

Auning Idræts- og Kulturcenter - betaling af merforbrug i svømmehallen

11/5473 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede 6. juni 2023 Kultur- og Fritidsudvalget om en henvendelse fra AIK vedr. merforbrug af svømmetimer i AIK i tidligere samt den netop godkendte fordeling vedr. sæson 2023/2024.

Forvaltningen har den 24. maj 2023 afholdt møde med AIK, blandt andet vedrørende gældende Drifts- og Samarbejdsaftale og prisfremskrivning af denne. Set over en årrække er AIK's resultat positivt, men heri ligger et underskud på drift af svømmehallen, der besværliggør udvikling af det samlede center.

AIK har foretaget beregninger på foreningernes timeforbrug og er nået frem til, at foreningerne har fået anvist for mange timer. Beregningen fremgår af vedlagte opgørelse over merforbrug af timer i svømmehallen for 2021/2022, 2022/2023 samt 2023/2024. På daværende tidspunkt i anvisningsprocessen, hvor alle bookinger var godkendt, var eneste mulighed for forvaltningen, at bede aftenskoler, der allerede havde fået godkendt timer i fordelingen, om at afmelde svarende til 200 timer eller betale for disse. Merforbruget er langt overvejende timer godkendt til disse. Aftenskolernes respons var også til orientering på Kultur- og fritidsudvalgsmødet den 6. juni 2023. Efter deres opfattelse er timerne godkendt og dermed deres. Da der ikke er fastlagte timer til fordeling i AIK, er det ikke muligt at sige præcist, hvilke timer der ikke kan benyttes og dermed ikke er ledige til anvisning.

Forvaltningen har været i dialog med AIK 1. august 2023 vedr. nærværende sag og aftalt, at der i den kommende driftsaftale for 2024 aftales faste ugentlige timer til anvisning og fordeling i perioden 1. september - 30. april, så fordelingen foregår i lighed med fordelingen i alle andre selvejende haller. Såfremt der inden findes en endelig afklaring af afregning på merforbruget for hele sæson 23/24 skal der ikke ske modregning i første halvår af sæson 24/25.

Auning Svømmehals beregning – forbrug af timer under Drifts- og Samarbejdsaftalen			
	2021-2022	2022-2023	2023-2024
	timer	timer	timer
Timeforbrug i alt	844,00	968,75	1034,25
Timeforbrug aftale	809,00	809,00	809,00
Merforbrug timer	35,00	159,75	225,25
Beregnet merforbrug (995,00 excl. moms)	34.860 kr.	159.111 kr.	224.349 kr.
AIKs beregnede merforbrug efter dialog 1. 8 (876,00 kr. excl. moms)	30.660 kr.	139.941 kr.	197.319 kr.

Specifikation af ovenstående skema fra Auning Idræts- og Kulturcenter er vedlagt.

AIK har udregnet og den 3. august fremsendt beløb for merforbrug. Denne er beregnet ud fra prisliste dog uden hensyntagen til samme listes reduktion i betaling for timer, hvor begge bassiner er booket. AIK har oplyst de ikke giver rabatten i henhold til deres prislister og ikke har gjort det i flere år, og har nu fjernet prislisten. Forvaltninger har ikke tidligere fået opgjort timerne til afregning, men dog modtaget flere timer end dem i aftalen, når der var bookning af begge bassiner samtidig. Norddjurs Kommune følger jf. Drifts- og Samarbejdsaftalen om tilskud til svømmehallen ikke prislisten, men har for at kunne udarbejde sammenlignelige priser benyttet fremskrevet timepris og benyttet prislistens rabatberegning.

Forvaltningen har efterfølgende gennemgået booking af tider i AIK – svømmehallen for sæson 2021/2022, 2022/2023 samt ny sæson 2023/2024. Timeforbrug er justeret med en faktor på de timer der omfatter booking af begge bassiner i samme tidsrum. AIK angiver, at de i en årrække ikke har givet denne rabat til andre brugere og derfor ikke mener at den kan gøres gældende i nedenstående kommunale beregning.

