

Til: Kultur- og Fritidsudvalget i Slagelse Kommune.

Att.: **Centerchef Mette Mandrup**  
Gørtlergade 4, 4200 Slagelse

De selvejende haller har holdt møde – mandag den 15. januar 2018 i Sørbyhallen, og drøftet forløbet med udmøntning af den vedtagne politiske ramme til de selvejende haller.

### **Kort redegørelse for forløbet:**

I forhold til orienteringssagen til KTF i november 2017, vedr. udmøntning af rammen til de selvejende haller er der siden korrigeret for fejl i beregningen af positivoms (vi er orienteret om, at det er en ny regnskabspraksis der er baggrunden). Det fik den konsekvens, at det samlede udbetalte driftstilskud til de selvejende haller er 145.000 kr. lavere end først udmeldt. Forvaltningen opdagede denne fejl ved ekstra gennemgang af budgetområdet. Vi har modtaget en teknisk redegørelse, denne gør os ikke meget klogere og vi kan stadig ikke gennemskue/forstå reduktionen på de 145.000 kr.

Herudover modtager vi den 22. november følgende:

*Hej selvejende haller.*

*Hermed nyt regneark med fordeling af rammen for 2018.*

*Vi er – af Center for Kommunale Ejendomme - blevet gjort opmærksom på, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev indlagt reduktion i overslagsårene på antallet af m<sup>2</sup> på rengøringsområdet, hvilket direktionen har besluttet at udmønte i 2018 og 2019. Der er derfor tilføjet en ny kolonne der viser udmøntningen og derfor en ny samlet budgetramme.*

*Vær opmærksom på, at det tilsvarende beløb (393.066.-) på rengøring udmøntes som reduktion i budgettet for 2019.*

*Vi udarbejder aftaler til underskrift som udsendes senest på mandag den 27. november.*

*For så vidt angår Dalmose hallen og Sørby hallen modtager disse ikke aftalerne, før vi har passeret det kommende udvalgsmøde i KFT-udvalget den 4. december. På mødet behandles en sag om "Udmøntning af reduktion på idrætsarealer", hvilket kan medføre reduktion i tilskuddet til pleje af udearealerne til Dalmose og Sørby.*

Efter kontakt til forvaltningen, med anmodning om at fremsende det politiske vedtagede grundlag for direktionens beslutning, modtog vi den 27. november følgende fra Christian Abildgaard.

*Jeg vil starte med at beklage forløbet, som ikke har været præget af endegyldige meldinger ift. fordeling af rammen og som i sidste uge blev udvidet med en fase 2-reduktion på rengøring tilbage fra budget 2015. Hertil en mulig reduktion på idrætsarealer for Sørby og Dalmose i forlængelse af kommende udvalgsmøde i KFT-udvalget. Vedr. fase 2 reduktionen, så fremlægger vi en sag til det kommende KFT-udvalg til februar 2018, hvor vi beder dem om at forholde sig til- og adressere den samlede reduktion på ca. 800.000.- mhp. forventet udmøntning i 2019.*

*For så vidt angår mulig reduktion på idrætsarealer for Sørby og Dalmose i 2018, så behandles denne sag på det kommende KFT-møde, hvor dagsordenen offentliggøres i indværende uge.*

I forhold til kommunale ejendommers oplæg til fra budget 2015 vedr. rengøringsområdet, fremgår det af nedenstående at de Selvejende Hallers rammer er reduceret, også på rengøringsområdet. Det var derfor med stor undren at direktionen beslutter, at de selvejende haller endnu engang skal reduceres med 800.000 kr., ud fra en reduktion på rengøringsområdet for kommunale ejendommers oplæg i 2015. Da de selvejende haller, på baggrund af 360 graders analysen i 2016, allerede har udmøntet en rammereduktion

på 800.000, og som det kan læses af nedenstående grundlag for rammerne til drift aftaler mellem de Selvejende haller og Slagelse kommune.

