

BUDGETOPFØLGNING 3 FOR 2025

*KULTUR-, FRITIDS,
OG TURISMEUDVALGET*



Bilag 1

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, november 2025

Indhold

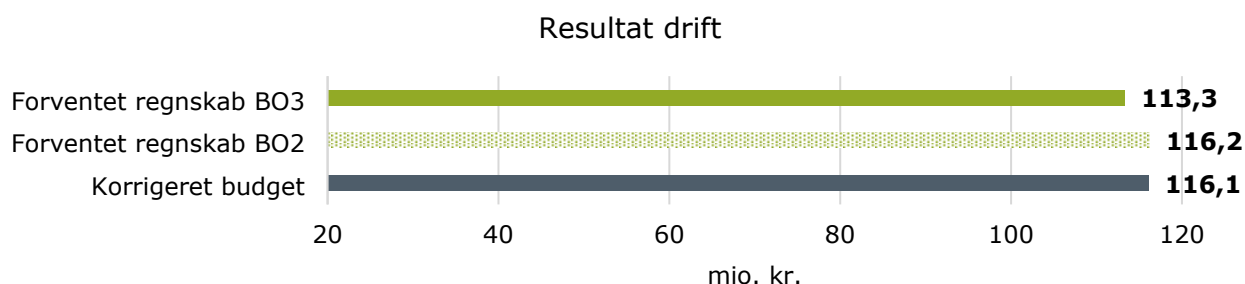
5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget	3
Samlet konklusion	3
5.1. Kultur og Fritid	4
Forventet resultat 2025 for Kultur og Fritid	4
5.2. Turisme	5
Forventet resultat 2025 for Turisme	5
5.3. Anlæg	6
Forventet resultat 2025	6

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget

Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2025 og tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. september. Samlet set forventes det ved Budgetopfølgning 3, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget vil udvise et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2025.

Figur 5.0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



Tabel 5.0.2 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, samlet resultat drift

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO3	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO3
5.1 Kultur og Fritid	106.188	111.749	109.224	111.854	2.525
Kultur	9.689	10.360	10.018	10.354	342
Fritid	50.731	53.656	51.366	53.316	2.289
Svømmehaller	4.684	4.660	5.923	5.257	-1.263
Bibliotekerne	31.779	32.918	32.716	32.773	203
Kulturskolen	9.306	10.155	9.202	10.155	954
5.2 Turisme	4.258	4.366	4.124	4.388	243
Turisme	4.258	4.366	4.124	4.388	243
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	110.446	116.115	113.348	116.242	2.767

5.1. Kultur og Fritid

Ved budgetopfølgning 2 forventes politikområde Kultur og Fritid at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 2,2 mio. kr.

Forventet resultat 2025 for Kultur og Fritid

Tabel 5.1.1 Kultur og Fritid, Forventet resultat og afvigelse for drift i 2025 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afgivelse B03
Kultur	9.689	10.360	10.018	10.376	342
Budgetregulering	0	-8	0	0	-8
Dansk kulturarv	260	260	260	260	0
Løbende drift af Kulturelle bygninger	147	138	119	221	19
Puljer og Kunst	2.345	2.355	2.210	2.258	146
Tilskud til kulturinstitutioner	4.763	4.897	4.774	4.792	123
Udvikling og Projekter	2.173	2.718	2.655	2.823	63
Fritid	50.731	53.656	51.366	53.307	2.289
Budgetregulering		-68	0	0	-68
Projekter, indsatser og events fritid	3.868	4.622	3.725	4.562	897
Drift	18.907	20.495	19.301	20.172	1.194
Følgeoplysning	15.021	15.021	14.933	15.020	89
Puljer på fritidsområdet	1.642	2.293	2.116	2.269	178
Selvejende haller	11.292	11.292	11.292	11.292	0
Svømmehaller	4.684	4.660	5.923	5.257	-1.263
Svømmehaller	4.684	4.660	5.923	5.257	-1.263
Bibliotekerne	31.779	32.918	32.716	5.257	203
Bibliotekerne	31.779	32.918	32.716	32.773	203
Slagelse Kulturskole	9.306	10.155	9.202	5.078	954
Slagelse Kulturskole	9.306	10.155	9.202	5.078	954
5.1 Kultur og Fritid	106.188	111.749	109.224	111.854	2.525

Samlet set forventes der budgetoverholdelse på politikområde 5.1 Kultur og Fritid, men dette dækker over underområder med både mindre- og merforbrug. Således forventer Fritid mindreforbrug på 2,3 mio. kr., mens Svømmehallerne forventer merforbrug på knap 1,3 mio. kr.

Svømmehallerne

For Svømmehallerne forventes der i denne budgetopfølgning et merforbrug på 1,3 mio. kr. Svømmehallerne udarbejdede handleplan til Budgetopfølgning 2 og er i det hele taget et område, der er kontinuerligt fokus på.

Som opfølgning på Budgetopfølgning 2 vil der derfor blive budgetomplaceret sammenlagt 850.000 kr. i 2025 til Svømmehallerne fra andre områder indenfor udvalgets ramme.

Budgetomplaceringen skitseres herunder:

Område:	Omplacering 2025:
Fritid – Drift	-300.000
Fritid – Projekter, Indsatser og Events	-400.000
Biblioteker	-150.000
Svømmehaller	+850.000

Slagelse Kulturskole

Kulturskolen gik ud af 2024 med et mindreforbrug, og denne tendens ser ud til at fortsætte i 2025. Her ved Budgetopfølgning 3 forventes det, at der i efteråret 2025 vil blive brugt midler til opbygning af og tilpasning til Musikskolens nye rolle som Kulturskole. Dette medfører en forventning om mindreforbrug på knap 1 mio. kr. i 2025.

5.2. Turisme

På politikområdet 5.2 Turisme forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i 2025.

Forventet resultat 2025 for Turisme

Tabel 5.2.1 Turisme, Forventet resultat og afvigelse for drift (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B03	Forventet regnskab B02	Afgivelse B03
Turisme	4.258	4.366	4.124	4.383	243
Puljer og Projekter	240	240	29	254	211
Turisme kontrakter og aktiviteter	4.018	4.126	4.095	4.133	31
5.2 Turisme	4.258	4.366	4.124	4.388	243

5.3. Anlæg

Forventet resultat 2025

I Budgetopfølgning 3 behandles forventet resultat på anlæg i den samlede budgetopfølgningssag til Økonomiudvalget, og der vil derfor ikke være separat behandling af anlæg i fagudvalgenes budgetopfølgningssager.