

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

At flere borgere har taget ophold på krisecentre siden 4. kvartal 2017 end forventet, at opholdene er af længere varighed, og at de fleste optag sker på krisecentre med høj døgntakst.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Ørtere ophold på krisecent"/>	At nedbringe antallet af borgere med længerevarende ophold på krisecentre og derved bringe budgettet i balance.	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 ny bolig, økonomisk støtte i forbindelse med flytning, tilbud om psykologhjælp m.v.	Der omplaceres sagsbehandlernes ressourcer fra kontanthjælp til den særlige indsats på kvindekrisecentre med afledt effekt på øvrige medarbejders arbejdsbyrde i sagsbehandlergruppen. Der er risiko for forlænnet sagsbehandlingstid på retvisende budget. I modsat fald vil der være behov for at håndtere et eventuelt merforbrug i en anden proces. Den grundlæggende udfordring er, at Slagelse Kommune ikke har indflydelse på selve optaget af
2 <input type="text" value="Retvisende budget"/>	At få et retvisende budget for den forventede udgift for 2018	Ved første budgetopfølgning 2018 vil der blive fremlagt forslag til finansiering af et retvisende budget for kvindekrisecentre. Til den politiske behandling i første kvartal 2018 vil der indgå aktuel status på antallet af kvinde på krisecentre, erfaringer fra tidligere tilgangsmønstre til krisecentre og erfaringer fra den øgede indsats i forhold til at nedbringe kvindernes ophold på krisecentre.	
3 <input type="text" value="Retvisende budget"/>	At få et retvisende budget for den forventede udgift for 2018	Se bilag	Se bilag
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	0	0	0	0	0	0	0	#####
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt				#####									#####

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.700.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.600.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.1.500.000

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

INDSATSMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text"/>			
2 <input type="text"/>			
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 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.0
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	