

Notat vedr. driftsbudget, ny svømmehal

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 30. april 2019 sag vedr. placering af ny svømmehal i Viborg. Udvalget besluttede at udsætte sagen, således at den genoptages på nyt møde den 4. juni 2019.

Udvalget tilkendegav på mødet, at der arbejdes videre med to mulige placeringer for den nye svømmehal:

- Placering ved Houlkær Hallen, Odshøjvej, Viborg
- Placering ved Idrætshøjskolen Viborg, Vinkelvej, Viborg.

Forvaltningen har derfor udarbejdet dette notat, som indgår i sagen, når den genbehandles 4. juni 2019. Notatet belyser de driftsbudgetmæssige forudsætninger og problemstillinger i forbindelse med driften af en kommende ny svømmehal, vurderet i forhold til de to placeringsmuligheder.

Det bemærkes, at grundlaget for notatet er det notat, som forvaltningens udarbejdede til Byrådets budgetseminar i 2019, dateret 30. juli 2018 vedr. "Driftsbudget for ny svømmehal". De anførte skønnede driftsbudgetbeløb er vurderet i samarbejde med Viborg Ingeniørerne, som har bidraget med kvalitetssikring. Men det skal i den sammenhæng noteres, at der er tale om skønnede beløb, som først kan fastlægges nærmere, når der foreligger en mere præcis programmering af en ny svømmehal

Det er fortsat en forudsætning, at Viborg Kommune er bygherre på svømmehals-projektet.

Driftsbudget, ny svømmehal, to placeringer:

Alle tal, budget 2019-niveau	Placering: Houlkær	Placering: Idrætshøjskolen, Viborg
Driftsudgifter:		
Opvarmning, el, vand m.m.	1.850.000	1.850.000
Drift og vedligehold, tekniske installationer m.m.	350.000	350.000
Lønudgifter, rengøring og tekniske anlæg 1)	600.000	375.000
Andre driftsudgifter	150.000	150.000
Samlede driftsudgifter	2.950.000	2.725.000
Drift, undervisningsbassin 4)	200.000	0
Samlede driftsudgifter, incl. nyt undervisningsbassin	3.150.000	2.725.000
Driftsindtægter/finansiering:		
Driftsudgift vedr. svømmebassin på Søndre Skole	796.000	796.000
Lejeaftale, Idrætshøjskolen Viborg. Leje af timer til foreningssvømning. Aftalen opsiges. Helårsvirkning.	1.319.000	1.319.000
Lejeaftale, Idrætshøjskolen Viborg. Leje af timer til foreningssvømning. Aftalen opsiges. Helårsvirkning	590.000	590.000
Driftsbesparelse, Vestbadet - udendørs svømning 2)	130.000	130.000
Foreningernes og skolernes egenbetaling. 3)4)	305.000	225.000
Indtægt fra udleje til stævner, virksomheder m.m. 5)	75.000	35.000
Samlede driftsindtægter/finansiering	3.215.000	3.095.000

I indtægtsbudgettet indgår dels faktiske besparelser på andre aftaler og dels skønnede brugstal og beregninger med udgangspunkt i gældende gebyrer m.v.

Herudover følgende noter:

1. Lønudgifter vedrører daglige drift af tekniske anlæg, rengøring m.v. Det er forudsat, at brugerne selv sørger for livreddere.
Idrætshøjskolen Viborg har fremsendt notat, hvoraf det fremgår, at det er vurderingen, at med samdrift med eksisterende driftsorganisation kan lønudgiften til teknisk service og rengøring i ny svømmehal reduceres til 375.000 kr. pr. år.

2. Det er forudsat, at der fortsat enten er åben for offentlig svømning på "varme dage" i Vestbadet eller i Viborg Søerne. Det bemærkes, at der allerede i forbindelse med etablering af nyt Viborg FF klubhus på Rughavevej er reduceret med 300.000 kr. i driftsbudget for Vestbadet som følge af samarbejde om drift mellem de to driftsenheder.
3. Det store bassin: Foreninger og skoler betaler gebyr som hidtil. Beregning baseres på følgende brugstimetal foreninger/skoler:

Foreninger: 40 uger á 45 timer + 8 uger á 20 timer, i alt 1.960 timer, gebyr 2019: 115 kr. pr. time.
Samlet indtægt på ca. 225.000 kr. med uændret gebyrsats for brug af offentlige lokaler. Det bemærkes, at der vil være mulighed for at fastsætte anden gebyrsats.
4. I forbindelse med evt. placering af ny svømmehal i Houlkær er forudsat, at der etableres undervisningsbassin på 10 * 10 meter. Der vil være driftsudgift hertil, som ud fra en forholdsmæssig betragtning reduceret med mindreudgifter som følge af samdrift med det store bassin er vurderet til ca. 200.000 kr. pr. år.
Hvis betaling for brug af undervisningsbassin fastsættes svarende til gebyr for tilsvarende bassin og med et timeforbrug på 35 timer om ugen i 40 uger, udgør den samlede gebyrindtægt ca. 80.000 kr.
5. Houlkær Hallen har mulighed for at skabe yderligere indtægter fra udleje af undervisningsbassin, hvis hallen selv finansierer dette bassin.

Særlige forhold ved de to placeringsmuligheder:

Houlkær:

Hvis svømmehallen placeres ved Houlkær Hallen vil det formentlig driftsmæssigt være "bedst og billigst" at aftale, at den daglige svømmebadstekniske drift varetages af Viborg Svømmehal, som kan sikre, at myndighedskrav til vand og indeklimate overholdes, ligesom der kan være andre driftsmæssige fordele ved samdrift med Viborg Svømmehal.

Houlkær Hallen har i forbindelse med projektet tilbudt at finansiere etablering af undervisningsbassin med varmt vand og det er forudsat, at Houlkær Hallen selv står for denne finansiering. Der vil være driftsudgifter til drift af undervisningsbassin.

Idrætshøjskolen Viborg:

Idrætshøjskolen har selv driftsorganisation, som kan varetage daglig drift af ny svømmehal. Der vil være lidt lavere udgifter til drift, idet driften af ny svømmehal kan ske i helt tæt samspil med eksisterende svømmebad og organisering heraf.

Idrætshøjskolen Viborg har i dag en aftale med Viborg Kommune om udleje af bassiner til skole- og foreningssvømning. Idrætshøjskolen har tilkendegivet, at den nuværende aftale med Viborg Kommune er væsentlig for højskolens drift samt at højskolen er åben overfor en samlet forhandling om en driftsaftale, hvis ny svømmehal placeres på højskolen.

Andre driftsmæssige problemstillinger:

Driften af Viborg Svømmehal.

Det noteres, at offentlig svømning fortsat vil være en forudsætning for driftsøkonomien i Viborg Svømmehal på Banegårdspladsen, hvor det er forudsat, at der årligt sælges billetter og adgange for mere end 5 mio. kr. Brugerne er i dag i et vist omfang foreninger. Det er derfor afgørende, at der er fokus på, at hvis der etableres offentlig svømning i en ny svømmehal, vil det formentlig medføre problemer med at fastholde det nuværende indtægtsgrundlag i driften af Viborg Svømmehal og dermed forøgede nettodriftsudgifter for Viborg Kommune. Det bemærkes dog også, at investering i opgradering af faciliteterne i Viborg Svømmehal i 2020 vil betyde, at svømmehallen får nye og forbedrede muligheder for at fastholde indtjeningen.

Kultur & Udvikling

28. maj 2019

OBP