

HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center:	Børn og Familie	Ansvarlig:	Rikke Kvistgaard Laursen
Virksomhed / område:	Familieinstitutionen Havrebjerg	Ansvarlig:	Jesper Krakau
Opstart af handleplan:	1. april 2023	Forventet merforbrug ved opstart:	(kr.800.000)
Opdateret:	16. juni 2023	Forventet merforbrug ved opdatering:	kr.1.360.279

Årsag til merforbrug:

Der er først pr. 1.6.2023 opnået fuld belægning på Havrebjerg, hvorfor der fortsat ses et stort efterslæb i indtægter. Samtidig er der truffet beslutning om, at der pr. 1.8.2023 ikke længere skal være delt ledelse på de to institutioner Havrebjerg og Halseby. En kraftig stigning i vikarforbruget og udbetaling af overarbejde til de fastansatte giver øget merforbrug ift. sidste opdatering af handleplan. Desuden når indsatspunkt 4 ikke at blive realiseret i indeværende budgetår.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Fælles ledelse og administration	Koordineret og målrettet samarbejde mellem Havrebjerg og Halseby	Der etableres 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 og 2, hvorfor der kun vil være minimale økonomiske effekter i forbindelse med handleplanen. Grundet beslutning om at gå tilbage til delt ledelse fastholdes fokus udelukkende på synergieffekter ved fælles administration.	
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 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. Ifm. godkendelse af taksten for 2024 indregnes familielejlighederne i den samlede takst for Havrebjerg.	
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. I 2. halvår af 2023 har der ikke været den ønskede effekt af indsatsen. Afdeling Trivsel og Udvikling arbejder på at sikre forsvarlig drift, hvor der er balance mellem medarbejderressourcer til den daglige drift og det behov der er, så brugen af vikarer kan minimeres. Vikarudgifterne er i 2. halvår 2023 steget på grund af behovet for at sikre daglig drift og indsatsområdet forventes derfor ikke at have effekt i 2023. Der vil gerne kunne arbejdes med minimering af vikarforbruget i løbet af 2024.	

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	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	0	0	
5								0	0	0	0	0	
I alt				11.110	11.110	11.110	11.110						44.440

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	(kr.800.000)
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.967.428
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.1.360.279

KMD-Sag dokumentnr. 330-20...

HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan: **Forventet merforbrug ved opstart:**

Opdateret: **Forventet merforbrug ved opdatering:**

Årsag til merforbrug:

Opholdsstedet Halseby er fortsat ikke i fuldt drift. I 3 kv. vil belægningsgraden være 33%. I løbet af 1. kvartal 2024 forventes målgruppe og faglig retning at blive lagt op til politisk drøftelse, med henblik på at tage beslutning om en eventuel målgruppeændring på Halseby, der skal bidrage til at driften af stedet kommer i balance. Der er truffet beslutning om, at der pr. 1.8.2023 ikke længere skal være delt ledelse på de to institutioner Havrebjerg og Halseby. Normeringen fastholdes på nuværende 9 døgnpædagoger, idet antallet af indskrevne unge ikke giver anledning til ibrugtagning af hus nr. 2, hvorfor lønudgifter samt borgerrelateret udgifter er nedjusteret kraftigt med denne opdatering.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Fælles ledelse og admnistration	Koordineret og målrettet samarbejde mellem Havrebjerg og Halseby	Der etableres 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 Budgetopfølgning 1, hvorfor, der kun vil være minimale effekter i forbindelse med handleplanen.	
3 Øget belægning 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 døgninstitutionen.	

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	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	72.752	72.752	72.752	72.752	72.752	385.980
3				0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	200.000
I alt				11.110	11.110	11.110	11.110	72.752	72.752	72.752	172.752	172.752	608.200

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	(kr.1.365.341)
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	kr.3.464.762
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.2.856.533

KMD-Sag dokumentnr. 330-20...