



Fagudvalg	Børn og unge udvalget
Ansvarlig centerchef:	Torben Møller Nielsen
Enhed:	Børnegården Kildebakken
Budgetansvarlig leder:	Grith Dalsø
Opstart af handleplan:	24-05-2024
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	Aug. 2024
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	31.12.2025

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget begynder i 2023, hvor Tårnborghskole bliver lukket, herefter falder børnetallet i Kildebakken. Område Tårnborg blev i foråret 2024 delt i 2 selvstændige institutioner, hvilke fik lønforbruget til at stige, da lønnen til en leder ikke længere bliver delt i 2 og trepartsforhandlingerne og overenskomsten stigningen skulle dækkes i et budget og dette medfører mindre midler til ekstra hænder, der har været et højt vikarforbrug og dette har vi særlig fokus på nu.

Detaljer for handleplanen

Samlet merforbrug ved opstart	626.525 kr.
Opnået effekt i 2024	0 kr.
Forventet overført til 2025	626.525 kr.
Forventet opnået effekt i 2025	-530.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	96.525 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2024	2025
1	Ingen Barselsvikar	Der bliver ikke ansat barselsvikar til efteråret.	0	-180.000
2	Vikar	Alt vikarforbrug stoppes	0	-300.000
3	Indkøb	Alt indkøb skal godkendes af leder - ingen stuebudget.	0	-50.000
SAMLET økonomisk besparelse			0	-530.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

I Kildebakken betyder det at personalet skal rykke sammen og i højere grad dække hinanden ind ved sygdom og anden fravær. Vikar er ikke længere en mulighed. Leder dækker personaletimer, både fast men særligt også ved behov. Der er lavet nye aftaler omkring hvornår man kan holde fri eller afspadsere for at sikre at der er tilstrækkeligt personale til at løse kerneopgaven. Der er kosttilskud til børnene om eftermiddage, dette tænkes nu anderledes og køkkendamen er sat på arbejde i forhold til at finde billige alternativer så der stadig kan tilbydes lidt eftermiddagsmad på en budgetvenlig måde. Morgenmad som tilbydes er skåret helt ind til benet så der fremover kun tilbydes havregryn og havregrød. Andet skal forældre selv medbringe. Det bliver fremover heller ikke muligt at småt købe ting til stuen som er hyggelige eller gode at have. Der forventes kreativitet og brug af alle de ting der ligger i gemmerne rundt i institutionen. Nu drejer det sig om at være kreative, holde sammen, rykke sammen og være én samlet enhed der hjælpes ad.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Jeg er ny leder og forandring tager tid. Personalet skal omstille sig og ændre et gammelt mindset, til at vi nu skal handle anderledes og tænke os om i forhold til indkøb og forbrug. En meget stor ændring er det faldende børnetal, hvor vi blot kan håbe på at det vender snarest. Der afventes at børn meldes ind. Jeg har et stort fokus på at den daglig drift skal sikres, men på en måde så det går mindst muligt ud over børnene og kerneopgaven.

Afslutning af handleplan