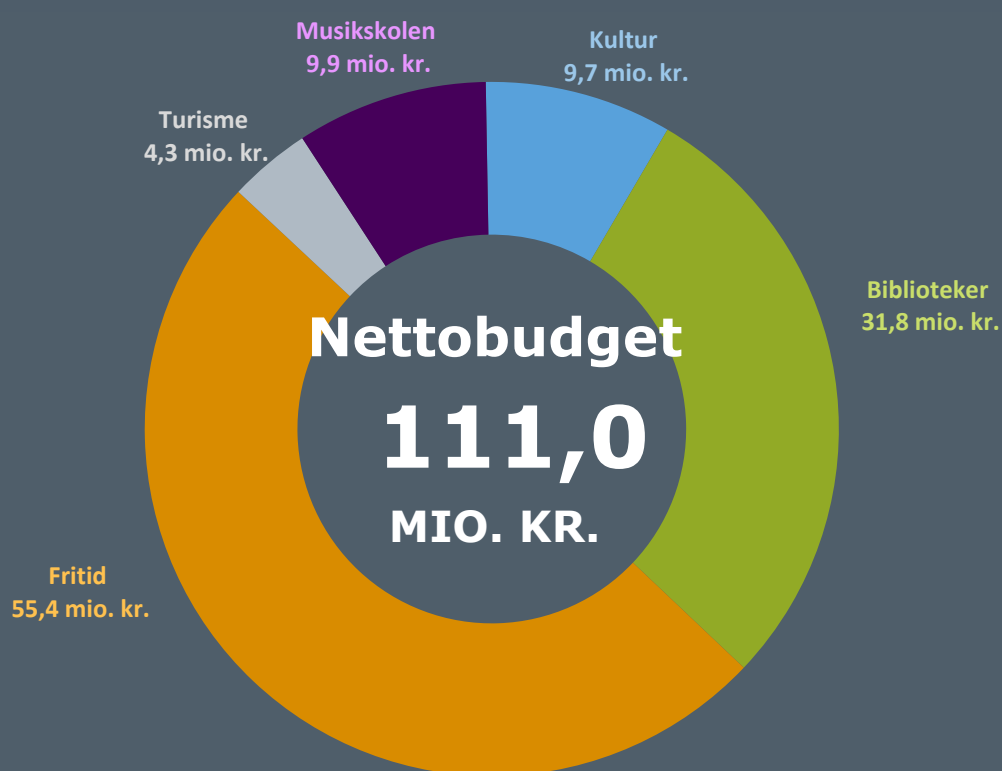


BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

KULTUR-, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET



Indhold

KULTUR-, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET1

Overordnet formål med budgetgrundlaget3

Beskrivelse af udvalget4

Budgetramme drift4

Budgetændringer5

Budgetramme anlæg6

5.1 Kultur og Fritid6

5.2 Turisme.....9

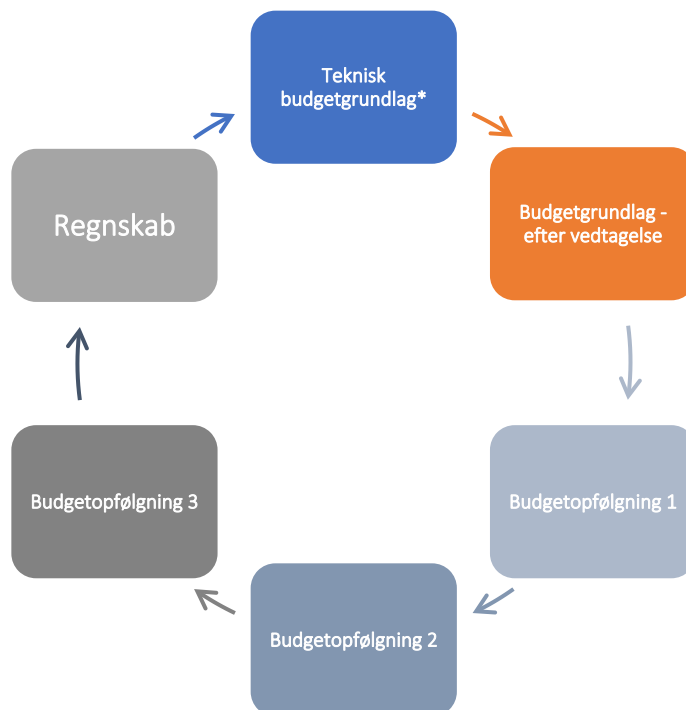
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdenes Budget 2025 - 2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1. behandling og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger, der ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget, der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at kunne følge udviklingen i fagområdenes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab. Det skal være tydeligt for borgere og politikere hvilke ændringer der er sket siden seneste opfølgning – fx hvilke forudsætninger der siden vedtagelse af budgettet har ændret sig ved BO1.

