



| Fagudvalg                                                                          | Børne og Ungeudvalget         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ansvarlig centerchef:                                                              | Rikke Kvistgaard Laursen      |
| Enhed:                                                                             | Børne og Ungehuset Havrebjerg |
| Budgetansvarlig leder:                                                             | Maiken Veber Kanstrup         |
| Opstart af handleplan:                                                             | 20.02.2025                    |
| Opfølgning af handleplan er udarbejdet:                                            |                               |
| Aftalt næste opfølgning:                                                           | 20.05.2025                    |
| Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år): | 31.12.2026                    |

Årsag til forventet merforbrug

Manglende belægning af tilbuddet samt øget forbrug af vikarudgifter grundet vakante stillinger.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.

Som en del af denne proces gennemføres en evaluering i henhold til Rammeaftalen for at afdække, om det vil være relevant at åbne for anbringelse af børn og unge fra andre kommuner. En eventuel justering af målgruppen vil bero på en helhedsorienteret vurdering af tilbuddets kapacitet, faglige fundament og de ressourcemæssige forudsætninger for at sikre en fortsat høj kvalitet i indsatsen.

| Detaljer for handleplanen                            |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Samlet merforbrug ved opstart                        | 1.512.629 kr. |
| Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning     | 1.512.629 kr. |
| Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025 | -820.058 kr.  |
| Forventet overført til 2026                          | 692.571 kr.   |
| Forventet opnået effekt i 2026                       | -692.571 kr.  |
| Merforbrug som ikke kan nedbringes                   | 0 kr.         |

Indsats

| Nr.                         | Overskrift for indsatsen | Uddybelse af indsatsen                                   | 2025     | 2026     |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1                           | Øget belægning           | 10 indskrevne børn pr. 1.8.2025                          | -770.058 | -692.571 |
| 2                           | Vikarforbrug             | Fokus på sygefravær og bedre økonomistyring i vagtplanen | -50.000  | 0        |
| 3                           |                          |                                                          |          |          |
| SAMLET økonomisk besparelse |                          |                                                          | -820.058 | -692.571 |

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Afslutning af handleplan