

HANDLEPLAN 2014

Overordnet område:

Drift og Teknik

Ansvarlig: Flemming Kortsen

Distrikt / Center / Område:

Entreprenørservice

Ansvarlig: Peter Johansen

Handleplan fra 2013

-3.807

Dato for handleplan:

10. februar 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 2014	ANSVARLIG
1 214003 Vintertjeneste	Opfyldelse af vinterregulativ	Vinteren er med de vedtagne serviceniveauer og vejklasser underbudgetteret, hvilket har været vendt i udvalg. Endvidere har der været meddelt nej til at tage vinteren udenfor overførselsadgang. Da der tilbage i 2013 blev beregnet hvad en "normalvinter" med de aktuelle vejklasser og serviceniveauer ville koste blev resultat et behov for en årlig driftsudvidelse på 5 millioner. Dette blev ikke bevilget. I 2014 har vi været forskånet for meget vinter, hvilket er direkte læsbart i vores saltforbrug og omkostninger til den udførte vintertjeneste. Merforbruget i 2014 blev på 986.640 kr.	Peter Johansen
2 Kapacitetstilpasning og slidte bygninger og pladser	Tiltag i bygninger og på pladser for at kunne samles på færre lokaliteter	Virksomheden har særligt på pladsen i Slagelse nedslidte forhold til håndtering af fejesand og afvanding inden deponi samt nedslidt vandlidende plads til grenaffald, grus og stenmaterialer m.v. Efter miljøgenmænging er givet påbud om forhold, der skal udbedres. Initiativer for at imødekomme kravene er igangsat. Administrative medarbejdere blev i 2014 samlet på Teglværksvej i Korsør, hvor de sidste flytte- og ombygningsudgifter er afholdt i 2014. Udover værkstedet udgør de herover nævnte dele ca. 1,4 mio. kr. af det samlede merforbrug.	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	Virksomhedens 3 værksteder har haft for høje omkostninger sammenlignet med indtægtsmulighederne. Det har givet færre solgte timer og herved en mindre indtægt. Området har haft merforbrug på ca. 1,5 mio. kr.	Peter Johansen

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2014												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
2														0
3														0
I alt														

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fra 2014	-3.807
Hentes i 2014	
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2014	-3.807

Evt. bemærkning til afvigelse:

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. 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 2015	ANSVARLIG
1 214003 Vintertjeneste	Opfyldelse af vinterregulativ	Merforbruget fra 2014 må indeholdes i forbruget for 2015 og herved er det 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. Alternativt er det veje og stier som skal nedklassificeres indtil niveauet passer og alligevel vil få dage med kraftigt snevejr udhule denne øvelse.	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 Fortsat: Kapacitetstilpasning og slidte bygninger og pladser - værksteder	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			500								500		1.000
2									200	200	200	200	800
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
I alt	100	100	600	100	100	100	100	100	300	300	800	300	3.000

FORVENTET AFVIGELSE

Handleplan fortsat fra 2014	-3.807
Hentes i 2015	3.000
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2015	-807

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