

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:

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. 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 klubtid og foreningsaktiviteter. Opdatering pr. 20/1-23: Svømmehallerne har fået tilført 1,9 mio efter omprioritering indenfor KFT's egen ramme. De resterende 600.000 i merforbrug håndteres inden for KFT's ramme i forbindelse med regnskabsafslutning 2022.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="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 <input type="text"/>			
3 <input type="text"/>			
4 <input type="text"/>			

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
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-600,000

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 har endnu ikke haft tilstrækkelig positiv effekt på den samlede svømmehals drift i 2022 - det skyldes ressourcer og tid til implementering og effekt af det igangsatte. Samt fortsat ubalance mellem budgetbevilling og udgiftsniveau. Der arbejdes videre med de igangsatte ændringer, men der rejses en opmærksomhed på en generel og strukturel ubalance omkring svømmehallernes driftsøkonomi. Der fremlægges i 1. kvartal 2023 forslag til yderligere tiltag målrettet	Manglende effekt, af igangsatte tiltag vil bevirke yderligere tiltag som kan have både personalemæssige og servicemæssige konsekvenser.
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:	Håndteret indenfor rammen 2022
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-2,600,000

Se handleplan for 2024