

GENÅBNING AF BUDGET 2022

Høringsmateriale

11.-22. april 2022

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Indholdsfortegnelse

	Side:
Oversigt over prioriteringsforslag	01
1. Kulturinstitutioner	02
2. Puljer og kunst	03
4. Puljen til vedligehold af forsamlingshuse	04
6. Udvikling og projekter	05
8. Bibliotekerne	06
9. Aktiviteter Fritid, bredde	07
10. Drift – Timekøb fritidsfaciliteter	08
10. Drift – Udstyr og inventar fritidsfaciliteter	09
10. Drift – Rammeaftale udendørsdrift	10
11. Puljer fritid inkl. markedsføring	11
12. Folkeoplysning, voksenundervisning	12
12. Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap	13
12. Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktøruddannelse	14
12. Folkeoplysning, Udviklingspuljen	15
14. Svømmehaller	16
15. Musikskolen	17
16. Turistforeninger	18
18. Kyst- og Naturturisme	19
Oversigt over anlægsprioriteringer	20

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 02

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

1. Kulturinstitutioner

Der ydes tilskud til en række kulturinstitutioner i Slagelse Kommune.
 Pga. et samlet mindreforbrug på Tilskud til kulturinstitutioner i 2022 vil det være muligt at reducere budgettet med 78.000 kr. uden at det vil få økonomiske konsekvenser for institutionerne.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Reduceret tilskud til kulturinstitutioner	-78	-78
I alt	-78	-78

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 03

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

2. Puljer og kunst

2.1 Der er politisk afsat en pulje til markedsføring og synliggørelse af kommunen gennem events på kulturområdet. Der er afsat 101.405 kr. i 2022. Udvalget besluttede at lukke for alle ansøgninger på udvalgsrådet den 3. marts 2022, og der er ikke uddelt midler fra denne pulje i 2022. En besparelse eller reduktion af puljen vil betyde at Slagelse Kommune kan købe færre eller ingen markedsføring af aktiviteter der foregår i Slagelse kommune. En besparelse eller reduktion af denne puljen kan betyde at borgere bliver mindre opmærksomme på aktiviteter, der foregår i kommunen. Besparelsen kan videreføres til også at have effekt på budget 2023. 2.2 Puljen til kulturelle formål understøtter kulturlivet med tilskud til deres aktiviteter og drift. Retningslinjerne for udmøntning af puljen er politisk godkendt. Puljen er på i alt 2.343.827 kr. i 2022. Der er uddelt 2.197.827 kr. fra puljen i 2022. Restbeløbet i puljen er på 146.000 kr. Med en reduktion i puljen vil det betyde at Slagelse Kommune kan støtte færre kulturelle aktiviteter i kommunen. Besparelsen kan videreføres og skaleres yderligere op til budget 2023

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
2.1 Markedsføringspuljen, Kultur	-101	-101
2.2 Puljen til kulturelle formål	-146	-146
I alt	-247	-247

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 04

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

4. Puljen til vedligehold af forsamlingshuse

4.1 Der er politisk afsat en pulje på 460.000 kr. til vedligehold af forsamlingshuse, da forsamlingshusene også benyttes som ramme for fællesskaber i lokalsamfundene. Forsamlingshusene kan søge, jf. retningslinjerne, om tilskud til vedligehold og renovering af bygningen og udskiftning af inventar 1 x årligt. Der er uddelt midler i 2022. Restbeløb i puljen er på 115.000 kr., svarende til udvalgets tidligere beslutning om at reducere ansøgte tilskud med 25%. En reduktion i puljen vil derfor ikke have yderligere konsekvenser for forsamlingshusene i 2022. Besparelsen kan videreføres og skaleres yderligere op til budget 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Puljen til vedligehold af forsamlingshuse	-115	-115
I alt	-115	-115

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 05

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

6. Udvikling og projekter

6.1 Der er politisk afsat en pulje til Børn og unges møde med kunsten. Puljen kan søges af kulturaktører, der afholder aktiviteter der vedrører kunst for og/eller med børn og unge. Puljen er på i alt 109.186.kr. i 2022. Det er politisk godkendt at Børnenes Kulturregion finanseres med 50.000 kr. fra den pulje i 2022. Restbeløbet i puljen er 59.000 kr. i 2022. En reduktion i puljen vil betyde at Slagelse kommune kan støtte færre aktiviteter, der er målrettet børn og unges møde med kunsten. Besparelsen kan videreføres og skaleres til også at have effekt på budget 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Børn og unges møde med kunsten	-59	-59
I alt	-59	-59

