

## Principper for fordeling af budgetmidler til hallerne 2016-2019

Varde Kommunes Byråd har afsat 3 mio. kr. til tilskud til idrætshallerne i 2016 og 4. mio. Kr. i årene 2017-2019. Alle idrætshaller i Varde Kommune<sup>1</sup> har derfor mulighed for at få bevilliget tilskud fra disse midler de kommende år.

Med de vedligeholdelses- og udviklingsbehov, der er i hallerne, og med rammen fra Byrådet er det tydeligt, at der fra kommunens side langt fra er mulighed for at støtte alle. Dermed er en prioritering nødvendig, ligesom hallerne selv skal bidrage til finansieringen.

De selvejende haller kan få hjælp/tilskud til deres vedligeholdelsesbehov på flg. måder:

1. Via energilån
2. Som renoverings-/vedligeholdelsestilskud
3. Udviklingsprojekter.

### Ad. 1.: Energoptimerende projekter

Hallerne kan få energilån til alle projekter, som vedrører energirenovering. Energilånet dækker udgiften, og lånet finansieres ved den energimæssige besparelse.

Kommunens energikonsulent vurderer projektet og beregner den årlige energibesparelse.

Der formuleres ansøgning til Kommunen om garantistillelse for energilånet, og sagen behandles først i Udvalget for Kultur og Fritid, derefter i Udvalget for Økonomi- og Erhverv, og sagen afgøres endeligt i Byrådet.

Energilånet skal optages i KommuneKredit med en løbetid, der svarer til årlige ydelser af samme størrelse som den årlige energibesparelse.

### Ad. 2. Renoverings-/vedligeholdelsestilskud

Renoverings-/vedligeholdelsesprojekter vedrører det, som renoverer eller forbedrer eksisterende faciliteter. Et renoveringsprojekt medfører derfor ikke nødvendigvis nye aktiviteter eller målgrupper i faciliteten, men sikrer at faciliteten fortsat kan anvendes efter hensigten.

Renoveringsprojekter prioriteres efter flg. kriterier:

- 1) Klimaskærm. De dele af faciliteten, der beskytter resten af faciliteten mod vind og vejr fx tagkonstruktion, vinduer mv.

<sup>1</sup>Alle 10 selvejende institutioner indgår heri. Dog ikke Lykkesgårdshallen, hvortil der er afsat selvstændig budgetbevilling. Hvis projektet med udvikling af Fritidscentret godkendes, indgår disse bygninger heller ikke i denne bevilling.

2) Basale driftselementer. Dele af faciliteten, der er forbundet med brugen af faciliteten fx halgulv mv. samt indvendigt vedligehold.

Prioritering af projekterne tager udgangspunkt i oplysninger fra CareTaker. Ud fra oplysningerne foreslår forvaltningen, hvilke projekter, der skal have tilskud, og i hvilket omfang. Det er halbestyrelsernes ansvar, at CareTaker er opdateret. Forvaltningen udarbejder en flerårig prioriteringsoversigt.

Udfordringen ved prioriteringen er, at alle haller har renoverings- og vedligeholdelsesbehov, og at det samlede behov langt overstiger det tilskud, der kan gives som kommunalt tilskud.

Alle haller er selvejende, og derfor bør der principielt være henlagt budget til renovering og vedligehold. Derfor foreslås det, at der til alle projekter skal være en egenfinansiering i størrelsesordenen ca. 25 %. Det er op til den enkelte halbestyrelse, hvordan egenfinansieringen tilvejebringes. Det kan fx være via støtteforening, frivillig arbejdskraft, fundraising, sponsorater eller egne opsparede midler.

Beslutning om prioritering af renovering-/vedligeholdestilskud træffes af Udvalget for Kultur og Fritid.

### **Ad. 3.: Udviklingsprojekter**

Udviklingsprojekter er nye tiltag, som bidrager til, at faciliteten udvikler sig i takt med ændringer i borgernes fritidsvaner eller nye efterspørgsler. Det kan fx både omfatte omdannelse af eksisterende faciliteter med henblik på nye aktiviteter eller målgrupper og nybygning.

Alle udviklingsprojekter behandles af Udvalget for Kultur og Fritid. For at opnå positivt tilsagn fra udvalget om eventuel støtte i form af kommunal garanti, skal det som minimum være tydeligt, at:

- Projektet bidrager til opfyldelse af strategiske plan for faciliteten
- Det er sandsynliggjort, at der er en langsigtet bæredygtig økonomi i projektet, dvs. et realistisk og balancerende budget, både i forhold til etablering og drift (business-case)
- Der er en egenfinansiering på ca. 25 % af det samlede etableringsbudget (Det kan fx være via støtteforening, frivillig arbejdskraft, fundraising, sponsorater, egne opsparede midler el. lign.)

Alle projekter som vedrører kommunegaranti til lån skal først behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, derefter i Økonomi- og Erhvervsudvalget og endeligt godkendes i Byrådet.

### **Generelt om låneoptagelse**

Otte af de selvejende haller har i 2013 fået en gældssanering, der omfatter langfristet realkredit, langfristet bankgæld og gæld til Kommunen. Som led i gældssaneringen yder Kommunen et udligningstilskud som støtte til afviklingen af de nye lån. Kommunen har bl.a. stillet som betingelse for dette tilskud, at modtagerne ikke må stifte ny langfristet gæld uden Kommunens godkendelse.

Når halbestyrelserne efterfølgende søger Kommunen om lån eller garantistillelse for lån, skal der ved vurdering af ansøgningen tages stilling til, om afvikling af yderligere lån er realistisk.

