

HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: **Ansvarlig:**
Virksomhed / område: **Ansvarlig:**
Opstart af handleplan:
Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Merforbruget opstår i budget 2022, da fordelingen af lønudgifter og forbrug, samt indtægter ikke var helt klart opdelt mellem klostermarken og familiehusene, og ledelsen af familiehusene blev betalt af Klostermarken skole. Således kommer Klostermarken skole ud af budgetåret med 600.000 i merforbrug, som bliver overført til budget 23. I budget 2023 falder børnetallet og der udmøntes 8% i besparelse, samtidige afskildes klostermarken fra familiehusene, her flyttes budgettet og indtægten fra 1/1 men lønninger først fra 1/4. Ydermere er der elever på skolen som i lange perioder ikke har været afklaret, hvilke svare til 500 000 kr. i manglende betalinger. Dette gør at Klostermarken skole pt. har et merforbrug på 1.553.310 kr. som forventes at indhentes i budget 2024.

| INDSATSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|--|--------------------------|---|--------------|
| 1 <input type="text" value="Personale"/> | Opsigelse af medarbejder | Procesplan er under udarbejdelse sammen med HR. | |
| 2 <input type="text"/> | | | |
| 3 <input type="text"/> | | | |
| 4 <input type="text"/> | | | |
| 5 <input type="text"/> | | | |
| 6 <input type="text"/> | | | |
| 7 <input type="text"/> | | | |

| ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 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. 31.12.2023 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 1.553.310 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | 1.553.310 |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | 1.553.310 |

HANDLEPLAN 2024

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Merforbruget opstår i budget 2022, da fordelingen af lønudgifter og forbrug, samt indtægter ikke var helt klart opdelt mellem klostermarken og familiehuse, og ledelsen af familiehuse blev betalt af Klostermarken skole. Således kommer Klostermarken skole ud af budgetåret med 600.000 i merforbrug, som bliver overført til budget 23. I budget 2023 falder børnetallet og der udmøntes 8% i besparelse, samtidige afskildes klostermarken fra familiehuse, her flyttes budgettet og indtægten fra 1/1 men lønninger først fra 1/4. Ydermere er der elever på skolen som i lange perioder ikke har været afklaret, hvilke svare til 500 000 kr. i manglende betalinger. Dette gør at Klostermarken skole pt. har et merforbrug på 1.553.310 kr. som forventes at indhentes i budget 2024.

| INDSATSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1 Personaleudgifter | Besparelser i lønforbrug, ved opsigelse af medarbejder | Procesplan for afskedigelser er under udarbejdelse af ledelse samme med HR. | Mindre antal hænder til kerneopgaven |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

| ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1 | | | 1.553.310 | | | | | | | | | | 1.553.310 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | | | 1.553.310 | | | | | | | | | | 1.553.310 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|-----------|
| PR. 31.12.2024 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | 1.553.310 |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | 1.553.310 |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | 1.553.310 |

HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan: Forventet merforbrug ved opstart:

Opdateret: ventet merforbrug ved opdatering:

Årsag til merforbrug:

Der er først med udgangen af 2. kvartal 2023 fuld belægning på Havrebjerg, hvorfor der fortsat ses et stort efterslæb i indtægter. Samtidig er der truffet beslutning om, at der pr. 1.9.2023 ikke længere skal være delt ledelse på de to institutioner Havrebjerg og Halseby. I forbindelse med ansættelse af ny leder af institutionen pr. 1/9 2023 vil blive iværksat tiltag, der minimerer brugen af vikarer, både af hensyn til det pædagogiske arbejde med børnene på stedet og i forhold til at sikre økonomien. Fokus for den nye leder af HAVrebjerg vil desuden være at styrke kvaliteten i tilbuddet og fastholde fuld belægningsgrad.

Dette giver samlet set et øget merforbrug på 167.428 kr. i fht. sidste opdatering af handleplan.

| INDSATSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|---|--|--|--------------|
| 1 Fælles ledelse og administration | Koordineret og målrettet samarbejde mellem Havrebjerg og Halseby | Der etableres fælles ledelse og yderligere administrativ koordinering på de to opholdssteder. Dette reducerer de forventede lønudgifter begge steder. Denne indsats er allerede regnet ind i forhold til forventet merforbrug ved Budgetopfølgning 1, hvorfor der kun vil være minimale økonomiske effekter i forbindelse med handleplanen | |
| 2 Optimering i forbindelse med fælles drift | Der etableres øget samarbejde om den daglige drift mellem Familieinstitutionen Havrebjerg og Opholdsstedet Halseby | Der kan opnås besparelser gennem fokus på udgiftstilbageholdenhed og koordinering af f.eks. Indkøb og daglig drift i forbindelse med at virksomhederne overgår til fælles ledelse. En del af rationaliseringsgevisnten er allerede indarbejdet i forbindelse med forbrugsskønnet ved BO1, hvorfor, der kun vil være minimale effekter i forbindelse med handleplanen. | |
| 3 Øget belægning på Havrebjerg | Der arbejdes på at sikre, at de opsatte mål om en belægning på 90 % af kapaciteten på opholdsstedet opnås | I forbindelse med den iværksatte gennemgang af anbringelsessager i Børn og Familie forventes, at der fra starten af 2. kvartal er tæt på fuld belægning på opholdsstedet. Den øgede belægning er allerede indarbejdet i forventningerne til resultatet for 2023, hvorfor den økonomiske effekt i denne handleplan vil være minimal. Der kan således ikke forventes yderligere besparelser i forhold til det forventede merforbrug. | |
| 4 Udnyttelse af de to lejligheder på Havrebjerg | De to lejligheder skal kunne indgå i indsatsen | Familielejlighederne er ikke godkendt, og processen er sat på hold. Der pågår afklaring af kommende lovtiltag på området samt afdækning af behov for familieanbringelser, da dette er en omkostningstung indsats. Det forventes at en økonomisk effekt ift. optimal udnyttelse af lejlighederne ikke vil kunne realiseres før ultimo 2023. | |
| 5 Vikarudgifter | Minimering af vikarudgifter | Der vil være særligt fokus på, hvilke vikarer man benytter på institutionen, da der er stor forskel på timelønnen til de anvendte vikarer. Herudover sættes i forbindelse med ansættelse af ny leder, fokus på at reducere brugen af vikarer af hensyn til det overordnede pædagogiske arbejde på institutionen. | |

| ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1 | | | | 5.555 | 5.555 | 5.555 | 5.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.220 |
| 2 | | | | 5.555 | 5.555 | 5.555 | 5.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.220 |
| 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 5 | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | | | | 11.110 | 11.110 | 11.110 | 11.110 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 169.440 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|--------------|
| PR. 31.12.2022 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | (kr.800.000) |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | kr.967.428 |

HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



| | | | |
|-------------------------------|--|---|---|
| Center: | <input type="text" value="Børn og Familie"/> | Ansvarlig: | <input type="text" value="Rikke Kvistgaard Laursen"/> |
| Virksomhed / område: | <input type="text" value="Opholdsstedet Halseby"/> | Ansvarlig: | <input type="text" value="Jesper Krakau"/> |
| Opstart af handleplan: | <input type="text" value="1. april 2023"/> | Forventet merforbrug ved opstart: | <input type="text" value="(kr.1.365.341)"/> |
| Opdateret: | <input type="text" value="16. juni 2023"/> | Forventet merforbrug ved opdatering: | <input type="text" value="(kr.3.464.762)"/> |

Årsag til merforbrug:

Døgninstitutionen Halseby er fortsat ikke i fuldt drift. I 3 kv. vil belægningsgraden være 33%. Der er truffet beslutning om, at der pr. 1.9.2023 ikke længere skal være delt ledelse på de to institutioner Havrebjerg og Halseby. I løbet af efteråret 2023, skal der tages stilling til døgntilbud kommunen selv skal råde over, herunder målgrupper og behandlingsindsatser.

Dette giver samlet set et øget merforbrug på 2.099.421 kr. i fht. sidste opdatering af handleplan.

| INDSATSOMRÅDE | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS | KONSEKVENSER |
|--|--|--|--------------|
| 1 Fælles ledelse og administration | Koordineret og målrettet samarbejde mellem Havrebjerg og Halseby | Der etableres fælles ledelse og yderligere administrativ koordinering på de to opholdssteder. Dette reducerer de forventede lønudgifter begge steder. Denne indsats er allerede regnet ind i forhold til forventet merforbrug ved Budgetopfølgning 1, hvorfor der kun vil være minimale økonomiske effekter i forbindelse med handleplanen | |
| 2 Optimering i forbindelse med fælles drift | Der etableres øget samarbejde om den daglige drift mellem Familieinstitutionen Havrebjerg og Opholdsstedet Halseby | Der kan opnås besparelser gennem fokus på udgiftstilbageholdenhed og koordinering af f.eks. Indkøb og daglig drift i forbindelse med at virksomhederne overgår til fælles ledelse. En del af rationaliseringsgevinsten er allerede indarbejdet i forbindelse med forbrugsskønnet ved Budgetopfølgning 1, hvorfor, der kun vil være minimale effekter i forbindelse med handleplanen. | |
| 3 Øget belægning på Halseby | Det forventes yderligere belægning på Halseby - senest i 4. kvartal 2023. | Der er ikke umiddelbart udsigt til at åbne Hus 2 på Halseby, men der arbejdes på at afklare 1-2 flere unge til døgninstitutionen. Dette forventes dog først i 4. kvartal 2023. | |

| ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|---------|---------|---------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
| 1 | | | | 5.555 | 5.555 | 5.555 | 5.555 | | | | | | 22.220 |
| 2 | | | | 5.555 | 5.555 | 5.555 | 5.555 | | | | | | 22.220 |
| 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.003 | 100.004 | 200.007 |
| I alt | | | | 11.110 | 11.110 | 11.110 | 11.110 | | | | 100.003 | 100.004 | 244.447 |

| FORVENTET MERFORBRUG | |
|---|----------------|
| PR. 31.12.2022 | |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | (kr.1.365.341) |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering: | |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering: | (kr.3.464.762) |

KMD-Sag dokumentnr. 330-20...

##