

# Ny tilskudsmodel for selvejende idrætshaller i Norddjurs Kommune vedtaget den **XX**

Dette dokument er et udkast til en ny tilskudsmodel for selvejende idrætshaller i Norddjurs Kommune. Modellen blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2024, der besluttede forskellige scenarier for modellen. Herefter er modellen blevet tilpasset og sendes nu i høring. Høringssvarene vil blive fremlagt for udvalget, og modellen vil herefter blive tilpasset og endeligt vedtaget.

# Ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller i Norddjurs Kommune

Tilskudsmodellen indeholder følgende dele:

1. Fast bygningsbaseret tilskud
2. Variabelt tilskud baseret på antal foreningstimer
3. Betaling for skolebrug

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet en række forudsætninger, der skal ligge til grund for en ny model. Blandt disse er bl.a. at modellen skal harmonisere tilskud til de enkelte faciliteter, og at den skal have en aktivitetsfremmende tilskudsstruktur, hvor der gives flere midler ved flere aktivitetstimer og færre midler ved mindre brug.

For at sikre en smidig overgang foreslår Idrættens Udviklingscenter en indfasningsperiode på tre år, hvor fordelingen mellem fast bygningsbaseret tilskud og variabelt tilskud, baseret på antal foreningstimer, ændres fra nuværende 80/20 %-fordeling til en fremtidig 60/40 %-fordeling.

Det bemærkes, at tilskud til svømmehaller behandles i en særskilt sag, og derfor ikke indgår i denne modelbeskrivelse.

De tre dele beskrives hver især i et særskilt afsnit nedenfor. Der henvises under hver del til et uddybende dokument, hvorfor dette dokument kun beskriver selve tilskudsmodellen.

## 1. Fast bygningsbaseret tilskud

Grundtilskuddet er baseret på en objektiv kortlægning af faciliteternes bygningsmasse, så faciliteterne i videst muligt omfang ligestilles i forhold til det tilskud, de modtager for at drive faciliteten.

Tidligere ekstraordinære lokalaftaler omkring tilskud til klubhuse, tilknyttet de af modellen omfattede faciliteter, fitness eller andre lokaler i forbindelse med idrætsfaciliteten, annulleres, og tilskuddene tilføres den samlede tilskudsramme til fast bygningsbaseret tilskud til fordeling mellem alle faciliteter. Dette sikrer fuld transparens og ensartethed omkring de givne tilskud.

Modellen tager derudover ikke højde for lån, bygningernes tilstand eller ejerforhold.

Nedenstående er en pointmodel for fast bygningsbaseret tilskud, som ydes til eksisterende faciliteter/lokaler, hvor hallen har driftsforpligtelsen.

Bygningselement	Point
Hal > 800 m <sup>2</sup>	7
Hal 2 eller flere > 800 m <sup>2</sup>	6
Hal 400 – 799 m <sup>2</sup>	4
Motionsrum driftes af faciliteten eller foreningsfitness	1
Aktivitets-/mødelokale 150 – 399 m <sup>2</sup>	2
Aktivitets- og mødelokale 0 – 149 m <sup>2</sup>	1
Køkken driftes af faciliteten	0,5
Omlædningsrum	1
Toiletkummer	0,15
Diverse kvadratmeter (pr. m <sup>2</sup> )	0,004

## 2. Variabelt tilskud baseret på antal foreningstimer

Det variable tilskud fordeles efter antal indberettede foreningstimer i de otte selvejende idrætshaller. Timerne indberettes i Aktiv Norddjurs af foreninger og/eller hallerne, og trækkes fra kommunens bookingsystem 1. september. Tilskuddet for kommende år beregnes på baggrund af indmeldte timer i forgangne sæson.

Tilskuddet opgøres efter antal timer i 20x40 hal, multihal og multisal.

Tilskuddet er variabelt i den forstand, at tilskudsstørrelse er afhængig af alle halleres indberetninger.

Timeprisen for foreningsbrug følger KL's vægtning mellem 20x40 hal, multihal og multisal, men selve timeprisen kan variere alt efter antal indberettede timer, da budgetrammen er fast.

Denne beregningsmodel for timepris samt vægtningen mellem de enkelte lokaletyper er den samme som i gældende model.

UDKAST

### 3. Betaling for skolebrug

Én af forudsætningerne for en ny tilskudsmodel var ”Revision af skolebrug – indenfor det samlede skolebrug”.

IUCE anbefaler at omlægge nuværende skolebrugstilskud til aktivitetsbaseret afregning.

Nedenfor vises beregninger på aktivitetsbaseret afregning med KL-timepris for en 20x40 hal.

Beregningerne er foretaget på baggrund af de oplysninger, der er indhentet ved haller og skoler. Det skal bemærkes, at skolernes brug af hallerne kan variere fra år til år. De er ligeledes blot en simulering, og der tages ikke højde for anvendelse af enkelte lokaler, men alene på adgangen til brug af hele faciliteten.

