

AFTALE OM GENNEMFØRELSE AF:

**PROCES TIL UDARBEJDELSE AF
REVIDERET TILSKUDSMODEL FOR HALLERNE I NORDDJURS KOMMUNE**

Idrættens udviklingscenter
www.iuce.dk

24.11.2023

1. INDLEDNING

1. FORMÅL

At gennemføre en involverende proces med repræsentanter for hallerne i Norddjurs kommune, administrationen og de politiske udvalg, med det formål at skabe en revideret tilskudsmodel for de selvejende haller. Norddjurs Kommune ønsker, at følgende hensyn er væsentlige i en økonomisk tildelingsmodel og skal ligge til grund for en ny model og proces:

- At udarbejde en omfordeling af tilskud indenfor området.
- Der tilføres ikke flere midler.
- At skabe større gennemsækelighed, forenkling og mindre bureaukrati - færre særordninger.
- At understøtte aktiviteter og bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter.

Processen skal dermed bidrage til:

- at sikre en bred involvering af repræsentanterne for hallerne samt andre relevante interessenter
- at formulere et klart formål med processen og de politiske målsætninger en revideret tilskudsmodel skal understøtte
- at en revideret model i videst muligt omfang tilpasses udviklingen i befolkningens aktivitetsmønster
- at sikre at den ny model i videst mulig omfang tilpasses hallerne's forretningsgange og forretningsmodeller så denne ikke påfører faciliteter og foreninger unødige administrative byrder
- at tilskudsmodellen bliver til i en fælles dialog mellem Norddjurs Kommune og hallerne for at sikre størst mulig opbakning og ejerskab

2. INDDRAGELSE AF TIDLIGERE UDARBEJDEDE TILSKUDSMODELLER

IUCE har udarbejdet tilskudsmodeller for andre kommuner, som har fungeret i flere år. Denne proces bygger videre på de tidligere erfaringer og modeller for at optimere processen. Dette for at spare ressourcer, så flere kræfter kan bruges på inddragelse og dialog

Formålet med udviklingsprocessen er at udvikle én revideret model i dialog med det politiske udvalg og hallerne. Elementerne i tilskudsmodellen kan tilpasses de politiske ønsker (ex. om man ønsker at skrue op eller ned for grundtilskuddet til hallerne)

2. PROCES OG OPGAVELØSNING

STYREGRUPPE

Der nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter for faciliteterne, Norddjurs Idrætsråd, Norddjurs Kommune og IUCE til at styre processen, forberede workshops og bearbejde informationer fra de afholdte workshops

IUCE faciliterer arbejdet i Styregruppen og udarbejder forslag, referater mv.

IUCE udarbejder oplæg til Styregruppen om tilskudsmodeller fra andre kommuner til drøftelse i Styregruppen og med interessenterne

ØKONOMISK ARBEJDSGRUPPE

Norrdjurs Kommune nedsætter en arbejdsgruppe bestående af forvaltningsfolk med indgående kendskab til den nuværende tilskudsmodel. Gruppen har til opgave løbende at regne på forskellige modeller og scenarier i forhold til nye tilskudsmodeller

PROCESSEN GENNEMFØRES SOM BESKREVET PÅ SIDE 5

- Inden opstart af selve processen gennemføres en analyse og afdækning af området i samarbejde med forvaltningen i perioden november – Januar. I samme periode afholdes workshop med det politiske udvalg
- Selve den involverende proces gennemføres jfr. procesplanen med start fra januar 2024
- Jfr. den udarbejdede procesplan

