

UDKAST - POINTFORDELING

Model Norddjurs Kommune	Hal 1 > 800m2	2. Hal > 800m2	Hal 400 - 799 m2	Motionsrum Driftes af faciliteten	Møde/aktivitet 150 - 399 m2	Møde/aktivitet 0 - 149 m2	Køkken/Cafeteri	Driftes af faciliteten	Omklædningsrum (Almindelig)	Toiletter (antal rummer)	Diverse KVM	Point
Institution/faktor	7,00	6,00	4,00	1,00	2,00	1,00	0,50	1,00	0,15	0,004		
Auning Idræts og Kulturhus	1	1	0	1	0	5	1	10	26	1.451		
	7,0	6,0	0,0	1,0	0,0	5,0	0,5	10,0	3,9	5,8		39,2
Grenaa IdrætsCenter	1	1	1	0	0	7	0	16	24	3.353		
	7,0	6,0	4,0	0,0	0,0	7,0	0,0	16,0	3,6	13,4		57,0
Allingåbro Hallen	1	0	0	1	0	3	0	7	21	1.169		
	7,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	7,0	3,2	4,7		25,8
Nørre Djurs Hallen	1	0	1	0	0	5	1	6	13	450		
	7,0	0,0	4,0	0,0	0,0	5,0	0,5	6,0	2,0	1,8		26,3
Rougsøhallen	1	0	0	1	0	3	1	10	20	654		
	7,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,5	10,0	3,0	2,6		27,1
Åstrup Fritidscenter	1	0	0	1	1	6	1	7	7	923		
	7,0	0,0	0,0	1,0	2,0	6,0	0,5	7,0	1,1	3,7		28,2
Ørum Aktiv Center	1	0	0	1	0	3	1	6	14	1.100		
	7,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,5	6,0	2,1	4,4		24,0
Nørager Hallen	0	0	1	0	0	0	1	5	8	296		
	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,5	5,0	1,2	1,2		11,9

Svømmebassin (m3 vand)	Varmtvandsbassin (m3 vand)	Diverse KVM	Omklædningsrum	Toiletter (antal rummer)	Point Svømmehal
0,05	0,075	0,004	1	0,15	
370	86,4	621	2	8	
18,5	6,5	2,5	2	1,2	30,7
987,6	76	844	2	13	
49,4	5,7	3,4	2,0	2,0	62,4

UDKAST - Tilskudsfordeling Svømmehaller

Kategorier	Point	Grundtilskud	Stort bassin (Auning)	Stort bassin (GIC)	Varmtvand	Tilskud foreningstimer	Samlet Ny model	Tilskud 2024	Difference samlet
Fritids- og idrætscentre									
Auning Idræts og Kulturhus	30,66	793.133,07	825			722.700,00	1.515.833	1.256.924,00	258.909,07
Grenaa IdrætsCenter	62,41	1.614.148,93		858	1.188	1.970.298,00	3.584.447	3.843.356,00	- 258.909,07
Samlet	93,07	2.407.282,00	825		1.188	2.692.998,00	5.100.280	5.100.280,00	-

Grundtilskud	Pris
Pr. point	25.865,28

Timepris stort bassin (Auning)	Timepris stort bassin (GIC)	Timepris varmtvand	Gennemsnitspris
876	999	937	937

	?
Udviklingspulje	Afklares

Grundtilskud	2.407.282
Tilskud foreningstimer	2.692.998
	5.100.280

Samlet Budgetramme	Brutto
i alt eks svømmehal, banepleje, skolebrug og ventesal	
	13.025.724