De selvejende haller ser frem til, at de aftaler der er vedr. evaluering af de politiske vedtagne principper og rammer for de indgåede driftsaftaler i 2018 evalueres som aftalt her i foråret 2018. Evalueringen danner grundlag for oplæg til budget 2019 og udmøntning af den samlede budgetramme for driftsaftalerne i 2019. Vi ser frem til at deltage i evalueringen, og foreslå at vi allerede i marts 2018 afholder et dialogmøde med Kultur- og fritidsudvalget.

**Uddrag fra sagsfremstillinger til KTF (beskrivelse af de politiske vedtagne principper og budgetramme)**

*Der er i foråret udarbejdet en 360 graders analyse på kultur- og fritidsområdet. Et af temaerne i analysen var de selvejende haller. Den nuværende aftale for køb af haltimer udløber med udgangen af 2016, og en ny aftale skal træde i kraft senest 1.1.2017. En ny aftale skal desuden udmønte en allerede besluttet besparelse på 0,8 mio. kr.*

*FT-udvalget besluttede den 5. september 2016, at den fremtidige aftale mellem Slagelse Kommune og de selvejende haller skal være en rammemodel, hvor rammen for det kommende år besluttet politisk med vedtagelse af budgettet. Rammemodellen er etårig, og selve udmøntningen af rammen kan først ske efter budgetvedtagelsen i oktober.*

*Udvalget fik i november 2016 udmøntningen af rammen for 2017 (forholdsmæssig fordeling som i Budget 2016) samt et vejledende årshjul for fremtidige udmøntninger til orientering. Udvalget godkendte begge, men efterlyste nye principper for udmøntningen af rammen, fx aktivitetsniveau, og ønskede en sag vedr. principper til videre behandling. De selvejende haller gav på begge møder udtryk for, at det er vigtigt, at tilskuddet først og fremmest har en størrelse, så bygningerne kan bestå, da det ikke giver mening for dem at tale om aktivitet mv., hvis ikke bygningen er sikret.*

*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, hvilket svarer til det i en kommunal hal. Hallernes indtægter indgår ikke i beregningen af driftstilskuddet.*

*En del af det at drive en bygning er også rengøring. I den tidligere købsmodel var der et maksbeløb til personale på 800.000 kr., mens der kunne tildeles 164.500 kr. til ekstern rengøring. Ingen haller har dog ekstern rengøring, så det foreslås, at der kun tildeles til personale i driftstilskuddet. Tildelingen til personale er med til at bestemme serviceniveauet i hallen.*

*Inden Ejendomsservice overtog opgaven ift. de kommunale haller, var der i disse en gennemsnitlig udgift til personale på ca. 660.000 kr. Denne udgift må forventes at være lavere nu, da der er sket besparelser med indførelsen af Ejendomsservice. Beløbet er dog ikke fuldt ud sammenligneligt med personaleudgiften i en selvejende hal, da en kommunal hal kan trække på intern bistand.*

*Der er lavet beregninger ud fra et maksbeløb til personale i selvejende haller på hhv. 700.000 og 800.000 kr. Det skal dog bemærkes fra de selvejende haller, at disse beløb ikke dækker de faktiske personaleudgifter i alle hallerne.*

*Forslaget til principper for fordeling af den største del af rammen er derfor:*

- Realkreditudgifter dækkes fuldt ud – dette er for at ligestille haller med og uden lån.*
- Forbrugsudgifter dækkes fuldt ud – dvs. el, vand og varme samt en række udgifter til administration.*
- Personaleudgifter dækkes op til et politisk besluttet maksbeløb, fx 700.000 eller 800.000 kr.*

*Bemærk at fuld dækning kun gælder m2, hvor kommunen lovligt kan yde tilskud. Der sker således ligesom i den gamle aftale et fradrag for m2, som kommunen ikke kan støtte.*

Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis der er behov for yderligere uddybning af de rammevilkår, vi har for at opfylde serviceniveauet i driftsaftalerne, for de selvejende haller

*Med venlig hilsen*

*Torben Holst/formand Agersøhallen*

*Keld Svendsen/formand Dalmosehallen*

*Kurt Petersen/formand Vesthallen*

*Inge Finn/formand Skælskørhallen*

*Lena Lund Pedersen/formand Sørbyhallen*

*John Christesen/formand Slagelsehallen*

*Anders Sværke/formand Stillingehallen*