Figur 1. Budgettets årshjul



Beskrivelse af udvalget

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beskæftiger sig med det brede kultur- og fritidsområde samt turisme. Områderne har fokus på understøttelse og udvikling af det gode liv i Slagelse Kommune ved at bidrage aktivt til at være et attraktivt sted at udfolde sig kulturelt, idrætsligt, at besøge som turist og at bosætte sig. Områderne har en bred berøringsflade og en stor målgruppe blandt borgere, interessenter og aktører, som alle bidrager til mangfoldighed og kvalitet i kommunens kultur-, fritids- og turismetilbud.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget består af 2 politikområder:

- Kultur og Fritid
- Turisme

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
5.1 Kultur og Fritid	106.781	107.339	107.066	107.066
Kultur	9.689	9.093	9.398	9.398
<i>Løbende drift af kulturelle bygninger</i>	147	147	147	147
<i>Tilskud til kulturinstitutioner</i>	4.763	4.771	4.818	4.818
<i>Puljer og kunst</i>	2.345	2.345	2.345	2.345
<i>Dansk kulturarv</i>	260	260	260	260
<i>Udvikling og projekter</i>	2.173	1.570	1.828	1.828
Fritid	55.414	56.443	55.864	55.864
<i>Drift</i>	18.907	19.118	19.118	19.118
<i>Puljer fritid inkl. Markedsføring</i>	1.642	1.642	1.642	1.642
<i>Folkeoplysning</i>	15.021	15.021	15.021	15.021
<i>Selvejende haller</i>	11.292	11.292	11.292	11.292
<i>Aktiviteter Fritid</i>	3.868	4.107	4.107	4.107
<i>Svømmehaller</i>	4.684	5.262	4.684	4.684
Bibliotekerne	31.779	31.904	31.904	31.904
Musikskolen	9.899	9.899	9.899	9.899
5.2 Turisme	4.258	4.258	4.258	4.258
Turisme kontrakter og aktiviteter	4.018	4.018	4.018	4.018
Puljer og Projekter	240	240	240	240
Udvalget i alt	111.039	111.597	111.324	111.324

Budgetændringer

Tabellen skildrer de politisk besluttede budgetændringer der er sket siden budgetvedtagelsen for 2024. Budgetændringerne er et udtryk for ændringer i prioriteringer, herunder tilpasning af serviceniveauet.

Tabel 2. Budgetændringer

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.		2025	2026	2027	2028
Nr.	Overskrift				
Prioriteringsforslag		-125	-175	-175	-175
30	Banevarme Slagelse Stadion	-125	-175	-175	-175
Driftsforslag		2.879	3.064	3.214	3.214
207	Tilpasning af indtægtsbudget vedr. Folkeoplysning - Folkeoplysende voksenundervisning	425	425	425	425
208	Tilpasning af indtægtsbudget vedr. arrangementer under Fritid	629	629	629	629
414	Korsør 600 år	500	0	0	0
415	Busmuseum Skælskør	175	175	175	175
469	Børns møde med naturen og kulturen	445	445	445	445
482	Økonomiaftale Museum Vestsjælland	180	240	390	390
507	Foreningernes Generalsekretær	150	650	650	650
467	Biblioteksværter	375	500	500	500
Anlægsforslag		-8.335	-14.300	10.800	-23.400
470	Reduktion i budget til renovering af Skælskør Rådhus	-	-1.000	-3.000	-
475	369 Korsør svømmehal	-19.335	-	-3.000	-
477	370 Slagelse Svømmehal	-	-20.300	-	-
479	Nyt samlet projekt for svømmehaller	2.000	6.000	61.000	44.000
480	371 Slagelse svømmehal	-	-	-45.200	-68.400
488	Nye anlæg sport	8.000	-	-	-
570	Udvikling af vandsportscenteret i Halskov	1.000	1.000	1.000	1.000

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 3. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
5.1 Kultur og Fritid	12.957	8.100	62.131	45.000
Kultur	442	500	131	0
Skælskør Rådhus*	442	500	131	0
Fritid	12.515	7.600	62.000	45.000
Nyt samlet projekt for svømmehaller	2.000	6.000	61.000	44.000
Renovering Svømmehaller	615	0	0	0
Nye anlæg sport	8.000	0	0	0
Udvikling af vandsport i Halsskov	1.000	1.000	1.000	1.000
Energiøpti. kapacitetsudn. i fritidsfac.	800	600	0	0
Byens hus - fremtidens bibliotek	100	0	0	0
Udvalget i alt	12.957	8.100	62.131	45.000

*= Projektet er under afslutning. De restmidler, der fremgår af oversigten, kan benyttes til evt. følgeudgifter.