UDKAST - Tilskudsmodel med gebyrordning uden skoletimer

Kategorier	Point	Grundtilskud	Foreningstimer - Haller	Foreningstimer - 3/4 hal	Foreningstimer - Multisal	Fitness/Klatrevæg	Tilskud foreningstimer	Tilskud Ny Model	Tilskud 2024	Difference samlet
Fritids- og idrætscentre										-
Auning Idræts og Kulturhus	39,20	1.828.217,68	1.758	0	505		185.302,00	2.013.519,68	2.177.010,00	- 163.490,32
Grenaa IdrætsCenter	57,01	2.658.666,12	1.843	0	1.192	0	214.801,50	2.873.467,62	3.747.355,00	- 873.887,38
Allingåbro Hallen	25,83	1.204.355,42	861	0	246		90.664,25	1.295.019,67	1.052.349,00	242.670,67
Nørre Djurs Hallen	26,25	1.224.128,00	1.505	957	231	264	226.676,50	1.450.804,50	1.438.563,00	12.241,50
Rougsøhallen	27,12	1.264.512,57	1.850	0	80		181.005,00	1.445.517,57	1.222.524,00	222.993,57
Åstrup Fritidscenter	28,24	1.316.928,56	1.125	1.420	0	297	216.510,50	1.533.439,06	1.291.858,00	241.581,06
Ørum Aktiv Center	24,00	1.119.202,75	1.005		59		98.811,50	1.218.014,25	1.257.901,00	- 39.886,75
Nørager Hallen	11,88	554.191,89		1.140			80.940,00	635.131,89	276.839,00	358.292,89
Vivild							560.447,00	560.447,00	560.447,00	
Samlet	239,53	11.170.203,00	9.947	3.517	2.313	561	1.855.158,25	13.025.361	13.024.846,00	515,25

-8%
-23%
23%
1%
18%
19%
-3%
129%

Grundtilskud	Pris
Pr. point	46.633,45

?	Afklares
Udviklingspulje	

	År 0 (86 / 14)	År 1 (80 / 20)	År 2 (70 / 30)	År 3 (60 / 40)
Tilskudsramme	13.025.724	13.025.724	13.025.724	13.025.724
Grundtilskud	11.170.203	10.420.579	9.118.007	7.815.434
Tilskud foreningstimer	1.855.521	2.605.145	3.907.717	5.210.290
Skolebrug	2.476.713	2.476.713	2.476.713	2.476.713
Samlet budgetramme	15.502.437	15.502.437	15.502.437	15.502.437

% Grundtilskud i dag	86%
% Aktivitetstilskud i dag	14%

Samlet Budgetramme	Brutto
i alt eks svømmehal, banepleje, skolebrug og ventesal	13.025.724

UDKAST - Tilskudsmodel med gebyrordning - År 0

Kategorier	Point	Grundtilskud	Foreningstimer - Haller	Foreningstimer - 3/4 hal	Foreningstimer - Multihal	Fitness/Klatrevæg	Aktivtetsbetaling	Samlet Ny model (ekski. Skoletimer)	Fast rammeaftale (Skoletimer)	Timepris i dag	Ny timepris	Betaling skoletime i dag	Ny betaling for skoletimer	Tilskud Ny Model	Tilskud 2024	Difference samlet
Fritids- og idrætscentre																
Auning Idræts og Kulturhus	39,20	1.828.217,68	1.758	0	505		185.302,00	2.013.530	1400	520,99	400,00	729.381,00	560.000,00	2.573.519,68	2.906.391,00	332.871,32
Grenså Idrætscenter	57,01	2.658.666,12	1.843	0	1.192		214.801,50	2.873.468	1600	768,65	400,00	429.840,00	640.000,00	3.513.467,62	4.177.195,00	663.727,38
Allingåbro Hallen	25,83	1.204.355,42	861	0	246		90.664,25	1.295.020				-		1.295.019,67	1.052.349,00	242.670,67
Nørre Dirs Hallen	26,25	1.224.128,00	1.505	957	231	264	226.676,50	1.450.805	1500	297,07	400,00	445.604,00	600.000,00	2.050.804,50	1.884.167,00	166.637,50
Rougsøhallen	27,12	1.264.512,57	1.850	0	80		181.005,00	1.445.518	345	456,45	400,00	157.476,00	138.000,00	1.583.517,57	1.380.000,00	203.517,57
Åstrup Fritidscenter	28,24	1.316.928,56	1.125	1.420	0	297	216.510,50	1.533.439				-		1.533.439,06	1.291.858,00	241.581,06
Ørum Aktiv Center	24,00	1.119.202,75	1.005			59	98.811,50	1.218.014	1400	510,30	400,00	714.414,00	560.000,00	1.778.014,25	1.972.315,00	194.300,75
Nørager Hallen	11,88	554.191,89		1.140			80.940,00	635.132				-		635.131,89	276.839,00	358.292,89
Vivild							560.447,00							560.447,00	560.447,00	
Samlet	239,53	11.170.203,00	9.947	3.517	2.313	561	1.855.158,25	12.464.914	6.245	400		2.476.715	2.498.000	15.523.361	15.501.561,00	21.800,25

