

Model for ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller

23/4935 Åben Sag

SagsgangKFU, høring, KFU, ØK, KFU, høring, KFU, ØK, KB**Sagsfremstilling**

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte og beslutte ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller, som skal sendes i høring.

Denne beslutning består af nedenstående elementer:

1. Grundmodel med fast bygningsbaseret tilskud og variabelt tilskud baseret på antal foreningstimer
2. Aktivitetsbaseret betaling for skolebrug
3. Restbeløb fra skolebrugsbetaling benyttes til forholdsmæssig fordeling for de haller der mister mest.

Den 7. august 2023 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at igangsætte arbejdet med at få udarbejdet forslag til tilskudsmodeller inden for fritidsområdet. Til dette formål blev der afsat 0,200 mio. kr. til køb af rådgiver ved Idrættens Udviklingscenter (IUCE). Aftale herom er vedlagt.

Den 17. september 2024 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget udkast til principper for en ny tilskudsmodel. I forbindelse med kvalificering af modellen ønsker udvalget i denne sag at præsenteres for:

- En tilrettet tilskudsmodel, hvor følgende elementer afklares:
 - 1) Retningslinjer for en fælles indberetning fra foreningerne til forvaltningen og 2) Retningslinjer for udendørs brug af omklædning.
- En model med indfasning, hvor fordelingen mellem fast bygningstilskud og aktivitetsbaseret tilskud ændres fra 80/20 til 60/40 i en indfasningsperiode fra 2026-2028.
- En model, der illustrerer, hvordan overskudsmidler fra skolebrugsbetaling overføres til en udviklingspulje (omstillingspulje) for de faciliteter, der berøres mest af skoleomlægningen.

- Konsekvenser af en omlægning til aktivitetsbaseret afregning i forbindelse med at skolebrug omlægges til aktivitetsbaseret afregning.

Den 22. oktober 2024 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at tilskudsmodel til svømmefaciliteter skal belyses yderligere. Udvalget bestilte et oplæg til en proces for fordeling af svømmehalstilskud, hvor de to svømmefaciliteter inddrages.

Svømmehalstilskud er derfor ikke en del af den samlede model, og belyses særskilt på et senere tidspunkt.

Der tages udgangspunkt i IUCE's vedlagte "Indstilling til revideret tilskudsmodel for selvejende faciliteter i Norddjurs Kommune", som i perioden fra den 17. september 2024 er blevet justeret og tilrettet med udvalgets ønsker, samt suppleret med yderligere beregninger.

Den tilrettede model er beskrevet i bilag "Udkast - ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller i Norddjurs Kommune". Der er også vedlagt en uddybende beskrivelse af modellen og historikken bag.

Når udvalget har truffet beslutning om model, og udvalgt de scenarier der skal indarbejdes i en endelig model, vil udkastet blive justeret i henhold til beslutninger på nærværende møde og efterfølgende sendt i høring.

Det bemærkes, at beregninger i modellen er foretaget på nyeste indberettede tal for sæson 2023-2024, hvorfor de viste beregninger kan være forskellige fra beregninger vist på tidligere udvalgs møder og styregruppemøder.

Det bemærkes ligeledes, at en ny godkendt model vil være gældende fra januar 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til kommunens Fritidsstrategi for 2021-2024, som bl.a. har fokus på faciliteter og bedst mulig udnyttelse af disse i forhold til antal brugere og aktiviteter. Derudover er der sammenhæng til Facilitetsstrategien under projekt Bevæg dig for livet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. den tilrettede tilskudsmodel med fast bygnings- og variabelt tilskud til selvejende idrætshaller godkendes.
 - a. Implementeringen af modellen sker over en treårig indfasningsperiode, hvor fordelingen ændres gradvist fra 80/20 % i 2026 til 70/30 % i 2027 og videre til 60/40 % i 2028.
2. udvalget drøfter og træffer beslutning om forslag til afregning for skolebrug med aktivitetsbaseret afregning for den samlede facilitet.
 - a. Facilitetsbetalingen følger KL's timepris for 20x40 hal.
3. restmidler fra aktivitetsbaseret skolebrugsbetaling benyttes til at kompensere de der mister forholdsmæssigt mest.
 - a. En facilitet kan maksimalt få reduceret budgettet inden for tilskudsmodellen med 10 %. pr. år.
4. den godkendte tilskudsmodel sendes i høring frem til og med den 5. januar 2025.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Ad. 1a. Tilrådt.

Ad. 2a. Drøftet og tilrådt.

Ad. 3a. Tilrådt.

