
HALLER OG STADIONS

Ny ressourcefordelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune

JULI 2017
BILLUND KOMMUNE



Indholdsfortegnelse

1.0 Indledning / Baggrund.....	2
2.0 Hvem er omfattet af modellen.....	2
3.0 Generel beskrivelse af modellen.....	3
4.0 Gennemgang af modellens elementer.....	4
4.1 Tilskud til Udendørs idrætsanlæg	4
4.2 Tilskud til Haller	4
4.3 Administrationstilskud	5
4.4 Regler for møde- og klublokaler.....	5
4.5 Lokaletilskud.....	5
5.0 Oversigter.....	6
6.0 Øvrige bemærkninger	7
7.0 Konsekvenser af den nye model	8
8.0 Implementering af den nye model.....	9

1.0 Indledning / Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 – 2020, at der skulle udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel for de kommunale og selvejende haller og stadions i Billund Kommune.

I den forbindelse blev der angivet fire principper, som skal danne grundlag for den nye ressourcefordelingsmodel:

- Ensartethed
- Gennemsigtighed
- Økonomisk overlevelse for den enkelte institution
- De lokale forhold

Forvaltningen har siden arbejdet med at færdiggøre en ny ressourcefordelingsmodel, der i så høj grad som muligt afspejler ønsket om en harmonisering på baggrund af de fire principper. Forslaget til ny model udgør et kompromis mellem de fire principper, der sikrer en høj gennemsigtighed og en så høj grad af ensartethed, som det kan lade sig gøre uden at bryde princippet om, at alle nuværende institutioner skal være økonomisk bæredygtige (overleve).

Ressourcefordelingsmodellen indebærer, at haller og stadions modtager indirekte kommunale tilskud gennem aktivitetsbaserede indtægter fra brugerne og direkte kommunale tilskud på baggrund af en række forskellige parametre.

Ressourcefordelingsmodellen er baseret på ensartede kriterier for tildeling mellem de forskellige fritidsinstitutioner og er dynamisk på den måde, at institutionernes indirekte tilskud gennem indtægterne for brugernes brug af haller og stadions varierer i forhold til, hvor meget fritidsinstitutionerne anvendes. De direkte tilskud er baseret på baggrund af en række parametre; f.eks. antal årgange på en skole, halkapacitet eller befolkningsgrundlag. Disse ændrer sig kun ved markante ændringer f.eks. ved nedlæggelse af en hel årgang på en skole, ændring i halkapaciteten eller større ændringer i indbyggertallet i lokalområdet.

Modellen tager samtidig højde for at nogle haller og udendørs idrætsanlæg i Billund Kommune er kommunale, mens andre er selvejende.

2.0 Hvem er omfattet af modellen

Følgende haller og idrætsanlæg indgår i den nye ressourcefordelingsmodel:

- Billund Idrætscenter inkl. stadion og udendørs idrætsanlæg (kommunalt)
- Vorbasse Fritidscenter inkl. udendørs idrætsanlæg (kommunalt)
- Stadion og udendørs idrætsanlæg i Grindsted (kommunalt)
- Stadion og udendørs idrætsanlæg i Hejnsvig (kommunalt)
- Stadion og udendørs idrætsanlæg i Filskov (kommunalt)
- Stadion og udendørs idrætsanlæg i Vesterhede (kommunalt)
- Sdr. Omme Multicenter inkl. stadion og udendørs idrætsanlæg (selvejende)
- Magion inkl. Lynghallen (selvejende)
- Teglgårdshallen Stenderup (selvejende)
- Stenderup/Krogager Idrætscenter og udendørs idrætsanlæg (selvejende)
- Viadukthallen Filskov (selvejende)
- Mikrohallen Vesterhede (selvejende)

3.0 Generel beskrivelse af modellen

Udgangspunktet for den nye ressourcetildelingsmodel har været en analyse og kortlægning af de samlede kommunale nettodriftsudgifter til driften af haller og stadions. Det har været en forudsætning, at den nye ressourcetildelingsmodel ikke skal medføre ændringer i de samlede kommunale nettodriftsudgifter.

Den samlede kommunale nettodriftsudgift i 2015 til haller og stadions var på 14.113.562 kr.

Kortlægningen af området har blandt andet vist, at Billund Kommune igennem forskelligartede aftaler har kanaliseret penge til de selvejende haller og stadions, mens der for de kommunale haller og stadions har været en fastsat samlet budgetramme, som er uddelegeret til den driftsansvarlige.

Med den nye ressourcetildelingsmodel vil fordelingen af ressourcer til haller og stadions ske gennem en ensartet udregnings- og fordelingsmetode. Efterfølgende vil det for de kommunale haller og stadions årligt blive omregnet til en samlet budgetramme, mens det for de selvejende haller og stadions vil blive udmøntet igennem nye leje- og driftsaftaler med Billund Kommune.

