

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:

Det er konstateret, at kvartalsudgifterne vedrørende leveringsaftale på vejbelysning der er indgået med SK Gadelys A/S, fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 er steget med godt 18 % (ca. 820.000 kr. pr. kvartal). Dette alene på grund af en markant stigning på el-prisen. Dette vil betyde en samlet merudgift på aftalen på, hvad der svarer til 3,1 mio. kr., hvis der ikke iværksættes korrigerende tiltag. Den øgede kvartalsudgift vil medføre, at budgetområdet for "Vejbelysning" ende ud med et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. SK. Gadelys A/S oplyser, at den øgede kvartalsudgift skyldes en 63,5 % prisstigning på el, og det har indvirkning på reguleringsprisen på leveringsaftalen.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="El-udgift"/>	Reducere omkostninger forbundet med indkøb af el til vej- og stibelysning.	Administrationen er i dialog med SK Gadelys A/S om udgiftsniveauet. Der er indledt drøftelser med SK Gadelys A/S med henblik på tilpasninger i kvartalsafregningen så udgiftsniveauet tager afsæt det udgiftsniveau som var i 2021, reguleret efter nettoprisindekset. Derudover har SK Gadelys A/S tilbudt en reduktion på leveringsaftalen svarende til 1,0 mio. kr.	Reduktionen i kvartalsafregningen kan få konsekvenser for nye anlægsaktiviteter på vej- og stibelysningsanlægget.
2 <input type="text"/>		20.10.2022 Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget har på deres møde den 10. oktober 2022 indstillet til Økonomiudvalget at en allonge til leveringsaftalen på vejbelysning godkendes med henblik på nedbringelse af driftsudgiften i 2022 og 2023.	20.10.2022 Med godkendelse af den fremlagte allonge vil et forventet merforbrug ændre sig fra 3,6 mio. kr. til skønnet 0,7 mio. kr.
3 <input type="text"/>			
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													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-2,700,000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-2,700,000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-700,000

Se handleplan for 2023

HANDLEPLAN 2023

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:

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1	<input type="text"/>		
2	<input type="text"/>		
3	<input type="text"/>		
4	<input type="text"/>		
5	<input type="text"/>		
6	<input type="text"/>		
7	<input type="text"/>		

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	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. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	<input type="text"/>
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	<input type="text"/>
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	<input type="text"/>