

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. vejret og er sårbart i forhold til ekstraordinære personaleudgifter. I sidste halvår af 2018 og begyndelsen af 2019 er svømmehallerne udfordrede af udgifter til fratrædelse samt sygemeldinger pga. hændelige uheld uden sammenhæng med arbejdspladsen.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Overførsel af budget fra Fritid	Dække forventet underskud i 2018 som følge af udgifter vedr. personaleforhold; sygemeldinger og fratrædelse.	Overførsel af budget på 400.000 kr. fra Fritid, finansieret fra Puljer, Idrætsfaciliteter, Eliteområdet og Foreningsportal (indstilles til godkendelse af fagudvalget i november).	Muligheden for at understøtte andre idrætsfaciliteter reduceres.
2 Forhøjelse af udgiftsbudget	Afklaring af behov for forhøjelse af udgiftsbudgettet, herunder især budget til personale, hvor sikkerhedskravene sætter rammerne for minimumsbemanding.	Svømmehallerne drift finansieres hovedsageligt via indtægter fra billetsalg og øvrige aktiviteter. Udviklingen i både indtægter og udgifter følges nøje med henblik på at afklare, om der skal søges om forhøjelse af udgiftsbudgettet.	Mere retvisende og realistisk budget for svømmehallerne.
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													
I alt											400.000		400.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-388.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	