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 06

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

8. Bibliotekerne

8.1. Det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg besluttede i forrige valgperiode, at bibliotekerne skulle spare 1,4 mio. kr. i 2022 svarende til ca. 5 % af biblioteksbudgettet inkl. kulturhus og arkiver. Disse penge er taget fra virksomhedens budget, så der vil således være tale om en genbesparelse og ikke en ny besparelse. Hvis virksomhedens budget fastholdes på 28.456.706 kr. i 2022 (=budgettet efter besparelse på 1,4 mio. kr.), er der dermed 1,4 mio. kr. på udvalgsrammen, der kan bidrage mod sparemålet i 2022. Dette prioriteringsforslag indebærer, at besparelsen gennemføres som tidligere påtænkt, men ikke, at den øges yderligere, selv om besparelsen principielt kan skaleres. Efter mange års tilbagevendende besparelser, er bibliotekerne i Slagelse Kommune blandt landets allerbilligste, hvilket afspejles i serviceniveauet overfor borgerne. Besparelsen kan besluttes videreført i de kommende år, og vil derfor også blive fremlagt i den forestående proces om budget 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Besparelse på 1.400 tkr., tages fra udvalgsrammen (tilbageførsel vedr. tilbagekøb)	-1.400	-1.400
I alt	0	-1.400

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 07

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

9. Aktiviteter Fritid

9.1. Bredde: Området indbefatter understøttelse af eksisterende aktiviteter samt etablering af nye aktiviteter på det brede idrætsområde, dette i samarbejde og dialog med foreningslivet og andre relevante aktører. En reduktion af området vil betyde færre aktiviteter, reduceret indkøb af rekvisitter og kan derfor påvirke den samlede kvalitet og udvikling af fritids- og idrætsområdet i Slagelse Kommune. I indeværende år (2022) kan en besparelse realiseres ved en reduktion i ikke-allerede disponerede midler, som vil påvirke muligheden for indkøb af rekvisitter til eks. fun2move samt færre idræts-events og færre idrætspartnerskaber indenfor skoleområdet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Bredde	-150	-150
I alt	-150	-150

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 08

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

10. Drift - Timekøb fritidsfaciliteter

10.1. Timekøb på facilitetsområdet dækker over køb af timer i idrætsfaciliteter der ikke er kommunens egne, dette til gavn for foreningslivet i kommunen. Det skyldes bl.a. at kommunens faciliteter er booket i et omfang, der betyder, at det ikke altid er muligt at dække det behov foreningslivet efterspørger. Ved en reduktion af økonomien til timekøb, vil der kunne købes færre timer i andre haller. Det vil påvirke muligheden for fleksibilitet omkring at imødekomme foreningers ønsker og behov for haltid. Timepriserne på eksterne haller varierer, men en reduktion på 100.000 kr. er svarende til ca. 200 timer til aktivitet. Udmøntningen af en reduktion af køb af timer vil tage udgangspunkt i antal medlemmer, svingende brug af bookede timer og et blik for påvirkningen af forskellige foreninger. Timekøb understøtter Idrætspolitikens kapitel 1 om idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer. Besparelsen kan videreføres og skaleres yderligere op til budget 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Reduktion af timekøb	-100	-100
I alt	-100	-100

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 09

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

10. Drift - Udstyr og inventar fritidsfaciliteter

10.2. Udstyr og inventar dækker over udgifter til reparationer, indkøb og udbedring af mangler på udendørs- og indendørsområdet. En reduktion af økonomien til udstyr og inventar, vil betyde mulige serviceforringelser i form af manglende eller langsommere udskiftning eller reparation af eks. lydanlæg, skærme osv. samt en reduktion i mulighed for indkøb af udstyr som eks. fodboldnet. Området for udstyr og inventar understøtter facilitetsplanens indsats 2 - Kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter, med fokus på både renovering og optimering af idrætsfaciliteterne, hvilket understøtter idrætspolitikken. Besparelsen kan videreføres og skaleres yderligere op til budget 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Løsøre udendørs	-50	-50
Løsøre indendørs	-50	-50
I alt	-100	-100

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 10

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

10. Drift - Rammeaftale udendørsdrift

10.3. Udefaciliteter understøtter kommunenes foreninger og borgere til udendørs aktivitet. Gode faciliteter understøtter både mængden af aktivitet, men også aktivitet på forskellige niveauer. Driften for udeområder på indrætsområdet er på nuværende tidspunkt allerede underfinansieret med manglende afledt drift på 130.000 kr. til drift af den nye kunstgræsbane ved B73.

