

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: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet merforbrug 2017:

Dato for handleplan:

Bemærkning:

Der forventes et merforbrug på kr. 1.853.559 kr. i 2017, heraf vedrører 1,2 mio. kr. overførsel fra 2016. Effekten af den nye tilgang jf. punkt 2 er ikke mulig at beregne endnu.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2018	ANSVARLIG
1 CAI overtog opgaven med støtte/ kontaktperson § 85 fra CHP i 2016. Hensigten var at mindske udgifterne til støtte/ kontaktperson og mentor, ved at lægge opgaven i samme center. Overleveringen af opgaven tog længere tid end forventet og medførte merudgifter på området.	At få merforbruget udlignet	Der er stort fokus og øget indsats på området, hvorved det forventes at kunne nedsætte det forventede merforbrug. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige noget om størrelsen.	Jens Højlund
2 Se punkt. 1.	At få merforbruget udlignet	CAI er i samarbejde med CHP ved at udvikle en ny tilgang til §85 arbejdet efter inspiration fra bla Frederecia. Modellen har potentiale til at nedbringe udgifterne til §85 betydeligt. Modellen forventes færdigudviklet i efteråret 2017 med endelig igangsætning januar 2018. Den økonomiske effekt er ikke mulig at beregne endnu.	Jens Højlund

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2018												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
2														0
I alt														

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-1.853.559
Hentes i 2018	0
Manglende opfyldelse	-1.853.559
Evt. bemærkning til afvigelse:	
I efteråret 2017 vil der komme en revurdering af den økonomiske situation for 2018.	