

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Det forventede merforbrug skyldes igangsatte men endnu ikke færdiggjorte projekter under Strategisk IT-Udvikling, bl.a. udvikling af nyt intranet og hjemmeside, ny server-platform, reinvestering og opgradering af netværksudstyr samt implementering af MitID (ny NemID).
Udgifterne skulle oprindeligt have været finansieret af et mindreforbrug fra 2020. Mindreforbruget på 12,1 mio. kr. blev lagt i kassen i forbindelse med overførelsessagen, men med den garanti at udgifter til planlagte og igangsatte projekter, som ikke kunne finansieres indenfor rammen, kunne søges kassefinansieret ved efterfølgende budgetopfølgninger.
En stor af de igangsatte IT-projekter blev afsluttet i 2021, men en del af udgifterne har det først været muligt at afholde i 2022.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 IT koncern udgifter (administration)	Finansering af merudgifter i 2022 til igangsatte IT-strategiske projekter ved kassefinansieret tillægsbevilling.	Udgifterne skulle oprindeligt have været finansieret af et mindreforbrug fra 2020. Mindreforbruget på 12,1 mio. kr. blev lagt i kassen i forbindelse med overførelsessagen, men med den garanti at udgifter til planlagte og igangsatte projekter, som ikke kunne finansieres indenfor rammen, kunne søges kassefinansieret ved budgetopfølgningen.	Hvis udgifterne ikke finansieres vil det have betydning for kommunens indsats på de IT-strategiske indsatser i 2023.
2 Kompenserende besparelser	Finansering af merudgifter i 2022 til igangsatte IT-strategiske projekter ved kompenserende besparelser.	Der kan under Administrationen findes kompenserende besparelse på 1,0 mio. kr. i udsponerede midler i pulje vedrørende udmøntede effektiviseringer under Økonomiudvalget.	Puljen vedrørende udmøntede effektiviseringer under Administrationen er disponeret fuldt ud.
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.523.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-4.523.000

Se handleplan for 2023