-11%
-16%
23%
9%
15%
19%
-10%
129%

Grundtilskud	Pris
Pr. point	46.633,45

7	Afkøres
---	---------

	År 0 (86 / 14)	År 1 (80 / 20)	År 2 (70 / 30)	År 3 (60 / 40)
Tilskudsramme	13.025.724	13.025.724	13.025.724	13.025.724
Grundtilskud	11.170.203	10.420.579	9.118.007	7.815.434
Tilskud foreningstimer	1.855.521	2.605.145	3.907.717	5.210.290
Skolebrug	2.476.713	2.476.713	2.476.713	2.476.713
Samlet budgetramme	15.502.437	15.502.437	15.502.437	15.502.437

% Grundtilskud i dag	86%
% Aktivitetstilskud i dag	14%

Samlet Budgetramme	Brutto
	21.285,00
i alt eks svømmehal, baneleje, skolebrug og ventesal 13.025.724	

UDKAST - Tilskudsmodel med gebyrordning - år 3

Kategorier	Point	Grundtilskud	Foreningstimer - Haller	Foreningstimer - 3/4 hal	Foreningstimer - Multisal	Fitness/Klatrevæg	Ekstra aktivitetsbetaling År 3	Samlet Ny model (ekski. Skoletimer)	Fast rammeaftale (Skoletimer)	Timepris ny mod	Betaling skole timer i år	Tilskud Ny Model	Tilskud 2024	Difference samlet
Fritids- og idrætscentre														
Auning Idræts og Kulturhus	39,20	1.279.145,54	1.758	0	505		665.495,98 kr.	1.944.642	1400	472,20	661.086,41	2.605.727,93 kr.	2.906.391,00 kr.	-300.663,07 kr.
Grenaa IdrætsCenter	57,01	1.860.183,80	1.843	0	1.192		771.440,86 kr.	2.631.625	1600	472,20	755.527,32	3.387.151,99 kr.	4.177.195,00 kr.	-790.043,01 kr.
Allingåbro Hallen	25,83	842.649,04	861	0	246		325.612,75 kr.	1.168.262				1.168.261,79 kr.	1.052.349,00 kr.	115.912,79 kr.
Nørre Djurs Hallen	26,25	856.483,28	1.505	957	231	264	814.088,89 kr.	1.670.572	1500	472,20	708.306,86	2.378.879,03 kr.	1.884.167,00 kr.	494.712,03 kr.
Rougehallen	27,12	884.739,07	1.850	0	80		650.063,68 kr.	1.534.803	345	472,20	162.910,58	1.697.713,33 kr.	1.380.000,00 kr.	317.713,33 kr.
Åstrup Fritidscenter	28,24	921.412,87	1.125	1.420	0	297	777.578,59 kr.	1.698.991				1.698.991,46 kr.	1.291.858,00 kr.	407.133,46 kr.
Ørum Aktiv Center	24,00	783.070,43	1.005		59		354.872,89 kr.	1.137.943	400	472,20	188.881,83	1.326.825,15 kr.	1.972.315,00 kr.	-645.489,85 kr.
Nørager Hallen	11,88	387.750,37		1.140			290.688,95 kr.	678.439				678.439,33 kr.	276.839,00 kr.	401.600,33 kr.
Vivild							560.447,00					560.447,00 kr.	560.447,00 kr.	0,00 kr.
Samlet	239,53	7.815.434,40	9.947	3.517	2.313	561	5.210.290	12.465.277	5.245	472	2.476.713	15.502.437	15.501.561,00	876,00

