



Høringssvar fra SIV - Forslag til vedligeholdelsesmodel for idrætshallerne

Dok.nr.: 13255
Sagsid.: 16/7395
Initialer: bovi

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede 12. oktober 2016, at oplæg til en vedligeholdelsesmodel for idrætshallerne skulle sendes i en forlænget høring på 12 uger. Samtidig bad Udvalget arbejdsgruppen, som består af repræsentanter fra SIV og Varde Kommune, om at foretage nogle uddybende beregninger. Udvalget pointerede også vigtigheden i at få et høringssvar, der afspejler alle hallers holdning. Høringssvar og notater fra arbejdsgruppen foreligger nu til udvalgets behandling.

Arbejdsgruppens notater

Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra den præmis, at en ny model skal afspejle hallernes reelle driftsøkonomi, og at der skal hensættes til vedligehold, idet renoveringspuljen på 34 mio. kr. som udgangspunkt bringer alle haller op på en middel til god vedligeholdelsesstand.

Notatet *Principper for bygnings-/områdevedligeholdelse i Varde Kommune* konkretiserer vedligeholdelsesmodellen i forhold til CareTaker og indeholder en skabelon til sammenligning af udgifter ved vedligehold og en beregning af de økonomiske konsekvenser for den enkelte hal ved overgang til vedligeholdelsesmodellen.

Notatet *Principper for bygnings/område vedligeholdelse i Varde kommune* konkretiserer vedligeholdelsesmodellen i forhold til CareTaker og dermed supplerer notatet, *Vedligeholdelsesmodel for idrætshaller i Varde Kommune*, som beskriver vedligeholdelsesmodellen.

Notatet indeholder en beskrivelse af, hvordan bygningstilstanden vurderes i kategorierne god, middel og dårlig. Kategoriseringen ligger til grund for fastsættelse af det beløb, der skal afsættes til vedligehold. Beløbene som de enkelte haller skal afsætte til vedligehold fremgår også af notatet.

Arbejdsgruppen har derudover udarbejdet en skabelon, der giver den enkelte hal mulighed for at sammenligne det beregnede beløb til vedligehold jf. vedligeholdelsesmodellen med deres faktiske vedligehold ud fra de sidste ti regnskabsår.

Forvaltningen har med udgangspunkt i hallernes regnskabsresultater for 2015 beregnet, at samtlige haller med undtagelse af Ølgod hallen vil opnå en økonomisk gevinst ved skiftet til vedligeholdelsesmodellen.

Høringssvar fra SIV

Høringssvaret indledes med at anerkende behovet for revidering af afskrivningsmodellen, som vedligeholdelsesmodellen skal erstatte. SIV anerkender også arbejdsgruppens arbejde og bakker op om principperne i vedligeholdelsesmodellen. Men afslutningsvis anbefaler SIV, at der ikke træffes en politisk beslutning om implementering af vedligeholdelsesmodellen, før en række tiltag er gennemført. Anbefalingernes ordlyd er omformuleret med henblik på en bedre og helhedsorienteret behandling:



1. Varde Kommunes revisor gennemgår samtlige halleres regnskaber med henblik på at få klarhed over konsekvenserne for den enkelte hales regnskab/likviditet, herunder også eventuelle udfordringer med moms.
2. Resultaterne af regnskabs gennemgangen drøftes for at afklare hvilke tiltag, der eventuelt skal iværksættes for at undgå eventuelle økonomiske problemer for enkelte haller. I denne sammenhæng skal der tages højde for en kommende skolestruktur.
3. Forvaltningen udarbejder en samlet beskrivelse af vedligeholdelsesmodellen med vejledning til regnskabshåndtering og vedligehold af data i CareTaker.
4. Varde Kommunes revisor foretager en gennemgang af den endelige løsning, herunder bl.a. lovgivningen i forhold til fremtidig værdifastsættelse og ophør af afskrivning mv.
5. Der er afklaring på de enkelte halleres vedligeholdelsesstatus ved opstart.

SIV oplyser, at samtlige haller står bag høringsvaret.

