

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:

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 almentnyttigt byggeri, 42 boliger på Vimarhus og 19 boliger på Kastanjegården. Den ledige kapacitet af midlertidige boliger kan efter politisk beslutning anvendes og finansieres, når det er muligt, til andre borgere med boligbehov, som kan dækkes efter den sociale lovgivning. I almentnyttigt byggeri søges boligerne omdefinert til permanente boliger. En lejlighed (4 boligpladser) er således opsagt med virkning fra 1. februar. Administrationen undersøger i den kommende tid om en reduktion i antallet af boliger vil medføre, at merforbruget nedbringes i 2017 eller først i 2018, idet der må forventes at være udgifter ved at afhænde boligerne	Teamleder Birgitte Tribler

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:	1.204.000
Hentes i 2018	0
Manglende opfyldelse	1.204.000
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Der er overført merforbrug fra 2016 på kr. 604.000	