

Redegørelse vedr. undersøgelse af klubhuse & hytter

- april 2015

Forord / Baggrund

Efter aftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Viborg Idrætsråd (VI) har idrætsrådet i sæsonen 2014/15 udarbejdet en undersøgelse af behovet for energirigtige investeringer i klubhuse og hytter i Viborg Kommune. Undersøgelsen er udover KFU og VI gennemført i samarbejde med Samrådet for de Uniformerede Korps i Viborg (BUS) og Viborg Fjernvarme (VF).

I de forberedende politiske drøftelser mellem KFU og VI har der været et ønske om primært at arbejde med energirigtige tiltag og sekundært at arbejde med forbedringer af klubhuse med en energimæssig vinkel. Denne vinkling er båret med ind i kommunikationen med foreningerne.

Konklusion

Undersøgelsen konkluderer, at der er behov for følgende:

1. Investering i energibesparelsetiltag i fase 1 på kr. 1.755.794, hvoraf kr. 1.282.183 er den kommunale andel
2. Igangsætning af undersøgelsens fase 2 i efteråret 2015. I undersøgelsens fase 2 vil der være et mere ligeligt fokus på henholdsvis energibesparelsetiltag og forbedringsforslag med en energimæssig vinkel.
3. Byrådet kan med fordel afsætte midler til klubhuse/hytter i årene 2016 – 2019

Endvidere bemærkes, at det tager tid at få alle foreninger (og dermed klubhuse) i tale. 30 ud af 120 foreningsklubhuse/hytter har søgt om midler til energimæssige tiltag i undersøgelsens første fase. Der er således grund til at forvente, at endnu flere foreninger vil efterspørge medfinansiering til energibesparende tiltag i deres klubhuse i takt med den øgede synlighed, som realisering af de første investeringer, vil betyde. Efterårets fase 2 vil afdække behovet yderligere, og det må formodes, at dette års investeringsbehov bliver matchet. Realiseringen af fase 1 vil forventeligt betyde en årlig besparelse på kr. 350.000 i lokaletilskud.

I første fase er forbedringer af klubhuse med en energimæssig vinkel ikke prioriteret. Vi har dog allerede registreret ønsker for 8-10 mio. kr., og dette tal vil vokse markant, når alle klubber bliver bevidste om muligheden for at søge om støtte til forbedring af deres faciliteter. Det vil blive kommunikeret tydeligt i fase 2, hvor der naturligvis også vil komme ønsker, der ikke vil være gyldige ud fra de kriterier, som klubberne har drøftet.

Om processen

Bag undersøgelsen ligger følgende proces, hvori der løbende har været en dialog mellem KFU, BUS og VI:

1. Politiske drøftelser mellem KFU og VI
2. Forår 2014 indgås aftale om, at Viborg Idrætsråd undersøger området med primær fokus på energibesparelsetiltag og sekundært forbedringer af klubhuse med en energimæssig vinkel
3. Drøftelse mellem BUS, KFU og VI om de grundlæggende elementer og dilemmaer, samt perspektiverne i undersøgelsen
4. Viborg Idrætsråd indgår samarbejdsaftale med Viborg Fjernvarme
5. Viborg Idrætsråd går i dialog med lokal fond om at yde et samlet tilskud til foreningernes egenbetalingsdel
6. Møde 1 for alle foreninger afholdes i samarbejde mellem KFU, BUS, VF og VI (11. september)
7. Ansøgningsskema udsendes til foreninger (medio september)
8. Foreninger søger om besøg af frivillig energikonsulent (1. oktober)
9. Frivillige energikonsulenter besøger foreninger (1. oktober – 31. december)
10. Deadline for indsendelse af ansøgningsskema (1. januar 2015)
11. Behandling af ansøgninger
12. Godkendelse af videre proces og overordnet indstilling i BUS og VI (februar/marts)
13. Afsluttende behandling og formulering
14. Rapport fremsendes til Kulturudvalget (17. april)
15. Drøftelse mellem Kulturudvalget og Viborg Idrætsråd (30. april)
16. Orientering om indstilling for klubber i samarbejde mellem KFU, BUS og VI (7. maj)
17. Påbegyndelse af fase 2 (primo efterår 2015)

Møde 1 med foreningerne: analysemodel og valgsituationer

På møde 1 med foreningerne drøftede vi energibesparelsetiltag, og forbedringstiltag i klubhuse med energimæssig vinkel.

Forbedringstiltag med energimæssig vinkel

Vi drøftede principielle emner som fx grundlæggende forhold i klubhuse/hytter i Viborg Kommune, indbyrdes prioritering af forskellige forbedringsopgaver i forhold til funktionalitet på klubfaciliteten, egenfinansiering og beregningsmodel til sammenligning mellem klubberne.

