

HANDLEPLAN 2019

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:

Ansvarlig:

Virksomhed / område:

Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Der er ikke afsat budget til denne lovpligtige udgift. Slagelse Kommune er forpligtet til at stille bolig til rådighed, når kommunen modtager integrationsflygtninge. Det er derfor nødvendigt at have et beredskab af ledige boliger klar til indflytning med kort varsel. Det er Slagelse Kommune, der betaler for den af del af udgifterne til husleje, lys og varme, der ikke dækkes af den sats, som flygtninge betaler for midlertidige boliger. Det er Slagelse Kommune, der betaler for de fulde boligudgifter, når boligerne ikke er i brug. Der er ikke afsat budget til udgiften i 2019. Der forventes overført merforbrug fra 2018 på ca. 165.000 kr.

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.	Den positive gevinst vil være, at området får et 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 afsat budget til området.
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													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

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