

HANDLEPLAN 2018

(Handleplan udarbejdes, når der ved udgangen af 2017 forventes at være et merforbrug på over 100.000 kr. - Merforbrugets planlagte afvikling i 2018 beskrives kort)



Overordnet område:

Kvindekrisecentre

Ansvarlig: Birgitte Tribler

Distrikt / Center / Område:

CBF/ afdeling for voksne

Ansvarlig: Helle Guldager

Forventet merforbrug 2017:

-1.003.000

Dato for handleplan:

3. oktober 2017

Bemærkning:

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 Området dækker over lovbundne tilbud. Der er frit optag på disse institutioner, hvilket betyder, at borgeren uden kommunens medvirken kan tage ophold på et hvilket som helst krisecenter		At der foretages en konkret individuel opfølgning på hvert ophold senest 14 dage efter, at kommunen får underretning om opholdet fra krisecentret. I de sager, hvor kommunen henviser til ophold på krisecenter, undersøges pladsledighed på de centre med laveste døgnpris. Administrationen kan ikke pege på yderligere muligheder for budgettilpasning på området, idet der er tale om en lovpligtig udgift. Udvalget kan beslutte at omplacere budget til udgiften indenfor egen ramme.	Teamleder Birgitte Tribler afd.leder Helle Guldager

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
I alt														

FORVENTET AFVIGELSE

Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-1.003.000
Hentes i 2018	0
Manglende opfyldelse	-1.003.000

Evt. bemærkning til afvigelse:

Der er overført merforbrug fra 2016 på kr. 606.000.
Det lægges op politisk, at der er mulighed for at omplacere indenfor udvalget rammer, for at dække merforbruget i 2017, sådan at budgettet i 2018 balancerer.