

# BUDGET 2023

## KULTUR-, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET



Budget 2023  
Prioriteringsforslag

# Indholdsfortegnelse

	Side:
1. Kulturinstitutioner	01
2. Puljer og kunst	02
4. Puljen til vedligehold af forsamlingshuse	03
6. Børn og unges møde med kunsten	04
6. Børneteateraftalen	05
6. Ungdomsrabatordning	06
6. Kulturaftale	07
7. Besparelse på bibliotekerne videreføres	08
7. Flytning af Korsør Bibliotek og Borgerservice	09
7. Korsør Kulturhus overdrages til brugerne	10
7. Slagelse Lydavis lukket	11
7. SK udtræder af Danmarks Biblioteksforening	12
8. Aktiviteter Fritid, Fun2Move	13
8. Slagelse Guld	14
9. Drift, Timekøb fritidsfaciliteter	15
9. Drift, Udstyr og inventar	16
9. Drift, Rameaftale udendørsdrift	17
10. Puljer i Fritid	18
10. Markedsføringspuljen i Fritid	19
11. Folkeoplysning, Voksenundervisning	20
11. Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap	21
11. Folkeoplysning, medlemstilskud	22
11. Folkeoplysning, lokaletilskud	23
11. Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktøruddannelse	24
11. Folkeoplysning, Udviklingspuljen	25
12. Selvejende haller, driftsaftaler	26
12. Selvejende haller, udearealer i Dalmore og Sørby	27
13. Svømmehaller	28
14. Slagelse Musikskole	29
15. Turisme	30

# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 01

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 1. Kulturinstitutioner

Der ydes driftstilskud til en række kulturinstitutioner herunder Museum Vestsjælland, Sjællands Teater (Egnsteater), Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum, Det gamle trykkeri, Det Røde Pakhus og By- og Overfartsmuseum.

Ved en reduktion af tilskuddet til institutionerne kan det betyde færre aktiviteter og/eller at de enkelte kulturinstitutioner skal finde anden finanseringsmulighed til deres drift og aktiviteter.

Det foreløbige budget for 2023 er på 4.054.000 kr.  
 Det foreløbige budget for 2024-2026 er på 3.025.000 kr.

Det foreløbige budget for 2024-2026 er mindre end det foreløbige budget for 2023, da der i 2024-2026 ikke er afsat midler til Sjællands Teater (Egnsteater). Den nuværende aftale med Sjællands Teater er gældende til og med 2024, og det vil derfor ikke være muligt at reducere i det foreløbige budget for 2023 og 2024.

Prioriteringsforslaget er beregnet med en besparelsen på 8% af rammen i 2025 -2026.

Driftsaftalen med Museum Vestsjælland skal genforhandles i år for 2023 og frem. Aftalen er i et samarbejde med 5 andre kommuner. På nuværende tidspunkt er aftalen med Museum Vestsjælland størstedelen af budgettet. Såfremt Museum Vestsjælland ikke bliver reduceret 8 % betyder det mindre tilskud eller ingen fast driftsaftale med de øvrige kulturinstitutioner.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tilskud til kulturinstitutioner	0	0	-242	-242	-484
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242</b>	<b>-242</b>	<b>-484</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 02

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.

Det foreløbige budget for 2023 er på 105.410 kr.  
Der er ikke budgetteret med midler til puljen i 2024-2026.

En hel eller delvis reduktion af puljen vil betyde, at Slagelse Kommune kan købe færre eller ingen markedsføring af kulturelle aktiviteter der foregår i Slagelse kommune. En hel eller delvis reduktion af puljen kan også betyde at borgere bliver mindre opmærksomme på aktiviteter, der foregår i kommunen.

Puljen indstilles med en besparelse på 100%. Besparelsen kan nedjusteres.

2.2 Puljen til kulturelle formål understøtter kulturlivet med tilskud til deres aktiviteter og drift.

Det foreløbige budget for 2023 er på 2.436.409 kr.  
Det foreløbige budget for 2024-2026 er på 2.008.844 kr.

En hel eller delvis reduktion i puljen vil det betyde, at Slagelse Kommune kan støtte færre eller ingen kulturelle aktiviteter i kommunen.

Puljen er indstillet med en besparelse på 20 % af rammen i 2023 og 8 % i 2024-2026. Besparelsen kan op- og nedjusteres.

Hvis Puljen til børn og unges møde med kunsten reduceres med 100 % skal ansøgningerne fra denne pulje kunne rummes i Puljen til kulturelle formål.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
2.1 Markedsføringspuljen	-105	0	0	0	<b>-105</b>
2.2 Puljen til kulturelle formål	-487	-160	-160	-160	<b>-967</b>
<b>I alt</b>	<b>-592</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-1.072</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 03

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 4. Puljen til vedligehold af forsamlingshuse

Der er politisk afsat en pulje på 460.000 kr. til vedligehold af forsamlingshuse. De nuværende retningslinjer for puljen er gældende til og med 2023.

Forsamlingshusene kan jf. retningslinjerne for puljen søge om tilskud til vedligehold og renovering af bygningen og udskiftning af inventar 1 x årligt.

Puljen blev oprettet på baggrund af, at forsamlingshusene også benyttes som ramme for fællesskaber i lokalsamfundene.

Det foreløbige budget for 2023-2026 er på 496.000 kr.