Forvaltningens vurdering

Høringsvaret er gennemarbejdet og forholder sig konstruktivt og kritisk til forvaltningens og arbejdsgruppens arbejde.

Ad SIV anbefaling 1:

Arbejdsgruppen har udarbejdet skemaer, der giver den enkelte hal mulighed for at skabe et overblik over gennemført vedligehold, og den har beregnet, at et skift til vedligeholdelsesmodellen bør give hallerne en bedre økonomi. Derfor vurderer forvaltningen, at SIV's anbefaling 1 er unødigt omfattende. Anbefalingen bør derfor ikke efterkommes.

Ad SIV anbefaling 2:

Forvaltningen er enig i, at vedligeholdelsesmodellens konsekvenser skal følges. Derfor planlægges der årlige evalueringer den første årrække startende med en evaluering primo 2019. Arbejdsgruppen har regnet på konsekvenserne ved overgangen til vedligeholdelsesmodellen. Næste skridt er afprøvning af modellen i praksis. Det er ikke muligt at forudse konsekvenserne af en kommende skolestruktur, der på nuværende tidspunkt ikke er kommet et forslag til. Anbefalingen bør derfor ikke efterkommes.

Ad SIV anbefaling 3:

Notatet Vedligeholdelsesmodel for idrætshaller i Varde Kommune er revideret, så det overordnet beskriver alle forhold om vedligeholdelsesmodellen. Notatet efterkommer dermed SIV's anbefaling 3.

Ad SIV anbefaling 4:

Dette vil blive gennemført som en standardprocedure inden modellen træder i kraft.

Ad SIV anbefaling 5:

Med gennemførelse af projekterne under renoveringspuljen til en samlet værdi af ca. 34 mio. kr. er alle idræts- og svømmehaller opdateret til middel eller god stand. Der er således ingen nært forestående vedligeholdelsesprojekter, der kan underminere vedligeholdelsesmodellens koncept. Tiden er derfor netop særlig gunstig for skift til vedligeholdelsesmodellen, så faciliteternes opdaterede tilstand opretholdes fremover. Anbefalingen er efterkommet i forbindelse med udmøntning af renoveringspuljen.

Forvaltningen vurderer, at SIV's høringsvar har kvalificeret beskrivelsen af vedligeholdelsesmodellen.



Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	SIV's hørings svar til vedligeholdelsesmodellen	3520/17
2	Åben	Principper for bygnings- vedligeholdelse i Varde kommune.	187521/16
3	Åben	Skabelon til sammenligning mellem hallernes faktiske vedligehold og vedligeholdelsesmodellen	173420/16
4	Åben	Vedligeholdelsesmodel for idrætshaller i Varde Kommune	4416/17
5	Åben	Vedligeholdelsesmodel for idrætshaller i Varde Kommune	149794/16
6	Åben	Oversigt over økonomisk betydning for hallerne ved skift fra afskrivningsmodellen til vedligeholdelsesmodellen	18094/17

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der arbejdes videre på implementering af vedligeholdelsesmodellen med start fra regnskabsår 2018, og

at der gennemføres en evaluering af vedligeholdelsesmodellen primo 2019 med henblik på eventuel optimering af modellen.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 30-01-2017

Fraværende: Preben Olesen

Holger Grumme Nielsen fremsatte et ændringsforslag:

Endelig stillingtagen afventer beslutningen om fremtidig skolestruktur, og hallerne opfordres til, at deres egen revisor gennemgår konsekvenser af vedligeholdelsesmodellen.

Holger Grummes Nielsens forslag blev sat til afstemning:

For stemte: Holger Grumme Nielsen

Imod stemte: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Erhardt Jull, Per Rask Jensen og Ingvar Ladefoged.

Derefter blev forvaltningens anbefaling sat til afstemning:

For stemte: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Erhardt Jull, Per Rask Jensen og Ingvar Ladefoged.



**Varde
Kommune**

Imod stemte: Holger Grumme Nielsen

Forvaltningens anbefaling er hermed godkendt.