Grundtilskud	Pris
Pr. point	32.627,93

	År 0 (86 / 14)	År 1 (80 / 20)	År 2 (70 / 30)	År 3 (60 / 40)
Tilskudsramme	13.025.724	13.025.724	13.025.724	13.025.724
Grundtilskud	11.170.203	10.420.579	9.118.007	7.815.434
Tilskud foreningstim	1.855.521	2.605.145	3.907.717	5.210.290
Skolebrug	2.476.713	2.476.713	2.476.713	2.476.713
Samlet budgetramm	15.502.437	15.502.437	15.502.437	15.502.437

% Grundtilskud i dag	86%
% Aktivitetstilskud i c	14%

Samlet Budgetramme	Brutto
i alt eks svømmehal, banepøje, skolebrug og ventesal	
	13.025.724

UDKAST - Tilskudsmodel med timebetaling - år 0

Kategorier	Point	Grundtilskud	Foreningstimer - Haller	Foreningstimer - mindre lok.	Foreningstimer - øvrige lok.	Tilskud foreningstimer	Samlet Ny model (ekskl. Skoletimer)	Skoletimer	Betaling skoletime i dag	Samlet Ny model	Samlet i dag	Difference samlet	
Fritids- og idrætscentre													
Auning Idræts og Kulturhus	39,20	1.828.217,68	1.758	505	0	567.514,41	2.395.732	1400	660.800,00	3.056.532,09	2.906.391,00	150.141,09	5%
Grenaa IdrætsCenter	57,01	2.658.666,12	1.843	1.193	0	688.667,49	3.347.334	1600	755.200,00	4.102.533,61	4.177.195,00	-74.661,39	-2%
Allingåbro Hallen	25,83	1.204.355,42	861	246	0	277.617,49	1.481.973		-	1.481.972,91	1.052.349,00	429.623,91	41%
Nørre Djurs Hallen	26,25	1.224.128,00	1.505	957	495	585.867,56	1.809.996	1500	708.000,00	2.517.995,56	1.884.167,00	633.828,56	34%
Rougsphallen	27,12	1.264.512,57	1.850	80	0	533.413,40	1.797.926	345	162.840,00	1.960.765,97	1.380.000,00	580.765,97	42%
Åstrup Fritidscenter	28,24	1.316.928,56	1.125	1.420	297	533.710,29	1.850.639		-	1.850.638,85	1.291.858,00	558.780,85	43%
Ørum Aktiv Center	24,00	1.119.202,75	1.005		59	286.715,03	1.405.918	400	188.800,00	1.594.717,78	1.972.315,00	-377.597,22	-19%
Nørager Hallen	11,88	554.191,89		1.140		161.116,20	715.308		-	715.308,09	276.839,00	438.469,09	158%
Vivild						560.447,00				560.447,00	560.447,00		
Samlet	239,53	11.170.203,00				4.195.068,87	14.804.825	5.245	2.475.640	17.840.912	15.501.561,00	2.339.350,87	
					75 % Aktivitetstilskud 25 % gebyr fra foreninger	3.146.301,65						1.048.767,22	
						1.048.767,22						1.290.583,65	

	Haller	Mindre lok.	Øvr. Lok.	Skoletimer
Timepris	282,22	141,33	52,27	472,00

Grundtilskud	Pris
Pr. point	46.633,45

Udviklingspulje	Afklares
?	

	År 0	År 1 (80 / 20)	År 2 (70 / 30)	År 3 (60 / 40)
Tilskudsramme	13.025.724	13.025.724	13.025.724	13.025.724
Grundtilskud (80%)	11.170.203	10.420.579	9.118.007	7.815.434
Tilskud foreningstimer(2)	1.855.521	2.605.145	3.907.717	5.210.290
Skolebrug	2.476.713	2.476.713	2.476.713	2.476.713
Samlet budgetramme	15.502.437	15.502.437	15.502.437	15.502.437

Samlet Budgetramme	Brutto
i alt eks svømmehal, baneplejje, skolebrug og ventesaal	13.025.724

Dette tal er eks. nuværende svømmegebyr, udendørsgebyr og eventuelt harpiksgebyr.
 Der skal også tages højde for forventet fald af bookede timer til foreningsbrug