Ad. 4. Godkendt. Udvalget ønsker at sende tilskudsmodellen i høring ved de selvejende haller, Fritidsrådet, Idrætsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet.

06-01-25 Forvaltningen bemærker

I forbindelse med udsendelse af høringsmaterialet, blev der udsendt invitation til et møde den 12. december 2024, hvor høringsmaterialet blev gennemgået, og der kunne stilles opklarende spørgsmål til materialet. En enkelt deltagende hal fremsendte den 19. december 2024 supplerende spørgsmål. Forvaltningens svar blev fremsendt til alle høringsberettigede haller den 20. december 2024. Der er efterfølgende indkommet 10 høringssvar ud af 12 mulige. To haller har ikke indsendt høringssvar, men de har svaret på forvaltningens opfølgning efter høringsfristen. Svarene er vedlagt.

Vedlagt sagen er et skema med høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og høringsparterers konkrete forslag til ændringer. Desuden er de indsendte høringssvar vedlagt.

Høringssvar

Der kvitteres i høringssvarene for omfattende proces og bred inddragelse af de berørte parter.

Der udtrykkes bekymring fra de haller, der står til at miste tilskud, men der er generelt opbakning til at få en ny model med udgangspunkt i de politisk vedtagne forudsætninger og hensyn.

Forslag til ændringer i modellen

Forslagene er grupperet og samlet efter emne nedenfor. Det er angivet i parentes, hvor mange der har forslaget som en del af deres høringssvar:

- 1) At Kommunalbestyrelsens godkendelse udskydes, indtil der foreligger en ny model for svømmefaciliteter (1 høringssvar).
- 2) Anvendelse af overskydende midler fra skolebrugsbetaling:
 - a) Maksimum reduktion på 10 % i ift. 2024 tilskud (2 høringssvar). Supplerende forslag om at sætte procentsatsen til 3 % pr. år (1 høringssvar).
 - b) Overskydende midler fra skolebrugsbetaling fordeles uden en "omstillingspulje" direkte i den samlede model (1 høringssvar).
 - c) Der indføres en procentvis begrænsning i stigningen i tilskud (i lighed med begrænsning på procentvis fald i tilskud) (1 høringssvar).
- 3) Forslag til ændring eller udvidelse af takstafregninger og lokaleindberetninger:
 - a) Timepris på 410 kr. for skolebrug af faciliteten (1 høringssvar).

- b) Harpikstimer indføres i modellen og tillægges en faktor 2 (1 høringssvar).
 - c) Foreningsfitnesstimer indføres i modellen og tillægges en faktor under 1 (1 høringssvar).
 - d) Udendørs omklædningstimer indføres i modellen ved fastholdelse af eksisterende pulje (1 høringssvar) (midler til udendørs omklædning udgjorde i 2024 470.000 kr.).
 - e) Friskolers vederlagsfri benyttelse af haller afregnes af kommunen til samme takst som kommunale skolars brug, så disse kan booke på lige vilkår med kommunale skoler (2 høringssvar).
- 4) Tilskud til foreningsfitness i Auning Idræts- og Kulturcenter udgår af tilskudsmodellen (AIK fitnesslejde udgjorde i 2024 162.000 kr.).
- 5) Forslag fremkommet i rådernes høringssvar:
- a) Forslag om evaluering af og opfølgning på modellen ift. om en ny tilskudsmodel opnår de ønskede effekter.
 - b) Forslag om, at der tages udgangspunkt i samme principper for tilskudsmodel til idrætshaller, i forbindelse med proces for nye modeller for svømmehaller, foreningsbetaling (gebyrordning) og lokaletilskud.
 - c) Forslag om bygningspoint for fysisk tilgængelighed på baggrund af en fysisk tilgængelighedsvurdering.

Forvaltningens vurdering af konsekvenser for modellen ved ovenstående forslag

| Forslag 2-5 | Konsekvenser for modellen |
|-------------|---|
| 2a | Forslaget imødekommer ikke forudsætningen om ”at harmonisere tilskud til de enkelte faciliteter”, da det fastholder et niveau for tilskud for enkelte faciliteter, hvorved harmonisering ikke fuldt implementeres i indfasningsperioden. |
| 2b | Forslaget imødekommer forudsætningen om at ”at harmonisere tilskud til de enkelte faciliteter”. Men gør det ikke muligt at fordele ”restmidler til at kompensere for de haller der mister mest.” |
| 2c | Forslaget imødekommer ikke forudsætningen om ”at skabe større gennemskuelighed, forenkling og mindre bureaukrati – færre særordninger” eller ”at harmonisere tilskud til de enkelte faciliteter”, da det indfører endnu en takst til afregning og indberetning, uden at der tilføres rammen flere midler. |

