

Stillinge Hallen  
v/ formand Anders Sværke

mandag den 9. april 2018

Til Christian Abildgaard.

Tak for din mail af 9. marts 2018, hvor der er fremsat en række spørgsmål, som er besvaret nedenfor.

Et enkelt punkt som jeg dog ikke ser anført er forholdet mellem de tidligere rammeaftaler og de gennemførte sparerunder.

Det har tidligere været lagt op til en rammemodel, hvor det har været op til den enkelte hal at få mest ud af de midler, som er blevet tildelt. Oplægget på en ny driftsaftale gør op med denne model, og går meget mere på detailniveau med, hvad tilskuddet skal anvendes til.

For at vi kan indgå i en konstruktiv dialog omkring aftalemodellen, mener jeg at det må være på sin plads, at vi får indsigt i, hvad der er målsætningen med at ændre på modellen.

Drejer det her sig om, at Slagelse Kommune ønsker en omfattende sparerunde gennemført, hvor man er betydeligt tættere på detaljstyringen af de selvejende haller, eller er det her et udtryk for, at man ønsker mere aktivitet for de samme penge?

Ved det seneste udvalgsmøde, hvor de selvejende haller havde foretræde, blev det bl.a. oplyst at rengøringsniveauet i de selvejende haller ligger over de kommunale haller. Dette forhold undrer mig, da vores rengøringsinstruks er en del af driftsaftalen og dikteret af Slagelse Kommune. Vi gør naturligvis heraf vores bedste til at leve op til den aftale.

Jeg ser frem til en konstruktiv dialog om ovenstående.

Svar til den nuværende model er anført i nedenstående model fremsendt af Christian Abildgaard.

#### Nuværende aftalemodel i grove træk – områder I bedes forholde Jer til:

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

Det foretrækkes at aftalerne vedtages for en 3-årig periode, således som det har været tidligere. Det giver hallerne bedre mulighed for at tilpasse omkostningerne, bemanning og planlagte vedligeholdelsesopgaver.

- Tilskuddet har først og fremmest en størrelse, så bygningerne kan bestå.

Selvfølgelig skal bygningerne bestå, da alt andet vil være uansvarligt.

Men det må vel stadig være en målsætning, at tilskuddet fra Slagelse Kommune gør det muligt at efterleve kommunens politik omkring idræt, sundhed, bevægelse og foreningsliv.

- 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.

Denne model giver ikke den enkelte hal noget incitament til at sænke driftsomkostningerne, da man så efterfølgende vil blive beskåret tilsvarende i driftstilskuddet. Desuden kan det blive en udfordring, når der er store udsving år for år i de gennemførte vedligeholdelsesomkostninger. Denne model vil derfor kræve, at der kan hensættes til større kendte vedligeholdelsesarbejder såsom lakering af gulv eller lign.

Samtidig vil maksbeløbet til nyanskaffelser begrænse de enkelte hallers mulighed for at øge aktiviteterne i hallen. Det vil derfor kun være muligt indenfor disse rammer at vedligeholde det nuværende udstyr.

Igangsættelse af en ny sport vil derfor betyde, at udgiften vil give underskud i regnskabet og beløbet skal tages fra egenkapitalen.

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

Ingen indvendinger, det giver god mening.

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

Denne model giver ikke den enkelte hal noget incitament til at sænke forbrugsudgifterne, da man så efterfølgende vil blive beskåret tilsvarende i driftstilskuddet.

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

Det politisk fastsatte maksbeløb tager ikke højde for, hvad der udføres for personaleudgiften. I de fleste haller indbefatter omkostningen rengøring, bemanding, vedligehold, administration og meget andet. En fastsat grænse med fuld dækning giver en risiko for at den enkelte hal vil suboptimere og enten udlicitere opgaver til en driftsomkostning for at få det ind som en driftsomkostning eller det modsatte.

Konkret i Stillinge Hallen er det lykket at holde personaleomkostningerne meget lave bl.a. ved hjælp af mange ulønnede frivilliges hjælp. Ud fra den skitseret model vil det fremover "ikke kunne betale sig", da hallens økonomi ikke får gavn af denne hjælp.

- 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.

Ingen bemærkninger hertil.

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

Det må vel være et mål for Slagelse Kommune, at der skabes mest muligt aktivitet og sundhed for de midler, som anvendes indenfor området. Det behøver ikke nødvendigvis at være antallet af m2, som er afgørende.

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

Ingen bemærkninger hertil.

Vi ser frem til en god dialog og samarbejde omkring den kommende aftalemodel.

På vegne af Stillinge Hallens bestyrelse

Anders Sværke

[Anders.svaerke@gmail.com](mailto:Anders.svaerke@gmail.com)

Tlf. 2293 2021.