

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:** Center for Børn og Familie      **Ansvarlig:** Berit Vilsbøll  
**Virksomhed / område:** Afdeling for Voksne      **Ansvarlig:** Helle Guldager  
**Opstart af handleplan:** 23. november 2017  
**Opdateret:** 11. april 2018

### Årsag til merforbrug:

Forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. skyldes dels, at flere borgere har taget ophold på krisecentre siden 4. kvartal 2017 end forventet, dels at opholdene er af længere varighed, og dels at de fleste optag sker på krisecentre med høj døgnatakst. Udviklingen er fortsat med samme tendens i 1. kvartal 2018. Der er frit optag, og kommunen har ikke visitationsret eller mulighed for at udskrive borgeren fra ophold, hvilket gør det vanskeligt at iværksætte indsatser. Budgettet er behæftet med usikkerhed, bl.a. pga. løbende optag af nye borgere. Området har betydning for Budget 2019.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 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.	Det økonomiske råd erum reduceres tilsvarende for andre områder. I modsat fald vil der være behov for at håndtere et eventuelt merforbrug i en anden proces.
2 Lavere forbrug	En reduktion i antallet af borgere med længerevarende ophold på krisecentre.	At fortsætte den prioriterede sagsbehandlingsindsats, hvor der arbejdes med at indgå en fælles handleplan med borger, krisecenter og kommune om alternative tilbud, som kan understøtte borgerens tilbagevenden til en "normal" tilværelse. Handleplanen kan indeholde tilbud om boliganbefaling til en ny bolig, psykologhjælp og økonomisk støtte i forbindelse med flytning.	Afledt effekt på arbejdsbyrden i hele sagsbehandlergruppen. Risiko for forlænget sagsbehandlingstid på enkeltydelser/kontanthjælp.
3 Lavere forbrug	En opbremsning i tilgangen til krisecentre.	Fortsat samarbejde med Politiet om en særlig indsats i sager om Vold i Samlivet. Det vurderes, at antallet af personer med ophold på krisecentre trods alt ikke er steget mere. Det må samtidig konstateres, at indsatsen ikke har den store indflydelse på, hvor længe den enkelte kvinde opholder sig på krisecentret, idet dette suverænt beslutes af krisecenter og borger.	Ingen negative konsekvenser for serviceniveauet.
4			
5			
6			
7			

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	#####	0	0	0	0	0	0	0	#####
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>					#####								#####

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.700.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr. 1.500.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.0