



Fagudvalg	Børne og Ungeudvalget
Ansvarlig centerchef:	Rikke Kvistgaard Laursen
Enhed:	Børne og Ungehuset Havrebjerg
Budgetansvarlig leder:	Maiken Veber Kanstrup
Opstart af handleplan:	20.02.2025
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	20.09.2025
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	31.12.2026

Årsag til forventet merforbrug

Manglende belægning af tilbuddet samt øget forbrug af vikarudgifter grundet vakante stillinger og sygemeldinger. For at sikre en kontinuerlig udvikling af tilbuddet arbejder vi målrettet på at styrke den faglige kapacitet. Dette indebærer en strategisk indsats for at opkvalificere personalet og tilpasse de pædagogiske og behandlingsmæssige rammer. Formålet med denne indsats er at skabe et mere robust og specialiseret tilbud, der på sigt kan imødekomme og rumme en målgruppe med mere komplekse og belastede problemstillinger.

Som en del af denne proces gennemføres en evaluering i henhold til Rammeaftalen for at afdække, om det vil være relevant at åbne for anbringelse af børn og unge fra andre kommuner. En eventuel justering af målgruppen vil bero på en helhedsorienteret vurdering af tilbuddets kapacitet, faglige fundament og de ressourcemæssige forudsætninger for at sikre en fortsat høj kvalitet i indsatsen.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	1.512.629 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	3.215.441 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025	-427.810 kr.
Forventet overført til 2026	2.787.631 kr.
Forventet opnået effekt i 2026	-1.026.744 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	1.760.887 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Øget belægning	8 indskrevne børn pr. 1.8.2025	-427.810	-1.026.744
2			0	0
3				
SAMLET økonomisk besparelse			-427.810	-1.026.744

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan