

HANDLEPLAN 2016



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2015: Dato for handleplan:

Bemærkning:

I regnskab 2015 har Entreprenørservice oparbejdet et underskud på 2,7 mio. kr. forårsaget af kapacitetstilpasninger, renovering af værksteder, fraflytning og oprydning, miljøgodkendelse samt løn til afskedeiget personale (haleomkostninger)

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2016	ANSVARLIG
1 Kapacitetstilpasning:bygninger, pladser og værksteder (ekstra omkostninger 2015)	Tiltag i bygninger og på pladser for at kunne samles på færre lokaliteter	I forbindelse med fraflytning af Dalmose og Skælskør Materielgård er en række ekstraomkostninger afholdt i 2015. Oprydning og bortskaffelse af ting samlet gennem mange års brug fra de gamle kommuner og frem. Herudover samling af grej og materialer på de tilbageværende to pladser i Slagelse og Korsør, som har nødvendiggjort en række tiltag for at indfri dette. I 2015 er pladsen i Slagelse blevet miljøgodkendt til dens brug, hvilket ligeledes har nødvendiggjort større tiltag bla. omkring mellemdeponering af jord/olieudskiller m.v. Af arbejdsmiljømæssige (fugt, støv, støv, ergonomi) årsager er et værksted gennemrenoveret i 2015.	Peter Johansen
2 Fortsag: Kapacitetstilpasning:bygninger, pladser og værksteder (ekstra omkostninger 2015)	Fortsag: Tiltag i bygninger og på pladser for at kunne samles på færre lokaliteter	I 2016 og 2017 er omkostningerne til bygninger og pladser nede på ønsket niveau. Der er reduceret i ledelse og omorganiseret i virksomheden, hvorved omkostningerne falder. Dette blandt flere andre tiltag er med i de optimerende tiltag der arbejdes med og som skal bidrage til besparelsen i 2016 / 2017. Timeprisen på "markpersonel" sænkes ikke i samme omfang som omkostningerne i 2016 og 2017 hvorved entreprenørdelen i Entreprenørservice henter merforbruget ind over 2016 og 2017.	Peter Johansen
3 Kolonihaver: Indtægt budgetteret for højt, idet der er regnet med lejeforhøjelse, som endnu ikke er forhandlet færdig	Der forhandles med Kolonihaveforbundet. Kontrakt forventes at blive indgået i efteråret 2016. Det er uvist hvornår den vil kunne træde i kraft.	Der er i øjeblikket igangværende forhandlinger med Kolonihaveforbundet om lejeforhøjelse.	Bo Gabe

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2016												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1													0
2	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1.404
3				-230								-230	-460
I alt	117	117	117	-113	117	117	117	117	117	-113	117	117	944

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fra 2015	-2.732
Hentes i 2016	944
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2016	-1.788
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Merforbrug på Entreprenørdel er planlagt indhentet over 2 år og dvs. ca. 50% forventes videreført til 2017, hvor den del indhentes. På Kolonihaveområdet forventes underskud i 2016 på 0,5 mio. kr. Der ses umiddelbart ikke mulighed for at indhente mindreindtægten, idet merindtægt som følges af ny lejekontrakt blot vil dække en del af den overbudgetterede indtægt.	

HANDLEPLAN 2017



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Handleplan fra 2015: Dato for handleplan:

Bemærkning:

I regnskab 2015 har Entreprenørservice oparbejdet et underskud på 2,7 mio. kr. forårsaget af kapacitetstilpasninger, renovering af værksteder, fraflytning og oprydning, miljøgodkendelse samt løn til afskediget personale (haleomkostninger)

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL	HANDLING I 2017	ANSVARLIG
1 Kapacitetstilpasning:bygninger, pladser og værksteder (ekstra omkostninger 2015)	Tiltag i bygninger og på pladser for at kunne samles på færre lokaliteter	I forbindelse med fraflytning af Dalmose og Skælskør Materielgård er en række ekstraomkostninger afholdt i 2015. Oprydning og bortskaffelse af ting samlet gennem mange års brug fra de gamle kommuner og frem. Herudover samling af grej og materialer på de tilbageværende to pladser i Slagelse og Korsør, som har nødvendiggjort en række tiltag for at indfri dette. I 2015 er pladsen i Slagelse blevet miljøgodkendt til dens brug, hvilket ligeledes har nødvendiggjort større tiltag bla. omkring mellemdeponering af jord/olieudskiller m.v. Af arbejdsmiljømæssige (fugt, støv, støv, ergonomi) årsager er et værksted gennemrenoveret i 2015.	Peter Johansen
2 Fortsag: Kapacitetstilpasning:bygninger, pladser og værksteder (ekstra omkostninger 2015)	Fortsag: Tiltag i bygninger og på pladser for at kunne samles på færre lokaliteter	I 2016 og 2017 er omkostningerne til bygninger og pladser nede på ønsket niveau. Der er reduceret i ledelse og omorganiseret i virksomheden, hvorved omkostningerne falder. Dette blandt flere andre tiltag er med i de optimerende tiltag der arbejdes med og som skal bidrage til besparelsen i 2016 / 2017. Timeprisen på "markpersonel" sænkes ikke i samme omfang som omkostningerne i 2016 og 2017 hvorved entreprenørdelen i Entreprenørservice henter merforbruget ind over 2016 og 2017.	Peter Johansen
3 Kolonihaver: Indtægt budgetteret for højt, idet der er regnet med lejeforhøjelse, som endnu ikke er forhandlet færdig	Der forhandles med Kolonihaveforbundet. Kontrakt forventes at blive indgået i efteråret 2016. Det er uvist hvornår den vil kunne træde i kraft.	Der er i øjeblikket igangværende forhandlinger med Kolonihaveforbundet om lejeforhøjelse. Det er tvivlsomt om lejeforhøjelsen vil dække allerede opstået underskud.	Bo Gabe

ØKONOMI

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
1													0
2	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	41	1.328
3													0
I alt	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	41	1.328

FORVENTET AFVIGELSE	
Handleplan fortsat fra 2016	-1.788
Hentes i 2017	1.328
Forv. afvigelse efter handleplan pr. 31.12.2017	-460
Evt. bemærkning til afvigelse:	
Det vil være vanskeligt at dække underskud på Kolonihaveområdet, idet lejeforhøjelsen næppe vil blive højere end den budgetterede indtægt.	