

## Bilag 1. Notat i forbindelse med budget til Havrebjerg.

Ved 8 medarbejdere vil der være en normering på 3 medarbejder i tidsrummet 14 -23, hvilket giver større fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen samt mindre behov for vikarer i forbindelse med med afspadsring og sygdom. Ulempen ved denne løsning er, at den er dyrere end hvis der kun havde været 2 medarbejdere i tidsrummet 14-23. Det antages at den ekstra personale vil tjene sig selv hjem i forhold til bedre trivsel samt større faglighed og fleksibilitet.

Det essentielle er at helheden er større end de enkelte dele til sammen, forstået på den måde, at netop ved at have fleksibiliteten i opgaverne bliver det muligt med opstillingsparathed, og derved muligt, at arbejde med prototypetænkningen – altså arbejdet med familien / netværk. Det er hele ideen med etableringen af et døgntilbud, og det **er** mindre omkostningsfuldt, både på det menneskelige og det økonomiske plan. Selve budgettet er derfor udregnet ud fra en normering på 8 medarbejdere.

Som det fremgår bør Havrebjerg – når det drifter efter et års tid - have en belægningsprocent på 95% - hvilket forvaltningens tal også viser er realistisk. Derved bliver prisen pr. unge **56.908,00 kr.** ved 10 børn/unge,- hvilke tæller både akut og normal pladser.

Hvis man ikke mener man kan have en belægningsprocent på 95% på akut pladserne, kan man trække disse ud og f.eks. give dem en belægningsprocent på 70% - derved bliver prisen for de to akut pladser **70.281,38 kr.** Og stadig **56.908,00 kr.** på målgruppe pladserne. Ved hhv. 70% belægning på de to akut og 95% belægning på målgruppen.

Ydermere kunne man arbejde med færre akutpladser f.eks. så den hedder 9 børn/unge til målgruppe og en til akutpladsen. Men igen afhænger det af, hvad man ønsker.

Det undersøges i øjeblikket om der er mulighed for et 11 værelse således der ville være 2 akutpladser og 9 målgruppe pladser, hvilket vil påvirke økonomien i positiv retning.