

HANDLEPLAN 2015

Overordnet område:

Drift og Teknik

Ansvarlig: Flemming Kortsen

Distrikt / Center / Område:

Entreprenørservice

Ansvarlig: Peter Johansen

Handleplan fra 2014

-807

Dato for handleplan:

14. april 2015

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

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2015												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1														0
2								27	70	70	70	70		307
3														0
I alt								27	70	70	70	70		307

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fra 2015	-807
Hentes i 2015	307
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2015	-500
Evt. bemærkning til afvigelse:	

HANDLEPLAN 2016

Overordnet område:

Drift og Teknik

Ansvarlig: Flemming Kortsen

Distrikt / Center / Område:

Entreprenørservice

Ansvarlig: Peter Johansen

Handleplan fra 2015

-500

Dato for handleplan:

14. april 2015

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

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
I alt	70	70	70	70	70	70	80							500

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2015	-500
Hentes i 2016	500
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