

HANDLEPLAN 2015



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2014: Dato for handleplan:

Bemærkning:

I regnskab 2014 har Entreprenørservice oparbejdet et underskud på 3,8 mio. kr. Heraf udgør overskridelse vedrørende vintertjeneste ca. 1 mio. kr. Resterende merforbrug er opstået ved kapacitetstilpasning og slidte bygninger.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2015	ANSVARLIG
1 214003 Vintertjeneste	Opfyldelse af vinterregulativ	Merforbruget fra 2014 er ikke overført til 2015. Det er kun ved en yderligere mild og grøn vinter i de to ender af 2015, at det vil kunne hente sig selv hjem. Januar har dog ikke bidraget i den rigtige retning i forhold til dette.	Peter Johansen
2 Kapacitetstilpasning og slidte bygninger og pladser	Tiltag i bygninger og på pladser for at kunne samles på færre lokaliteter	I 2015 fraflyttes henholdsvis Skælskør og Dalmose materielgård, hvilket medfører en del omkostninger dels til flytningen og dels i klargøringen af gamle bygninger til at kunne rumme mere. Dette bevirker en fortsat udgift i 2015 på 5-800.000.	Peter Johansen
3 2 Fortsat: Kapacitetstilpasning og slidte bygninger og pladser - Værksteder	Fortsat: Tiltag i bygninger og på pladser for at kunne samles på færre lokaliteter	Værkstederne: et værksted nedlukkes i løbet af første halvår, hvilket giver en besparelse. Timepriserne på mekanikerne justeres, så omkostninger og indtægter på ny mødes. Ombygning af eksisterende værksted i forhold til lovliggørelse af nogle forhold kan indfries ved at holde igen på maskininvesteringer i 2015 og herved tære et år på egenkapitalen. Enkelte større og nødvendige udskiftninger klares ved leasing, så udgiften holdes nede i 2015.	Peter Johansen
4 Ekstraordinære udgifter i forbindelse med opsigelse af medarbejdere, der tilkendes revalidering kort inde i opsigelsen.	Opretholde en fleksibel og parat medarbejderstab i travl	Virksomheden har i sidste halvdel af 2015 været ramt af en række langtidssygemeldinger (kræft, blodpropper, lammelse m.v.) herudover er det lykkedes to opsagte medarbejdere med fysiske udfordringer i.f.t. jobbet, at blive tilkendt revalidering og er påbegyndt uddannelse. Det betyder at refusionen bortfalder og arbejdsgiver har lønudgiften opsigelsen ud.	Peter Johansen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2015												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1													0
2								20	20	20	20	27	107
3													0
4													0
I alt								20	20	20	20	27	107

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fra 2015	-807
Hentes i 2015	107
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2015	-700
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2016



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2015: Dato for handleplan:

Bemærkning:

I regnskab 2014 har Entreprenørservice oparbejdet et underskud på 3,8 mio. kr. Heraf udgør overskridelse vedrørende vintertjeneste ca. 1 mio. kr. Resterende merforbrug er opstået ved kapacitetstilpasning og slidte bygninger. Forudsat at budget til vintertjenesten i 2015 kan overholdes, forventes 3 mio. at kunne hentes i løbet af 2015 og resten beløb i 2016.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 214003 Vintertjeneste	Opfyldelse af vinterregulativ	Ingen bemærkning. Underskud er ikke overført	Peter Johansen
2 Kapacitetstilpasning og slidte bygninger og pladser	Tiltag i bygninger og på pladser for at kunne samles på færre lokaliteter	I 2015 fraflyttes henholdsvis Skælskør og Dalmose materielgård, hvilket medfører en del omkostninger dels til flytningen og dels i klargøringen af gamle bygninger til at kunne rumme mere. Dette bevirker en fortsat udgift i 2016 på ca. 500.000.	Peter Johansen
3 Fortsat: Kapacitetstilpasning og slidte bygninger og pladser - værksteder	Tiltag i bygninger og på pladser for at kunne samles på færre lokaliteter	Fortsat fra pkt. 2	Peter Johansen
4 Ekstraordinære udgifter i forbindelse med opsigelse af medarbejdere, der tilkendes revalidering kort inde i opsigelsen.	Opretholde en fleksibel og parat medarbejderstab i travsel	Virksomheden har i sidste halvdel af 2015 været ramt af en række langtidssygemeldinger (kræft, blodpropper, lammelse m.v.) herudover er det lykkedes to opsagte medarbejdere med fysiske udfordringer i.f.t. jobbet, at blive tilkendt revalidering og er påbegyndt uddannelse. Det betyder at refusionen bortfalder og arbejdsgiver har lønudgiften opsigelsen ud.	Peter Johansen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1														0
2	70	70	70	70	70	70	80							500
3														0
4	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				200
I alt	90	90	90	90	90	90	100	20	20	20				700

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2015	-700
Hentes i 2016	700
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	0
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Der forventes en årlig reduktion i omkostninger til bygnings- og pladsvedligeholdelse herunder el, vand og varme på ca. 400.000 startende i 2016. Dette suppleret med færre vedligeholdelsesomkostninger medført af de igangværende tiltag vil afvigelsen i 2015 være hentet i 2016	