

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Budgetopfølgning 2 viser et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Slagelse Kommune er forpligtet til at stille bolig til rådighed, når kommunen modtager integrationsflygtninge. Det er derfor nødvendigt at have et beredskab af ledige boliger klar til indflytning med kort varsel. Det er Slagelse Kommune, der betaler for den del af udgifterne til husleje, lys og varme, der ikke dækkes af den sats, som flygtninge betaler for midlertidige boliger. Det er Slagelse Kommune, der betaler for de fulde boligudgifter, når boligerne ikke er i brug. Der er få ledige boliger på boligmarkedet, som er så billige, at flygtningene kan betale for dem. Derfor er det nødvendigt at have et beredskab af midlertidige boliger klar. Der er ikke afsat budget til udgiften.

INDSATSONRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Retvisende budget"/>	Et retvisende budget ift. den forventede udgift i 2018	Der fremlægges en samlet budgetsag med anbefaling af budgetomplaceringer inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets ramme, idet der kan peges på finansiering fra andre af udvalgets budgetområder.	Området får et retvisende budget. Dog reduceres det økonomiske råderum for andre områder tilsvarende. I modsat fald vil der være behov for at håndtere et eventuelt merforbrug i en anden proces.
2 <input type="text" value="Lavere forbrug"/>	En reduktion i antallet af lejemål.	2 lejemål i almene boliger med i alt 8 pladser reduceres pr. 1.3.2018 til 1 lejemål med 4 pladser. Kontrakten med Vimarhus er opsagt pr. 1.10.2018. Efter d. 1.10.2018 reduceres det samlede antal pladser dermed fra 46 pladser til 20 pladser, som søges i almene, kommunale eller private lejemål.	Øget belægning på værelserne på Vimarhus frem til 30.9.2018, hvilket er en bedre anvendelse af de 42 værelser, hvis muligt af faglige sociale hensyn, hvor der nu kun bor 18 personer (=belægning på 43 %).
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	0	0	0	0	800.000								800.000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3													
4													
5													
6													
7													
I alt					800.000								800.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.725.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr. 725.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.0