| | |
|----|--|
| 3a | Der er foretaget beregninger herpå, som fremgår af den uddybende beskrivelse til høringsmaterialet (side 13). Forslaget vil medføre, at der er et lavere restbeløb til at ”kompensere for de haller der mister mest”. |
| 3b | Indførelse af en aktivitetstimetakst mere imødekommer ikke hensynet om ”at skabe større gennemskuelighed, forenkling og mindre bureaukrati – færre særordninger”, da det indfører endnu en takst til afregning og indberetning, uden at der tilføres rammen flere midler. |
| 3c | Motionsrum driftet af faciliteten eller foreningsfitness honoreres ved et bygningspoint. Indførelse af en aktivitetstimetakst imødekommer ikke hensyn om ”at skabe større gennemskuelighed, forenkling og mindre bureaukrati – færre særordninger”, da det indfører endnu en takst til afregning og indberetning, uden at der tilføres rammen flere midler. |
| 3d | Omklædningsrum honoreres ved et bygningspoint pr. omklædningsrum. Indførelse af en aktivitetstimetakst (udendørs omklædning) imødekommer ikke hensyn om ”at skabe større gennemskuelighed, forenkling og mindre bureaukrati – færre særordninger”, da det indfører endnu en takst til afregning og indberetning, uden at der tilføres rammen flere midler. |
| 3e | Det er ikke lovligt. Friskoleloven er udtømmende i forhold til hvad kommunen skal eller kan støtte. |
| 4 | Motionsrum driftet af faciliteten eller foreningsfitness honoreres ved 1 bygningspoint. Kommunalt tilskud for leje til foreningsfitness i Auning Idræts- og Kulturcenter indgår i modellens samlede budget i henhold det politisk hensyn om ”at skabe større gennemskuelighed, forenkling og mindre bureaukrati – færre særordninger”. |
| 5a | Der kan tages stilling til forslaget uden konsekvenser for modellen. |
| 5b | Der kan tages stilling til forslaget uden konsekvens for modellen. |
| 5c | Der er i modellen ikke medtaget hensyn til faciliteternes økonomi og driftsforhold, tilgængelighed eller øvrige arkitektoniske forhold. Forslaget vil kræve en ny bygningsgennemgang, forud for hvilken der fastlægges kriterier for, hvad der gør en facilitet tilgængelig i et omfang, der berettiger |

| | |
|--|--|
| | til et bygningspoint. Tilgængelighed er imidlertid et kriterie, når der bevilges midler til anlæg fra ”Strategisk halpulje” – herunder renoveringer og tilpasninger. |
|--|--|

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at høringssvarene drøftes, og at der tages stilling til om konkrete forslag til ændringer indføres i modellen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-01-2025

Drøftet.

Efter høring tiltrådte et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Sebastian Halkjær-Grauert (I), Fritz Birk Sørensen (A), Benno Blæsild (V) nedenstående indstillinger med ændringer til punkt 2 og 3:

1. Den tilrettede tilskudsmodel med fast bygnings- og variabelt tilskud til selvejende idrætshaller godkendes.
 - a. Implementeringen af modellen sker over en treårig indfasningsperiode, hvor fordelingen ændres gradvist fra 80/20 % i 2026 til 70/30 % i 2027 og videre til 60/40 % i 2028.
2. Udvalget drøfter og træffer beslutning om forslag til afregning for skolebrug med aktivitetsbaseret afregning for den samlede facilitet.
 - a. Udvalget indstiller, at timetaksten for skolebrug forhøjes fra KL-timepris 282 kr. i timen til 410 kr. jf. bilag ’Uddybende beskrivelse af ny tilskudsmodel for idrætshaller (høring)’ side 13.
3. Restmidler fra aktivitetsbaseret skolebrugsbetaling benyttes til at kompensere de der mister forholdsmæssigt mest.
 - a. Udvalget indstiller, at der ydes et fast beløb til driftstilpasninger i den treårige indfasningsperiode svarende til 580.000 kr. til Grenaa Idrætscenter og 240.000 kr. til Ørum Aktiv Center. Herefter kan midler afsat til driftstilpasning fordeles via modellen.

- b. I Ørum Aktiv Centers eksisterende driftsaftale kan bibliotek og kommune uden beregning benytte multisal og hal hhv. 25 dage og 4 gange årligt. Dette ophører. Udvalget indstiller på denne baggrund, at der øremærkes 62.500 kr. af tilskudsmodellens budgetramme til at sikre bibliotekets fortsatte adgang til brug af multisalen i Ørum Aktiv Center.

Niels Skov Pedersen (C) tog forbehold.

