

HANDLEPLAN 2023

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Ungeenhedens adm. (konto 6) er underlagt skiftende budgetramme. Budget er fra 2022 til 2023 faldet med 3,45 mio. kr. hvilket skyldes hhv. overførsel af merforbrug fra 2022 (666.000 kr.), tilbageførsel af budget til 'Børn & Familie' (1,93 mio. kr.) samt lavere oprindeligt budget (1,15 mio. kr.). Samlet er Ungeenheden Adm. i praksis underlagt at skulle finde besparelser for 31% ift. sidste års forbrug. Der er fra årets start været stort fokus på udgiftsreducinger og i øvrigt forbedring af forventet resultat. Dette har allerede inden handleplanens udarbejdelse indhentet besparelser for ca. 1,8 mio. kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaleomkostninger	Udkontering af personaleudgifter som er afholdt på konto 5 (drift), men hidtil bogført på konto 6 (adm).	Ungeenheden Adm. betaler pt. alle udgifter forbundet med personale, herunder IT, telefon, kaffeordning, etc. Ud fra en fordelingsnøgle, bliver personaleudgifterne uddelt til de områder der aflønnes personale.	Omkring 70% af personalet hos Ungeenheden er ansat på konto 5. Dette vil reducere personaleomkostninger hos administrationen, men pålægge dem på konto 5.
2 Omplacering af budget	At der anmodes om overførsel af budget fra serviceudgifter til administrationen, som korrektion af tidligere skævt udgiftsfordeling.	Ungeenhedens administration har i 2022 afholdt større udgifter til f.eks. Løn, som skulle have været konteret andetsteds. Derudover ser administrationen ind i forøgede ikke-styrebare omkostninger til f.eks. Borgerrelaterede udgifter. Sames ansøges der om at flytte 1,6 mio. kr. af budget 2023 fra serviceudgifter til administrationen.	Forventet resultat forværres på Serviceudgifter, og forbedres på administrationen. Der er forventeligt ca. 3 mio. kr. i mindreforbrug på serviceudgifter i 2023.
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.650.000	2.200.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	2.169.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	0
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0