

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:

Færgeområdet har haft stor udgiftsstigning i 2022 på olie- og diesel, hvilket medførte et overført merforbrug til 2023. Hertil kommer en besparelse med vedtagelse af budgetaftale 2023-26, som vanskeliggør betingelserne for at få et budget i balance for 2023.

Resultatet for 2023 medførte, at opsparingen økonomi mellem årene til de store periodiske vedligeholdelsesudgifter for færgerne var væk. Med kendskabet til olie- og dieselpriser fra 2022 blev prognosetallene lagt ind for 2023 - blot med en mindre nedjustering grundet usikkerheden på området. Indtægter blev skrevet op som følge af nye takster vedtaget i efteråret 2022 og endvidere som følge af et brændstotillæg i 2023 på 8 procent.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Olie/brændstofudgifter	Tilpassede og mere retvisende prognoser på olie og brændstof	På baggrund af de første 5 måneders faktiske udgifter til olie/brændstof samt forbrug (liter) vil prognose blive tilpasset i NemØkonomi. Dette som følge af, at 5 måneders gennemsnit i 2023 er mere reelt bud på udgifterne til olie og brændstof end prognosetallet fra 2022, som det hidtige bud på resultat har baseret sig på. Dette har nedskrevet de forventede udgifter til olie og brændstof med i runde tal 1 mio. kr.	Ingen - andet end tilpassede og kvalificerede tal på baggrund af de første 5 måneders gennemsnit.
2 Drift og vedligehold	Sikre at aktiviteter på drift og vedligehold, som kan udskydes uden konsekvenser for færgernes daglige drift og sikkerhed, udskydes i nødvendigt omfang.	I samarbejde med chefskipperne holdes der fokus på hvilke aktiviteter som kan udskydes for at nedbringe omkostninger frem til underskuddet er indhentet. 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.
3 Omplacering fra Havne	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 350.000 kroner, hvilket er skrevet ind men bliver endeligt vurderet og foreslået ved budgetopfølgning i efteråret.	Projekter/opgaver må udskydes og omprioriteres.
4 Handleplan 2024	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 værftsophold 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 hvis der fortsat forventes merforbrug i 2023 vil handlinger for 2024 blive sat på.	Sikre at de sidste rester fra et tilpasset budget efter besparelser og merforbrug fra 2022 entydigt er hentet ind og indarbejdet.
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						185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	1,295,000
2										30,000	30,000	30,000	90,000
3											350,000		350,000
4													
5													
6													
7													
I alt						185,000	185,000	185,000	185,000	215,000	565,000	215,000	1,735,000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2023	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	1,9 mio.
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0,17 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													
I alt													

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"/>