Udvalget ønsker, at modellen evalueres i andet halvår 2027.

Til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling er vedlagt bilag med bygningspoint fra Kultur- og Fritidsudvalgs møde den 17. september 2024.

De tiltrådte ændringer tilføjes i en ny tilskudsmodel for selvejende idrætshaller, hvorefter tilskud i år 0 fordeles således:

| Facilitet | Samlet år 0 (80/20) inkl. skolebetaling | 2024 tilskud inkl. skolebetaling | Diff. mellem 2024 tilskud og tilskud i ny model år 0 | %-afvigelse år 0 ift. 2024 tilskud | Fald i tilskud | Fast kompensation | Samlet tilskud inkl. kompensation og restmidler år 0 |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
| AIK | 2.927.298 | 2.906.391 | 20.907 | 0,7% | - | - | 2.951.276 |
| GIC | 2.872.158 | 4.177.195 | -1.305.037 | -31,2% | 724.743 | 580.293 | 3.480.732 |
| Allingåbro | 1.372.777 | 1.052.349 | 320.428 | 30,4% | - | - | 1.384.022 |
| Nørredjurs | 1.729.553 | 1.884.167 | -154.614 | -8,2% | - | - | 1.743.721 |
| Rougsøhallen | 1.523.651 | 1.380.000 | 143.651 | 10,4% | - | - | 1.536.131 |
| Åstrup | 1.553.925 | 1.291.858 | 262.067 | 20,3% | - | - | 1.566.654 |
| ØAC | 1.392.086 | 1.972.315 | -580.229 | -29,4% | 342.197 | 238.032 | 1.643.471 |
| Nørager | 629.948 | 276.839 | 353.109 | 127,6% | - | - | 635.108 |
| Total eks. Vivild | 14.001.396 | | | | | | |
| Vivild | 560.447 | | | | | | |
| Samlet | | 14.941.114 | | | | | 14.941.114 |
| Brug af multisal ØAC | 62.500 | | | | | | |

Forvaltningen bemærker, at efter skolebetaling og faste tilskud til driftstilpasninger til Grenaa Idrætscenter og Ørum Aktiv Center beregnes rammen til fordeling mellem fast bygningstilskud og variabelt tilskud, da alle midler inden for den samlede ramme udmøntes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2025

Økonomiudvalget anerkendte arbejdet med at inddrage interessenter i processen frem mod en model for haltildeling.

Sebastian Halkjær-Grauert stillede forslag om, at evaluering af tildelingsmodellen foretages 1. halvår 2027.

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Kasper Vindbjerg (F), Sebastian Halkjær-Grauert (I), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltrådte indstillingerne med de ændringer, der blev anført af et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget, samt forslaget fra Sebastian Halkjær-Grauert.

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ulf Harbo (løsgænger) stemte imod indstillingerne.

Benny Hammer (C) tog forbehold.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-02-2025

Sagen udgår i dagsorden og tages op til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Afbud:

Stinne Thorsen Kvorning (I)

Niels Basballe (A)

20-02-25 Forvaltningen bemærker

Forvaltningen bemærker, at datagrundlaget for skoletimeberegningen for Auning Kultur og Idrætscenter (AIK) i nedenstående tabel var baseret på et fejlbehæftet timetal.

| Facilitet | Samlet år 0 (80/20) inkl. skolebetaling | 2024 tilskud inkl. skolebetaling | Diff. mellem 2024 tilskud og tilskud i ny model år 0 | %-afvigelse år 0 ift. 2024 tilskud | Fald i tilskud | Fast kompensation | Samlet tilskud inkl. kompensation og restmidler år 0 |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
| AIK | 2.927.298 | 2.906.391 | 20.907 | 0,7% | - | - | 2.951.276 |
| GIC | 2.872.158 | 4.177.195 | -1.305.037 | -31,2% | 724.743 | 580.293 | 3.480.732 |
| Allingåbro | 1.372.777 | 1.052.349 | 320.428 | 30,4% | - | - | 1.384.022 |
| Nørredjurs | 1.729.553 | 1.884.167 | -154.614 | -8,2% | - | - | 1.743.721 |
| Rougsøhallen | 1.523.651 | 1.380.000 | 143.651 | 10,4% | - | - | 1.536.131 |
| Åstrup | 1.553.925 | 1.291.858 | 262.067 | 20,3% | - | - | 1.566.654 |
| ØAC | 1.392.086 | 1.972.315 | -580.229 | -29,4% | 342.197 | 238.032 | 1.643.471 |
| Nørager | 629.948 | 276.839 | 353.109 | 127,6% | - | - | 635.108 |
| Total eks. Vivild | 14.001.396 | | | | | | |
| Vivild | 560.447 | | | | | | |
| Samlet | | 14.941.114 | | | | | 14.941.114 |
| Brug af multisal ØAC | 62.500 | | | | | | |

Derfor er beregningerne, der er fremlagt i sagen, og efterfølgende indgår som baggrund for beslutningspunkterne 2 og 3 vedr. midler til skolebrug, blevet ændret.

Efter korrektion af fejlen ser fordelingen af midler således ud:

| Facilitet | Samlet år 0 (80/20) inkl. skolebetaling | 2024 tilskud inkl. skolebetaling | Difference mellem 2024 og tilskud i ny model år 0 | %- afv. år 0 ift. 2024 tilskud | Fald i tilskud | Fast kompensa- tion | Samlet tilskud inkl. kompensa- tion år 0 og restmidler år 0 | Difference ml 2024 og tilskud i ny model år 0 | %- afv. år 0 ift. 2024 tilskud - efter korrektion |
|-------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|--|--|---|
| AIK | 2.468.459 | 2.906.391 | -437.932 | -15,1% | - | - | 2.568.082 | -338.309 | -11,6% |
| Grenaa Idræts Center | 2.871.575 | 4.177.195 | -1.305.620 | -31,3% | 724.743 | 580.876 | 3.591.787 | -585.408 | -14,0% |
| Aallingbro Hallen | 1.372.494 | 1.052.349 | 320.145 | 30,4% | - | - | 1.427.886 | 375.537 | 35,7% |
| Nørre Djurs Hallen | 1.729.890 | 1.884.167 | -154.277 | -8,2% | - | - | 1.799.705 | -84.462 | -4,5% |
| Rougsøhallen | 1.523.599 | 1.380.000 | 143.599 | 10,4% | - | - | 1.585.089 | 205.089 | 14,9% |
| Åstrup Fritidscenter | 1.554.448 | 1.291.858 | 262.590 | 20,3% | - | - | 1.617.183 | 325.325 | 25,2% |
| Ørum Aktiv Center | 1.392.064 | 1.972.315 | -580.251 | -29,4% | 342.197 | 238.054 | 1.695.907 | -276.408 | -14,0% |
| Nørager Multihal | 630.047 | 276.839 | 353.208 | 127,6% | - | - | 655.474 | 378.635 | 136,8% |
| Total eksklusiv Vivild | 13.542.577 | | | | | | | | |
| Vivild | | | | | | | | | |
| Samlet | | 14.941.114 | -1.398.537 | | | 818.931 | 14.941.114 | | |
| Brug af multisal ØAC | 62.500 | | | | | | | | |

Afregning for et lavere antal skoletimer giver i forslaget til model, efter kompensation, en automatisk omfordeling af restskolemidler til alle haller. Det betyder, at en større andel af midlerne afsat til skolebrug bliver omfordelt i ovenstående tabel sammenlignet med den fejlbehæftede.

Forslag om lokaletakst for skolebrug

For at fastholdes en større andel af skolemidler til afregning med skolehallerne og ud fra princippet om at midlerne skal følge aktiviteten (skolebrug) giver det anledning til, at det drøftes om det ”at skabe større gennemskuelighed, forenkling og mindre bureaukrati – færre særordninger” – i dette tilfælde primært ”forenkling og mindre bureaukrati” – skal stå stærkere end ønsket om at lade midlerne følge aktiviteten.

Ved en model, hvor midlerne følger aktiviteterne, booker skolerne ikke for hele faciliteten pr. automatik, men i stedet de enkelte lokaler skolen har behov for. Herved indføres en takstafregning pr. lokale frem for en timetakst for hele faciliteten.

Den forslåede model indeholder følgende takster:

- En hel hal (20x40 meter): 410 kr. pr. time
- Øvrige lokaler: 205 kr. pr. time (halv takst)

Dette lukker af for, at en hal kan modtage både skoletakst og foreningstakst for den samme time, hvis der er et ledigt lokale i en skolefacilitetsbooking, hvor skolen kun benytter en del af faciliteten.