En besparelse på området kan gennemføres med den konsekvens, at der lukkes for arealer til aktivitet. Det anbefales, at lukke udvalgte områder/baner fremfor at reducere i driften på alle udeområder, herunder tennisbaner og grønne baner, da det vil betyde at alle arealer vil fremstå i en dårligere tilstand/niveau. Følgende områder kan indgå:

1) Tennisbaner kan lukkes, for at mindske områder der skal driftes. Her er det muligt at lukke 2 tennisbaner i Slagelse og 1 tennisbane i Korsør. Her kan være en konsekvens ved at klubberne ved en positiv medlemstilgang kan have en udfordring i at skabe et tilbud der kan rumme denne udvikling.

2) Fodboldbaner kan lukkes, for at mindske områder der skal driftes. Her er det muligt at lukke flere grønne græsbaner med udgangspunkt i kriterier for areal tilrådighed i forhold til antal medlemmer, samt et blik på konsekvensen for indsatsområder i idrætspolitikken samt kommunens facilitetsplan. En reduktion på 110.000 kr. vil betyde at 2 grønne baner og nogle mindre arealer tæt op af græsbaner kan lukkes. Konsekvensen er færre baner til rådighed og berørte klubber vil opleve en reduktion af areal tilrådighed, hvilket medfører mindre tilgængelighed og herved udfordringer med udviklingen af fodbolden i både antal spillere og træningstilbud.

Driften af udendørsområder understøtter facilitetsplanens Indsats 2 - Kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter, hvilket understøtter Idrætspolitikken.

En reduktion af arealer kan der eksekveres på fra 1. august 2022.

Besparselsen kan videreføres til også at have effekt på budget 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Reduktion tennisarealer	-90	-90
Reduktion fodboldarealer	-110	-110
I alt	-200	-200

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 11

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

11. Puljer Fritid inkl. markedsføring

11.1. Aktivitetspulje vedr. handicappede. Puljen understøtter tilskud til bl.a. nytænkning af aktiviteter for personer med handicap, foreningsledelse, handicaprelaterede rekvisitter, træner- og bestyrelssudvikling og handicapidrætsaktiviteter for en større målgruppe. Puljen blev ved en tidligere budgetforhandling besluttet for specifikt at understøtte denne gruppe af borgere. Reduktion eller fuld besparelse af puljen vil bevirke at der er færre midler til dette område, bl.a. vil idrætsprojektet Slagelse Open, som er en aktivitetsuge målrettet borgere med udviklingshæmning og med en vision om at disse borgere efterfølgende bliver en del af det almene foreningsliv. Desuden understøttes særlige handicaprekvisitter og gør det muligt at gennemføre stævner og mesterskaber for denne gruppe. Puljen er på 114.570 kr. hvoraf der p.t. ikke er forbrugt nogen midler. Erfaringsmæssigt modtages der ansøgninger i begrænset omfang til denne pulje.

11.2. Idræts- og Fritidspuljen. Puljen understøtter foreningerne med tilskud til diverse aktiviteter, arrangementer, renoveringer, anskaffelser, mindre anlæg m.v. Reduktion eller fuld besparelse af puljen vil bevirke at færre/ingen foreninger kan få et ekstraordinært tilskud til deres aktiviteter og/eller faciliteter eller foreningerne vil få et lavere tidskud end tidligere og dermed en større egenbetaling. Derudover kan der være arrangementer/renoveringer der bliver nedprioriteret eller helt fravælges. Puljen er på 718.758 kr. hvoraf der pt ikke er forbrugt nogen midler. Erfaringsmæssigt er der stor søgning for mere end det budgetterede beløb hen over et år.

