

Økonomiudvalget

Handleplan for nedbringelse af merforbrug > 2,5 pct. i regnskab 2022**Aftaleenhed:** Stabsfunktion Administration og Udvikling**Aftaleholder:** Rikke Broch**Aftalegiver:** Anne-Marie Bentzen**Baggrund for den økonomiske ubalance**

Merforbruget i 2022 vedrører ekstraudgifter i forbindelse med chefskifte i Sundhed & Omsorg.

Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

Budgettet på Stabsfunktion Administration og Udvikling er sammensat af et indtægtsbudget vedrørende administration af ældreboliger samt et udgiftsbudget til løn til boligadministrative medarbejdere og til Sundheds- og Omsorgschefen. Budgettet på området er lavt, hvilket medfører stor følsomhed over for uforudsete udgifter samt udfordringer ved at skulle indhente et procentuelt stort merforbrug.

På nuværende tidspunkt ventes der i 2023 en budgetoverskridelse som følge af en dyr personalesag. Derfor vil merforbruget fra 2022 ikke kunne indhentes i løbet af 2023, men forventeligt først over en årrække fra 2024 og fremad.

Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2023

(mio. kr.)	Regnskab 2022	Budget 2023
Overførsler	0,095	-0,537
Korrigeret budget inkl. overførsler	0,165	0,077
Samlet forventet forbrug/regnskab	0,702	0,238
Regnskabsresultat*	-0,537	-0,161

*) Minus er merforbrug

Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.

Se ovenfor.