



Fagudvalg	Kultur- Fritids- og Turismeudvalget
Ansvarlig centerchef:	Søren Willeberg
Enhed:	Svømmehaller
Budgetansvarlig leder:	Ronni Hjortslev Mindelund
Opstart af handleplan:	01-04-2026
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	01-06-2026
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	31. december 2027

Årsag til forventet merforbrug

Resumé af den økonomiske situation i svømmehallerne:

Nårværende resumé redegør for den nuværende økonomiske situation i svømmehallerne i Slagelse og Korsør. Den nuværende drift af svømmehallerne har ikke kunnet holde sig inden for budgettet i en flerårig periode, og der er politisk blevet forelagt flere handleplaner i de seneste år, ligesom der årligt er blevet foretaget interne omposteringer inden for Kultur, Fritid og Borgerservice. I 2026 forværrer situationen, da et væsentligt merforbrug fra 2025 på 815 t.kr. påvirker budgettet væsentligt.

Konklusion

Den nuværende økonomiske udfordring bunder i et højt aktivitetsniveau og serviceniveau samt den nuværende cafe-drift. De seneste foreslåede handleplaner er blevet afvist eller har ikke haft den ønskede effekt, og driften opererer fortsat med fokus på vækst og udvikling frem for besparelser. Det anbefales, at svømmehallernes budgetramme revurderes eller at der træffes beslutning om, at den nuværende driftsprofil og service reduceres væsentligt - herunder særligt muligheden for at nedlægge cafedriften, så budgettet kan bringes i balance.

Hovedpunkter:

- Budgettet til svømmehalsdriften blev væsentligt opjusteret fra 2023 - 2024. Driften blev i den periode udvidet til også at omfatte cafédrift i begge haller samt flere ansættelser til at øge aktivitetsniveauet. Beslutningen blev truffet ifm budgetforliget 2024. Der var tale om en udvidelse af budgettet på 2,1 mio.kr. årligt.
- Prioritering af foreningsliv frem for indtægt: En del af kapaciteten i Slagelse Svømmehal er overgået til svømmeklubben for at kompensere for den midlertidige lukning af Gerlev Svømmehal (som dog er genåbnet i foråret 2026). Dette understøtter foreningslivet, men har reduceret den offentlige åbningstid og dermed et indtægspotentiale. Dette blev det tidligere KFT orienteret om ifm BO1 i 2022.
- Stigningen i omsætningen er sket som følge af ansættelse af flere medarbejdere/lønninger, indkøb af inventar, IT, øget markedsføring og opkvalificering af personale. Omsætningen har været stigende, men de stigende udgifter til driften har betydet, at budgetrammen de senere år er overskredet. Denne budgetoverskridelse er delvist blevet neutraliseret gennem interne omplaceringer godkendt af KFT på omkring 1 mio.kr. årligt i de seneste 4 år.
- Driftsresultatet for 2025 er påvirket af ekstraordinære engangsomkostninger til bl.a. låsesystemer og pengeskabe samt korrektioner af lønfejl, som opstod pga. manglende udbetalt livreddertillæg i en årrække til ansatte med tilbagevirkende kraft.

Handleplaner og økonomisk styring 2024-2026:

Der er iværksat flere optimeringstiltag i perioden 2024-2025, men det er ikke lykkedes at bringe budgettet i balance. Dette skyldes primært en prioritering af vækst og aktivitetsniveau frem for de foreslåede besparelser, samt at realiserede gevinster er blevet geninvesteret i driften af cafeterierne.

-Handleplan 2024: Effektivisering uden budgeteffekt

De planlagte optimeringsforslag for 2024 blev fuldt implementeret. De opnåede besparelser dækkede imidlertid ikke de stigende driftsudgifter i cafeteriedriften (især i Slagelse). Handleplanen førte derfor ikke til den tilsigtede balance i det samlede regnskab.

-Handleplan 2025: Udvalget fra-valgte besparelsesforslag.

