

HANDLEPLAN 2024

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Der forventes ved BO et merforbrug på ca. 7,7 mio. kr. i myndigheden for Handicap og Psykiatri. Årsagen skyldes manglende indhentelse af budgetbesparelser i 2023 - revisitering af botilbud og socialpædagogisk støtte.

Myndighed forventer at kunne indeholde merforbruget i 2024, da der fortsat forventes at finde besparelser, som først får effekt i 2024.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Drift"/>	Myndighed skal finde 22 mio. kr. i besparelser i 2023 - dette forventes ikke at få fuld effekt i 2023, men forventes opnået i 2024	Der arbejdes fortsat intensivt med at finde dette års budgetbesparelser - en indsats der kommer til at strække sig ind i 2024 - men vi kan med BO3 konstatere, at vi ikke kommer til at opnå målet fuldt ud for budget 2023. Administrationen forventer dog fortsat at kunne indhente besparelserne, dog først med fuld virkning fra 2024. Besparelserne findes på midlertidige botilbud (§107) og socialpædagogisk støtte (§85).	Myndighed fik en opnormering for at kunne indhente budgetbesparelserne. Der er dog samtidig en tilsvarende mængde medarbejdere som har søgt andet job - dette har forsinket arbejdet med at nå budgetbesparelserne.
2 <input type="text"/>			
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <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	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	7.699.992
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	641.666	7.699.992

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	7.700.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	