



Fagudvalg	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
Ansvarlig centerchef:	Malene Rask
Enhed:	Svømmehaller
Budgetansvarlig leder:	Ronni Hjortslev Mindelund
Opstart af handleplan:	01-08-2025
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	Ved BO3
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	31. december 2026

Årsag til forventet merforbrug

Årsagen til forventet merforbrug skyldes udgifter til lønninger i forbindelse med cafeteriadrift i svømmehallerne. Udgifterne til de lønninger er ikke indregnet i svømmehallernes oprindelige budgetramme og indtægterne i caféerne kan endnu ikke dække disse lønudgifter. Derudover har opstarten i Slagelse svømmehal krævet investering i udstyr til at blive funktionelt køkken mv. efter en længere nedlukningsperiode.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	903.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	0 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025	330.000 kr.
Forventet overført til 2026	573.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2026	573.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes i 2025	573.000 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Flere indtægter café i Slagelse	Vi forventer en forsat stigning i indtægter i cafeterierne resten af 2025, det samme gør sig gældende i 2026, hvor det bliver til mere fordelt ud over hele året.	100.000	233.000
2	Nedbringelse af vikarudgifter	Oplæring og uddannelse af fastansat rengøringsass. til livredder og bruges ved sygdom og ferie, kan bevirke en besparelse på vikarudgifter. Konsekvensen vil være små midlertidige nedgange i rengøringsniveauet i svømmehallerne.	100.000	150.000
3	Reduktion i den offentlig åbningstid fredage i Korsør svømmehal	Ved at lukke for offentlig svømmning i Korsør hver fredag fra 10.00-16.30, så kan der opnås en timemæssig besparelse på 8 personaletimer om ugen.	65.000	65.000
4	Reduktion i saunagus og aquafitness (7 timer ugentligt)	Nedlæggelse af saunagus og aquafitness i Slagelse svømmehal. Konsekvensen er forringelse af svømmehalsproduktet ved ingen saunagus i Slagelse eller Aquafitness og en lille nedgang i indtægter, som er indregnet i besparelsen.	25.000	35.000
5	Reduktion af personale i Korsør svømmehal hver mandag kl. 17.00	Ved at reducere i personalet i Korsør svømmehal hver mandag fra kl. 17.00, så kan der opnås en timemæssig besparelse på 5 personaletimer om ugen.	20.000	45.000
6	Ved lukning af svømmehallen mandag, er det unødvendigt at holde åbent i cafeteriet om mandagen	Ved lukning af cafeteriet om mandagen i Korsør svømmehal, så giver det en besparelse i personaletimer på 8 timer ugentlig.	20.000	45.000
SAMLET økonomisk besparelse			330.000	573.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Forringelse af service, rengøring og det reelle og ønskede svømmehalsprodukt. Nedgang i den offentlige åbningstid fredage i Korsør kl. 10.00-16.30. Reduktion af svømmehallens personale i klubtid mandage 17.00-21.00. Der afsøges i dialog med klubben mulighed for, at klubben selv kan lukke, så deres klubaktivitet opretholdes. Der skal ikke ansættes nyt personale i de nedlagte timer forventes reduceret indenfor naturlig afgang i løbet af august 2025.

Tiltagene kan påvirke fald i omsætningen både i cafteriet og i svømmehallens billetsalg, den forventede indtægtsnedgang er indregnet i handleplanen. De personalemæssige konsekvenser vil være minimale i forbindelse med reduktionen af klubtid og offentlig tid, fordi de vil komme i forbindelse med naturlig afgang af personale.

Saunagusmesteren og aquafitnessinstruktøren vil blive indstillet til afsked grundet nedlæggelse af gusevent og aquafitness i Slagelse.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Indtægter kan ikke udligne udgifter til lønninger. Med det nuværende tidspunkt på året vurderes det, at det at indhentning af det forventede merforbrug skal ske over også budgetår 2026.

Afslutning af handleplan

01-12-2026 Handleplanen forventes at blive afsluttet december 2026.