



Fagudvalg	Kultur- Fritids- og Turismeudvalget
Ansvarlig centerchef:	Malene Rask
Enhed:	Svømmehaller
Budgetansvarlig leder:	Ronni Hjortslev Mindelund
Opstart af handleplan:	04-10-2024
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	01-02-2025
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	31. december 2025

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget er genereret ved at, er der har været højere lønforbrug i forhold til budget og indtægter. Der har været flere udgifter end indtægter i forbindelse med etablering af caféerne i Slagelse Svømmehal i første halvår af 2024.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	398.000 kr.
Opnået effekt i 2024	
Forventet overført til 2025	398.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2025	-398.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	0 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2024	2025
1	Personalelønninger	Nedlægger en halv stilling - Slagelse Svømmehal		-127.000
2	Livreddere	Reduktion af bemanning i udvalgte perioder af offentlig tid i løbet af ugen. For begge svømmehaller fra 3 til 2 livreddere i de udvalgte perioder.		-100.000
3	Café drift i Slagelse	Stigning i indtægter Slagelse Café til at dække alle omkostninger		-171.000
SAMLET økonomisk besparelse			0	-398.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Det kan have en konsekvens for personalet, i forbindelse med evt. sygdom, at der er færre ansatte til at afløse hinanden, og derved kan der opstå behov for flere vikartimer, eller evt. merarbejde/overarbejde. Denne økonomiske konsekvens er der taget højde for i denne handleplan. I Korsør og Slagelse svømmehal er det muligt at reducere fra 3 til 2 livreddere i enkelte perioder af den offentlige tid i løbet af ugen, da der ud over livredderbemanningen er personale på i caféen således livredderressourcerne ikke skal dække den opgave også. Det sikkerhedsmæssige aspekt er således opretholdt og der vil som min. være 2 livredder på bassinerne til alle tider. Reduktionen vil ske via andet personale på caféen og bortfald af løbende rengørings- og serviceopgaver i den periode, hvor der er 2 livredder på vagt. Som en afledt konsekvens af reduktionen i personaletimer nedlægges et Aquafitnesshold, hvilket betyder et reduceret udbud af aktiviteter til borgerne.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Det vurderes ikke fuldt muligt at indhente merforbruget i 2024, grundet de faste udgifter. De faster udgifter skal nedbringes for, at der bliver balanceret med budget og indtægter.

Afslutning af handleplan

Halvårlig status i forbindelse med BO2 2025, hvor der skal laves en vurdering om den aktuelle handleplan skal fortsættes, udbygges eller evt. afsluttes.