



Fagudvalg	Børne og Ungeudvalget
Ansvarlig centerchef:	Majken Ravnås
Enhed:	Børne og Ungehuset Havrebjerg
Budgetansvarlig leder:	Maiken Veber Kanstrup
Opstart af handleplan:	20.02.2025
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	BO2
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	31.12.2026

Årsag til forventet merforbrug

Overført merforbrug samt fortsat stort forbrug til vikarudgifter udfordrer budgettet .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. Gennem en fokuseret og langsigtet udvikling sikrer vi, at tilbuddet tilpasses de aktuelle behov og fortsat kan skabe de bedste rammer for børn og unge med særlige udfordringer.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	1.512.629 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	1.388.000 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	430.000 kr.
Forventet overført til 2027	958.000 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Fastholde belægningen	Der er 9 indskrevne børn/unge ved denne opfølgning, hvilket svarer til belægningsgraden. Styrket samarbejde med Myndighed omkring flowet af børn til Havrebjerg.	1.559.293	0
2	Vikarforbrug	Fokus på sygefravær og bedre økonomistyring i vagtplanen. Da der allerede er brugt 43% af det afsatte budget til vikarer, forventes der ikke at hentes yderligere besparelser, men at begrænse forbruget markant resten af året.	50.000	430.000
SAMLET økonomisk besparelse			1.609.293	430.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Efter en periode med vakante stillinger i 1. og 2. kvartal 2025 har tilbuddet siden sommeren haft fuld personalebemanning. Det betyder, at behovet for vikarer er faldende, og sygefraværet er samtidig reduceret. Denne udvikling skaber større stabilitet i hverdagen for både børn, unge og medarbejdere. Samtidig er belægningen af børn og unge steget, og der er nu 9 ud af 10 pladser i brug. Fokus på løbende kompetenceudvikling sikrer desuden, at personalet fortsat har de nødvendige kompetencer til at håndtere målgruppens behov.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Merforbruget er primært opstået som følge af vakante stillinger i 1. og 2. kvartal 2025, hvilket har medført et øget behov for vikardækning. I samme periode har der ikke været fuld belægning af børn og unge, hvilket har betydet lavere indtægter og dermed forstærket merforbruget. Hertil kommer et forhøjet sygefravær, som ligeledes har presset økonomien. Selvom situationen nu er stabiliseret med fuld bemanning, lavere fravær og højere belægning, kan det allerede oparbejdede merforbrug ikke indhentes inden for budgetåret. Den positive udvikling forventes dog at få effekt fremadrettet gennem mere stabil drift og styrket økonomistyring.