

HANDLEPLAN 2023

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



Center:	<input type="text" value="Kommunale Ejendomme"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Johan Otte"/>
Virksomhed / område:	<input type="text" value="Ejendomsservice"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="Mads R. Lerche"/>
Opstart af handleplan:	<input type="text" value="1. oktober 2022"/>		
Opdateret:	<input type="text" value="13. april 2023"/>		

Årsag til merforbrug:

Energimarkedet var i 2022 presset af ekstremt høje priser. I 2022 var udgifterne til energi på 48,7 mio. kr. (i 2021 var de på 34,2 mio. kr.). Dermed var der på trods af energibesparende tiltag en stigning i energiudgifterne på 42 %. I 2023 forventes fortsat høje energipriser ift. tidligere år. Ud fra estimater for gennemsnitspriser på el og gas pr. 1. januar 2023 – samt den kendte pris på fjernvarme – forventes et energiforbrug på ca. 51,1 mio. kr. i år. Med et budget til energi på 40,6 mio. kr. forventes dermed på nuværende tidspunkt et merforbrug på 10,5 mio. kr. Ejendomsservice er i forbindelse med rammereduktionen på 0,5% i 2023 blevet pålagt en besparelse på 1 mio. kr., og derudover forventes merforbrug på leasingudgifter (Skælskør-skolerne mv.) pga. stigende renter - dette merforbrug forventes pt. at være 0,6 mio. kr., men tendensen med stigende renter øger risikoen for at merforbruget vedr. leasing stiger yderligere.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Energiforbrug	Energibesparende initiativer - fastholdelse af allerede godkendte forslag.	Følgende initiativer er igangsat jf. regeringens energispareplan: 19 grader i alle administrative bygninger samt fritid, sport, kultur, skoler og andre offentlige bygninger. Og følgende initiativer igangsat, jf. ØU 19-09-2022 pkt. 2: Lukning af sauna i svømmehallerne. Reducere banebelysning i én time for 12 belyste baner. Reduceret vejbelysning. Derudover er konverteringer fra gas til fjernvarme/varmepumpe planlagt og udføres løbende i de kommende år (statstilskud modtaget).	Lavere komfort for borgere og medarbejdere i kommunale bygninger. Brugere af svømmehaller og fritidsfaciliteter vil opleve lavere serviceniveau. (Der er dog i en prøveperiode åbnet op for sauna for morgensvømmere, jf. KFT 22-12-2022 pkt. 2.)
2 Mindre bygningsvedlighed	Reduceret vedligehold af kommunens bygninger (for andet år i træk).	Budgettet til indvendigt og udvendigt bygningsvedligehold og udskiftning af tekniske installationer reduceres. Helt akutte tiltag vil fortsat udføres, men nedslidte bygningsdele, gulve, vægge osv. vil i mindre grad blive udskiftet i 2023. En længerevarende reduktion af bygningsvedligeholdet, vil medføre øget udhuling af bygningskapitalen og anbefales ikke.	Bygninger og rammerne omkring kommunens velfærdsproduktion er i dårligere stand. Vi risikerer et dårligere indeklima eller utidssvarende lokaler. Flere følgeskader. Færre opgaver til lokale håndværkere.
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2023													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	11,300,000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	10,500,000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	11,000,000