Nogle af hallerne har fx meldt timer ind for brug af flere haller eller sale, men her har forvaltningen kun medtaget timer for én hal, dog lagt timetallet oveni. Så hvis der fx var skoletimer i Hal A fra 08.00-14.00 og i Hal B fra 14.00-16.00, er der medtaget timer fra 08.00-16.00 i hele faciliteten.

Der er et budget for skolebrug i 2024 på ca. 2,5 mio. kr., som hvert år prisen fremskrives.

#### Aktivitetsbaseret afregning med KL-timepris

Nedenstående viser differencen mellem nuværende skoletilskud og betaling for skolebrug med KL-timepris, som er 282 kr. for brug af en 20x40 hal.

	Skoletimer baseret på aftalerne	Betaling skolebrug i 2024	Beregnet timepris	Bookede timer 2023-2024	Betaling skolebrug KL timetakst 282 kr.	Difference
Auning Idræts- og Kulturcenter	1400	729.381	521	2240	631.680	-97.701
Grenaa Idrætscenter	1600	429.840	269	147	41.454	-388.386
Nørre Djurs hallen	1500	445.604	297	768	216.576	-229.028
Rougsø hallen	345	157.476	456	345	97.290	-60.186
Ørum Aktiv Center	1400	714.414	510	400	112.800	-601.614
		2.476.715			1.099.800	-1.376.915

Ved en aktivitetsbaseret betaling med timepris fra KL på 282 kr./timen for hele faciliteten, vil der ud fra de indberettede timer fra haller og skoler, skulle udbetales 1,1 mio. kr. til betaling for skolebrug. Det giver et restbeløb på 1,3 mio. kr.

## Model for brug af restmidler fra skolebrugsbetaling

Kultur- og Fritidsudvalget har bestilt en model, der illustrerer, hvordan overskudsmidler fra skolebrugsbetaling kan anvendes i en omstillingspulje til de faciliteter, der berøres mest af skoleomlægningen.

Forvaltningen foreslår en model, hvor restbeløbet fra skolebrugsbetaling fordeles forholdsmæssigt til de haller, der mister mest i den samlede model i form af en kompensation. Forvaltningens forslag baserer sig på, at hallerne i den treårige indfasningsperiode, maksimalt må få reduceret deres samlede tilskud inden for modellen med 10 % pr. år.

Det er der foretaget beregninger på, og nedenstående tabel viser differencen mellem samlet tilskud for ny model i år 0 og samlet tilskud med nuværende model, samt den procentvise afvigelse. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i KL's takst for en 20x40 hal.

Facilitet	Samlet år 0	Betaling skolebrug KL-timepris	Samlet år 0 inkl. skolebetaling	2024 tilskud inkl. skolebetaling	Difference	Procentvis afvigelse	Max fald på 10% i tilskud	Kompensation	Samlet tilskud inkl. kompensation
Auning Idræts- og Kulturcenter	2.019.404	631.680	2.651.084	2.906.391	- 255.307	-8,8%	-	-	-
Grenaa Idrætscenter	2.826.058	41.454	2.867.512	4.177.195	- 1.309.683	-31,4%	417.720	891.963	3.759.476
Atlingåbro Hallen	1.379.695		1.379.695	1.052.349	327.346	31,1%	-	-	-
Nørre Djurs Hallen	1.421.802	216.576	1.638.378	1.884.167	- 245.789	-13,0%	188.417	57.372	1.695.750
Rougsøhallen	1.389.166	97.290	1.486.456	1.380.000	106.456	7,7%	-	-	-
Åstrup Fritidscenter	1.561.755		1.561.755	1.291.858	269.897	20,9%	-	-	-
Ørum Aktiv Center	1.234.275	112.800	1.347.075	1.972.315	- 625.240	-31,7%	197.232	428.009	1.775.084
Nørager Multihal	633.122		633.122	276.839	356.283	128,7%	-	-	-
<b>Total eksklusiv Vivild</b>									
Vivild	560.447								
<b>Samlet</b>	<b>13.025.361</b>				- 1.376.037			1.377.344	

Af tabellen fremgår det, at fire haller vil få et mindre tilskud end i den nuværende model. For tre af de fire haller er det et fald på over 10 %; 31,4 % for Grenaa Idrætscenter, 13 % for Nørre Djurs Hallen og 31,7 % for Ørum Aktiv Center.

Ovenstående viser, at hvis hallerne maksimalt må miste 10 % i tilskud pr. år, så kan modellen kompensere herfor ved brug af restmidler fra skolebrugsbetaling. Fx vil modellen kompensere GIC for 0,9 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der træffes politisk beslutning om håndtering af eventuelle restmidler fra skolebrug efter den treårige indfasningsperiode.