

## HANDLEPLAN 2018

(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. 7.929.816 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. Merforbruget kan holdes indenfor udvalget ramme. Hvis udvalget beslutter at mindreforbrug fra overførselsudgifter skal omplaceres til at dække merforbruget på området, så vil budgettet for 2018 balancere og behovet for en handleplan elimineres.

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. Den økonomiske effekt er ikke mulig at beregne endnu. Men det forventes at den ville kunne medvirke at budgettet for 2018 er i balance.	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:	-7.929.816
Hentes i 2018	0
Manglende opfyldelse	-7.929.816

### Evt. bemærkning til afvigelse:

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.