Som opfølgning på manglende indtægter i 2024 blev der fremsat to scenarier for 2025:

1. Omkostningsreduktion i café-området blev ikke iværksat.
2. Servicereduktion i svømmehallerne: Et alternativt forslag om reduktioner i kerneydelsen (svømmehalsproduktet) blev politisk behandlet ifm BO2 i Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) 18.8. 2025, hvor udvalget valgte ikke at iværksætte handlingsplanen, men fastholdt en ambition om at øge indtægterne. Ved BO3 i november 2025 blev følgende protokoleret : "Udvalget bemærker, at der fortsat er opbakning til at prioritere aktiviteter til at øge indtægtssiden". Udvalget godkendte endvidere ifm BO3 den 13.11 2025 en omplacering af midler indenfor udvalgets ramme for samlet 850 t.kr. til svømmehallerne.

Strategisk retning:

Det tidligere politiske udvalg fravalgte besparelsesorienterede handleplaner, og driften og udgiftsniveauet blev ikke justeret efter budgettet. Der har været et fokus på vækst og aktivitetsudvikling med fokus på indtægtsgivende tiltag frem for udgiftsreduktioner. Det fremgår således også af udvalgets behandling ved BO3, at det tidligere udvalg forventede, at der var behov for yderligere investeringer for at skabe øgede indtægter i 2026.

Detaljer for handleplanen		
Forventet samlet merforbrug i 2026 ved opstart af budgetår (inkl. 818.000 kr. i overført merforbrug fra 2025)		2.473.000 kr.
Opnået effekt i 2025		0 kr.
Forventet overført til 2027		2.473.000 kr.
Reducering i budgetgrundlag i 2026-2027 fra 5,3 mio. til 4,6 mio.		700.000 kr.
Forventede opnåede effekt i 2026		300.000 kr.
Merforbrug som skal nedbringes i 2027		2.873.000 kr.

Valgmuligheder:

Handleplan 1 (livredderdrift)

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1	Tilpasning af personaleressourcer på livredderområdet	Der er 9 fuldtidsansatte livreddere og en række deltidsansatte, som tilsammen udgør 7 fuldtidsstillinger. Tilsammen skal de i øjeblikket dække to svømmehaller med en arbejdstid i hverdage mellem 05.00-23.00 og i weekender mellem 06.30-20.00. Ved nedlæggelse af 5-6 stillinger, som er behovet for at imødekomme den nødvendige besparelse, vil der formentlig komme et behov for yderligere tilpasning af personale ressourcerne, da svømmehallens indtægter pt. er tæt forbundet med en livredders arbejdsopgaver. Det er dog først muligt at realisere væsentlige besparelser i slutningen af 2026 pga opsigelsesvarsler mv Vælges denne løsning, skal hele svømmehalsproduktet gentænkes. Det betyder store ændringer inden for sikkerhed, service og rengøring m.m. (Se bilag 2-3).	300.000	2.500.000
SAMLET økonomisk besparelse			300.000	2.500.000

Handleplan 2 (cafeterier og livredderdrift)