5.1 Kultur og Fritid

Beskrivelse af området

Kultur og Fritid består af:

Kulturområdet

- Kulturfælleskabet understøtter og samarbejder med forskellige kulturaktører i kommunen, der laver kulturelle tilbud til borgere og turister ud fra kommunens kulturstrategi, erhvervsstrategi mv.
- Biblioteket betjener over 300.000 fremmødte besøgende årligt. Dertil kommer en betydelig udgående aktivitet ved bl.a. skoler/daginstitutioner m.v. I 2023 var lidt over 4.000 børn og unge i kontakt med en biblioteksindsats ved besøg på institutioner fra dagtilbud til ungdomsuddannelser.
- Kulturhuset har i 2023 haft ca. 40.000 brugere/besøgende til en række forskellige aktiviteter.
- Lokalarkiverne er kommunens fælles hukommelse. Arkiverne indsamler, registrerer, bevarer og formidler.
- Musikskolen varetager det lovpligtige kommunale musiktilbud til børn og unge i alderen 0-25 år. Med koncerter og arrangementer skabes fællesskaber for kommunens børn og unge som de kan "vokse" af.

Fritidsområdet

- Det folkeoplysende foreningsområde og varettagelse af folkeoplysningsudvalget. Slagelse Kommune har 230 folkeoplysende foreninger og 9 aftenskoler.
- Idræts- og Fritidsfaciliteter, der tager afsæt i Slagelse Kommunes Idrætspolitik og facilitetsplan. Derudover omfatter området bookinger af idrætsfaciliteter -og lokaler.
- Svømmehallerne Slagelse og Korsør
- Bredde- og eliteidræt, herunder selvorganiseret idræt, tværgående indsatser på tværs af fagcentre, eks. indsatser som Slagelse Talent & Elite, DIF Get2Sport, Hel

- Fritid, Åben Dagtilbud/Åben Skole/Åben Klub Idrætspartnerskaber, Bevægelsesindsatsen i Dagtilbud og Skoler (BiDS) samt skolesvømning i folkeskoleregi i Slagelse, faciliteres, drives eller understøttes fra fritidsområdet.
- Events og arrangementer, hvor fokus er på både egne events og arrangementer samt understøttelse af arrangementer, som løftes i et samarbejde på tværs af aktører.

Tendenser og udfordringer

Kulturområdet

Bibliotekerne

- Tendensen med manglende trivsel blandt flere unge og viden om at eks. kultur, læsekompetencer og fællesskaber kan spille positivt ind i dette for den enkelte og samfundet er et fortsat fokus. Dette i form af yderligere understøttelse og igangsættelse af indsatser som bidrager til dette, eks. deltagelse i det tværgående uddannelsessekretariat.

Sammenhæng på kulturområdet

- Kulturområdet er blevet samlet organisatorisk i 2024, og der er et fortsat fokus på at dyrke denne sammenhæng med fokus på helhedsorienterede indsatser og tværfagligt blik på opgaveløsningen. Dette gør sig gældende på tværs af Kulturhus, kultur og biblioteker. Eks. er der etableret en tværgående brobygning mellem Kulturhuset og Folkebiblioteket, hvor opgaven er aktiviteter for og med børn, unge og familier.

Fritidsområdet:

Bevægelsesvaner og idrætsfaciliteter:

- Undersøgelser viser, at særligt unge fra 13 år og op falder fra den etablerede foreningsidræt. Dette gør sig også gældende i Slagelse Kommune, hvor de unge enten rykker over i kommerciel eller selvorganiseret idræt eller helt frafalder bevægelse. Derudover peger data på, at flere danskere gerne vil være aktive i naturen og særligt for voksne i selvorganiserede grupper.

Der kan være forskellige tendenser og barrierer for deltagelse i idræt og bevægelse alt efter alder, baggrund, geografi og andre demografiske faktorer. Der er også forskellige motionsvaner, hvilket stiller krav til både idrætstilbud og idrætsfaciliteterne.

Erfaringer med indsatser på Idræts- og fritidsområdet viser, at målrettede indsatser afstemt med målgruppe, behov og ressourcer kan bidrage positivt til den generelle udfordring med sundhed og trivsel.

