

# 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:

Kombination af høje prisstigninger (stigende udgifter til dokning og øvrige rep- og vedligehold/setiltag) og prisudvikling på brændstof samt overført merforbrug og vedtaget besparelse bevirker en forventning på et samlet merforbrug på 1,2-1,8 mio. i 2023. Færgerne havde 4,7 mio. med i "overskud" fra '21 til '22 til planlagte større vedligehold/renovering m.v., men de blev "spist" af prisudvikling m.v. særligt på brændstof i '22 og færgerne gik ud med et merforbrug på godt og vel en million. Prisudviklingen er ikke gået i stå selvom brændstofpriserne er stagneret og faldet en smule. Med efterslæb fra '22, fortsat højt prisniveau samt besparelse til '23 på 1 million, så er det en vanskelig opgave at få underskuddet hentet ind og det vil tage tid. Der er nødvendigt fokus på sikkerhed, indfri krav fra Søfartsstyrelsen v/syn m.v. samt en del nødvendige reparationer og renoveringer på alt fra motorer til generatorer samt udskiftning af defekte komponenter gennem året. Færgerne operere selv sagt i et begrænset marked i.f.t. at øge sin indtægt og når budgettet ikke er fulgt med prisudviklingen og færgerne fortsat skal indfri krav og holdes driftssikre, så vil det som det ser ud nu tage minimum 1-2 år at hente nuværende merforbrug ind.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Olie/brændstofudgifter</b>	Tilpassede og mere retvisende prognoser på olie og brændstof	På baggrund af de første 8 måneders faktiske udgifter til olie/brændstof samt forbrug (liter) er prognosen tilpasset i NemØkonomi. Dette har nedskrevet de forventede udgifter til olie og brændstof med i runde tal 0,5 mio. kr.	Ingen
2 <b>Drift og vedligehold</b>	Sikre at aktiviteter på drift og vedligehold, som kan udskydes uden konsekvenser for færgernes daglige drift og sikkerhed, udskydes i nødvendigt omfang.	Omkostning til dokning og reparation har været højere end forventet/budgetsat i '23 og bevirker at udgiften til denne post ikke har kunne reduceres om end der fortsat udskydes de opgaver som det kan forsvares at udskyde. Der vil i efteråret blive opdateret et vedligeholdelsesbudget for hver færge, som samler op på de større periodiske tiltag og heraf udgifter for de kommende 4-6 år.	Mulighed for en omprioritering mellem årene på et kvalificeret grundlag. Prisudviklingen og nødvendige rep. har givet merforbrug i '23
3 <b>Omplacering fra Havne</b>	Få budget for færger i balance på ny og hentet "halen med ind"	På bagkant af sommerperioden vil der blive vurderet på muligheden for at omplacere en del af det mindreforbrug som havnene har med sig til 2023 fra 2022. Dette på baggrund af en fælles gennemgang med havnefogederne i.f.t. de opgaver som venter. Der forventes mulighed for en omplacering i nærheden af 200.000 kroner, hvilket er skrevet ind men bliver endeligt vurderet og foreslået ved budgetopfølgning i efteråret eller ved regnskabsafslutningen.	Projekter/opgaver må udskydes og omprioriteres.
4 <b>Handleplan 2024/25</b>	Videreførelse af aktiviteter på baggrund af prognose i efteråret 2023	På baggrund af resultatet af højsæsonen, et fortsat lavere brændstofforbrug på liter end i 2022, alle værtsophold overstået (Kattegat, Agersø III og Omø), opdatering på prisudvikling på brændstof samt kendskab til vedligeholdelsesudgifter for de kommende 4-6 år vil handleplanen blive opdateret og med en fortsat forventning om et væsentligt merforbrug i 2023 vil handlinger for 2024 og videre frem blive sat på.	Sikre at de sidste rester fra et tilpasset budget efter besparelser og merforbrug fra 2022 entydigt bliver hentet ind og indarbejdet.
5			
6			
7			

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1						71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	497.000
2													
3												200.000	200.000
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>						71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	271.000	97.000

PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1,9 mio.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	1,2 mio.

# HANDLEPLAN 2024



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 2024													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>													

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2024	
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"/>