxholm

Nr.	Forslag	Løsning	Proces
<b>Forslag forvaltningen arbejder videre med</b>			
A	Socialudvalget afsætter en pulje til uforudsete udgifter og/eller pulje til udgifter, der ikke dækkes i budgettet	Socialudvalget har mulighed for at afsætte midlerne til en pulje i forbindelse med budget 2021, men det kræver, at udvalget finder yderligere besparelser, der kan finansiere puljen.	Forvaltningen vender tilbage med et oplæg på budgetseminaret den 21.-22. februar 2020.
C	Afklare om der er opgaver forvaltningen ikke længere skal løfte og styrke fokus på kan/skal opgaver	Forvaltningen udarbejder et budget der skelner mellem kan/skal opgaver og dermed viser, hvad det koster, hvis forvaltningen kun skal løfte skal-opgaver.  Det giver bedre mulighed for at prioritere mellem områderne, ligesom man kan i en finanslov.	Socialudvalget får en oversigt over kan/skal opgaver på mødet den 29. januar 2020.  Oversigten vil give en overordnet struktur, som efterfølgende vil blive kvalificeret yderligere.
D	Finanslov der beskriver, hvad det vil koste, hvis forvaltningen skal leve bedre op til lovgivningen	Socialudvalget bestiller et oplæg, hvor forvaltningen beskriver, hvad der på udvalgte områder skal til for at leve fuldt op til lovens krav. Forvaltningen foreslår, at det bliver ift. forsyningsforpligtelsen og kvaliteten i myndighedsarbejdet (reducere omgørelsesprocenten).	Forvaltningen har som led i budgetprocessen 2020 beskrevet området vedr. forsyningsforpligtelsen for botilbud. Eventuelle yderligere

			tilsvarende tilfælde vil blive samlet og forelagt i takt med, at forvaltningen skulle afdække lignende udfordringer på andre områder, eller Socialudvalget beder om beskrivelser af, hvordan der kan gøres mere på udvalgte områder.
G	Skabe et overblik over de kommende års udløb for at vurdere fordelingen mellem årene.	Socialudvalget kan bestille et overblik over de kommende års udløb og beslutte, om nogle udløb skal finansieres før de reelt udløber.	Forvaltningen vender tilbage med et oplæg på budgetseminaret den 21.-22. februar 2020.
J	Business Case ift. at nedbringe omgørelsesprocenterne ved at ansætte flere jurister.	Bestilling af investeringsforslag	Forvaltningen udarbejder forslaget til brug for budgetproces 2021
K	Indføre egenbetaling på kan-tilbud	Bestilling af effektiviseringsforslag.	Forvaltningen udarbejder forslaget til brug for budgetproces 2021
<b>Forslag der i første omgang udskydes og som udvalget kan vende tilbage til</b>			
H	Forvaltningen øger andelen af egne pladser frem for at købe privat.	Socialudvalget kan beslutte en strategi om at øge hjemtagningen af borgere. Socialudvalget kan bestille oplæg fra forvaltningen ift., hvordan det i praksis vil kunne håndteres; herunder også en nærmere vurdering af mulighederne for at bygge mere.	Forvaltningen vender tilbage i forbindelse med budgetproces 2022 og vil i første omgang analysere køb af pladser på handicapområdet. Desuden vil forvaltningen løbende overveje mulighederne for hjemtagning i forbindelse med etablering af nye botilbud.

I	Grøn omstilling (besparelser på vand og lys)	Bestilling af effektiviseringsforslag	Forslaget kan tages op igen, hvis der opstår potentialer.
R	Regionen overtager opgaver fra Socialforvaltningen, f.eks. specialiserede botilbud og selvhenvendertilbud	Socialudvalget skal udpege områder, hvor der ønskes en afdækning af, om der er opgaver, der kan overføres til regionen. I den forbindelse skal det afklares, om det kræver lovændringer og hvad regionens holdning til det er.	Afventer regionens udspil.
T	Stille krav til herbergernes priser og pladser	Udvalget kan beslutte, at der skal rettes henvendelse til den ansvarlige minister.	Forslaget udskydes i første omgang.
<b>Forslag der udgår</b>			
B	Undgå at der igen skal findes besparelser umiddelbart efter budgetforhandlingerne	Socialudvalget vælger på forhånd, hvad der skal spares på, hvis forvaltningen ikke får finansieret alle udfordringer i budgetforhandlingerne. F.eks. at udvalgte projekter kun finansieres, hvis forvaltningens udfordringer finansieres i budgetforhandlingerne.	Forslaget udgår af listen.
E	Udvalget vælger en linje, hvor der bliver sagt fra over for ufinansierede opgaver.	Socialudvalget vælger at lægge en hårdere linje ift. ikke at ville finansiere f.eks. satspuljeprojekter, hvis der ikke følger finansiering med.	Forslaget udgår af listen.
F	Ændre på organiseringen, herunder balancen mellem central og decentral	Socialudvalget kan drøfte mulige organisationsændringer.	Med beslutningen om vicedirektører styrkes den decentrale ledelse. Der planlægges ikke yderligere drøftelser.
L	Ændring af need-to kriterierne, så flere økonomiske udfordringer kan løftes derigennem.	Kræver en ændring af indkaldelsescirkulæret.	Forslaget udgår af listen.
M	Ændre budgetprocessen f.eks. med inspiration fra regionerne, hvor de har et mere borgervenligt budget	Kræver en ændring af indkaldelsescirkulæret.	Forslaget udgår af listen.

N	Skabe flerårige bevillinger, så der ikke er så mange udløb fra år til år	Kræver beslutning om længere varighed i forbindelse med selve budgetforhandlingerne.	Forslaget udgår af listen.
O	Dele aktiviteter på tværs af forvaltninger og opnå refusion fra staten	Socialudvalget kan bestille en afdækning af, om der er udgifter på socialområdet, som jf. reglerne på området lige så godt (og måske mere korrekt) kunne ligge hos andre forvaltninger/konti, hvor der er refusion fra staten. F.eks. har BIF mulighed for at få refusion for udgifter til mentorer.	Forslaget udgår af listen.
P	Trække udgifter på andre konti	Socialudvalget kan bestille en afdækning af, om der er udgifter på socialområdet, som jf. reglerne på området lige så godt (og måske mere korrekt) kunne ligge på konti, der ligger uden for serviceloftet.	Forslaget udgår af listen.
Q	Udfordre hvorfor bestemte opgaver ligger i SOF	Socialudvalget kan udpege områder eller bestille en afdækning af, om der er opgaver der med fordel kan placeres i andre forvaltninger. Et konkret forslag om flytning af opgaver, som f.eks. Den Sociale Hjemmepleje, kræver en nærmere juridisk og økonomisk vurdering, herunder om det griber ind i konstitueringsaftalen.	Forslaget udgår af listen.
S	Øge opkrævningen af udgifter til borgere fra andre kommuner.	Socialudvalget kan bede forvaltningen om at afklare, om det i højere grad er muligt at opkræve regninger fra de andre kommuner for forvaltningens udgifter til deres borgere eller om det kræver lovændringer.	Forslaget udgår af listen.
U	Få flere penge fra de andre kommuner via udligningsreformen.	Socialudvalget kan gøre opmærksom på problemstillingen ved at henvende sig til Regeringen eller partierne på Christiansborg.	Forslaget udgår af listen.