En hel eller delvis reduktion vil betyde at forsamlingshusene skal finde anden finanseringsmulighed til vedligehold og renovering.

Puljen indstilles med en besparelse på 100% - besparelsen kan nedjusteres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Pulje til vedligehold af forsamlingshuse	-496	-496	-496	-496	<b>-1.984</b>
<b>I alt</b>	<b>-496</b>	<b>-496</b>	<b>-496</b>	<b>-496</b>	<b>-1.984</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 04

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 6. Børn og unges møde med kunsten

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.

Det foreløbige budget for 2023-2026 er på 113.499 kr.

En hel eller delvis reduktion af puljen vil betyde, at Slagelse Kommune kan støtte færre eller ingen aktiviteter, der er målrettet børn og unges møde med kunsten. Dog understøtter retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål også at give tilskud til børn og unge, hvorfor ansøgninger målrettet børn og unge vil kunne behandles i denne pulje.

Der indstilles en besparelse på 100 %. Denne besparelse kan nedjusteres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Børn og unges møde med kunsten	-113	-113	-113	-113	-452
<b>I alt</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-452</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 05

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 6. Børneteateraftalen

Der er indgået aftale med Vestsjællands Teater omkring en Børneteateraftale. Aftalen indeholder at Vestsjællands Teater skal afholde en række teaterforestillinger målrettet børn i kommunens daginstitutioner.

Aftalen er på 460.000 kr. pr. år og er gældende til og med 2023. Aftalen er politisk vedtaget.

Det foreløbige budget for 2023 er på 481.516 kr.  
 Det foreløbige budget for 2024-2026 er på 450.919 kr.

En hel eller delvis reduktion kan betyde at børn i kommunens daginstitutioner kan tilbydes færre eller ingen kulturaktiviteter i form af teaterforestillinger.

Prioriteringsforslaget er beregnet med en besparelse på 8% af rammen i 2023. Besparelsen vil ikke påvirke aftalen i 2023, da budgettet er større end aftalen. Der foreslås en reduktion på 100% af rammen i 2024-2026. Besparelsen kan nedjusteres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Børneteateraftale	-38	-450	-450	-450	<b>-1.388</b>
<b>I alt</b>	<b>-38</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-1.388</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 06

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 6. Ungdomsrabatordning

Ungdomsrabatordning med Vestsjællands Teaterkreds.

Der er politisk afsat en pulje på 75.000 kr. årligt til Ungdomsrabatordning i en aftale med Vestsjællands Teaterkreds.

Den nuværende aftale er gældende til og med 2022.

Det foreløbige budget for 2023-2026 er på 85.993 kr.

Såfremt der ikke laves en ny aftale eller der laves aftale om et mindre beløb i tilskud kan det betyde, at ingen/færre unge kan tilbydes rabat på teaterbilletter og dermed forventeligt går mindre i teateret og det så ikke understøtter målet/indsatsen i kulturstrategien.

Prioriteringsforslaget er beregnet med en besparelsen på 100 % af rammen hvert år. Besparelsen kan nedjusteres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ungdomsrabatordning	-85	-85	-85	-85	<b>-340</b>
<b>I alt</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-340</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 07

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 6. Kulturaftale

Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland 2025-2029.

Slagelse Kommune er del af kulturaftalen 2021-2024 med Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Kulturregionen består af seks kommuner; Odsherred, Kalundborg, Sorø, Ringsted, Lejre og Slagelse. Kommunerne har en medfinansiering af aftalen på 3 kr. pr. indbygger (takst 2022), der dækker udgifter til indsatsen - Litteraturregionen, Læselyst for alle.

Derudover giver medlemskabet mulighed for at være en del af Børnenes Kulturregion. Dette er en særskilt indsats, der skal findes yderligere finansiering til.

Ved ikke at indtræde en ny aftale for 2025-2029, betyder det at Slagelse kommune ikke vil få mulighed for at være en del af større kulturelle projekter herunder Børnenes Kulturregion under Kulturregionen.

Der er allerede lavet aftale med Kulturregionen om medlemskab til og med 2024, hvorfor det vil være vanskeligt at reducere budgettet i 2023 og 2024.

Det foreløbige budget for 2023 - 2026 er på 265.415 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Kulturaftalen	0	0	-265	-265	<b>-530</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-530</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 08

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 7. Besparelse på bibliotekerne videreføres

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. I forbindelse med genåbningen af budgettet i 2022 er der fremlagt spareforslag om, at denne besparelse på cirka 5 % af biblioteksbudgettet fastholdes, selv om den er blandt de 0,7 % besparelser, der er besluttet tilbagekøbt for 2022.

Nærværende forslag indebærer, at besparelsen også rulles videre i 2023 og frem, og at den dermed permanentgøres. Efter mange års tilbagevendende besparelser er bibliotekerne i Slagelse Kommune blandt landets allerbilligste, hvilket afpejles i serviceniveauet over borgerne. Besparelsen kan principielt øges, men det anbefales ikke, da det vil skade bibliotekets borgerrettede kerneydelser yderligere.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Besparelse på 1.400 tkr. årligt.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	<b>-5.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-5.600</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 09

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 7. Flytning af Korsør Bibliotek og Borgerservice

Kommunalbestyrelsen nedsatte i forrige valgperiode en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skulle se på kultur- og byliv i Korsør, herunder bibliotekets fremadrettede placering. Arbejdsgruppen lavede et grundigt arbejde og fremlagde sin anbefaling i enighed. Arbejdsgruppen anbefalede at flytte Korsør Bibliotek og Borgerservice til en ny placering i bymidten/handelsmiljøet. Forslaget indebærer, at en sådan flytning nu realiseres, og at et nyt Korsør Bibliotek og Borgerservice fra starten indrettes til delvis selvbetjening.

