



SKÆLSKØR-HALLEN

Skælskør d. 6. april 2018

Til
Kultur- og Fritidsudvalget i
Slagelse Kommune
att. Centerchef
Mette Mandrup

Sag vedr. evaluering af nuværende aftalemodel for De selvejende Haller i Slagelse Kommune.

Bestyrelsen for Skælskør Hallen fremsender herved vores evaluering omkring den nuværende aftalemodel gældende for 2018, besvaret ud fra fremsendte punkter fra Center for Kultur og Fritid, ved Leder, Christian Abildgaard.

1 –• 1-årig rammemodel, hvor rammen for det kommende år besluttet politisk med vedtagelse af budgettet, og udmøntes efter budgetvedtagelsen i oktober.

Da kommunens budgetlægning først bliver færdigbehandlet i oktober måned og vi, Hallerne, først får vores driftsaftaler helt hen i december er det umuligt at disponere og lægge strategier for forbedringer, vedligeholdelser eller nyanskaffelser, hvorfor det er meget vigtigt for os at få genetableret den tidligere 3 årige driftsaftale med et alternativ på minimum en 2 årig driftsaftale.

2–• Tilskuddet har først og fremmest en størrelse, så bygningerne kan bestå.

Tilskuddets størrelse skal være så stort at bygningerne kan bestå men også at der er mulighed for vedligeholdelse af disse.

Ved større vedligeholdelsesarbejder bør der være mulighed for, at spare op og derved vil der blive behov for et større tilskud eks. 100.000 kr. over et x antal år. Et sådan projekt skal selvfølgelig være godkendt af Kommunen

inden det indarbejdes i budgetlægningen. Uden ordentlige bygninger mv. kan man ikke understøtte brugernes behov og heller ikke leve op til idrætspolitikken ordlyd eller udfylde ønsket om, at hallen også skal fungerer som kulturcentre.

3→ Den konkrete beregning af denne del af driftstilskuddet tager udgangspunkt i et gennemsnitsbeløb for de enkelte haller på baggrund af deres udgiftsregnskaber for de seneste tre år. Der er dog et maksbeløb til nyanskaffelser (20.000 kr.), hvilket svarer til det i en kommunal hal. Hallernes indtægter indgår ikke i beregningen af driftstilskuddet.

Den konkrete beregning af driftstilskuddet kan godt beregnes ud fra et gennemsnitsbeløb over 3 år.

4→ Realkreditudgifter – fuld dækning ud fra forventet udgift i budgetåret og evt. efterfølgende regulering. Dette er for at ligestille haller med og uden lån.

Uændret.

5→ Forbrugsudgifter (dvs. el, vand og varme samt en række udgifter til administration) – fuld dækning ud fra gennemsnit de seneste tre regnskabsår

Ved indgåelse af en fordelagtig leveringsaftale med vores gasleverandør, har Skælskør Hallen sparet penge på udgiften til gas i 3 år ved at prisen er holdt nede. Denne aftale udløber i år og indgås ny aftale vil prisen herpå være den gældende dagspris. Dette bevirker at det efterfølgende års driftstilskud vil blive lavere end den reelle udgift og denne udgift vil så ikke blive dækket 100% idet de 3 "gode" års gennemsnit giver her et minusbeløb og det vil først været genoprettet helt efter tre år.

Vi bliver opfordret til at være omkostningsbeviste men bliver "straffet" for det, og det øger bestemt ikke interessen for at lave besparelser men til gengæld understreger det, at behovet for en 3 årig driftsaftale absolut er aktuelt og en yderst fornuftig foranstaltning.

6→ Personaleudgifter dækkes op til det politisk besluttede maksbeløb på 700.000 kr. Sker ud fra gennemsnittet de seneste tre regnskabsår.

Vi skal her gøre opmærksom på, at i vores lønudgifter ligger der adskillige timer til vedligehold af Hallen. Det vil sige, hallen sparer her mange penge på at hyre håndværkere udefra, for små og mellemstore reparationer klarer personalet selv.

Endvidere har vi ekstra rengøring, udover den normale rengøring i en hal, idet vi har fodboldklubber hele året rundt, hvor især vinterhalvåret kræver dobbelt rengøring af omklædningsrummene pga. af kunststofbanerne afgiver

en slags granulat, der gør at gulvene skal støvsuges, før de kan vaskes. Endvidere har vi alm. håndboldtræning og håndboldturneringer med deraf ekstra rengøring af harpiks på halgulvet.

Så reduktion på lønkontoen kan kun blive aktuelt, dersom de håndværksmæssige timer kan sættes som en selvstændig parameterudgift som vedligeholdelse.

Derfor bør minimum beløbet være 800.000 kr. for to fuldtidsansatte.

7-• Fuld dækning gælder kun m2, hvor kommunen lovligt kan yde tilskud. Der sker således ligesom i den gamle aftale et fradrag for m2, som kommunen ikke kan støtte.

Uændret.

8-• En evt. restpulje fordeles efter hallernes størrelse (antal kvadratmeter i driftsaftalen fratrukket arealer, der ikke kan ydes tilskud til).

Om der bliver nogen restpulje er tvivlsomt efter ovennævnte , men dersom der bliver, kunne det forsat fordeles efter m2 men gerne efter aktiviteter.

9-• Det er et krav for at kunne få driftstilskud, at der er afleveret regnskab til kommunen.

Uændret.

Bestyrelsen håber med vores evaluering at have bidraget med vores relevante oplysninger til en bredere forståelse for vores situation i og omkring den selvejende Skælskør Hal og at Kultur- og Fritidsudvalget vil være lydhør overfor vores deraf ønsker om ændringer til den kommende driftsaftale for 2019.

Med venlig hilsen
pbv.

Inge Find
formand