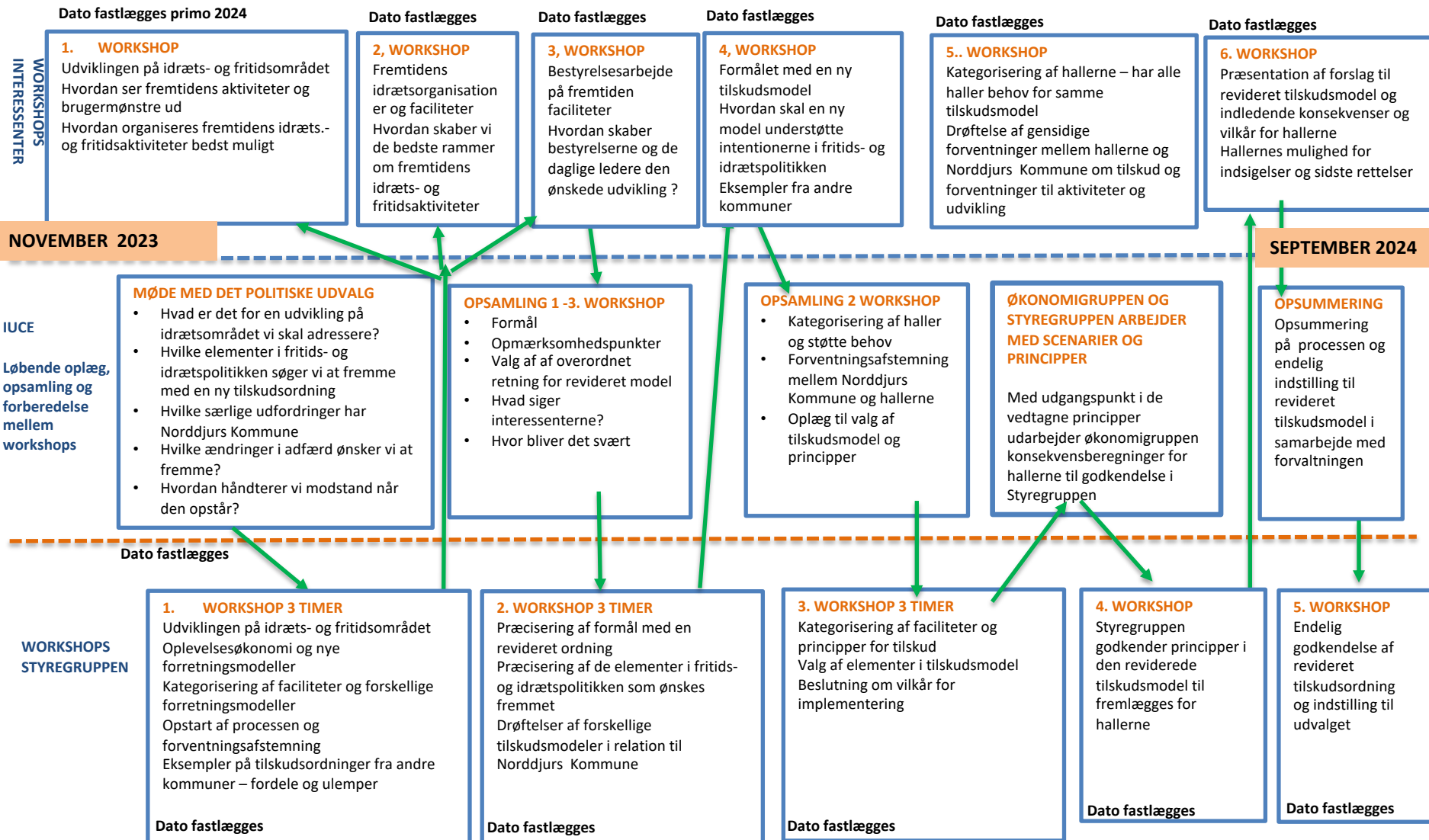
ANALYSE OG PROCES

- Mellem hver workshop arbejder IUCE med den gennemførte dataindsamling og analyse som forberedelse til næste workshop
- På de afholdte workshops fremlægges og drøftes resultater og konklusioner løbende
- Hver workshop bygges op om et nyt emne, der bygger videre på en samlet afklaring af de opstillede problemstillinger således, at der skabes en fremadskridende proces
- Styregruppen kommenterer løbende på forslag til formuleringer og konklusioner
- IUCE formulerer i samarbejde med Styregruppen og økonomigruppen endeligt forslag til revideret tilskudsmodel

KONSULENT PÅ OPGAVEN

- Klaus Frejo er seniorkonsulent på opgaven i samarbejde med konsulent Anders Lund Ærthøj