Det er virksomhedens vurdering, at bibliotekstilbuddet i Korsør ved en flytning kan blive markant mere attraktivt for borgerne og tilgængeligt for flere, både i kraft af en mere favorabel placering og ved, at indretning af et nyt bibliotek til delvis selvbetjening giver mulighed for langt mere åbningstid end de nuværende 33 timer på Korsør Bibliotek (til sammenligning er bibliotekerne i Slagelse og Skælskør i dag tilgængelige for brugerne 75 timer ugentligt).

Det er samtidigt virksomhedens vurdering, at flytningen, trods nogle dermed forbundne omkostninger, kan give økonomisk værdi over tid, fx. i form af et salgsprovenu ved frasalg af den nuværende biblioteksejendom/grund, sparet bygningsdrift og bortfald af vedligeholdelseefterslæb ved et sådant salg, øget skatteprovenu og bloktilskud ved boligudvikling på den nuværende biblioteksgrund, personalebesparelser ved overgang til delvis selvbetjening i et nyt Korsør Bibliotek.

Der bør gennemføres et forprojekt til konkretisering og modning af forslaget og nøjere belysning af dets økonomi, og bør ses i tilknytning til anlægsforslag vedr. Korsør Bibliotek.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslagets økonomi kræver yderligere belysning	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 10

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 7. Korsør Kulturhus overdrages til brugerne

I forlængelse af ovennævnte forslag (flytning af Korsør Bibliotek og Borgerservice), foreslås også en anden af den nedsatte Korsørarbejdsgruppes anbefalinger realiseret. Det drejer sig om arbejdsgruppens anbefaling af, at Korsør Kulturhus overdrages til brugerforeningerne ved omdannelse til et brugerstyret foreningshus. Forslaget vil indebære, at foreningerne i huset vælger en bestyrelse, der fremover styrer huset eller dele af det.

Rammerne for bestyrelsens virke fastlægges i en driftsoverenskomst med Slagelse Kommune, og foreningshuset understøttes fremadrettet af en i driftsoverenskomsten beskrevet bevilling til pedelvirksomhed, rengøring samt forsyning.

I driftsoverenskomsten kan evt. også fastlægges, at foreningerne kan videreføre cafeen på frivilligbasis og råde over fortjenesten. Forslaget indebærer, at det hidtidige kulturhus / fremover foreningshus styres af frivillige. Dette er ikke i modsætning til, at der også fremover kan gennemføres professionelt arrangerede koncerter m.v., selv om det professionelle kulturpersonale vil have sin faste plads et andet sted.

Det anslås, at der kan spares 400.000 kr. årligt fra det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Personalebesparelse, årligt	-200	-400	-400	-400	<b>-1.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-1.400</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 11

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 7. Slagelse Lydavis lukkes

Slagelse Bibliotekerne forestår hver uge udarbejdelsen af Slagelse Lydavis, der indeholder et udvalg af artikler fra de lokale medier i kommunens område. Lydavisen udkommer hver onsdag på CD og har aktuelt 59 brugere. Antallet af brugere anslås at være nogenlunde stabilt, idet det typisk svinger ml. 50 - 60. Brugere er fortrinsvist ældre og svagtseende, der ikke har mulighed for at læse avisen eller tilgå nyheder via internettet.

Konsekvensen af en lukning vil være bortfald af muligheden for at tilgå en lydavis med lokalt indhold. Ved en lukning kan der spares 150.000 kr. årligt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Personalebesparelse, årligt	-150	-150	-150	-150	<b>-600</b>
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-600</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 12

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 7. SK udtræder af Danmarks Biblioteksforening

Slagelse Kommune er blandt de cirka 80 medlemskommuner i Danmarks Biblioteksforening (DB), hvor kontingentet udgør 113.000 kr. årligt. Herudover støtter Slagelse Kommune op om DB's selvstændige projektenhed, Tænk tanken Danmarks Biblioteker. Sidstnævnte koster yderligere 12.500 kr. årligt.

DB er en interesseorganisation, der arbejder for at skabe de bedst mulige biblioteker for landets borgere. DB opererer med såvel en hovedforening som regionale afdelinger. DB står hvert år bag Bibliotekspolitisk Topmøde, hvor også Slagelse Kommune traditionelt deltager.

DB har pr. januar d.å. 79 medlemskommuner. Ved en udmeldelse indgår Slagelse Kommune fremover ikke i det nationale politiske arbejde for bibliotekssagen, men alle borgerrettede tilbud videreføres som hidtil. Besparelse: 125.000 kr. årligt fra 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Kontingentbesparelse, årligt	-125	-125	-125	-125	-500
<b>I alt</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-500</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 13

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 8. Aktiviteter Fritid, Fun2Move

Fun2Move er et idrætstilbud for overvægtige børn i alderen 7-14 år, som ikke er vant til at bevæge sig, og som har svært ved at være i et almindeligt idrætstilbud.

