

HANDLEPLAN 2020

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: Ansvarlig:

Virksomhed / område: Ansvarlig:

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Faldende indtægter vedr. arrangementer. Dyhrs Skole tager egen hal i brug primo 2020. Fritidsområdet har tidligere år fået indtægter på ca. 450.000 kr. for skolens leje af kommunens faciliteter.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 <input type="text" value="Udlejning til andre aktører"/>	Indtægter fra andre aktører	Udlejning til flere kommercielle arrangementer eller udlejning til kommunale institutioner	Kommercielle arrangementer medfører oftest aflysning af holdtider for de foreninger, der benytter faciliteterne til den ugentlige træning.
2 <input type="text" value="Serviceniveau"/>	Merforbruget dækkes af øvrige driftsmidler på Fritidsområdet	Merforbruget udignes ved reduktion af driftsrammen på andre områder af budgettet på Fritidsområdet	En reduktion af på andre områder vil medføre et forringet serviceniveau for borgerne ift. aktiviteter/faciliteter
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 2020													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1		10.000		10.000	10.000				10.000	10.000			50.000
2			50.000	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
3													
4													
5													
6													
7													
I alt		10.000	50.000	60.000	60.000	50.000			60.000	60.000	50.000	50.000	450.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2020	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	450.000
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	