

HANDLEPLAN 2024

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:
 Virksomhed / område: Ansvarlig:
 Opstart af handleplan: Forventet merforbrug ved opstart:
 Opdateret: ventet merforbrug ved opdatering:

Årsag til merforbrug:

På børne-unge hjemmet Havrebjerg er der pr. 1.2 indskrevet 5 børn, hvilket giver en belægningsgrad på 41,6%.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Øget belægning"/>	Der arbejdes på at sikre, at de opsatte mål om en belægningsgrad på 90 % af kapaciteten på børne-unge hjemmet opnås	Øget visitering af børn til børne-unge hjemmet i samarbejde med Børn og Familie, således at hovedhuset igen er fyldt op, som sidste halvår af 2023.	
2 <input type="text"/>			
3 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1			70.000	140.000	210.000	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	2.800.000
2													
3													
I alt			70.000	140.000	210.000	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	2.800.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.4.486.960
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.1.686.960

KMD-Sag dokumentnr. 330-20...

HANDLEPLAN 2024

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan: Forventet merforbrug ved opstart:

Opdateret: ventet merforbrug ved opdatering:

Årsag til merforbrug:

Børne-unge hjemmet Halseby er fortsat ikke i fuldt drift. Pr. 1.2 er der indskrevet 3 unge, hvilket giver en belægningsgrad på 25%. Målgruppeændring er fortsat uafklaret og derved visiteringen af flere unge til børne-unge hjemmet.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Øget belægning"/>	Max kapacitet i hus 1 (6 pladser)	I forbindelse med målgruppeændringen må det forventes, at der kan visiteres yderligere unge til børne-unge hjemmet. Det forventes at hus 1 som minimum bliver fyldt op.	
2 <input type="text"/>			
3 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1				100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.400.000
2													
3													
I alt				100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.400.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	kr.5.344.306
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	kr.2.944.306

KMD-Sag dokumentnr. 330-20...