11.3. Pulje til selvorg. Idræt og bevægelse. Puljen yder tilskud til aktiviteter og faciliteter, der fremmer selvorganiseret idræt og gadeidræt i kommunen. Disse projekter foregår oftest mellem selvorganiserede, foreninger, lokalråd m.v. De aktiviteter der støttes er ofte projekter der igangsætter aktiviteter/initiativer, som ikke tiltrækkes af/ dyrkes af de traditionelle foreningsidrætter. Puljen understøtter aktiviteter/initiativer for dem, som ikke tiltrækkes af/dyrker de traditionelle foreningsidrætter/aktiviteter. Erfaringsmæssigt er ansøgerne borgere/initiativtagere der ikke sædvanligvis er vandt til at søge midler, og dermed heller ikke bekendt med puljen, før ideen opstår. Puljen er på 239.310 kr. hvoraf der pt. er forbrugt 20.000 kr. Besparelserne kan videreføres og skaleres yderligere op til budget 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Aktivitetspulje vedr. handicappede	-114	-114
Idræts- og Fritidspuljen	-718	-718
Pulje til selvorg. idræt og bevægelse	-219	-219
I alt	-1051	-1.051

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 12

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

12. Folkeoplysning, voksenundervisning

12.1. Tilskud til voksenundervisning. Det er folkeoplysningens kerneopgave at give borgerne redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men er i stand til aktivt at leve i et moderne samfund. Det er helt centralt for folkeoplysende aktiviteter, at de altid foregår i et fællesskab, og at det levende ord og den demokratiske samtale er en del af aktiviteten. Aftenskolernes aktiviteter adskiller sig fra øvrige foreninger ved at målgruppen ofte er borgere, der ikke er foreningsaktive, undervisningen er tilrettelagt med et pædagogisk sigte, der øger deltagerens bevidsthed om sund livsstil, tilegnelse og udvidelse af eksisterende færdigheder. Undervisningen foregår i en social ramme, hvor den enkelte har indflydelse på kursets indhold og tilrettelæggelse samt at aktiviteterne ikke er præstationsorienterede eller konkurrenceprægede. Tilskuddet til aftenskolerne er lovbundet, men ikke med et minimumsbeløb. Færre midler vil bevirke en højere kursusafgift for deltagerne i aftenskolevirksomhed. Det forventes at færre vil deltage i undervisningen. Kurser i 2022 har været udbudt i 1. halvår og prisen fastsat med en forventning om det sædvanlige tilskud. En besparelse på området vil påvirke aftenskolernes mulighed for at udbyde undervisning og dermed økonomisk rentable, og dermed forringe det samlede fritidstilbud i Slagelse Kommune. Kontoområdet er på 5.489.024 kr. Forslaget til besparelse på 250.000 kr. udgør 4,5% af den samlede pulje. Det vil være muligt at indlægge besparelsen for 2. halvår 2022. Besparelsen kan videreføres, og skaleres yderligere op til budget 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Tilskud til voksenundervisning	-250	-250
I alt	-250	-250

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 13

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

12. Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap

12.2. Tilskud til borgere med handicap: Tilskuddet er ikke lovbundet. Tilskuddet er med til at nedbringe kursusafgiften for deltagelse i aftenskolevirksomhed hvad angår deltagere med handicap. Pt er tilskuddet pr. person 100 kr til kurser på 15 timer eller derover. Der er mulighed for reduktion i tilskuddet eller fuldstændig afskaffelse af tilskuddet. Reduktionen kan bevirke at færre personer med handicap deltager i aftenskolekurser. Aftenskolerne har allerede for 1. halvår 2022 udbudt kurser med tilskud med en forventning om at der ville være tilskud som tidligere år. Det er derfor muligt at reducere tilskuddet for 2. halvår 2022, dvs. med 50%, og 0 kr i tilskud til deltagere i 2. halvår 2022. Tilskuddet kan helt bortfalde i 2023. I 2022 er budgettet på 240.382 kr. Besparelsen udgør 50% af den samlede pulje. Besparelsen kan videreføres og skaleres yderligere op til budget 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Tilskud til borgere med handicap	-120	-120
I alt	-120	-120

