

HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Manglende indtægter i Korsør og Slagelse svømmehaller som følge af Covid-19.

Økonomiudvalgets beslutning om at fremrykke renoveringen af svømmehallen medfører, at indtægtsgrundlaget fra nyopført svømmehal ikke supplerer de manglende billetindtægter og indtægter fra udlejning.

Mindreforbruges dækkes delvist af Covid19pulje og inden for egen ramme. I budget 2020 er svømmehallerne tilført et ekstra budget på 482.000 kr. til at dække manglende indtægter under oprindelig planlagt renovering af svømmehallen – uden dette budget ville merforbruget have været tilsvarende større.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Manglende indtægter	Udligning af merforbrug pga. lukkeperiode og renovering	Merforbrug dækkes via Covid-19pulje til afbødning af konsekvenser som følge af Covid-19	Merforbrug udlignes.
2 Udligning af merforbrug	Udligning af merforbrug pga. lukkeperiode og renovering	Merforbrug dækkes delvist af mindreudgifter på andre områder inden for Fritid.	Merforbrug udlignes.
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1										-2.129.792			-2.129.792
2										1.200.000			1.200.000
3												929.792	929.792
4													
5													
6													
7													
I alt										-929.792		929.792	

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	175.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	1.200.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0

KMD-Sag dokumentnr.