UDVIKLINGSPROCES TIL UDARBEJDELSE AF TILSKUDSMODEL



4. PRIS OG LEVERANCE

1. INDLEDENDE ANALYSE / AFDÆKNING AF OMRÅDET

- Gennemførelse af indledende analyse / afdækning af idrætsområdet i Nordjurs Kommune i samarbejde med forvaltningen
- Afdækning af nuværende tilskudsmodeller og administrative regler og rutiner
- Afdækning af tilskudsmodeller og regnskaber for hallerne og indledende konsekvensberegninger

2. UDVIKLINGSPROCES

Deltagelse i alle processer, analyser og workshops som beskrevet i procesplanen s. 4

- Workshops interessegrupper / haller planlægning, gennemførelse, opfølgning
- 5 workshops med Styregruppen
- Workshop med det politiske udvalg
- Løbende analyser og tilpasning af tilskudsmodel
- Præsentation af model for udvalget

3. LEVERANCE

Som afslutning på processen leverer IUCE:

- Forslag til en revideret tilskudsmodel for facilitetsområdet i Norddjurs Kommune udarbejdet i samarbejde med hallerne/ forvaltningen i Norddjurs Kommune
- Planen leveres både som en skriftlig rapport, og som PP præsentation

4. PRIS

IUCE leverer ovenstående til en fast rammepris på **165.000 kr.** Ex. moms og eksl. transport efter statens højeste takster samt godkendte omkostninger efter regning

Betaling sker på følgende måde:

1. Rate 40.000 + akkumuleret transport og omkostninger + moms forfalder 1. Februar
2. Rate 40.000 + akkumuleret transport og omkostninger + moms forfalder 1. Maj
3. Rate 40.000 + akkumuleret transport og omkostninger + moms forfalder 1. Juli
4. Rate 45.000 + akkumuleret transport og omkostninger + moms forfalder når projektet er afleveret og godkendt

4. PRIS OG LEVERANCE

5. ØVRIGE VILKÅR

- Opgaver udover det aftalte gennemføres til en timepris på 1.085 kr. pr. time.
- Transporttid medregnes som en faktor 0,50
- Yderligere grafisk arbejde i forbindelse med endelig opsætning af strategiplan, billedbehandling og klargørelse til print kan leveres for 425 kr. pr. time.
- IUCE igangsætter ingen opgaver ud over det aftalte, med mindre der foreligger en skriftlig aftale mellem parterne.
- Norddjurs Kommune afholder alle omkostninger til møder og workshops i forbindelse med processen.
- Alle informationer i forbindelse med processen behandles 100% fortroligt.
- IUCE er ansvarlig for at levere analyser, proces og anbefalinger. Norddjurs Kommune er ansvarlig for de endelige beslutning i processen.
- Norddjurs Kommune er ansvarlig for at levere informationer, nedsætte en styregruppe, der kan koordinere samarbejdet med IUCE, samt koordinere møder og workshops undervejs i processen
- Løbende møder med forvaltningen afholdes online i videst muligt omfang
- Der udarbejdes en procesplan, hvor datoer for workshops og møder fastlægges for hele perioden.

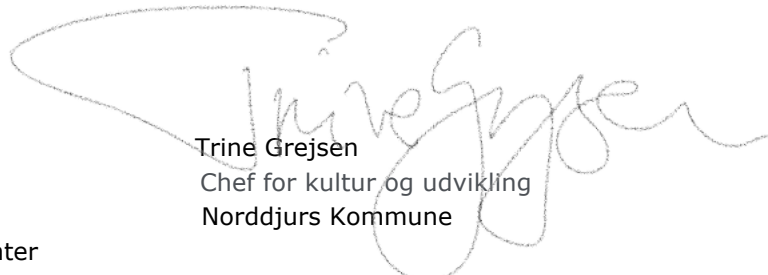
23.11.2023

Klaus Frejo

Direktør / ejer.

Cand. Scient. Adm.

Idrættens Udviklingscenter



Trine Grejsen

Chef for kultur og udvikling

Norddjurs Kommune