

HANDLEPLAN 2024

Udarbejdes ved forventet merforbrug på 5 % af korrigeret budget - eller 1 mio.kr.



Center:

Kommunale Ejendomme

Ansvarlig:

Virksomhed / område:

Færger

Ansvarlig:

Peter Johansen

Opstart af handleplan:

1. april 2024

Opdateret:

1. juni 2024

Årsag til merforbrug:

Færgernes budget og forbrug er skruet sammen med en løbende drift, hvor lønninger, driftsudgifter, forsikring, udbedring af diverse fejl og service m.v. samt indtægter fra billetsalg og statslige tilskud. Hertil følger, at færgerne ud fra en fastlagt plan gennemgår det der betegnes "større periodisk vedligehold", hvor en lang række af færgernes komponenter i fastlagt interval skal renoveres, serviceres eller have større dele udskiftet.

Større periodisk vedligehold er den primære faktor til udsving mellem årene, hvor der et år kræves udgifter på eks. 3 mio. kr. mens der et andet år kun er brug for eks. 0,5 mio. kr. Som færgernes økonomi pr. 2024 er sat op, så skal de her udsving i fastlagt behov håndteres indenfor færgernes driftsbudget, hvilket betyder at der gennem nogle år vil være et kendt og planlagt "merforbrug" mens der andre år vil være mulighed for at lukke efterslæbet og "spare lidt op" til de dyre år der følger. Årene '22 og '23 gav massive udfordringer grundet prisudviklingerne på værftsophold/reparationer/komponenter samt særligt brændstofudgifter. Hertil blev der i samme periode vedtaget besparelse på 1 mio. I perioden '24 til og med '26 er det særligt i '24 at der fortsat er planlagte renoveringer/"større periodisk vedligehold" og hvor der på den baggrund forventes et merforbrug på 2,0-2,6 mio. kr. i 2024. I '25 og '26 er det kun i lille skala der er større periodisk vedligehold og i de to år forventes merforbruget fra '24 derfor indhentet på ny.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Større vedligehold	Der udarbejdes et overblik over planlagt og nødvendig større periodisk vedligehold 5-10 år frem.	Via overblikket over større periodisk vedligehold skabes der kendte forudsætninger og viden om de årlige udsving som budgettet udfordres af. Det kan overvejes om driftsbudgettet skal tilpasses og reduceres lidt for derimod at løfte større periodisk vedligehold over på anlægsrammen ud fra de kendte behov for eksempelvis 4 år ad gangen - det vil give mere ro på driftsrammen. I '25 og '26 er det kun i lille skala der er større periodisk vedligehold og i de to år forventes merforbruget på driften fra '24 derfor indhentet på ny.	Ingen - bortset fra et mere stabilt driftsbudget og forbrug år for år
2 Brændstof m.v.	Sejle med fokus på brændstof	Der arbejdes med en fortsat bedre styring i.f.t. brændstofforbrug. Perioder med hårdt vejr, meget vind osv. vanskeliggør reduktioner i forbruget, da det kræver mere motorkraft at overholde sejlsplanerne. Men i alle andre perioder arbejdes med tilrettet effekt ud fra hvad motorer kan klare/har godt af og overholdelse af sejlsplaner , for herigennem at reducere forbruget af brændstof og reducere udledning fra færgerne.	Ingen - bortset fra bedre økonomi og mindre klimabelastning
3			
4			
5			
6			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2024													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1.935.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	1.935.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	2.578.000