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 14

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

12. Folkeoplysning, tilskud til leder- og instr.udd.

12.4. Tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Ikke lovbunden tilskud. Sikrer veluddannede trænere/ledere i foreningerne, der sikrer fastholdelse af medlemmer og højt niveau for tilbuddet af aktiviteter. Pt tilskud op til 5.000 kr. pr. træner pr. år. + 100% i tilskud til kørsel. Loft kan evt. reduceres til 3.000 kr. + kørsel. Det skal bemærkes, at foreningerne allerede i 1. halvår 2022 har været tilmeldt eller deltaget i kurser i den tro at der kunne opnås tilskud også i 1. halvår 2022 som på sædvanlig vis. Besparelse kan relatere sig til ansøgninger i 2. halvår. Det samlede budget for 2022 er på 707.465 kr. Besparelsen kan videreføres og skaleres yderligere op til budget 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Tilskud til leder- og Instruktøruddannelse	-400	-400
I alt	-400	-400

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 15

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

12. Folkeoplysning, Udviklingspuljen

12.5. Udviklingspuljen. Puljen er lovbunden jfr. folkeoplysningsloven. Der er ikke et krav om minimumsbeløb. Ved reduktion i puljen er konsekvensen at færre udviklingsinitiativer fra foreningerne kan understøttes med et tilskud og ansøgninger til rekvisitter. I 2022 er der et budget på 164.900 kr. Besparelsen udgør 61% af den samlede pulje. Besparelsen kan videreføres og skaleres yderligere op til budget 2023, men dog ikke helt afskaffes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Udviklingspuljen	-100	-100
I alt	-100	-100

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 16

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

14. Svømmehaller

14.1. Service, bemanning og åbningstider. En reduktion i service/bemanning vil være forbundet med mindre synlighed og tilgængelighed af personalet. Derudover kan det betyde reduceret mulighed for morgensvømning, påvirke rengøringsniveauet samt betyde mindre udbud eller ophør af serviceydelser eks. aquafitness og saunagus. Erfaringsmæssigt vil det influere på brugeroplevelsen og brugertilfredsheden i negativ retning og give potentielt flere klager, dårligere arbejdsmiljø og reduceret faglig stolthed. En udmøntning af en besparelse på dette område vil tage udgangspunkt i at reducere i tider og ydelser med færrest besøgende. Sikkerhedsaspektet omkring livredning opretholdes naturligvis. Det bemærkes yderligere at svømmehallerne har været økonomisk udfordret grundet corona og det vil kræve ressourcer og kompetencer at arbejde konstruktivt med udvikling af svømmehallernes forretningsgrundlag og dermed det økonomiske potentiale. 14.2. Materiel: Året ud kan indkøb af større materiel til eks. rengøring tilbageholdes. Mindre reparationer af eksisterende materiel vil være nødvendig. Reduceret indkøb og dermed mindre funktionelt materiel kan betyde manuel varetagelse af tungere rengøringsopgaver og vil derved påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø samt brug af arbejdstid. Investering i nyt materiel vurderes at være nødvendig i 2023. Besparelse 1, service, bemanning og åbningstider kan videreføres og evt. skaleres, til også at have effekt på budget 2023. Besparelse 2, materiel er en éngangsbesparelse i 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Service, bemanning og åbningstider	-200	-200
Materiel	-100	-100
I alt	-300	-300

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 17

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

15. Musikskolen

Musikundervisning er lovbestemt og Musikskolen løser opgaverne forbundet med musiklovens bekendtgørelse for musikskoler. Niveauet og omfanget kan fastlægges lokalt. En besparelse på området vil medføre en reduktion i tilbuddet om musikundervisning, færre arrangementer og koncerter. Musikskolens udgifter er primært bundet op i lønninger, hvorfor en besparelse vil skulle findes på reduktion i medarbejdertimer. I indeværende år kan en udvidelse af undervisningstilbuddet tilbageholdes, hvilket vil medføre en besparelse på op til 410.000 kr. Yderligere reduktion skal findes ved nedjustering i allerede disponeret undervisning og arrangementer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Musikundervisning, arrangementer og konc	-410	-410
I alt	-410	-410

