

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Børn og Familie	Ansvarlig:	Maiken Veber Kanstrup
Virksomhed / område:	Familieinstitutionen Havrebjerg	Ansvarlig:	Irene Klein Larsen
Opstart af handleplan:	31.1.2024	Forventet merforbrug ved opstart:	kr.4.486.960
Opdateret:	20.6.2024	ventet merforbrug ved opdatering:	kr.1.664.779

På børne-unge hjemmet Havrebjerg er der pr. 20.6 indskrevet 9 børn, hvilket giver en belægningsgrad på 75%.

INDSATSOMRÅDE		KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	Øget belægning	Der arbejdes på at sikre, at de opsatte mål om en belægnign på 90 % af kapaciteten på børne-unge hjemmet opnås	Øget visitering af børn til børne-unge hjemmet i samarbejde med Børn og Familie, således at hovedhuset igen er fyldt op, som sidste halvår af 2023.	
4				
5				
6				
7				

[illegible]

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.4.486.960
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.1.277.941
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.1.664.779

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Børn og Familie	Ansvarlig:	Maiken Veber Kanstrup
Virksomhed / område:	Opholdsstedet Halseby	Ansvarlig:	Jesper Krakau Tønnesen
Opstart af handleplan:	31.1.2024	Forventet merforbrug ved opstart:	kr.5.344.306
Opdateret:	20.6.2024	Forventet merforbrug ved opdatering:	kr.2.173.959

Årsag til merforbrug:

Børne-unge hjemmet Halseby er fortsat ikke i fuldt drift. Pr. 20.6 er der indskrevet 6 unge, hvilket giver en belægningsgrad på 50%. Målgruppeændring er fortsat uafklaret og derved visiteringen af flere unge til børne-unge hjemmet.

INDSATSOMRÅDE		KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	Øget belægning	Max kapacitet i hus 1 (6 pladser)	I forbindelse med målgruppeændringen må det forventes, at der kan visiteres yderligere unge til børne-unge hjemmet. Det forventes at hus 1 som minimum bliver fyldt op.	
2	Fast personale	Tilpasse normeringen efter antal af indskrevne unge	Vakant stilling bliver ikke genbesat	
3	Vikarforbrug	Minimere vikarforbruget	Arbejde aktivt med vagtplanen ved planlagt fravær	
4				
5				

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1				302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	302.841	2.725.569
2						40.682	40.682	40.682	40.682	40.682	40.682	40.686	284.778
3						20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	160.000
4													
5													
6													
7													
I alt				302.841	302.841	363.523	363.523	363.523	368.523	368.523	368.523	368.527	3.170.347

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.5.344.306
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.2.618.737
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.2.173.959