Formålet med Fun2Move er, at børnene opnår bevægelsesglæde, kropslige færdigheder og øget selvværd.

Hensigten er, at børnene på sigt kan deltage i almindelige idrætstilbud og dermed fastholdes i at være fysisk aktive. På Fun2Move-holdene er der desuden et stort fokus på at styrke fællesskabet bl.a. igennem fællestræninger.

Fun2Move er et samarbejde mellem Kultur- og fritidsafdelingen, SVØM Slagelse Korsør og Marievang IF Gymnastikforening. På nuværende tidspunkt er der ca 60 deltagere fordelt på tre hold i de to foreninger.

I 2022 var der ekstra midler til Fun2Move grundet et økonomisk bidrag fra Folkesundhed. På almindeligvis er der afsat 10.000 kr. pr. Fun2Move-hold, og da Marievang IF har ét hold, og SVØM Slagelse Korsør har to hold, benyttes der årligt 30.000 kr. til Fun2Move.

Økonomien dækker kontingentstøtte pr. aktive barn på holdene (150 kr.). Dette gives for at medlemsprisen kan sænkes. Et kontingent på Fun2Move-holdene koster 350 kr. Derudover dækker økonomien T-shirts der giver fællesskabsfølelse, besøgstræninger af/hos andre idrætter, overnatninger med fokus på bevægelse og sund mad mm.

En besparelse af midlerne til Fun2Move vil betyde at Slagelse Kommune ikke har et målrettet foreningstilbud for overvægtige børn som ikke er foreningsvante. Disse børn vil dermed formentligt ikke selv finde vej og lykkes på de almene foreningshold.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Fun2Move	-30	-30	-30	-30	-120
<b>I alt</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-120</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 14

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 8. Slagelse Guld

Slagelse Kommune afholder hvert år i samarbejde med Slagelse Idræts Råd et stort, festligt arrangement kaldet Slagelse Guld, hvor kommunens idræts-, fritids- og foreningsliv honoreres for flotte idrætspræstationer opnået i det forgangne år.

Showet byder bl.a. på fejring af guld- og prisvindere, uddeling af Sports Team Slagelses støttemidler, underholdning ved lokale talenter inden for musik og idræt, idrætssideevents i B-hallen, mad og drikke, selfiebox, hyggeligt socialt samvær mv.

Slagelse Kommune står for finansieringen af showet. Dog bliver en lille andel af udgifterne finansieret via billetsalg og sponsorater.

Årets arrangement blev afholdt den 25/3, og den efterfølgende evaluering viste stor tilfredshed med showet hos deltagerne.

Det foreløbige budget for Slagelse Guld 2023 er på 372.374 kr.

I forslaget nedenfor er der indlagt en 8 % reduktion. Dette kan op-/nedskaleres, hvis der er ønske herom.

En reduktion af budgettet til Slagelse Guld vil indebære, at det ikke vil være muligt at afholde Slagelse Guld i sin nuværende form. Dette skal ses i sammenhæng med, at budgettet til arrangementet i forvejen er meget presset som følge af kraftigt stigende priser på varer og ydelser, at Slagelse Guld er mere omfattende end tidligere, og at tilskud til foreningsjubilæer også finansieres via Slagelse Guld-kontoen.

Det vil med reduktionen stadig være mulig at afholde Slagelse Guld og fejre guld- og prisvindere, men der vil blive tale om et mindre arrangement, både hvad angår rammer, deltagerantal, scene- og lysshow mv.

Derudover kan det blive nødvendigt at nedlægge den nuværende præmiepenge-ordning, hvor foreninger med DIF DM-vindere mv. får et beløb af kommunen som anerkendelse for den flotte præstation.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Slagelse Guld	-29	-29	-29	-29	-116
<b>I alt</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-116</b>



## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 15

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

### 9. Drift, Timekøb fritidsfaciliteter

Timekøb på facilitetsområdet dækker over køb af timer i idrætsfaciliteter der ikke er kommunens egne 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. Det vil påvirke muligheden for fleksibilitet omkring at imødekomme foreningers ønsker og behov og vil i værste fald begrænse foreningstilbud.

En reduktion på 200.000 kr. er svarende til alle svømmetider i Gerlev Svømmehal, svarende til ca. 223 timer til aktivitet. I 2023 kan reduktionen udmøntes på svømmetider til Gerlev. I overslagsårene anlægges en dynamisk tilgang til udmøntningen alt efter konkrete behov og muligheder hos relevante aktører.

Timekøb understøtter Idrætspolitikens kapitel 1 om idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift, timekøb fritidsfaciliteter	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-800</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 16

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 9. Drift, Udstyr og inventar

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 væsentlige serviceforringelser. Det betyder, at faciliteter til idræt og bevægelse vil have forsinket udskiftning eller reparation af udstyr og inventar på eks. lydanlæg, skærme osv. En konsekvens kan være at der ikke kan udskiftes lyskilder og herved kan kunstgræsbaner med lys ikke benyttes i vinterperioden, hvilket betyder at klubber ikke kan spille fodbold i vinterperioden på kunstgræs. Der er også en konsekvens i muligheden for indkøb at udstyr som eks. fodboldnet. Foreningslivet vil herved opleve en forringelse af faciliteter.

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.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift, udstyr og inventar	-300	-300	-300	-300	<b>-1.200</b>
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.200</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 17

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 9. Drift, Rammeaftale udendørsdrift

Udefaciliteter understøtter kommunenes foreninger og borgere til udendørs aktivitet. Gode faciliteter understøtter både mængden af aktivitet, men også aktivitet på forskellige niveauer.

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:

Begræsning af matriel til vinterdrift. Ved at reducere i matriel til vinterdrift, vil der være en besparelse på 75.000 kr. Konsekvensen er at der ved vinter, vil være mindre kapacitet til at drifte banerne og det vil tage den dobbelte tid at vinterdrifte. Klubberne vil herved kunne opleve ikke at kunne benytte kunstgræsbanerne i perioder og her vil skulle udarbejdes i prioriteret rækkefølge for vinterdrift.

Fodbolddubberne kan selv udskifte net fremfor driften. Dette vil kræve mere af klubberne og der er dårlige erfaringer med lignende tiltag andre steder. Besparelsen vil være 50.000 kr. Ved at lave opsamlingsøer til skrald på udendørs idrætsanlæg, vil klubberne selv skulle samle skrald fra anlægget til skraldeøen. Konsekvensen er mer arbejde for det frivillige foreningsliv og at anlæg kan fremstå mindre velholdt. Besparelsen vil være 50.000 kr.

Større reduktion af grønne arealer til idræt og bevægelse. Konsekvensen vil herved være en forringelse af rammerne for foreningsaktivitet og den selvorganiseret idræt. Besparelsen vil være 160.000 kr. Der vil ved en reduktion skulle lukkes store grønne arealer herunder fodbolddbaner. Der kan også reduceres på tennisarealer med en reduktion af tennisbaner i Slagelse. Konsekvensen vil være en forringelse af rammerne for tennis, medmindre klubben selv kan drifte de 2 baner. Besparelsen vil være 60.000 kr.

Området understøtter facilitetsplanens indsats 2 - Kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter, samt idrætspolitikken for rammer til idrætten.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion af grønne arealer	-160	-160	-160	-160	<b>-640</b>
Reduktion af matriel	-75	-75	-75	-75	<b>-300</b>
Skraldeøer	-50	-50	-50	-50	<b>-200</b>
Klubberne skifter net	-50	-50	-50	-50	<b>-200</b>
Reduktion af tennis	-60	-60	-60	-60	<b>-240</b>
<b>I alt</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>	<b>-1.580</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 18

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 10. Puljer i Fritid

Pulje til selvorganiseret idræt og bevægelse:

Puljen støtter aktiviteter og faciliteter, som fremmer og understøtter selvorganiseret idræt og bevægelse samt gadeidræt i Slagelse Kommune. Puljen kan ansøges af selvorganiserede idrætsudøvere, foreninger, lokalråd mv. De aktiviteter der støttes er ofte projekter, der igangsætter aktiviteter/initiativer, som ikke tiltrækkes af/dyrkes af de traditionelle foreningsidrætter. Eks. tiltag som anlægsprojektet Korsør Skatepark, arrangementet Aqtive Days ved Halsskov Færgehavn og arrangementet Gadeidrættens Dag. Erfaringsmæssigt er ansøgerne borgere/initiativtagere der ikke er vant til at søge midler.

Aktivitetspulje vedr. handicappede:

Puljen understøtter tilskud til bl.a. nytænkning af aktiviteter for personer med handicap, foreningsledelse, handicaprelaterede rekvisitter, træner- og bestyrelsesudvikling og handicapidrætsaktiviteter for en større målgruppe.

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.

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 tilskud end tidligere og dermed en større egenbetaling.

Området er indstillet med 764.000 kr. til Byrådet under budget 2022.

Prioriteringsforslagene indebærer, at Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse og Handicappuljen nedlægges, og at Idræts- og Fritidspuljen reduceres med 20% og vil efterlade en pulje på 597.000 kr. til den samlede pulje. Dette beløb kan ned-/opskaleres, hvis der er ønske herom.

Retningslinjerne for Idræts- og Fritidspuljen skal herefter tilpasses, så puljen kan rumme formål, aktiviteter og aktører fra de 2 nedlagte puljer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse	-248	-248	-248	-248	<b>-992</b>
Aktivitetspulje vedr. handicappede	-119	-119	-119	-119	<b>-476</b>
Idræts- og Fritidspuljen	-150	-150	-150	-150	<b>-600</b>
<b>I alt</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>-2.068</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 19

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 10. Markedsføringspuljen i Fritid

Der er politisk afsat en pulje på 1.113.482 kr. pr. år til markedsføring og synliggørelse af Slagelse Kommune på fritidsområdet. Markedsføringspuljen er ikke en tilskudspulje, men en pulje hvor der søges om mulighed for at Slagelse Kommune kan købe markedsføring af den enkelte lokale aktør.

Lokale aktører kan indsende et tilbud på køb af markedsføring af deres aktivitet/event/forening/ idrætsudøvere én gang årligt. De indsendte tilbud bliver vurderet af en ekstern partner, som objektivt vurderer de indkomne tilbud og giver tilbudsgiverne et modbud på baggrund af hvad tilbuddets reelle værdi er vurderet til. Herefter indgås der en 1-årig aftale med aktøren ang. køb af markedsføring af kommunen.

De sidste fire år har der ikke været noget restbeløb efter de indledende tilbud er blevet vurderet og de individuelle aftaler er blevet indgået på baggrund af den eksterne vurdering.