Indførsel af lokaletakster for skolebrug giver nedenstående fordeling af midler, da det udløser takstbetaling for flere skolebookninger i Nørre Djurs Hallen og AIK, samt en reservepulje fra skolemidlerne på 225.366 kr.

| Facilitet | Samlet år 0 (80/20) inkl. skolebetaling | 2024 tilskud inkl. skolebetaling | Difference mellem 2024 og tilskud i ny model med lokaletakster for skolebrug år 0 | %- afv. år 0 ift. 2024 tilskud | Fald i tilskud | Fast kompensati on | Samlet tilskud inkl. kompensati on år 0 | Difference mellem 2024 og tilskud i ny model med lokaletakster for skolebrug år 0 - med kompensation | %- afv. år 0 ift. 2024 tilskud - efter kompensati on |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|---|---|---|
| Auning Idræts- og Kulturcent | 2.665.259 | 2.906.391 | -241.132 | -8,3% | - | - | 2.665.259 | -241.132 | -8,3% |
| Grenaa Idræts Center | 2.871.575 | 4.177.195 | -1.305.620 | -31,3% | 724.743 | 580.876 | 3.452.452 | -724.743 | -17,4% |
| Allingåbro Hallen | 1.372.494 | 1.052.349 | 320.145 | 30,4% | - | - | 1.372.494 | 320.145 | 30,4% |
| Nørre Djurs Hallen | 1.887.330 | 1.884.167 | 3.163 | 0,2% | - | - | 1.887.330 | 3.163 | 0,2% |
| Rougsøhallen | 1.523.599 | 1.380.000 | 143.599 | 10,4% | - | - | 1.523.599 | 143.599 | 10,4% |
| Åstrup Fritidscenter | 1.554.448 | 1.291.858 | 262.590 | 20,3% | - | - | 1.554.448 | 262.590 | 20,3% |
| Ørum Aktiv Center | 1.392.064 | 1.972.315 | -580.251 | -29,4% | 342.197 | 238.054 | 1.630.118 | -342.197 | -17,4% |
| Nørager Multihal | 630.047 | 276.839 | 353.208 | 127,6% | - | - | 630.047 | 353.208 | 127,6% |
| Total eksklusiv Vivild | 13.896.817 | | | | | | | | |
| Vivild | | | | | | | | | |
| Samlet | | 14.941.114 | -1.044.297 | | | 818.931 | 14.715.748 | | |
| Brug af multihal ØAC | 62.500 | | | | | | | | |
| Reservepulje skolebetaling | 225.366 | | | | | | | | |

Som det fremgår af alle bilag, bemærker forvaltningen, at modellen – uagtet skolebrug korrektionen – er forbundet med en vis usikkerhed, idet datagrundlaget for aktivitetstimer og skoletimer baserer sig på indberettede, historiske data.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at det reviderede datagrundlag for beregning af skoletimer drøftes, og at der tages fornyet stilling til, om de ændrede forudsætninger giver anledning til nye beslutninger for punkt 2 og 3:

2. Udvalget drøfter og træffer beslutning om forslag til afregning for skolebrug med aktivitetsbaseret afregning for den samlede facilitet.
 - a. Udvalget indstiller, at timetaksten for skolebrug forhøjes fra KL-timepris 282 kr. i timen til 410 kr. jf. bilag 'Uddybende beskrivelse af ny tilskudsmodel for idrætshaller (høring)' side 13.

3. Restmidler fra aktivitetsbaseret skolebrugsbetaling benyttes til at kompensere de der mister forholdsmæssigt mest.
- Udvalget indstiller, at der ydes et fast beløb til driftstilpasninger i den treårige indfasningsperiode svarende til 580.000 kr. til Grenaa Idrætscenter og 240.000 kr. til Ørum Aktiv Center. Herefter kan midler afsat til driftstilpasning fordeles via modellen.
 - I Ørum Aktiv Centers eksisterende driftsaftale kan bibliotek og kommune uden beregning benytte multisal og hal hhv. 25 dage og 4 gange årligt. Dette ophører. Udvalget indstiller på denne baggrund, at der øremærkes 62.500 kr. af tilskudsmodellens budgetramme til at sikre bibliotekets fortsatte adgang til brug af multisalen i Ørum Aktiv Center.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-03-2025

Udvalget tiltræder punkterne 2a, 3a og 3b med følgende tilføjelser:

- Der indføres i modellen en takstafregning pr. lokale frem for én timetakst for hele faciliteten med følgende takster:
 - En hel hal (20x40 meter) = 410 kr. pr. time.
 - Øvrige lokaler: 205 kr. pr. time
- Reservepuljen på 225.366 kr. anvendes med henblik på at kompensere de haller, der mister forholdsmæssigt mest. Derfor justeres den faste compensation således, at Grenaa Idrætscenter øges fra 580.000 kr. til 719.242 kr. og Ørum Aktivcenter fra 240.000 kr. til 324.456 kr. i en treårig indfasningsperiode.

Udvalget tiltræder, at GIC tildeles 1 bygningspoint for opvisningshal inden for rammerne af bygningsmodellen.

