

HANDLEPLAN 2021

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:

2020 endte med et merforbrug på 15,8 mio, hvilket vi har medover i 2021. Stigende håndværkerydelse, stigende priser på materialer, grønt udbud bliver dyrere. Forsikringskader er en ukendt post. Og grundet Corona i 2020 og det medbragte merforbrug har det været umuligt at gemme en buffer til denne post.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 økonomisk tilbagehold	Mindre forbrug på akut og dagligvedligehold	Service medarbejder og serviceleder vil vurdere om købet/håndværkerydelsen kan vente uden brugerne vil opleve serviceforringelser	Service niveau kan påvirkes. Vi risikere at virksomhedsledere, brugere, borgere bliver utilfredse Mindre vedligehold af bygningerne
2 Tekniske installationer	Mindre forbrug på tekniske installationer	Defekte tekniske installationer repareres kun, hvis det vurderes at være meget vigtigt for bygningens funktion.	Kan resultere i, at defekte tekniske installationer skal repareres flere gange eller at brugerne vil oplever serviceforringelser.
3 Energi	Fortsat fokus på energistyring og -nedbringning.	Styrke fokus på bl.a. varmestyring og bygningsautomation.	Håber på en større afregning fra pga Corona
4 Personaleudgifter	vakant stilling genbeættes ikke i år		Der kan gennemføres færre bygningssyn og mindre vedligehold.
5 Planlagte opgaver	De planlagte opgaver (politisk vedtaget) må prioriteres og nogle må vælges fra	Nogle opgaver udskydes til 2022 og andre aflyses	Mindre vedligehold af kommunens bygninger og et forringet service niveau
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
2						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
3						42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	294.000
4									47.000	47.000	47.000	47.000	188.000
5													
6													
7													
I alt						62.000	62.000	62.000	109.000	109.000	109.000	109.000	622.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	2.250.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1.628.000

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:

2020 endte med et merforbrug på 15,8 mio, hvilket vi har medover i 2021. Stigende håndværkerydelse, stigende priser på materialer, grønt udbud bliver dyrere. Forsikringskader er en ukendt post. Og grundet Corona i 2020 og det medbragte merforbrug har det været umuligt at gemme en buffer til denne post.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="økonomisk tilbagehold"/>	Mindre forbrug på akut og dagligvedligehold	Servicemedarbejder og serviceleder vil vurdere om købet/håndværkerydelsen kan vente uden brugerne vil opleve serviceforringelser	Serviceniveau kan påvirkes. Vi risikere at virksomhedsledere, brugere, borgere bliver utilfredse Mindre vedligehold af bygningerne
2 <input type="text" value="Tekniske installationer"/>	Mindre forbrug på tekniske installationer	Defekte tekniske installationer reparerer kun, hvis det vurderes at være meget vigtigt for bygningens funktion.	Kan resultere i, at defekte tekniske installationer skal reparerer flere gange eller at brugerne vil oplever serviceforringelser.
3 <input type="text" value="Energi"/>	Fortsat fokus på energistyring og -nedbringning.	Styrke fokus på bl.a. varmestyring og bygningsautomation.	Håber på en større afregning fra pga Corona
4 <input type="text"/>			
5 <input type="text"/>			
6 <input type="text"/>			
7 <input type="text"/>			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	1.628.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	135.667	1.628.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	2.250.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	