

HANDLEPLAN 2022

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



Center: Center for Kommunale Ejendomme **Ansvarlig:** Rune Overlade

Virksomhed / område: Ejendomsservice ekskl. takstfin. bygninger **Ansvarlig:** Mads R. Lerche

Opstart af handleplan: 1. juli 2022

Opdateret: 1. november 2022

Årsag til merforbrug:

Ejendomsservice (ekskl. takstfinansierede bygninger) forventer et merforbrug på 4,7 mio. kr. Merforbruget er opstået under Ejendomsservice, og skyldes primært stigende energipriser samt øgede udgifter til materialer og håndværkerydelser.

Der er fortsat stor usikkerhed omkring det forventede forbrug for ejendomsservice. Der er store udsving i kommunens data for energi, og derfor er det udfordrende at lave en endelig prognose.

For Ejendomsservice ekskl. takstfinansierede bygninger har der tidligere år været budgettet til el, vand og varme på 30,5 mio. kr. I 2022 forventes et energiforbrug på 44,5 mio. kr.

På trods af igangsatte initiativer forventer Ejendomsservice et merforbrug på i alt 4,7 mio. kr.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Energiforbrug	Energiforbruget nedsættes.	Følgende initiativer er igangsat jf. regeringens energispareplan: 19 grader i alle administrative bygninger samt fritid, sport, kultur, skoler og andre offentlige bygninger. Følgende initiativer er igangsat, jf. ØU 19-09-2022 pkt. 2: Lukning af sauna i Slagelse og Korsør svømmehal. Reducere banebelysning i én time for 12 belyste baner. Reduceret vej- og julebelysning.	Dette medfører en lavere komfort for borgere og medarbejdere i kommunale bygninger. Brugere af svømmehaller og fritidsfaciliteter vil opleve lavere serviceniveau.
2 Superbruger-team	Flere opgaver løses internt.	Flere opgaver løses selv internt, og dermed færre udgifter til håndværkerydelser.	Hurtigere og mere smidig løsning af opgaver. Mindre tid til andre opgaver.
3 Vedligeholdelsesopgaver	Udgifter til planlagt vedligehold nedbringes.	Planlagte vedligeholdelsesopgaver (anlæg) for 4 mio. kr. er udskudt til 2023. Ved budgetopfølgning 3 for 2022 blev de 4 mio. kr. overført fra anlæg til drift vedrørende planlagte vedligeholdelsesopgaver, for at dække merforbrug på energi under driften.	Konsekvenserne ved at udskyde udvalgte planlagte vedligeholdelsesopgaver er bygninger, hvor rammerne omkring kommunens velfærdsproduktion er i dårligere stand, og hvor vi fx risikerer et dårligere indeklima eller utidssvarende lokaler.
4 Lønudgifter	Lønudgifter nedbringes.	Antallet af medarbejdere i Ejendomsservice er nedbragt både ved naturlig afgang og afskedigelser, for at nedbringe udgifter til løn. Grundet opsigelsesvarsler og -aftale vil effekten heraf først slå igennem i 2023.	Færre medarbejdere vil alt andet lige betyde et lavere serviceniveau for brugerne af kommunens bygninger.
5 Ledelse	Lønudgifter til ledelse nedbringes.	Ledelsen i Ejendomsservice er nedbragt med to årsværk. Effekten ses dog først i budget 2023, men er minimal grundet besparelser i budget 2023.	Der skal arbejdes med med-ledelse, hvor medarbejderne i højere grad tager ansvar for planlægning og udførelse.
6 Materialer og håndværkerydelser	Udgifter til materialer og håndværkerydelser nedbringes.	Øget tilbageholdenhed ved køb af værktøj og materialer. Justeret vurdering af hvornår opgaver er akutte.	Risiko for at skadens omfang kan forværres.
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022

	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. 31.12.2022

Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-4.000.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-4.744.000

Se handleplan for 2023