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.2. 18

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Turisme

16. Turistforeninger

Turistforeninger: Der er årligt afsat 362.000 kr. til de 3 turistforeninger. Konsekvens ved besparelse: turistforeningerne er helt finansieret af tilskuddet fra Slagelse Kommune og en besparelse vil derfor betyde færre aktiviteter. KFT-Udvalget har tilbageholdt 25% af tilskudsrammen til turistforeningerne svarende til 90.625 kr. Det er altså muligt at indhente en besparelse på 25% af turistforeningernes budget i 2022. Det anbefales at besparelsen for 2022 findes i disse ikke disponerede midler, mens der fra 2023 opfordres til en drøftelse af udvalges prioriteringer på turismeområdet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Turistforeninger 2022	-91	-91
I alt	-91	-91

Prioriteringsforslag

Skema 8.5.2. 19

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Turisme

18. Kyst- og Naturturisme

18.1. Der er i 2022 afsat 200.000 til udvikling af kyst- og naturturismeindsatsen i Slagelse Kommune, og disse er de eneste udviklingsmidler til turisme i Slagelse Kommune. Konsekvensen af en besparelse er, at der ikke kan igangsættes nye aktiviteter på turismeområdet. Det anbefales at besparelsen for 2022 findes i ikke disponerede midler, mens der fra 2023 opfordres til en drøftelse af udvalges prioriteringer på turismeområdet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Kyst og Naturturisme	-200	-200
I alt	-200	-200

Høringsmateriale vedr. anlæg på Kultur-, Fritids og Turismeudvalget.

I forbindelse med genåbningen af budget 2022 er der på Kultur-, Fritids og Turismeudvalgets anlægsramme foretaget redisponering og prioritering af alle anlæg.

Betydningen af redisponering og prioritering er:

Følgende igangværende anlæg indstilles videreført og færdiggjort som planlagt:

- Storebælt udstillingscenter
- Ungdommens Idrætsmødested
- Skælskør roklub
- Hegn Boeslunde Stadion
- Fæstningsområdet (disponeret færdiggørelse på det oprindelige projekt)

Følgende eksisterende anlæg indstilles videreført med ny fordeling over årene

- Svømmehallerne (nybyg og renovering)
- Skælskør Rådhus

Følgende anlæg indstilles til ophør:

- Pris skøjtehal v. nye svømmebassin
- Anlæg under puljen til kulturarv
- Anlæg under puljen til større kulturevents
- Motorcross v. Stignæs

Udisponeret mindreforbrug 2021 vedr. følgende projekter indstilles overført til kassen:

- Sørby Dobbeltal
- Kabeldepot og fæstningsområdet

Der indgives nyt akut anlægsønske 2022 vedr.

- Nyt tag/tagreparation vedr. kabeldepotet.

Yderligere detaljer kan læses i bilag:

Bilag 1: Redisponering anlæg KFT

Bilag 2: Prioriteringsskema anlæg KFT

Bilag 2 vedr. anlæg

Udvalg Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Prioritering	Anlægsprojekter	Data				
		Sum af 2022	Sum af 2023	Sum af 2024	Sum af 2025	Sum af 2026
A - Allerede igangsatte anlæg	Storebælt Udstillingscenter	2,031				
	Ungdommens idrætsmødested	350	0	0	0	0
	Skælskør Roklub	250	0	0	0	0
	Hegn, Boeslunde Stadion	500	0	0	0	0
	Etablering af 50 meters bassin, Slagelse	3,270	50,700	35,800	0	
	Fæstningsområdet	100				
A - Allerede igangsatte anlæg Total		6,501	50,700	35,800	0	0
B - Akutte anlæg, eksisterende	Renovering af Korsør Svømmehal		2,100	20,720		
	Renovering af Slagelse Svømmehal			1,660	23,304	
B - Akutte anlæg, eksisterende Total			2,100	22,380	23,304	
C - Akutte anlæg, nye	Kabeldepot Nyt tag/tagreparation	1,500				
C - Akutte anlæg, nye Total		1,500				
D - Nice to have anlæg	Skælskør Rådhus	500	1,500	3,131	0	0
	Pris Skøjtehal ved det nye svømmebassin	100				
	Pulje til Kulturarv	500	500	500	500	500
	Større Kulturevents	500	500			
	Motorcross ved Stignæs	400	2,500	2,500	2,500	
	Sørbyhallen	941				
D - Nice to have anlæg Total		2,941	5,000	6,131	3,000	500
Hovedtotal		10,942	57,800	64,311	26,304	500