



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. 3 budget år):	31. december 2028

Årsag til forventet merforbrug

Resumé af den økonomiske situation i svømmehallerne:
Nærværende 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 forværres 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 forventes genåbnet i foråret 2026). Dette understøtter foreningslivet, men har reduceret den offentlige åbningstid og dermed et indtægtpotentiale. 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 optimerings tiltag 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	
Samlet merforbrug ved opstart (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.
Forventet opnået effekt i 2026	-300.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	2.173.000 kr.

Valgmuligheder:

Spor 1 - Livredderdækning

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1	Livredderdækning	I åbningstiden er der et givent antal livreddere på vagt. Det er muligt at justere antallet af livreddere, der er til stede i åbningstiden.		

Spor 2 - Driften af cafeteriaerne

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
2	Driften af cafeteriaerne	I både Korsør og Slagelse Svømmehal drives cafeteriaer. Det er muligt at justere driften af cafeteriaerne - primært i forhold til åbningstiderne.		

Spor 3 - Åbningstider

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
3	Åbningstider	Åbningstiderne udgør en markant del af serviceniveauet i Svømmehallerne. Det er muligt at justere antallet af timer ugentligt, svømmehallerne har åbent.		

Spor 4 - Foreningernes brug af svømmehallerne

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
4	Foreningernes brug af svømmehallerne	Foruden den offentlige svømning benyttes svømmehallerne af flere foreninger. Det er muligt at justere på antallet af timer, som disse foreninger benytter svømmehallerne.		

Spor 5 - Rengøring

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
5	Rengøring	Det er muligt at justere hyppigheden af rengøringen i Svømmehallerne.		

Spor 6 - Aktiviteter

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
6	Aktiviteter	Der gennemføres en række aktiviteter og events i svømmehallerne, f.eks. aquafitness og saunagus. Det er muligt at justere i mængden og hyppigheden af disse aktiviteter og events.		

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Konsekvenserne af indsatserne vil blive beskrevet, når Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har taget stilling til, hvilke spor der skal arbejdes videre med i arbejdet med den strategiske genopretning af Svømmehallerne.

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. Handlinger med henblik på at nedbringe merforbruget vil først have en reel effekt i slutningen af 2026.

Afslutning af handleplan

Halvårlig status i forbindelse med BO2 2026, hvor der skal laves en vurdering omkring de aktuelle handleplaner.

Den valgte handleplan er relevant for den tidsmæssige løbetid, den med længst løbetid er frem til udgangen af 2028.