Resultatet af disse drøftelser vil blive medbragt i fase 2, hvor drøftelsernes udfald aktiveres i idrætsrådet behandling og indstillinger. I første fase imødekommes ingen ansøgninger fra denne gruppe.

Energibesparelsetiltag

I dialog mellem KFU, BUS, Viborg Fjernvarme og VI blev der valgt en ramme for investeringerne, således at alle energibesparelsetiltag, hvor investeringen er betalt tilbage inden for en 7 årig periode imødekommes. Investeringer med en længere tilbagebetalingstid afvises i første omgang, men kan overgå til kategorien forbedringstiltag.

Grundlæggende blev på mødet aftalt parterne imellem, at vi i fht. energibesparelsetiltag arbejder med en fordelingsnøgle, der matcher lokaletilskuddet, således at kommunens andel af investeringerne udgør 73 % og foreningernes udgør 27 %.

På mødet præsenterede Viborg Fjernvarme en model for undersøgelse af klubbens energitilstand i forhold til vand, varme og el. Modellen indeholder viden og vejledning til klubberne, således at de selv kan lave en første inspektion af energiforholdene i deres klubhus.

Besigtigelse & rådgivning: Frivillige Energikonsulenter

På baggrund af klubbernes første egen inspektion bestilte klubberne en af idrætsrådets frivillige energikonsulenter til besigtigelse af klubbens facilitet og vejledning i forhold til udfyldelse af ansøgningsskema.

De frivillige energikonsulenter har besøgt 30 faciliteter. Besøgende er typisk gennemført i weekender og hverdagsaftener, hvor klubberne har haft mulighed for at mødes med de frivillige energikonsulenter og har typisk haft en varighed af 1-2 timer. Forinden besøgene er der udvekslet relevante data. Efter besøget har klubberne udfyldt ansøgningsskema, herunder indhentet tilbud på relevante tiltag.

Viborg Fjernvarme har stået for oplæring af de frivillige energikonsulenter med udgangspunkt i dels modellen for undersøgelse af klubbernes energitilstand, viden om nødvendige data for udarbejdelse af beregninger vedr. tilbagebetalingstider, samt en specialudviklet værktøjskasse indeholdende materialer til indhentelse af energidata.

Energikonsulenterne har stillet sig til rådighed med baggrund i en vis forhånds viden på området så de kunne "opgraderes" til konsulentniveau. Samtidig er energikonsulenterne sammenfaldende med de personer i Viborg Idrætsråds bestyrelse, der har været de gennemgående politiske aktører i undersøgelsesdesign og sagens idrætspolitiske behandling.

Beregninger & kontrol

Viborg Fjernvarme har været en central aktør i hele processen. De har bl.a. bidraget med viden, oplæring og udstyring af konsulenter, gennemførelse af beregninger og kontrol af data på baggrund af idrætsrådets klargjorte data (bygningsdata, forbrugshistorik, priser, mv.). Med udgangspunkt i præcise formler for hvert enkelt tema (fx rørisolering, loftsisolering, tætning, cirkulationspumpe, konvertering af el varme, vandspare, el-pærer, mv.) er nøgledata til den endelige indstilling fremkommet.

Viborg Fjernvarme undersøger endvidere mulighed for at indhente tilskud fra Energistyrelsen for hver enkelt ansøgning.

Indstilling

Følgende data er således til rådighed i forhold til en prioritering af ønskerne:

- Besigtigelse af anlægget
- Indhentede tilbud på opgaverne
- Tilbagebetalingstiden for investeringen
- Særlige forhold

Bilag 1 præsenteres analysens indstilling.

Investeringerne er prioriteret i rækkefølge. Vi finder det hensigtsmæssigt, at samme klub kan gennemføre alle sine tiltag "i en omgang", således at klubben ikke skal have begrænsninger, støv, mv. gennem flere forløb. Derfor er der udarbejdet et forholdstal for samtlige de opgaver, som klubben har søgt om tilskud til. Ud fra dette forholdstal er klubbernes investeringer listet således, at de lavest hængende frugter angribes først.

Idet alle investeringer giver en umiddelbar besparelse for såvel klub som kommune, vil idrætsrådet anbefale, at samtlige investeringer i bilag 1 godkendes, samt at klubberne får mandat til (om muligt) at lægge ud for deres investeringer og få den kommunale andel, når dette er muligt (indestående eller kommende budgetår). Realiseringen af fase 1 vil forventeligt betyde en årlig besparelse på kr. 350.000 i lokaletilskud.

