

## **Evaluering af driftsaftalen for 2013 med IFV**

Dok.nr.: 3684  
Sagsid.: 13/15571  
Initialer: bera  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

IFV har siden 1. januar 2013 været styret af en aftale mellem Varde Kommune og IFV.

Som tillæg til aftalen har IFV udarbejdet en tids- og handleplan for 2013 og årene frem. Med planen vil IFV skabe grobund for udvikling og vækst af idræt, fritidsaktiviteter, kultur og erhverv for Varde Fritidscenter og De Øvrige Anlæg. Dette arbejde gøres med en langsigtet plan og med en økonomisk optimal løsning for hele IFV. For IFV handler det om en tids- og handleplan, som kan ændres, hvis tendenserne på markedet viser, at udviklingen vil gå i en anden retning, eller hvis planen ikke økonomisk vil være en lukrativ forretning for IFV. Tids- og handleplanen skal være et seriøst arbejds- og styregrundlag for IFV.

#### Konsolidering

Tids- og handleplanen har for 2013 handlet om konsolidering i forhold til den besparelse, som tidligere er blevet udmøntet. IFV har afleveret månedlige budgetopfølgninger, som viser, at IFV igen er på rette kurs. IFV forventer, at man i 2013 vil komme ud med en fin balance mellem indtægter og udgifter.

#### Bygningsvedligehold

Der har været en gennemgang af bygningerne med henblik på energibesparende forbedringer. I samarbejde med Team Teknik er der udarbejdet en plan for energiforbedringer, så bygningerne på længere sigt kan fremstå energi- og miljøvenlige i tråd med Varde Kommunes overordnede politik på dette område.

#### Overnatningsmuligheder

IFV har fået tildelt den ene af pavillonerne fra Bytoften. IFV er gået i gang med at undersøge mulighederne for renovering af pavillonen og få den ombygget, så den fremadrettet kan anvendes til vandrerhjem.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at IFV er inde i en fin udvikling, hvor man har bevist, at man har fået styr på økonomien, og at udsigten til dette års resultat ser ud til at ende i en fin balance mellem indtægter og udgifter. Der er ført en stram økonomisk politik i IFV der har været med til at skabe et forbedret resultat set i forhold til sidste års underskud. Det tyder på gode takter fremadrettet.

Kultur og Fritid afholder minimum 2 gange om året møder med IFV, hvor blandt andet økonomien og tids- og handleplanen er faste temaer på mødet. Samtidig er der en tæt dialog med IFV både i forhold til Kultur og Fritid men også til afdelingen Økonomi.

IFV har brugt mange ressourcer på at udarbejde de månedlige budgetopfølgninger, og da IFV er inde i en positiv udvikling, foreslår Kultur og Fritid, at disse skæres ned til 2 halvårslige afrapporteringer i 2014 i forbindelse med IFV's møder med forvaltningen, og at IFV overfor udvalget afrapporterer en gang årligt med budgetopfølgning i forbindelse med evaluering af aftalen.

IFV har indtil dags dato overholdt de forpligtelser, der gør sig gældende i forhold til den indgåede aftale. I løbet af 2013 har IFV fået overdraget Kunstgræsbanen, og de er i fuld gang med at stille banen til rådighed for kommunens fodboldklubber samt udføre den daglige vedligeholdelse af kunstgræsbanen.

### **Sundhedskonsekvensvurdering**

Varde Fritidscenter og de øvrige anlæg under IFV er med til at skabe en bred vifte af aktiviteter for borgerne i Varde Kommune. Det er derfor vigtigt, at IFV har tidssvarende og højaktuelle faciliteter, der kan være med til at tilgodese foreningernes behov for faciliteter til deres aktivitet og dermed være med til at give borgerne mulighed for at være aktive i et motions- og sundhedsøjemed.

### **Retsgrundlag**

Aftale om drift og udvikling af Varde Fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter mellem den selvejende institution Idræts og Fritidssamvirke i Varde Kommune (IFV) & Varde Kommune.

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** evalueringen tages til efterretning,

**at** de månedlige økonomiafreporteringer til udvalget ophører med udgangen af 2013,

**at** forvaltningen i stedet foretager halvårlig opfølgning på efterlevelse af indholdet i aftalen og økonomien, og

**at** udvalget årligt orienteres om status på udviklingen i forhold til aftalen.

### **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-12-2013**

Fraværende: Marianne Bruun Kristiansen

Anbefalingen blev godkendt.