Den nye ressourcetildelingsmodel er bygget op omkring fem overordnede elementer:

- Tilskud til Udendørs idrætsanlæg
- Tilskud til Haller
- Administrationstilskud
- Regler for møde- og klublokaler
- Lokaletilskud (indirekte tilskud)

4.0 Gennemgang af modellens elementer

4.1 Tilskud til Udendørs idrætsanlæg

Billund Kommune tildeler et årligt kommunalt driftstilskud til driften af de udendørs idrætsanlæg. Tilskuddets størrelse består af op til 3 elementer:

- Driftstilskud, som beregnes ud fra anlæggets størrelse i m²
 - Driftstilskuddet er betinget af, at idrætsanlægget stilles vedlagsfrit til rådighed for foreningslivet i Billund Kommune.
 - Der gives 2,93 kr. pr. m².
- Tillæg til de idrætsanlæg, der også benyttes af kommunale skoler til idrætsundervisning.
 - Tillægget er på 50.000 kr. årligt, og forudsætter at idrætsanlægget står til rådighed i skoletiden.
- Tillæg, der gives for at stille omklædningsrum til rådighed for udeidrætsaktiviteter.
 - Tilskuddet er beregnet ud fra m²-størrelsen på udendørsanlæggene.
 - Der gives 3,27 kr. pr. m².
 - Tilskuddet gives enten til idrætsanlægget, som selv har omklædningsrum eller til en hal, som hermed stiller omklædningsrum til rådighed.

4.2 Tilskud til Haller

Billund Kommune tildeler driftstilskud til hallerne igennem op til 4 elementer:

- Lejeaftale med de kommunale skoler
 - Lejeaftalen med de kommunale skoler er beregnet ud fra en fast sats pr. årgang, der skal benytte hallen. Hallen er med lejeaftalen med den kommunale skole forpligtet til at stille hallen til rådighed til skolens idrætsundervisning.
 - Der er ikke i lejeaftalen afsat et bestemt timetal til skolen (da det kan variere fra år til år), hvorfor det forventes, at skolen og hallen hvert år finder ud af det sammen.
 - Beløbet er ikke baseret på nuværende aktivitetsniveau eller en timeudregning pr. skole/klasse, men derimod en ny og ensartet måde at beregne lejeaftaler mellem skoler/haller for alle haller i Billund Kommune.
 - Satsen pr. årgang er fastsat til 1.600 kr. pr. uge i 40 uger.
- Et fastsat årligt tillæg til de haller, som også fast bruges af skolerne i frikvarterer samt af SFO.
 - Tillægget er på 5.000 kr. pr. uge svarende til 200.000 kr. årligt.
- Et fastsat årligt tillæg til de haller, der stiller omklædningsrum mm. til rådighed for tennisklubber.

- Tilskuddet er på 20.000 kr. pr. tennisbane.
- Et kapacitets- og befolkningsbaseret tilskud, som fordeles blandt idrætshallerne ud fra to parametre; antal m2 halgulv og befolkningstal.
 - Vægtningen mellem disse to parametre er 80 % m2 halgulv og 20 % befolkningstal.

4.3 Administrationstilskud

Der gives et administrationstilskud til de selvejende haller. Tilskuddet gives fordi de selvejende haller ikke har mulighed for at modtage kommunal administrativ støtte til håndtering af personalesager, budget, regnskab og revision mm., på samme måde som de kommunale haller har.

- Administrationstilskuddet på i alt 175.000 kr. fordeles blandt de selvejende institutioner procentvis ud fra hvor meget direkte tilskud der ellers gives til institutionen.

4.4 Regler for møde- og klublokaler

For at ensarte vilkårene for foreningernes brug af mødelokaler indføres 100 % tilskud til folkeoplysende foreninger for brug af mødelokaler i alle selvejende haller.

Det forudsættes at alle selvejende haller fastsætter ensartede lejepriser pr. time i henhold til Billund Kommunes fastsatte takster.

I de kommunale haller stilles mødelokaler stadig gratis til rådighed for folkeoplysende foreninger.

For alle klublokaler i selvejende haller fastsættes en fast lejepris på 2.000 kr. pr. måned. I henhold til Billund Kommunes regler for tilskud til folkeoplysende foreninger, gives der lokaletilskud for brug af klublokaler.

4.5 Lokaletilskud

De selvejende haller modtager et indirekte tilskud gennem indtægter for foreningernes brug af halgulv, mødelokaler, klublokaler mm.

Billund Kommune refunderer i henhold til regler om tilskud til folkeoplysende foreningsaktiviteter enten 50 %, 65 % eller 85 % af udgiften til foreningerne.

Den nye ressourcetildelingsmodel forholder sig udelukkende til Billund Kommunes nettoudgift (med udgangspunkt i regnskabstal for 2015) og ikke selve indtægten til den selvejende hal.

De kommunale haller stiller i dag mødelokaler og klublokaler gratis til rådighed, mens foreninger betaler et gebyr på 15 %, 35 % eller 50 % af timeprisen for brug af halgulv i en kommunal hal.

I den nye ressourcetildelingsmodel omregnes gebyrerne i de kommunale haller til lokaletilskud. Dette for at muliggøre en sammenligning mellem de kommunale og selvejende haller.