De tiltrådte ændringer tilføjes i en ny tilskudsmodel for selvejende idrætshaller, hvorefter tilskud i år 0 fordeles således:

| Facilitet | Samlet år 0 (80/20) inklusive skolebetaling | 2024 tilskud inkl. skolebetaling | Difference mellem 2024 og tilskud i ny model med lokaletakster for skolebrug år 0 | %- afv. år 0 ift. 2024 tilskud | Fald i tilskud | Fast kompensat ion | Samlet tilskud inkl. kompensat ion år 0 | Difference mellem 2024 og tilskud i ny model med lokaletakster for skolebrug år 0 - med kompensation | %- afv. år 0 ift. 2024 tilskud - efter kompensat ion |
|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|---|---|---|
| Auning Idræts- og Kulturcenter | 2.657.826 | 2.906.391 | -248.565 | -8,6% | - | - | 2.657.826 | -248.565 | -8,6% |
| Grenaa Idræts Center | 2.906.564 | 4.177.195 | -1.270.631 | -30,4% | 551.390 | 719.242 | 3.625.805 | -551.390 | -13,2% |
| Allingåbro Hallen | 1.367.218 | 1.052.349 | 314.869 | 29,9% | - | - | 1.367.218 | 314.869 | 29,9% |
| Nørre Djurs Hallen | 1.882.352 | 1.884.167 | -1.815 | -0,1% | - | - | 1.882.352 | -1.815 | -0,1% |
| Rougsøhallen | 1.518.458 | 1.380.000 | 138.458 | 10,0% | - | - | 1.518.458 | 138.458 | 10,0% |
| Åstrup Fritidscenter | 1.549.093 | 1.291.858 | 257.235 | 19,9% | - | - | 1.549.093 | 257.235 | 19,9% |
| Ørum Aktiv Center | 1.387.513 | 1.972.315 | -584.802 | -29,7% | 260.346 | 324.456 | 1.711.969 | -260.346 | -13,2% |
| Nørager Multihal | 627.793 | 276.839 | 350.954 | 126,8% | - | - | 627.793 | 350.954 | 126,8% |
| Total eksklusiv Vivild | 13.896.817 | | | | | | | | |
| Vivild | | | | | | | | | |
| Samlet | | 14.941.114 | -1.044.297 | | | 1.043.698 | 14.940.515 | | |
| Brug af multisal ØAC | 62.500 | | | | | | | | |
| Reservepulje skolebetaling | 599 | | | | | | | | |

Udvalget tiltræder, at evaluering af tilskudsmodellen foretages 1. halvår 2027 bl.a. med fokus på skolebrug.

Udvalget sender tilskudsmodellen i høring ved de selvejende haller, Fritidsrådet, Idrætsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet frem til og med 23. marts 2025.

26-03-25 Forvaltningen bemærker

Der er indkommet 10 høringssvar ud af 12 mulige. Vedlagt sagen er et skema med høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og høringsparters konkrete forslag til ændringer. Desuden er de indsendte høringssvar vedlagt.

Ingen af høringssvarene er kritiske overfor ændringen af skolebrugsbetalingen fra facilitetstakst til timetakst. Der er høringssvar, som foreslår, at reservepuljen indgår i den samlede tildeling. Flere af høringssvarene gentager synspunkter, som allerede er fremlagt i nærværende sags oversigt over tidligere høringssvar.

For at fastholde gennemskuelighed foreslår forvaltningen at definere 'øvrige lokaler' som multihal og multisal. Hvis skolerne ønsker at benytte mindre lokaler, henvises de til egen facilitet. Alle nedenstående beløb er faste takster, som ikke prisenfremskrives. En evt. prisenfremskrivning af budgettet vil blive fordelt via den samlede ramme til fast bygnings- og variabelt tilskud.

