HANDLEPLAN 2017

(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:	Boligplacering af flygtninge	**Ansvarlig:**	Birgitte Tribler
Distrikt / Center / Område:	CBF/Afdeling for voksne	**Ansvarlig:**	Helle Guldager
Forventet merforbrug 2017:	-1.304.000		
		Dato for handleplan:	3. oktober 2017

Bemærkning:

	PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1	Området dækker over kommunens udgifter til lovpligtige midlertidige boliger til flygtninge, som ikke dækkes af egenbetaling og refusion	Kommunen kan i begrænset omfang påvirke udgiften til boligerne, som styres af antal flygtninge efter kvoten, om det er enlige, uledsagede børn, udbud på boligmarkedet og tidspunkt for modtagelse fra Asylcentrene. Der er ikke budgetteret særskilt med udgifter til området, som indgår i den samlede refusions- og finansieringsordning for integrationsområdet	Kommunen råder nu over 8 boligpladser i alment nyttigt byggeri og 42 boliger på Vimarhus. Kastanjegården har i begrænset omfang været anvendt som midlertidig boligtilbud hen over sommeren 2017. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede på sit møde 12 juni, at administrationen konkret arbejder videre med en model, hvor Kastanjegården anvendes til andre kommunale opgaver, og bygningen er overdraget til Kommunale Ejendomme. Der henstår afklaring af, om udgifterne til Kastanjegården afholdes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde, indtil bygningen er disponeret til andre formål. BI-Udvalget besluttede samtidig, at Administrationen konkret arbejder videre med muligheden for at genforhandle en aftale om leje af 28 værelser på Vimarhus efter 1. april 2018. Det har efterfølgende vist sig, at Slagelse kommune er forpligtet af den nuværende kontrakt med Vimarhus om leje af 42 værelser frem til oktober 2018. Det betyder, at kommunen først fra oktober 2018 kan nedbringe udgifterne til midlertidige boliger på Vimarhus. 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:	-1.304.000
Hentes i 2018	0
Manglende opfyldelse	-1.304.000

Evt. bemærkning til afvigelse:

Der er overført merforbrug fra 2016 på kr. 604.000
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.