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
2	Lukning af cafeterier i Slagelse og Korsør, samt tilpasning af personaleressourcer på livredderområdet	Ved lukning af cafeterierne tilpasses personaleressourcerne på området, ligesom der bortfalder en række udgifter til varerlager, drift af køkkenerne mv. Det vil være muligt at realisere en besparelse på 1,6 mio i 2027 på cafeterierne. Der skal samtidig afskediges 2-3 fuldtidsansatte livreddere, svarende til 15-20% af medarbejdere på livredderdelen. Det er dog først muligt at realisere væsentlige besparelser i slutningen af 2026 pga opsigelsesvarsler mv. Vælges denne løsning, betyder det også ændringer inden for sikkerhed, aktiviteter, service og rengøring m.m. (Se bilag 2-3).	300.000	2.500.000
SAMLET økonomisk besparelse			300.000	2.500.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Valget af handleplan vil have konsekvenser for personalet, gæster, foreninger, skoler, klubber og andre private institutioner og virksomheder.
Handleplan 1: Personaleressourcerne tilpasses driften, hvilket vil inkludere op mod halvdelen af de fastansatte livreddere. Det vil medføre en afvikling af alle udbudte aktiviteter i svømmehallen som f.eks. alt Aquafitness, kampsvømning, gravidsvømning, høj BMI træning, babysvømning, saunagus m.m. Sikkerheden, serviceniveauet og rengøringsniveauet vil falde markant. Der vil ikke være mulighed for at opretholde de nuværende åbningstider. Det vil betyde, at vi ikke længere kan tilbyde klubberne/foreningerne den samme mængde vandtid som nu. Generelt skal hele kommunens svømmehals produkt gentænkes, da omsætningen også vil blive kraftigt påvirket. (Se bilag 2-3).
Handleplan 2: Ved lukning af cafeterierne tilpasses personaleressourcerne til driften og vil inkludere de medarbejdere, der er knyttet til cafeterierne i både Slagelse og Korsør. Foreningerne kan ikke længere tilkøbe mad til deres arrangementer og stævner, hvilket gør at de bliver mindre attraktive og mindre sociokulturelle. De gæster som kommer i svømmehallerne vil ikke længere have den samme oplevelse af deres besøg i kommunens svømmehaller. Der vil ligeledes være meget mindre socialaktivitet mellem og på tværs af de forskellige segmenter. Alle de iværksatte moderne tiltag, som f.eks. babycafé rulles tilbage og de mange børnefamilier vil ikke opleve det samme tilhørsforhold til kommunens svømmehaller m.m. Derudover vil være tale om en reduktion på 15-20% i livredderbemandingen, hvilket vil medføre en afvikling af udbudte aktiviteter i svømmehallen som f.eks. Aquafitness, kampsvømning, gravidsvømning, høj BMI træning, babysvømning, saunagus m.m. Åbningstiden og foreningsaktiviteten i svømmehallen vil blive reduceret, det vil betyde mindre omsætningen. Sikkerheden, serviceniveauet og rengøringsniveauet vil falde markant. (Se bilag 2-3).

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Det er ikke muligt at indhente merforbruget i 2026, grundet de faste udgifter til driften og det udførte merforbrug fra 2025. På samme tid vil en reduktion i svømmehallernes produkt (primært i lønninger) først være muligt efter varsling og de medfølgende opsigelsesperioder. Det vil først have en reel effekt henimod slutningen af 2026.
--

Afslutning af handleplan

Halvårlig status i forbindelse med BO2 2026, hvor der skal laves en vurdering af den aktuelle handleplan.
Den valgte handleplan er relevant for den tidsmæssige løbetid frem til udgangen af 2027.
Anbefaling: Handleplan 2 vil have mindst konsekvenser for kerneproduktet - vandtid og svømmemuligheder for foreninger og borgere - men det vil føre kommunens svømmehaller til et niveau, hvor bemanding aldrig har været så lav, det vil medføre forringelse på sikkerheden, rengøringen, service og aktiviteter. Det vil sige, at omsætningen formentligt vil falde yderligere.

XX enhed

Realiseret	BO1	BO2	BO3	BO4	BO1 (2025)
Indsats 1	100 kr.	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.
Indsats 2		- kr.	- kr.	- kr.	- kr.
Indsats 3	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.
Indsats 4	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.
Total:	100 kr.	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.

Indsatser

Bemærk: For at tilføje linjeskift tryk ALT+Enter

Detaljeret beskrivelse af indsats 1	
Titel på indsats	Beløb: 2.000.000

Detaljeret beskrivelse af indsats 2	
Titel på indsats	Beløb:

Detaljeret beskrivelse af indsats 3	
Titel på indsats	Beløb: