

## **Forslag til tilskudsmodel for selvejende svømmefaciliteter**

23/4935      Åben Sag

### **Sagsgang**

KFU

### **Sagsfremstilling**

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte og tage stilling til udkast til modeller for tilskudsmodel til de selvejende svømmefaciliteter i Grenaa Idrætscenter og Auning Idræts- og Kulturcenter.

Udvalget skal derudover tage stilling til, om forslaget til modeller for svømmehalstilskud sendes i høring. Såfremt udvalget beslutter at sende forslag til svømmehalsmodeller i høring, vil det betyde, at sagsbehandlingen af modeller for svømmehaller udsættes og ikke behandles i en samlet sag om ny tilskudsmodel på november-mødet, som oprindeligt planlagt. Denne del vil i stedet blive behandlet særskilt efter høringsperioden.

Den 7. august 2023 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at igangsætte arbejdet med at få udarbejdet forslag til tilskudsmodeller inden for fritidsområdet, herunder svømmefaciliteter.

Udvalget besluttede en række forudsætninger, der skal ligge til grund for arbejdet. For svømmehalstilskud er det ”Revision af svømmehalstilskud – indenfor det samlede svømmehalstilskud”.

Den 17. september 2024 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget indstilling til ny tilskudsmodel udarbejdet af Idrættens Udviklingscenter (IUCE) – herunder forslag til ny model for tilskud til svømmefaciliteterne. På baggrund af dette møde ønsker udvalget at se tilrettede modeller for svømmefaciliteter baseret på bygningsbaseret tilskud samt kommunalt køb af timer.

### Nuværende svømmehalstilskud

Det nuværende svømmehalstilskud hviler ikke på bestemte principper, men fordeler sig på fast tilskud, som kan udgøre op til 1/3 af tilskuddet, og køb af timer. Nuværende tilskud baserer sig bl.a.

på ekstrabevillinger til varmtvandstræning på baggrund af lukning af varmtvandsfaciliteten Hedeboencentret.

Nuværende tilskud fordeles som beskrevet nedenfor.

Facilitet	Fast tilskud	Betaling for køb af timer	I alt
Auning Idræts- og Kulturcenter	312.576	944.348	1.256.924
Grenaa Idrætscenter	1.053.919	2.339.437 + 450.000 ekstrabevilling	3.843.356
I alt	5.100.280		

#### Forslag til modeller

IUCE indstiller, at tilskud til svømmefaciliteterne sker ud fra en separat svømmehalspulje og ud fra en fordelingsnøgle udarbejdet i samarbejde med svømmehallerne.

IUCE har udarbejdet et forslag til en fordelingsmodel på svømmefaciliteterne, hvor det faste grundtilskud opgøres efter kubikmeter vand, både koldt og varmt, antal omklædningsrum, toiletter og diverse kvadratmeter.

GIC og AIK har været indkaldt til møde, hvor kubikmeter-modellen blev gennemgået. På mødet blev en anden model foreslået, som baserer sig på de tekniske installationer, der knytter sig til svømmehallen. Modellen blev foreslået af GIC, som mener, at det er de tekniske installationer, der er omkostningstunge i forhold til at drive svømmehal, og ikke selve vandmængden.

IUCE har efterfølgende kvalificeret modellen og udfyldt den med de tal, som GIC og AIK er vendt tilbage med. Begge modeller og den økonomiske fordeling ses nedenfor.

#### Kubikmetermodel

Kubikmeter model	Svømmebassin (m3 vand)	Varmtvands bassin (m3 vand)	Diverse kvm	Omklædningsrum	Toiletter (antal kummer)	Point samlet

<b>Pointsats</b>	<b>0,05</b>	<b>0,075</b>	<b>0,004</b>	<b>1</b>	<b>0,15</b>	
<b>AIK</b>	370	86,4	621	2	8	
<b>Point</b>	18,5	6,5	2,5	2	1,2	30,7
<b>GIC</b>	987,6	76	893	2	13	
<b>Point</b>	49,4	5,7	3,6	2	2	62,7

#### Tekniske installationer model

<b>M3 model</b>	<b>Kulfilter (m3)</b>	<b>Sandfilter (m3)</b>	<b>Kloranlæg</b>	<b>Vipper/rutsjebaner (pr. vippe)</b>	<b>Point samlet</b>
<b>Pointsats</b>	<b>1</b>	<b>1,15</b>	<b>4</b>	<b>0,5</b>	
<b>AIK</b>	1,26	17,78	2	1	
<b>Point</b>	1,26	20,45	8	0,5	30,21
<b>GIC</b>	9,42	62,8	2	3	
<b>Point</b>	9,42	72,22	8	1,5	91,14

#### Økonomiske konsekvenser ved de to modeller:

<b>Faciliteter</b>	<b>Tilskud 2024</b>	<b>Samlet ny model m3</b>	<b>Samlet ny model teknik</b>	<b>Difference m3</b>	<b>Difference teknik</b>
<b>AIK</b>	1.256.924	1.514.166	1.321.947	257.242	65.023
<b>GIC</b>	3.843.356	3.586.114	3.778.333	-257.242	-65.023

Forvaltningen bemærker, at de to svømmehalsfaciliteter, Grenaa Idrætscenter og Auning Idræts- og Kulturcenter, er vanskelige at sammenligne, da der er stor forskel på svømmefaciliteterne.

Forvaltningen har gennemgået de to faciliteters regnskaber for at få indblik i omkostningerne forbundet med at drive en svømmehal. Nedenfor ses en oversigt over svømmehallernes omkostninger til el, vand og varme og udgifter til rengøring, vedligehold og nyanskaffelser.

<b>Facilitet</b>	<b>Udgifter til el, vand og varme</b>	<b>Udgifter til rengøring, vedligehold og nyanskaffelser</b>
<b>AIK</b>	433.614	278.286

GIC	1.052.718	496.304
-----	-----------	---------

En model med tekniske installationer kan med tiden variere, da det kan blive nødvendigt at justere diverse installationer og filtre, som følge af flere eller færre brugere i svømmehallen.

En model med kubikmeter vand vil skulle justeres i tilfælde af bygningsændringer, fx bassinernes størrelse eller indretning af omklædningsrum.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til kommunens Fritidsstrategi, 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. forslag til modeller for svømmehalstilskud drøftes.
2. udvalget tager stilling til, hvilken af nedenstående modeller der skal arbejdes videre med:
  - a. kubikmetermodel
  - b. tekniske installationer model
3. udvalget tager stilling til, om forslag til modeller for svømmehalstilskud sendes i høring.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-10-2024**

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Drøftet.

Ad. 3. Drøftet.

Udvalget ønsker et oplæg til en proces for fordeling af svømmehalstilskud, hvor de to faciliteter inviteres med.

**Bilag:**

1 - 3678944	Åben	Henvendelse fra AIK	(99056/24)	(H)
2 - 3678945	Åben	Bilag 1 - Sammenligning af idrætshallernes kommunale tilskud i 2023	(99057/24)	(H)
3 - 3678947	Åben	Bilag 2 - Sammenligning Drift- og samarbejdsaftaler for kommunens to svømmehaller	(99059/24)	(H)
4 - 3678946	Åben	Bilag 3 - Sammenligning af resultatopgørelser for 2023 for kommunens to svømmehaller	(99058/24)	(H)
5 - 3684473	Åben	Henvendelse fra GIC	(103701/24)	(H)