

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 har i årets første kvartal ikke været fuld belægning på Familieinstitutionen Havrebjerg. Dette påvirker forventningerne til det samlede resultat for året. Herudover er årets budget baseret på, at de to familielejligheder er taget i brug, men de er endnu ikke godkendt til mor/barnophold, samtidig med at Afdeling Børn og Familie, som led i ændret strategi på området, satser på hjemmebaserede foranstaltninger i stedet for mor/barn anbringelser.

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 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 belægningsgrad 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.	

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	5.555	5.555	5.555	5.555	5.560	50.000
2				5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.560	50.000
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													
6													
7													
I alt				11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110	61.110	61.120	200.000

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.600.000)

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:

Opholdsstedet Halseby er fortsat ikke fuldt i drift. Det første hus kører nu med fuld belægning og der arbejdes på at åbne hus 2. Det forventes at der i løbet af 2. halvår 2023 vil kunne blive visiteret flere unge til opholdsstedet.

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 i forbindelse med åbning af hus 2	Det første hus på Halseby er ved at være fyldt og der etableres mulighed for etablering af hus 2	I forbindelse med den iværksatte gennemgang af anbringelsessager i Børn og Familie forventes at der kan visiteres yderligere unge til opholdsstedet. Det forventes at der vil kunne opnås 2 ekstra besatte pladser fra august 2023 i forbindelse med åbningen af hus 2.	

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	5.555	5.555	5.555	5.555	5.560	50.000
2				5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555	5.560	50.000
3				0	0	0	0	100.000	100.001	100.002	100.003	100.004	500.010
4				0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000
5													
6													
7													
I alt				11.110	11.110	11.110	11.110	111.110	111.111	111.112	161.113	161.124	700.010

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.665.331)

KMD-Sag dokumentnr.

330-20...