

HANDLEPLAN 2016



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2015: Dato for handleplan:

Bemærkning:
 I regnskab 2015 har Entreprenørservice oparbejdet et underskud på 2,7 mio. kr. forårsaget af kapacitetstilpasninger, renovering af værksteder, fraflytning og oprydning, miljøgodkendelse samt løn til afskediget personale (haleomkostninger).

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Kapacitetstilpasning; bygninger, pladser og værksteder (ekstra omkostninger 2015)	Tiltag i bygninger og på pladser for at kunne samles på færre lokaliteter	I forbindelse med fraflytning af Dalmose og Skælskør Materielgård er en række ekstraomkostninger afholdt i 2015. Oprydning og bortskaffelse af ting samlet gennem mange års brug fra de gamle kommuner og frem. Herudover samling af grej og materialer på de tilbageværende to pladser i Slagelse og Korsør, som har nødvendiggjort en række tiltag for at indfri dette. I 2015 er pladsen i Slagelse blevet miljøgodkendt til dens brug, hvilket ligeledes har nødvendiggjort større tiltag bl.a. omkring mellemdponering af jord/olieudskiller m.v. Af arbejdsmiljømæssige (fugt, støj, støv, ergonomi) årsager er et værksted gennemrenoveret i 2015.	Peter Johansen
1 Fortsat: Kapacitetstilpasning; bygninger, pladser og værksteder (ekstra omkostninger 2015)	Fortsat: Tiltag i bygninger og på pladser for at kunne samles på færre lokaliteter	I 2016 og 2017 er omkostningerne til bygninger og pladser nede på ønsket niveau. Der er reduceret i ledelse og omorganiseret i virksomheden, hvorved omkostningerne falder. Dette blandt flere andre tiltag er med i de optimerende tiltag der arbejdes med og som skal bidrage til besparelsen i 2016/2017. Timeprisen på "markpersonel" sænkes ikke i samme omfang som omkostningerne i 2016 og 2017 hvorved entreprenørdelen i Entreprenørservice henter merforbruget ind over 2016 og 2017.	Peter Johansen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1.404
1														0
I alt	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1.404

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fra 2015	-2.732
Hentes i 2016	1.404
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	-1.328
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Merforbruget er planlagt indhentet ind over 2 år og dvs. ca. 50 % forventes videreført til 2017, hvor den del indhentes.	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2015: Dato for handleplan:

Bemærkning:

I regnskab 2015 har Entreprenørservice oparbejdet et underskud på 2,7 mio. kr. forårsaget af kapacitetstilpasninger, renovering af værksteder, fraflytning og oprydning, miljøgodkendelse samt løn til afskediget personale (haleomkostninger).

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Kapacitetstilpasning; bygninger, pladser og værksteder (ekstra omkostninger 2015)	Tiltag i bygninger og på pladser for at kunne samles på færre lokaliteter	I forbindelse med fraflytning af Dalmose og Skælskør Materielgård er en række ekstraomkostninger afholdt i 2015. Oprydning og bortskaffelse af ting samlet gennem mange års brug fra de gamle kommuner og frem. Herudover samling af grej og materialer på de tilbageværende to pladser i Slagelse og Korsør, som har nødvendiggjort en række tiltag for at indfri dette. I 2015 er pladsen i Slagelse blevet miljøgodkendt til dens brug, hvilket ligeledes har nødvendiggjort større tiltag bl.a. omkring mellemdponering af jord/olieudskillere m.v. Af arbejdsmiljømæssige (fugt, støj, støv, ergonomi) årsager er et værksted gennemrenoveret i 2015.	Peter Johansen
1 Fortsat: Kapacitetstilpasning; bygninger, pladser og værksteder (ekstra omkostninger 2015)	Fortsat: Tiltag i bygninger og på pladser for at kunne samles på færre lokaliteter	I 2016 og 2017 er omkostningerne til bygninger og pladser nede på ønsket niveau. Der er reduceret i ledelse og omorganiseret i virksomheden, hvorved omkostningerne falder. Dette blandt flere andre tiltag er med i de optimerende tiltag der arbejdes med og som skal bidrage til besparelsen i 2016/2017. Timeprisen på "markpersonel" sænkes ikke i samme omfang som omkostningerne i 2016 og 2017 hvorved entreprenørdelen i Entreprenørservice henter merforbruget ind over 2016 og 2017.	Peter Johansen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	41	1.328
1														0
I alt	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	41	1.328

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-1.328
Hentes i 2017	1.328
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	