Som et særligt fokus vil der frem mod 2025 og videre skulle formes en retning for den fremadrettede talent- og eliteindsats i Slagelse Kommune efter ophør af Team Danmark aftalen med udgangen af 2024. Dette i bred involvering af interessenter og aktører på området, eks. uddannelsesområdet, lokale talentudviklingsmiljøer, forbund og foreninger.

Økonomi

Tabel 4. Budget politikområde 5.1 Kultur og Fritid, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2025	2026	2027	2028
5.1 Kultur og Fritid		106.781	107.339	107.066	107.066
Kultur	U	9.696	9.101	9.406	9.406
	I	-8	-8	-8	-8
<i>Løbende drift af kulturelle bygninger</i>	U	147	147	147	147
<i>Tilskud til kulturinstitutioner</i>	U	4.763	4.771	4.818	4.818
<i>Puljer og kunst</i>	U	2.345	2.345	2.345	2.345
<i>Dansk kulturarv</i>	U	260	260	260	260
<i>Udvikling og projekter</i>	U	2.181	1.577	1.836	1.836
	I	-8	-8	-8	-8
Fritid	U	60.090	61.118	60.540	60.540
	I	-4.676	-4.676	-4.676	-4.676
<i>Drift</i>	U	18.907	19.118	19.118	19.118
<i>Puljer fritid inkl. Markedsføring</i>	U	1.642	1.642	1.642	1.642
<i>Folkeoplysning</i>	U	15.594	15.594	15.594	15.594
	I	-573	-573	-573	-573
<i>Selvejendehaller</i>	U	11.292	11.292	11.292	11.292
<i>Aktiviteter Fritid</i>	U	4.424	4.663	4.663	4.663
	I	-556	-556	-556	-556
<i>Svømmehaller</i>	U	8.230	8.808	8.230	8.230
	I	-3.546	-3.546	-3.546	-3.546
Bibliotekerne	U	32.831	32.956	32.956	32.956
	I	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
Musikskolen	U	14.505	14.505	14.505	14.505
	I	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
Udgifter i alt	U	117.122	117.680	117.407	117.407
Indtægter i alt	I	-10.341	-10.341	-10.341	-10.341
Politikområde i alt	N	106.781	107.339	107.066	107.066

5.2 Turisme

Beskrivelse af området

At gøre Slagelse Kommune til en attraktiv turistdestination er et af fokusområderne i kommunens erhvervsstrategi fra 2023. Der er særligt fokus på at:

- Udvikle stærkere og sammenhængende oplevelsesprodukter (fx binde kommunens attraktioner, herunder UNESCO-verdensarven Trelleborg, tættere sammen)
- Udbygge overnatningskapaciteten i Slagelse Kommune

Derudover har Slagelse Kommune et særligt fokus på kyst- og naturturisme, jf. de turismepolitiske overvejelser, som sammen med Erhvervsstrategien udgør den strategiske ramme omkring turismeudviklingen i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune er en del af Destination Sjælland, som er et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Sorø Kommuner. Destination Sjælland har det nationale og regionale fokus og skal tiltrække turisterne.

Slagelse Kommune har en række turismeaktører, som løfter og bidrager til den samlede udvikling på turismeområdet, herunder tre turistforeninger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, som hver får tildelt en årlig ramme, som kan søges af lokale aktører til turismeaktiviteter.

Der er på tværs af turismeaktører nedsat et tværgående Turismeråd, der bl.a. skal styrke samarbejdet og samskabelsen på turismeområdet i kommunen.

Tendenser og udfordringer

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser/indsatsområder:

- Udvikling af stærkere og sammenhængende oplevelsesprodukter, herunder en samlet fortælling om Slagelse Kommune som turistdestination.
- Udbygning af overnatningskapaciteten i Slagelse Kommune
 - Styrket udlejning af ferieboliger
 - Flere overnatningspladser i naturen
 - Større udbud af fleksible overnatningstilbud
- Udvikle kyst- og naturturismen i Slagelse Kommune i tæt samarbejde med Destination Sjælland, lokale aktører, forbund mv.

Økonomi

Tabel 5. Budget politikområde 5.2 Turisme, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2025	2026	2027	2028
5.2 Turisme		4.258	4.258	4.258	4.258
Turisme kontrakter og aktiviteter	U	4.018	4.018	4.018	4.018
Puljer og Projekter	U	240	240	240	240
Udgifter i alt	U	4.258	4.258	4.258	4.258
Indtægter i alt	I	0	0	0	0
Politikområde i alt	N	4.258	4.258	4.258	4.258