

BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2026

KULTUR-, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET



Bilag 1

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, april 2026

Indhold

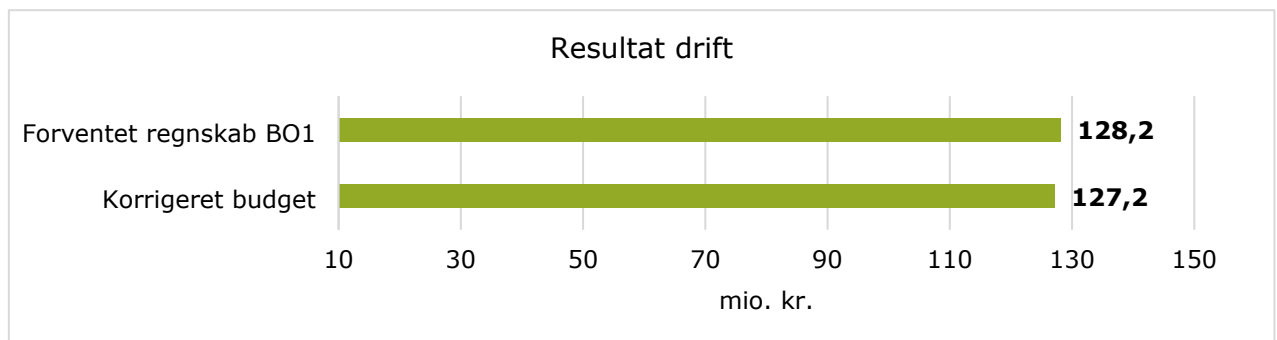
5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget	3
Samlet konklusion	3
5.1. Kultur og Fritid	4
Forventet resultat 2026 for Kultur og Fritid	4
5.2. Turisme	6
Forventet resultat 2026 for Turisme	6
5.3. Anlæg	7
Forventet resultat 2026	7

5.0. Kultur-, Fritids & Turismeudvalget

Samlet konklusion

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2026 og tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 28. februar. Samlet set forventes det ved Budgetopfølgning 1, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget vil udvise et merforbrug på 1 mio. kr. i 2026.

Figur 5.0.1 Forventet resultat drift (mio. kr.)



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

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regn- skab	Afvigelse BO1
5.1 Kultur og Fritid	122.874	123.876	-1.002
Kultur	20.011	19.141	870
Fritid	54.119	53.641	478
Svømmehaller	4.547	7.019	-2.472
Bibliotekerne	33.776	33.658	118
Kulturskolen	10.422	10.418	4
5.2 Turisme	4.373	4.340	33
Turisme	4.373	4.340	33
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	127.247	128.215	-969

5.1. Kultur og Fritid

Ved budgetopfølgning 1 forventes politikområde Kultur og Fritid at have et merforbrug for driftsudgifterne på 1 mio. kr.

Forventet resultat 2026 for Kultur og Fritid

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

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regn- skab	Afgivelse BO1
Kultur	20.011	19.141	870
Budgetregulering	0	-1.040	1.040
Dansk kulturarv	266	266	0
Løbende drift af Kulturelle bygninger	121	106	15
Puljer og Kunst	2.608	2.608	0
Tilskud til kulturinstitutioner	14.847	14.803	43
Udvikling og Projekter	2.169	2.397	-228
Fritid	54.119	53.641	478
Budgetregulering	553	-1.493	2.046
Projekter, indsatser og events fritid	3.965	3.209	756
Drift	20.920	23.245	-2.325
Folkeoplysning	15.403	15.402	1
Puljer på fritidsområdet	1.706	1.706	0
Selvejende haller	11.571	11.571	0
Svømmehaller	4.547	7.019	-2.472
Svømmehaller	4.547	7.019	-2.472
Bibliotekerne	33.776	33.658	118
Bibliotekerne	33.776	33.658	118
Slagelse Kulturskole	10.422	10.418	4
Slagelse Kulturskole	10.422	10.418	4
5.1 Kultur og Fritid	122.874	123.876	-1.002

Samlet set forventes der et merforbrug på politikområde 5.1 Kultur og Fritid, men dette skyldes i overvejende grad det forventede merforbrug på Svømmehallerne. De øvrige områder forventer enten balance eller mindreforbrug.

Fritid

For Fritid forventes der i denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., men dette dækker over et forventet mindreforbrug på Budgetregulering og et forventet merforbrug under Drift i samme størrelsesorden.

Budgetregulering er et udtryk for driftsoverførslerne fra 2025, og disse er for størstedelens vedkommende knyttet op på projektmidler fra Danmarks Idrætsforbund, der blev udbetalt i 2025, men først kan bruges i 2026.

Svømmehallerne

For Svømmehallerne forventes der i denne budgetopfølgning et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Svømmehallerne har gennem de seneste år generelt set haft udfordringer med at holde forbruget indenfor budgetrammen, og der er ved flere lejligheder blevet udarbejdet handleplaner, som ikke er effektueret.

Derfor igangsættes med denne budgetopfølgning en proces, der skal føre til overensstemmelse mellem Svømmehallernes serviceniveau og budgetrammen. Administrationen foreslår at der til udvalgets møde i maj arbejdes med et eller alle af følgende 6 spor:

1. Livredderdækning
2. Driften af cafeteriaerne
3. Åbningstider
4. Foreningernes brug af Svømmehallerne
5. Rengøring
6. Aktiviteter

Sporene uddybes kort i bilag 3.

5.2. Turisme

På politikområdet 5.2 Turisme forventes balance i 2026.

Forventet resultat 2026 for Turisme

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

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regn- skab	Afgivelse BO1
Turisme	4.373	4.340	33
Puljer og Projekter	240	225	15
Turisme kontrakter og aktiviteter	4.133	4.115	18
5.2 Turisme	4.373	4.340	33

5.3. Anlæg

Forventet resultat 2026

For de anlægsprojekter, der hører under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, forventes der i 2026 et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 5.3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2026 (1.000 kr.)

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regn- skab	Afvigelse BO1
5.1 Kultur og Fritid	18.791	12.024	6.767
Nyt samlet projekt for svømmehaller	4.498	0	4.498
Nye anlæg sport	7.959	7.540	419
Udvikling af vandsport i Halskov	1.868	1.000	868
Anlægstils. Dalmose Idræts- Kulturcenter	3.390	2.884	506
Energipti. kapacitetsudn. i fritidsfac.	583	600	-17
Skælskør Rådhus	500	0	500
Kabeldepot og Fæstningsområdet	-7	0	-7
Kultur, Fritid og Turismeudvalget	18.791	12.024	6.767

Nyt samlet projekt for svømmehaller

Der forventes mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2026. Projektet forsinkes, da der arbejdes på en helhedsplan, som forventes fremlagt politisk senere på året.

Udvikling af vandsport i Halskov

Der forventes mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2026. Mindreforbruget opstod oprindeligt i 2025 grundet overdragelsen af Halskov Færgehavn til Sund & Bælt. Frem mod Budgetopfølgning 2 vil administrationen afklare denne og eventuelt andre anlægsprojekter, der kan løfte kommunens faciliteter indenfor den givne budgetramme.

Skælskør Rådhus

Der forventes ikke forbrug på dette anlægsprojekt i 2026. I samarbejde med Kommunale Ejendomme vil administrationen frem mod Budgetopfølgning 2 afklare status og den fremadrettede proces for projektet.