En hel eller delvis reduktion af puljen vil betyde, at Slagelse Kommune kan købe færre eller ingen markedsføring af aktiviteter/foreninger/idrætsudøvere som vil være relevante for markedsføring af kommunen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Markedsføringspuljen, Fritid	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113	-4.452
<b>I alt</b>	<b>-1113</b>	<b>-1113</b>	<b>-1113</b>	<b>-1113</b>	<b>-4.452</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 20

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 11. Folkeoplysning, Voksenundervisning

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 deltageres 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.

En besparelse på området vil påvirke aftenskolernes mulighed for at udbyde undervisning og dermed økonomisk rentable. Det vil nedbringe det samlede fritidstilbud i Slagelse Kommune.

I 2021 indstillede Forum for Folkeoplysning at budgettet til tilskud til leder- og lærerlønninger kunne være på 5.288.118 kr. Hvilket KFT-udvalget imødekom. Folkeoplysningsudvalget har endnu ikke haft mulighed for at indstille budgetfordeling på området, for 2022.

Besparselsen udgør 4,7%.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tilskud til voksenundervisning	-250	-250	-250	-250	<b>-1.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 21

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 11. Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap

Tilskud til borgere med handicap. Tilskuddet er ikke lovbundet. Tilskuddet er med til at nedbringe kursusafgiften for deltagere/kursister med handicap, der deltager på aftenskolehold.

Pt er tilskuddet pr. person 100 kr. til kurser på min. 15 timer eller derover, og som er tilrettelagt som hensyntagende undervisning.

Der er mulighed for reduktion i tilskuddet eller fuldstændig afskaffelse af tilskuddet.

Reduktionen i kursusdeltagernes tilskud kan bevirke at færre borgere med handicap deltager i aftenskoleundervisning.

Det foreløbige budget til tilskud til borgere med handicap for 2023 er 249.877 kr. Besparelsen udgør 100%.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap	-249	-249	-249	-249	<b>-996</b>
<b>I alt</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>	<b>-996</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 22

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 11. Folkeoplysning, medlemstilskud

Medlemstilskud, folkeoplysende foreninger. Folkeoplysende foreninger tilbyder typisk aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne, f.eks. spejder og idrætsaktiviteter. Folkeoplysning kan i kort form oversættes med at blive klogere på sig selv og andre. Trænere, undervisere og bestyrelser skal som udgangspunkt være frivillige. Foreningerne skal lave aktiviteter der er almennyttige som betyder at foreningernes aktiviteter er til gavn for og har interesse for et bredt udsnit af befolkningen.

Tilskuddet er lovbunden, men ikke defineret med et minimumsbeløb.

I Slagelse kommune ydes tilskuddet på grundlag af foreningernes medlemssammensætning.

Pt. er tilskuddet til de 0-18 årige 350 kr., og 19-24 år er 165 kr. En reduktion i tilskudsrammen på 250.000 vil betyde et tilskud på ca. 300 kr. til de 0-18 årige og ca. 135 kr. til de 19-24 årige. Færre midler vil medføre færre aktiviteter eller en forhøjelse af kontingent for deltagelse i aktiviteterne.

Til sammenligning ligger andre kommuner på ca. 250 kr. pr. medlem mellem 0 og 18 år.

I 2021 indstillede Forum for Folkeoplysning at budgettet til medlemstilskud kunne være på 3,7 mio. kr. Hvilket KFT-udvalget imødekom. Folkeoplysningsudvalget har endnu ikke haft mulighed for at indstille budgetfordeling på området, for 2022.

Besparelse på 300.000 kr. udgør 8,1%.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeoplysning, medlemstilskud	-300	-300	-300	-300	<b>-1.200</b>
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.200</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 23

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 11. Folkeoplysning, lokaletilskud

Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger har mulighed for at ansøge kommunen om lokaletilskud til foreningens driftsudgifter, så som husleje, leje af lejrpladser, forbrugsudgifter m.v.

Det er der ca 80 foreninger der årligt benytter sig af. I 2021 indstillede Forum for Folkeoplysning at budgettet til lokaletilskud kunne være på 3.600.917 kr. Hvilket KFT-udvalget imødekom. Folkeoplysningsudvalget har endnu ikke haft mulighed for at indstille budgetfordeling på området, for 2022.

En reduktion i budgettet på 250.000 kr. vil udgøre ca. 6,9%.

Foreningerne kan få dækket op til 85% af deres driftsudgifter. Foreninger der har medlemmer over 25 år, vil forholdsomt få fratrukket denne andel i tilskuddet. En reduktion i budgettet på 250.000 kr. vil betyde en reduktion i tilskuddet fra 85% til 80%. En reduktion på 500.000 kr. vil betyde et fald i tilskuddet fra 85% til 75% og så fremdeles.

En yderligere reduktion i tilskuddet vil bevirke, at foreningernes medlemmer vil opleve en stigning i deres kontingent. Der vil endvidere ske en yderligere forskel i at være i egne lokaler og gratis anviste kommunale lokaler. Det kan endvidere medvirke til et øget pres for at få gratis anviste kommunale lokaler. De foreninger der selv ejer eller lejer lokalerne vil i højere grad mærke det økonomiske. Hvorimod foreninger der får gratis lokaler af kommunen ikke mærker dette. Dette også uanset om foreningen har medlemmer under eller over 25 år.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeoplysning, lokaletilskud	-250	-250	-250	-250	-1.000
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 24

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 11. Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktørudd.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Tilskuddet er ikke lovbundet.

