



**Center for Kultur, Fritid og
Borgerservice**

Gørtlergade 4
4200 Slagelse

Tlf.: 58 57 36 00

fritid@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Notat vedr. Slagelse Svømmehaller - økonomi.

Dato 31. januar 2019

Baggrund

Ejendomsservice blev etableret i 2016. Forinden havde Slagelse Svømmehal og Korsør Svømmehal haft egen ledelse med egne budgetter til energi og øvrig drift. De daværende svømmehalsledere havde mulighed for at energioptimere, hvilket kunne påvirke det samlede budget positivt, og prioritere fleksibelt indenfor egne, samlede budgetter sådan som virksomheder gør det andre steder. Ved overgang til enheden med den samlede bygningsdrift, blev alle driftsbudgetter (minus løn, rengøring og kontorartikler) flyttet til Ejendomsservice.

Christian Abildgaard
ca@slagelse.dk

EAN nr.: 5798 007 363 116

Hoved CVR nr.: 29 18 85 05

I slutningen af 2015 blev der vedtaget forhøjede takster for 2016 og en ny takst for benyttelse af varmvandsbassin, hvilket resulterede i massiv kundetilbagegang. På trods af den store kundetilbagegang blev der ikke tale om en stor økonomisk tilbagegang, da takstforhøjelsen bidrog til den samlede økonomi. Takstforhøjelsen blev tilbagerullet i udgangen af juni 2016.

I 2017 blev ledelsen af svømmehallerne lagt ind under Fritidsafdelingen. Her blev det konstateret, at der var et ganske stort efterslæb på løssøre men især det generelle vedligeholdelsesniveau på svømmehallerne. Det samlede indtryk af standarden af svømmehallerne er ofte blevet kritiseret af brugerne, som oplever nedslidte faciliteter, hvor funktionaliteten er ustabil.

Der er siden igangsat flere renoveringstiltag på løssøreområdet, som f.eks. udskiftning af handicaplif, skabe og toilettdøre, spejle, sæbedispenserer mv. Finansieringen er med udgangspunkt i overførte midler samt Fritidsrådets budget til faciliteter.

Aktivitetssubuddet er udviklet målrettet ift. visionen i idrætspolitikken, så flere borgere kan blive aktive, og indtjeningsmulighederne til svømmehallerne bliver mere mangfoldig.

Der er startet en kommercialisering op, som er virksomhedsrettet - igen med udgangspunkt i idrætspolitikken, så virksomhederne er medvirkende til, at deres ansatte bliver (mere) idrætsaktive. Det er desuden et tiltag, der gerne skal øge indtjeningen i svømmehallerne.

Svømmehallerne er primært brugerfinansieret hvilket gør antallet af offentlige brugere til en meget væsentlig faktor for driften.

Det har vist sig, at faktoren vejrlig kan spille voldsomt på indtjeningen. Hvis vejret er godt, bliver kunderne væk.

Økonomisk fleksibilitet

I forhold til udskiftning og opgradering af inventar er der som nævnt et efterslæb fra tidligere, hvor svømmehallernes budget ikke giver råderum til udskiftning af fx skabe i omklædningsrum, billetautomater og indgangssystemer samt øvrigt udstyr til billetssystemer samt udstyr i selve svømmehallerne. Disse udgifter afholdes i høj grad af driftsmidler på Fritidsområdet til faciliteter.

Organisatorisk vil en sammenlægning af budgetterne ikke ændre på de nuværende forhold; svømmehallerne vil fortsætte som selvstændige virksomheder under den nuværende ledelse.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at budgetterne for Svømmehallerne og Fritid lægges sammen af hensyn til fleksibiliteten i forhold til den daglige drift og optimale vilkår for øvrige faciliteter.