

# HANDLEPLAN 2022

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:

Svømmehallernes økonomi har været særligt hårdt påvirket af Corona, eftervirkningerne af dette er aftagende, men økonomien omkring svømmehallerne er stadig udfordret. Ud over coronapåvirkning kan merforbruget omkring svømmehallerne henføres til en generel ubalance mellem budget, indtægter og udgifter. Opdatering pr. 16.09.22: Forøget merforbrug skyldes øget lønforbrug samt vigende indtægter i forhold til forventet indtægtsbudget. Disse forhold vanskeliggør den positive effekt af øvrige igangsatte tiltag og det vurderes ikke realistisk at genoprette svømmehallernes økonomi udelukkende ved disse tiltag. Der bør kigges nærmere på den generelle ubalance mellem budgetbevilling og udgiftsniveau til normal drift. Opdatering pr. 18.10.22: Yderligere fald i forventet indtægt (billetsalg samt udlejning), ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med opstart af ny struktur og nye kollegaer inkl. opstart af cafédrift (vikardækning). Det bemærkes samlet set, at indtægtsmulighederne i forbindelse med offentlig åbningstid er reduceret de seneste år, som følge af mere lukket og færre aktiviteter.

| INDSATSOMRÅDE  | KONKRETE MÅL                         | HANDLING OG INDSATS  | KONSEKVENSER  |
|----------------|--------------------------------------|--|---|
| 1 Svømmehaller | Reducerede udgifter. Øgede indtægter | Der igangsættes en målrettet strukturændring omkring svømmehallerne med følgende hovedfokus: Ændring i ledelsesstrukturen (optimering af udgifter), oprettelse af funktioner målrettet udgiftsreducerende områder (optimering omkring rengøringsfunktion, vagtplanlægning mv.) samt indtægtsdrivende områder (saunagus, wellness-tiltag, events, sund café mv.). | Indledningsvist arbejdes med optimering på de interne strukturer, arbejdsgange og tilbud i svømmehallerne. Hvis disse tiltag ikke er tilstrækkeligt kan reduktioner i åbningstider, serviceniveau mv. blive næste nødvendige tiltag. Indsatserne forventes at have begyndende effekt fra 2022, men yderligere positiv effekt forventes ind i 2023, da indsatserne kræver noget igangsættelse og tid inden den fulde effekt forventes. |
| 2              |                                      |  |   |
| 3              |                                      |  |   |
| 4              |                                      |  |   |

| ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|   | 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. 31.12.2022                                  |            |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: | -800,000   |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     | -1,350,000 |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    | -1,900,000 |

Se handleplan for 2023

# 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:

Videreføres fra 2022

| INDSATSOMRÅDE          | KONKRETE MÅL | HANDLING OG INDSATS  | KONSEKVENSER |
|------------------------|--------------|--|--------------|
| 1 <input type="text"/> |              | Effekten af igangsatte handlinger og strukturændringer forventes fortsat at have en positiv effekt på den samlede svømmehals drift i 2023. Der arbejdes i 1. kvartal 2023 mod fremlæggelse af yderligere tiltag målrettet balance i svømmehallernes økonomi. |              |
| 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 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|   | 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. 31.12.2023                                  |  |
| Forventet merforbrug ved opstart af handleplan: |  |
| Forventet merforbrug ved sidste opdatering:     |  |
| Forventet merforbrug efter denne opdatering:    |  |