Tilskuddet er med til at sikre veluddannede trænere/ledere i foreningerne, der sikrer fastholdelse af medlemmer og et højt niveau for tilbuddet af aktiviteter.

Pt er tilskuddet på op til 5.000 kr. pr. træner pr. år + 100% i tilskud til kørsel. I 2021 indstillede Forum for Folkeoplysning at budgettet til tilskud til leder- og instruktøruddannelse kunne være på 675.000 kr. Hvilket KFT-udvalget imødekom. Folkeoplysningsudvalget har endnu ikke haft mulighed for at indstille budgetfordeling på området, for 2022.

En reduktion på 350.000 kr. udgør ca. 52%.

Besparselsen kan evt. udmøntes således, at der ydes tilskud på op til 2.500 kr. pr. år + 50% i tilskud til kørsel pr. træner.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktørudd	-350	-350	-350	-350	<b>-1.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.400</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 25

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 11. Folkeoplysning, Udviklingspuljen

Udvilingspuljen. Puljen er lovbunden jfr. Folkeoplysningsloven, men der er ikke et krav om minimumsbeløb.

I 2023 er det foreløbige budget på 171.414 kr. - besparelsen udgør 58% af puljen.

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger, frivillige organisationer, selvorganiserede grupper, enkeltpersoner og institutioner hjemmehørende i Slagelse Kommune.

Konsekvensen ved reduktion er, at de nævnte grupper bliver begrænset i at søge midler til nytænkning af aktiviteter og andre tiltag der er i tråd med kommunens idrætspolitik.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udviklingspuljen	-100	-100	-100	-100	<b>-400</b>
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 26

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 12. Selvejende haller, driftsaftaler

Slagelse Kommune har en driftsaftale med de 8 selvejende haller Agersøhallen, Dalmosehallen, Skælskørhallen, Skælskør Badmintoncenter, Slagelse Hallen, Stillingehallen, Sørbyhallen og Vesthallen.

Hallerne modtager et årligt driftstilskud fra kommunen, og hallerne stiller til gengæld deres faciliteter gratis til rådighed for foreninger og øvrige aktører, der er berettiget til gratis faciliteter, jf. kommunens retningslinjer for fritidsområdet.

Driftsaftalen og driftstilskuddet sikrer desuden, at brugerne oplever de samme muligheder, rettigheder, åbningstider og serviceniveau, uanset om de bruger en kommunal eller en selvejende hal.

De selvejende haller danner ramme om diverse aktiviteter, arrangementer og fællesskaber og bidrager dermed til opfyldelsen af målene og visionen i idrætspolitikken mv., ligesom hallerne via deres placering og funktion er et samlingspunkt i deres lokalområde.

Det foreløbige budget til de selvejende haller i 2023 er på 11.256.789 kr.

En del af en evt. reduktion af rammen kan evt. udmøntes på drift af udearealer i Dalmose og Sørby (se forslag 12.2). Reduktionen i forslag 12.1 og 12.2 svarer tilsammen til 8 % af rammen til de selvejende haller.

En reduktion på rammen vil betyde, at brugerne vil opleve et forringet serviceniveau i de selvejende haller og dermed dårligere betingelser/muligheder for at udøve deres aktiviteter.

Derudover vil hallernes muligheder for at finansiere nødvendigt vedligehold af bygning og faciliteter mv. blive væsentligt forringet, og det samme vil være tilfældet for hallernes mulighed for at købe nyt udstyr, sætte aktiviteter i gang osv.

Derudover vil en reduktion af rammen påvirke hallernes økonomi negativt, ligesom reduktionen vil kunne få personalemæssige konsekvenser i hallerne.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ramme til driftsaftaler med selvejende haller	-828	-828	-828	-828	-3.312
<b>I alt</b>	<b>-828</b>	<b>-828</b>	<b>-828</b>	<b>-828</b>	<b>-3.312</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 27

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 12. Selvejende haller, udearealer i Dalmose og Sørby

Sørbyhallen og Dalmosehallen modtager et årligt tilskud til drift af grønne arealer, der ligger i tilknytning til hallerne. Sørbyhallen modtog i 2022 et tilskud på 482.282 kr, mens Dalmosehallen modtog 425.392 kr. i tilskud i 2022.

Sørbyhallen og Dalmosehallen står for al pleje af arealerne og skal opfylde de samme krav, som der stilles til lignende kommunale arealer. Brugere af hallernes grønne arealer skal med andre ord opleve samme vilkår og serviceniveau som brugere af tilsvarende grønne arealer andre steder i kommunen. Entreprenørservice har udarbejdet en vejledende driftsplan for de områder, som Sørbyhallen og Dalmosehallen skal drifte, som beskriver, hvordan lignende grønne arealer i kommunen driftes.

Sørbyhallens baner bliver brugt af Hvilebjergskolen, daginstitutionen Skovbrynet samt af foreningerne Sørby Fodbold, Sørby Hockey og FS Hashøj. Foreningerne bruger banerne både til træning, kampe og stævner. Derudover bliver arealer også brugt til beachvolley.