I behandlingen af data har idrætsrådet drøftet muligheden for at udarbejde et fælles udbud mhp. at indhente lavere priser for arbejdets udførelse. Det er imidlertid vores vurdering, at der er så stor forskellighed i de opgaver, der skal løses, at omkostningerne til udbudsmaterialet overstiger de sandsynlige gevinster, og således taler for en individuel opgaveløsning for projekterne.

I forhold til de kommende år, så er Viborg Idrætsråd allerede bekendt med forbedringsønsker for kr. 8-10 mio., hvorfor vi anbefaler, at KFU sikrer en væsentlig pulje til dette formål i de kommende 3 budgetår. I første fase er forbedringer af klubhuse med en energimæssig vinkel ikke blevet prioriteret, og det har vi signaleret meget tydeligt, hvorfor vi ikke har modtaget ret mange ønsker desangående. Alligevel har vi registreret ønsker for 8-10 mio. kr., og det må forventes, at dette tal vokser markant, når der kommunikationsmæssigt bliver yderligere fokus på dette område. Alle behov kan dog ikke forventes at være gyldige ud fra de kriterier, som klubberne har drøftet.

Endvidere bemærkes, at det tager tid at få alle foreninger (og dermed klubhuse) i tale. 30 ud af 120 foreningsklubhuse/hytter har søgt om midler til energimæssige tiltag i undersøgelsens første fase. Der er således grund til at forvente, at endnu flere foreninger vil efterspørge medfinansiering til energibesparende tiltag i deres klubhuse i takt med den øgede synlighed, som realisering af de første investeringer, vil betyde. Efterårets fase 2 vil afdække behovet yderligere, og det må formodes, at dette års investeringsbehov bliver matchet.

Indstilling																													
2015					2016					2017					2018														
Klub	Tbt	Opgaver	Udgift	Kommunal	Klub	Tbt	Opgaver	Udgift	Kommunal	Klub	Tbt	Opgaver	Udgift	Kommunal	Klub	Tbt	Opgaver	Udgift	Kommunal										
Viborg Rideklub	2	Gasfyr	62.470	45.603	Rideklubben Birken	5,3	Kedelcentral, belysningsanlæg, armaturer, LED	186.900	136.437	Fase 2*		Energi + forbedringer	5.000.000	3.000.000	Fase 2*		Energi + forbedringer	5.000.000	3.000.000										
Viborg Svæveflyveklub	2	Varmepumpe	17.000	12.410	Viborg Golfklub	6	Pillefyr, solceller	594.945	434.310																				
Bjerringbro Rideklub	2,1	Lysstofrør, fryser, toilet, lyskilde, varmepumpe	149.650	109.245	Møldrup Tolstrup IF	6	Varmepumpe, toilet	61.000	44.530																				
Løgstrup Rideklub	2,5	Varmepumpe	69.000	50.370	Bruunshåb Tapdrup	6	Toiletter	4.800	3.600																				
Sparkær IF	2,9	Radiatorer	26.250	19.163	Lindum IF	6,5	Varmepumpe	17.868	13.401																				
Sdr. Rind Vinkel	3	Kedel	37.838	27.622	Viborg Atlet Klub	6,5	Toilet, lysensor	41.036	29.956																				
					Viborg Skytteforening	7	LED, isolering loft, gulv, vægge	103.400	75.482																				
IF Trojka	3,6	Brusehoved, termostop, radiator	22.899	16.716	Midtjysk Faldskærm.	7	Efterisolering i loftrum	17.673	12.901																				
DDS Karupgruppen	4,2	Varmepumpe, brændeovn	149.205	108.920	Fase 2*		Energi + forbedringer	2.000.000	1.200.000																				
Mammen IF	4,3	Varmepumpe, flaskekøler	51.500	37.595																									
Ravnsbjerg IF	4,4	Gasfyr, isolering loft, fuger, vinduer	194.582	142.045																									
Tange Roklub	4,5	Energiruder	10.423	7.609																									
KFUM, Langsø	5	Loftisolering	8.325	6.077																									
Viborg Nørremarken	5	Toilet, urinal	8.500	6.205					0																				
			728.172	531.566				3.027.622	1.950.617				5.000.000	3.000.000				5.000.000	3.000.000										
Ovennævnte medfører årlig besparelse på kr. 200.000 på lokaletilskud fra og med 2016					Fase 1 medfører samlet årlig besparelse på kr. 350.000 på lokaletilskud fra og med 2017					Besparelse via fase 2 er endnu ukendt					Besparelse via fase 2 er endnu ukendt														
0-3 (grøn)					* Priser er estimeret og præciseres nærmere i fase 2					* Priser er estimeret og præciseres nærmere i fase 2					* Priser er estimeret og præciseres nærmere i fase 2														
3-5 (gul)																													
5-7 (rød)																													