Beregningen vedrører godkendte timer i de berørte sæsoner inklusiv timer uden for den almindelige anvisningsperiode, da aftalen vedr. timer i Auning som det eneste sted ikke er skemalagt pr. uge og i anvisningsperioden.

Auning Svømmehal – Forvaltningens opgørelse af forbrug af timer under drifts- og samarbejdsaftalen			
	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Timer	timer	timer
Timeforbrug i alt	771,75	992,75	1031,50
Faktor – begge bassiner	-58,54	-63,25	-66,93
Timeforbrug efter faktor	713,21	929,50	964,57
Timeforbrug aftale	809,00	809,00	809,00
Merforbrug timer	-95,79	120,50	155,57
Beregnet merforbrug Excl. moms 869/881/898	-83.248 kr.	106.189 kr.	139.684 kr.
Beregnet mindre/merforbrug eks. moms.			Samlet 162.625 kr.

Specifikation af opgørelse af forbrug er vedlagt.

Resultatet af opgørelsen foretaget af forvaltningen er, at der i 2021/2022 er et mindreforbrug svarende til 95,79 timer, et merforbrug i 2022/2023 svarende til 120,50 timer og et forventet merforbrug på 155,57 timer i sæson 2023/24. AIK er efter dialogen 1. august vendt tilbage og kan så nær som prislisterabatten, og at de i første omgang mundtligt tilkendegav, at der kunne ses bort fra sæson 21/22, være enige i beregningerne. Mellem forvaltningens møder med AIK har der også været et møde med formand for Kultur- og Fritidsudvalget. AIK har derefter fremsendt et tilbud om prisreduktion på 0,080 mio. kr. på de to afviklede sæsoner, som det fremgår af vedlagte bilag af 3. august 2023.

Forvaltningen har forholdt sig til de prislister, der har været tilgængelige på AIKs hjemmeside og der er forsøgt at forholde sig til dette samt til reelt afviklede timer. I nærværende sag er der også timer der endnu ikke er afviklet og som ligger i kommende sæson 2023/2024, hvor foreninger og andre traditionelt kan afmelde frem til 1. oktober 2023, hvorefter hallerne får mulighed for at sælge timerne til anden side.

I prisberegningen af ikke allerede afviklede timer er det forudsat, at kommunen køber alle de bookedede tider – også forår 2024. Timerne i foråret 2024 kan afregnes på to måder ved:

- 1) at AIK efter forvaltningens beregning skal have 0,070 mio. kr., hhv. AIKs på 0,097 mio. kr., hvilket forudsætter at der ikke sker afmeldinger og gensalg uden kommunen får reduceret afregningen i 2024.
- 2) at merforbruget i timer nedbringes ved reduktion i timetallet for kalenderåret 2024. I forhold til beregningerne vil dette give kommunen den største økonomiske fordel, men naturligt påvirke foreninger og aftenskoler i efteråret 2024. De er blevet anvist flere timer i foråret, og som konsekvens vil de få færre timer uden egen betaling i efteråret. Dette kan være et incitament til at få afmeldt ubrugte timer i foråret 2024 inden 1. oktober 2023.

For fremadrettet at skabe klarhed over hvilke timer der kan anvises og hvilke der i henhold til Folkeoplysningsloven ikke er ledige til anvisning, er det forvaltningens og AIK's forslag, at der i forbindelse med driftsaftalen i lighed med aftaler i andre selvejende haller udfærdiges et ugeskema, hvoraf det fremgår på hvilke dage og timer samt i hvilken periode Norddjurs Kommune har anvisningsret. Dette også for at forhindre kommunal anvisning af timer, der af hallen anses for et merforbrug.

