

HANDLEPLAN 2017

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Der er tale om lovbundne tilbud indenfor det sociale myndhedsområde. Kompetence til at bevilge ophold og vurdering af opholdets længde besluttes af Kvindekrisecentrene. Kommunen kan ikke graduere indsatsen. Ved udgangen af oktober er 8 borgere i længerevarende tilbud, hvilket er usædvanligt mange. Årsagen til merforbrug trods bevilget budgetomplacering af 1.003 mio kr. indenfor BIUs budgetramme er, at der i løbet af oktober er indskrevet yderligere 4 personer, hvoraf 3 forventes at have behov for længerevarende ophold. Slagelse har ikke indflydelse på antal optag, pris m.v., men kan alene foreslå alternative tilbud til afkortning af opholdets længde, og som erstatning for ophold på krisecentre.

| INDSATSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|--|---|--|--|
| 1 <input type="text" value="Ørter ophold på Krisecent"/> | At nedbringe antallet af borgere med længerevarende ophold fra 8 til 4-5 personer | Den aktuelle kendte tilgang af nye sager til området medfører, at der må forventes en yderligere merudgift på 0,7 mio. kr. Der er derfor igangsat en akut socialfaglig opfølgning, hvor der arbejdes med at indgå en fælles handleplan med borger, krisecentre og kommune om alternative tilbud, som kan understøtte borgerens tilbagevenden til en "normal" tilværelse. Handleplanen kan indeholde tilbud om boligbefaling til ny bolig, økonomisk støtte i forbindelse med flytning, tilbud om | Der er i tresten af 2017 prioriteret at omplacere sagsbehandlerressourcer fra kontanthjælp til den særlige indsats på kvindekrisecentre med afledt effekt på øvrige medarbejdere i sagsbehandlergruppen, herunder særligt sagsbehandlingsstiden på enkeltvedtælg/ kontanthjælp |
| 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 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | | | | | | | | | | | | | |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|------------|
| PR. 31.12.2017 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | kr.700.000 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | kr.700.000 |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | kr.700.000 |

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 i 4. kvartal 2017 end forventet, og at de seneste optag har været på krisecentre med høj døgnstakst.

| 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 boligbefaling til ny bolig, økonomisk støtte i forbindelse med flytning, tilbud om psykologhjælp m.v. | Der omplaceres sagsbehandlingsressourcer fra kontanthjælp til den særlige indsats på kvindekrisecentre med afledt effekt på øvrige medarbejders arbejdsbyrde i sagsbehandlingsgruppen. 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"/> | | | |
| 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 | 25.000 | 25.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | 25.000 | 25.000 | 650.000 | | | | | | | | | | 700.000 |

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