

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Center for Kultur Fritid og Borgerservice	Ansvarlig:	Mette Mandrup
Virksomhed / område:	Rådgivning og Udbetaling	Ansvarlig:	Helle Guldager
Opstart af handleplan:	10. januar 2019		
Opdateret:	16. april 2019		

Årsag til merforbrug:

Slagelse Kommune er forpligtet til at stille bolig til rådighed ved modtagelse af integrationsflygtninge. Det er derfor nødvendigt at have et beredskab af ledige boliger klar til indflytning med kort varsel. Kommunen betaler for udgifter til husleje, lys og varme, som ikke dækkes af den sats, som flygtninge betaler for midlertidige boliger. Kommunen betaler de fulde boligudgifter, når boligerne ikke er i brug. Udgiften er lovpligtig. Der er ikke afsat budget til udgiften i 2019 og overslagsår. Forventet resultat i 2019 er genberegnet ult. februar til et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. incl. overført merforbrug fra 2018. Der pr. 1/3 19 kun er modtaget en ny flygtning, og der er ikke varslet flere modtagelser endnu. Derfor er der ikke aktuelt behov for at øge boligmassen med flere lejeboliger, hvilket ellers var indregnet i tidligere beregninger.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Midlertidige boliger	At budgettet er retvisende	Der fremlægges en samlet budgetsag til Økonomiudvalget ved budgetopfølgning 2 med anbefaling af budgetomplaceringer inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets ramme, idet der kan peges på finansiering fra andre af udvalgets budgetområder.	Området får et retvisende budget. Der vil også i 2020-2022 kunne forventes en budgetudfordring pga. manglende budget. Alternativt kan udgifterne finansieres ved budgetkorrektioner, som i tidligere år.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2019													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1					600.000								600.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt					600.000								600.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2019	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	815.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	600.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0