Dalmosehallens baner bliver brugt af den lokale skole Dalmose Skole og af foreningerne FS Hashøj, IF62 Yoga + en støtteforening. Banerne bliver brugt til både træning, kampe og stævner.

Udefaciliteter understøtter foreninger og borgeres fysiske aktivitet. Gode faciliteter understøtter både mængden af aktivitet, men også aktivitet på forskellige niveauer.

Prioriteringsforslaget opererer med en 8 % reduktion i tilskuddet til grønne arealer i Sørby og Dalmose. Reduktionen i forslag 12.1 og 12.2 svarer tilsammen til 8 % af rammen til de selvejende haller.

En reduktion af tilskuddet vil betyde en reduktion i plejen af de grønne arealer, og dermed også en forringelse af banernes niveau, og/eller at nogle baner/arealer må lukkes helt for aktivitet.

En reduktion af tilskuddet vil dermed betyde, at brugere vil opleve et forringet serviceniveau og forringede muligheder for at udøve deres aktiviteter.

Endvidere kan reduktionen indebære, at foreningsaktivitet skal flyttes til andre arealer med øget rejsetid for medlemmerne til følge, og at foreningerne selv skal medvirke til driften af arealerne.

Kommunen skal, jf. gældende driftsaftale, senest den 1/10 varsle hallerne om evt. ændringer i de arealer, som hallerne drifter, hvis disse ændringer skal slå igennem i næste års driftsaftale.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift af udearealer i Sørby og Dalmose	-72	-72	-72	-72	-288
<b>I alt</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-288</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 28

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 13. Svømmehaller

Service, bemanning og åbningstider. En reduktion på 200.000 i service, bemanning og åbningstider vil være forbundet med yderligere reduktion i synlighed og tilgængelighed af personalet. Det vil betyde reducerede åbningstider for offentlig svømning med forringet mulighed for eks. morgensvømning. Derudover vil det påvirke rengøringsniveauet samt betyde yderligere reduceret 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 fremadrettede økonomiske potentiale.

Besparselsen anbefales til kun at have effekt i 2023 indtil det samlede videre forløb omkring svømmehalsprojekterne kendes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Service, bemanning og åbningstider	-200	0	0	0	<b>-200</b>
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 29

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 14. Slagelse Musikskole

Musikskolen leverer udelukkende "skal-opgaver", så muligheden er en rammereduktion.

Vi kan udskyde investeringer i undervisning og instrumenter. Det vil give os 4%. Derover skal vi skære i udbuddet - altså antal undervisningstimer = afskedigelser og/eller nedvarslinger.

Med en 8% rammebesparelse påregner vi at afskedige 1,5 årsværk. Vi skal ansætte en kommunikationsmedarbejder og dette kan ikke udskydes i 4 år.

Hvis vi skal afskedige, så mister vi ydermere en del af vores statstilskud, som er udregnet på antal årsværk (af musikskolelærere), samt brugerbetaling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% rammereduktion	-804	-804	-804	-804	<b>-3.216</b>
<b>I alt</b>	<b>-804</b>	<b>-804</b>	<b>-804</b>	<b>-804</b>	<b>-3.216</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 30

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 15. + 17. Turisme

Overblik: Det foreløbige samlede budget til turisme er på 4.183.000kr. i 2023 og 4.270.000kr. i årene 2024-2026. Heraf anvendes 3.412.000 kr. til Destination Sjælland. Det efterlader 771.000 kr. til øvrige aktiviteter. Der er afsat 262.000 kr. til turistforeningerne. De resterende midler er prioriteret til udviklingsaktiviteter under kyst- og naturturisme samt pulje til 50/50. Heraf er 167.000 kr. afsat til projekt omkring Fodsporet i årene 2023-2024. De resterende midler er til rådighed for politisk prioritering.

En besparelse på 8% for hele turismeområdet (4.183 t.kr.) i 2023 svarer til 334.640kr. (på baggrund af foreløbige budgettal for 2023). Tilsvarende vil en 8% reduktion for 2024-2026 være på 342.000.

Anbefaling: Det anbefales, at der på turismeområdet laves en samlet prioritering. Det vil sige at, der findes en besparelse, som tages af puljen på de 771.000 kr. (altså det beløb som er tilbage når tilskuddet til Destination Sjælland er betalt).

Hvis man vælger en besparelse på 8 % af hele rammen til turisme, vil der være en rest på ca. 436.360 kr. til udvikling af turismen fra 2023 og frem, kan prioriteres til turistforeninger, kyst- og naturturisme, en 50/50 pulje eller andre formål. De 436.360 skal således finansiere alle aktiviteter på turismeområdet ud over tilskuddet til Destination Sjælland.

I skemaet er anført svarende til en 8% reduktion på det samlede budget til turisme, dette kan skaleres op det fulde ikke bunde beløb på 771.000. Dette udmøntes i restbudgettet til udviklingsaktiviteter, turistforeninger samt kyst- og naturturisme. Udvalget anbefales derfor at tage stilling til, hvordan man samlet set ønsker at prioritere udviklingsmidlerne og midlerne til turistforeningerne.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Turistforeninger, Kyst- og naturturisme mv.	-334	-342	-342	-342	<b>-1.360</b>
<b>I alt</b>	<b>-334</b>	<b>-342</b>	<b>-342</b>	<b>-342</b>	<b>-1.360</b>