Økonomiudvalget og sidenhen Kultur- og Fritidsudvalget har tiltrådt beslutning om evaluering af modellen i 1. halvår 2027. Forvaltningen anbefaler evaluering i 2. halvår for at have en hel sæson med indberettet skolebrug afviklet med ny tilskudsmodel som grundlag for denne evaluering.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. Den tilrettede tilskudsmodel med fast bygnings- og variabelt tilskud til selvejende idrætshaller godkendes.
 - a. Implementeringen af modellen sker over en treårig indfasningsperiode, hvor fordelingen ændres gradvist fra 80/20 % i 2026 til 70/30 % i 2027 og videre til 60/40 % i 2028.
2. Restmidler fra aktivitetsbaseret skolebrugsbetaling benyttes til at kompensere de der mister forholdsmæssigt mest.
 - a. I Ørum Aktiv Centers eksisterende driftsaftale kan bibliotek og kommune uden beregning benytte multisal og hal hhv. 25 dage og 4 gange årligt. Dette ophører. Udvalget indstiller på denne baggrund, at der øremærkes 62.500 kr. af tilskudsmodellens budgetramme til at sikre bibliotekets fortsatte adgang til brug af multisalen i Ørum Aktiv Center.
3. Udvalget drøfter de indkomne høringssvar med frist 23. marts 2025 og træffer beslutning om udvalget herefter vil tiltræde følgende:
 - a. Der indføres i modellen en takstafregning pr. lokale frem for én timetakst for hele faciliteten med følgende takster:
 - i. En hel hal (20x40 meter) = 410 kr. pr. time.
 - ii. Øvrige lokaler (multihal og multisal): 205 kr. pr. time.
 - b. Der fastsættes fast compensation således, at Grenaa Idrætscenter modtager 720.000 kr. og Ørum Aktiv Center 325.000 kr. i en treårig indfasningsperiode.
 - c. Grenaa Idrætscenter tildeles 1 bygningspoint for opvisningshal inden for rammerne af bygningsmodellen.
 - d. Evaluering af tilskudsmodellen foretages 2. halvår 2027 bl.a. med fokus på skolebrug.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-04-2025

Ad. 1a. Tiltrådt.

Ad. 2a. Tiltrådt.

Ad. 3a. Tiltrådt.

Ad 3b. Tiltrådt.

Ad 3c. Tiltrådt.

Ad 3d. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2025

Ad. 1a. – Ad. 3d. Et flertal bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Benny Hammer (C), Kasper Vindbjerg (F), Sebastian Halkjær-Grauert (I), Jens Kannegaard Lundager (O), Laila Jensen (Ø) tiltrådte indstillingerne.

Diana Mikkelsen (Æ) tog forbehold.

Bilag:

| | | | | |
|---------|------|---|-------------|-----|
| 1 - | Åben | 23.11.2023 Aftale om Udviklingsproces til formulering af ny tilskudsmodel | (123011/23) | (H) |
| 3553502 | | | | |
| 2 - | Åben | 28.08.2024 IUCE Indstilling revideret tilskudsmodel | (89554/24) | (H) |
| 3667642 | | Norddjurs Kommune | | |
| 3 - | Åben | Ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller i Norddjurs Kommune (høring) | (114441/24) | (H) |
| 3697729 | | | | |
| 4 - | Åben | Uddybende beskrivelse af ny tilskudsmodel for idrætshaller (høring) | (114443/24) | (H) |
| 3697731 | | | | |
| 5 - | Åben | Oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger | (19566/25) | (H) |
| 3737561 | | | | |
| 6 - | Åben | Auning Idræts- og Kulturcenter høringssvar.pdf | (9333/25) | (H) |
| 3726262 | | | | |
| 7 - | Åben | Fritidsrådet høringssvar.pdf | (9336/25) | (H) |
| 3726265 | | | | |
| 8 - | Åben | Grenaa Idrætscenter høringssvar.pdf | (9340/25) | (H) |
| 3726269 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|------|--|------------|-----|
| 9 - 3726270 | Åben | Handicaprådet høringssvar.pdf | (9341/25) | (H) |
| 10 - 3726271 | Åben | Idrætsrådet høringssvar.pdf | (9342/25) | (H) |
| 11 - 3726272 | Åben | Nørre Djurs hallen høringssvar.pdf | (9343/25) | (H) |
| 12 - 3726273 | Åben | Ældrerådet høringssvar.pdf | (9344/25) | (H) |
| 13 - 3726274 | Åben | Ørum Aktiv Center høringssvar.pdf | (9345/25) | (H) |
| 14 - 3728232 | Åben | Allingåbro hallen høringssvar.pdf | (10958/25) | (H) |
| 15 - 3729176 | Åben | Åstrup Fritidscenter høringssvar.pdf | (11872/25) | (H) |
| 16 - 3737401 | Åben | Svar fra Nørager Multihal og Rougsø Hallen | (19445/25) | (H) |
| 17 - 3760363 | Åben | Oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger, frist 23. marts | (36658/25) | (H) |
| 18 - 3760478 | Åben | 2. høringssvar Auning Idræts- og Kulturcenter | (36749/25) | (H) |
| 19 - 3760477 | Åben | 2. høringssvar Grenaa Idrætscenter | (36748/25) | (H) |
| 20 - 3760479 | Åben | 2. høringssvar Nørre Djurs Hallen | (36750/25) | (H) |
| 21 - 3760476 | Åben | 2. høringssvar Ørum Aktiv Center | (36747/25) | (H) |