Ønsker foreningerne at benytte svømmehallen udover disse timer, skal disse også i fremtiden aftales direkte med AIK og vil være for foreningernes egen regning uden mulighed for at søge lokaletilskud.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på ca. 0,095 mio. kr. for perioden 2. halvår 2021 til 31.12.2023 foreslås udbetalt som ekstraordinært tilskud til Auning Svømmehal og kan finansieres af Leder- og instruktørpuljen, hvor der er et uforbrugt puljebeløb på 0,123 mio. kr.

For 1. halvår af 2024 foreslås afsat 0,070 mio. kr. til Auning Svømmehal som et ekstraordinært tilskud for 2024 finansieret af Fritidspuljen for 2024 som udgør 0,523 mio. kr. Aflysninger i forhold til det bookedede vil blive modregnet.

Ovennævnte merforbrug på henholdsvis 0,095 mio. kr. og 0,070 mio. kr. er opgjort ud fra forvaltningens beregninger incl. korrektion af timer for brug af begge bassiner på samlet 188,72 timer. Priserne er desuden opgjort pr. regnskabsår. For sæson 2023/2024 er merforbruget opgjort til 139.694 kr., hvor halvdelen er medtaget med 0,070 mio. kr. i 2023 og 0,070 mio. kr. vedrørende 1. halvår i det kommende regnskabsår 2024. Der er således opgjort et merudgiftsbehov på 0,165 mio. kr.

AIK's seneste fremsendte opgørelse pr. 3/8 2023:

Tabel i kr.	21/22	22/23	2. halvår 2023	Total 2021- 2023	1. halvår 2024	Total
Forvaltningens timetal excl. reduktion for faktor begge bassiner. AIK pris 876 kr.	-32.631	160.965	97.455	225.789	97.455	323.244
Reduktion 50%		-80.483		-80.483		-80.483
I alt	-32.631	80.482	97.455	145.306	97.455	242.762

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven - anvisning af lokaler til foreninger, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten.

Indstilling

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

1. der tages stilling til betaling på 0,095 kr. i 2023 som følge af merforbrug af svømmetimer til AIK for perioden 2021-2023 finansieret af restmidler fra Leder- og instruktør pulje for 2023.

2.a. der i 2024 afsættes 0,070 mio. kr. til afregning af merforbrug i forhold til de bookedede timer i 1. halvår af 2024, finansieret af midler fra Fritidspuljen 2024.

eller

2.b. merforbrug for 1. halvår af 2024 modregnes i 2. halvår 2024, så det samlede timetal i jf. Drifts- og samarbejdsaftalen for kalenderåret ikke overskrides.

3. der i forbindelse med fornyelse af driftsaftalen for 2024 mellem Norrdjurs Kommune og AIK udfærdiges et ugeskema for anvisningsperioden, hvoraf det fremgår på hvilke dage/timer Norrdjurs Kommune jf. Drifts- og Samarbejdsaftalen har anvisningsret.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Ad. 1. Udvalget besluttede, at betaling på 0,095 kr. som følge af merforbrug af svømmetimer til AIK finansieres af restmidler fra Leder- og instruktør pulje for 2023.

Ad. 2.a. Godkendt

Ad. 3. Godkendt.

Bilag:

1 -	Åben	AIK-svømmehal beregning af merforbrug 2021-2024	(81733/23)	(H)
3503283				
2 -	Åben	Kommunalt tilskud til AIK-svømmehal 2019-2023	(81851/23)	(H)
3503424				
3 -	Åben	Ny AIK-svømmehal beregning baseret på kommunale bookinger	(82792/23)	(H)
3504571				
4 -	Åben	Kommunens beregning af anviste timer i Auning svømmehal 2023/2024	(81732/23)	(H)
3503282				
5 -	Åben	Kommunens beregning af anvendte timer i Auning svømmehal 2022/2023	(81731/23)	(H)
3503281				

6 - Åben Kommunens beregning af anvendte timer i Auning (81730/23) (H)
3503280 svømmehal 2021/2022