

# HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



**Center:**  **Ansvarlig:**

**Virksomhed / område:**  **Ansvarlig:**

**Opstart af handleplan:**

**Opdateret:**

### Årsag til merforbrug:

Driften af svømmehallerne finansieres hovedsageligt via indtægter fra billetsalg og øvrige aktiviteter i faciliteterne. Årets resultat afhænger derfor meget af bl.a. sommervejret og generel aktivitet fra klubber og andre eksterne aktører. I maj, juni og juli har indtægterne været væsentligt lavere end estimeret pga. ekstraordinært godt vejr. Samtidig er det ikke muligt at reducere væsentligt i udgiften til medarbejdere/livreddere i forhold til krav om sikkerhed i faciliteterne. Medarbejdernes vagtplan er lagt om, men har ikke endnu medført den forventede reduktion i lønudgifterne. Udviklingen følges nøje i løbet af året. Slagelse Svømmehal er blevet renoveret i juli måned, hvorfor billetindtægten har været yderligere reduceret pga. lukning i min. 14 dage.

INDSATSONRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <b>Vikarudgifter</b>	Minimere udgifterne til vikarlønninger.	Omlægning af vagtplaner og ansættelser, så vagtplanen hovedsageligt kan dækkes af det faste personale.	Færre vikarer ansat.
2 <b>Overførsel af budget fra Fritid</b>	Dække underskud i 2018, pga. lavere besøgstal især i maj måned samt udgifter i forhold til fratrædt personale og sygemeldinger, der samlet set giver forøgede udgifter til personalelønninger.	Overførsel af budget på 300.000 kr. fra Fritid - "Idrætsfaciliteter, materiale og aktivitetsudgifter" (indstilles til godkendelse af fagudvalget i august).	Muligheden for at understøtte andre idrætsfaciliteter reduceres.
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1								400.000					400.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
<b>I alt</b>								400.000					400.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-372.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-80.000
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	