5.0 Oversigter

Her vises den samlede fordeling af ressourcer på de kommunale faciliteter i henhold til den nye tildelingsmodel:

Haller og Udendørs idrætsanlæg Ny tildeling (i hele kr.)	Kommunale					
	Stadions i Grindsted	Billund Idrætscenter inkl. stadion	Hejnsvig Stadion	Vorbasse Fritidscenter inkl. stadion	Filskov stadion	Vesterhede stadion
Tilskud til foreninger (haller)	-	1.094.085	-	703.821	-	-
Samlet tilskud til foreninger	-	1.094.085	-	703.821	-	-
Haller	-	1.053.179	-	988.508	-	-
Stadions	552.700	728.559	321.003	235.573	55.137	56.451
Administrationstilskud til selvejende institutioner	-	-	-	-	-	-
Samlet tilskud til institutionen	552.700	1.781.737	321.003	1.224.081	55.137	56.451
Samlet tilskud udbetalt fra kommunen	552.700	2.875.822	321.003	1.927.902	55.137	56.451

Her vises den samlede fordeling af ressourcer på de selvejende faciliteter i henhold til den nye tildelingsmodel:

Haller og Udendørs idrætsanlæg Ny tildeling (i hele kr.)	Selvejende					
	Sdr. Omme Idrætscenter inkl. stadion	Magion inkl. Lynghallen	Teglgaardshal- len Stenderup	Stenderup/ Krogager Idrætscenter Stadion	Viadukthallen, Filskov inkl. udlejning af omklædning til stadion	Mikrohallen, Vesterhede
Tilskud til foreninger (haller)	793.720	2.573.622	284.620	44.622	420.170	45.524
Samlet tilskud til foreninger	793.720	2.573.622	284.620	44.622	420.170	45.524
Haller	987.178	1.519.815	148.622	-	79.097	22.344
Stadions	401.888	561.065	-	278.297	61.538	-
Administrationstilskud til selvejende institutioner	56.915	87.623	8.569	16.045	4.560	1.288
Samlet tilskud til institutionen	1.445.980	2.168.504	157.191	294.342	145.196	23.633
Samlet tilskud udbetalt fra kommunen	2.239.700	4.669.551	441.811	338.964	565.366	69.156

6.0 Øvrige bemærkninger

Det bemærkes, at der i Billund Kommune etableres to kunstgræsbaner i hhv. Billund og Grindsted. Etableringen af de to kunstgræsbaner vil udløse et driftstilskud på 150.000 kr. pr. bane til drift og vedligehold, hvilket ikke indgår i fordelingen af ressourcer ovenfor.

Tennisklubberne i Grindsted og Sdr. Omme har ikke egne toilet og omklædningsfaciliteter. For at sikre en ensartethed tildeles Magion og Sdr. Omme Multicenter et tilskud for at stille faciliteter til rådighed for tennisklubbernes aktiviteter.

7.0 Konsekvenser af den nye model

Den nye model lever op til principperne om mere gennemsigtighed og en mere ensartet fordeling af ressourcerne. Herudover lægger modellen op til, at øget aktivitet i hallerne honoreres. Dette sker på to forskellige måder afhængig af om hallen er selvejende eller kommunal. I den selvejende hal tildeles ressourcerne ved øget foreningsaktivitet som i dag via lokaletilskud til foreninger, hvorimod de kommunale haller som noget nyt vil modtage flere ressourcer ved øget foreningsaktivitet.

Den nye tildelingsmodel medfører, at der vil være ændringer i størrelsen på kommunale ressourcer i forhold til den nuværende fordeling.

Modellen vil være omfattet af de kommunale pris- og lønfremskrivningsregler.

Ændringerne for de kommunale faciliteter vises i følgende oversigt:

Haller og Udendørs idrætsanlæg (Ændringer, i hele kr.)	Kommunale					
	Stadions i Grindsted	Billund Idrætscenter inkl. stadion	Hejlsvig Stadion	Vorbasse Fritidscenter inkl. stadion	Filskov stadion	Vesterhede stadion
Billund Kommunes forventede nettoudgifter ved nuværende model	552.700	2.715.338	336.500	1.886.499	58.700	58.700
Billund Kommunes forventede nettoudgifter ved ny model	552.700	2.875.822	321.003	1.927.902	55.137	56.451
Ændring i tildeling (- = mindretildeling)	0	160.484	-15.497	41.403	-3.563	-2.249

Ændringerne for de selvejende faciliteter vises i følgende oversigt:

Haller og Udendørs idrætsanlæg (Ændringer, i hele kr.)	Selvejende					
	Sdr. Omme Idrætscenter inkl. stadion	Magion inkl. Lynghallen	Teglgaardshallen Stenderup	Stenderup/Krogager Idrætscenter Stadion	Viadukthallen, Filskov inkl. udlejning af omklædning til stadion	Mikrohallen, Vesterhede
Billund Kommunes forventede nettoudgifter ved nuværende model	2.528.899	4.707.396	415.551	298.105	512.967	42.207
Billund Kommunes forventede nettoudgifter ved ny model	2.239.700	4.669.551	441.811	338.964	565.366	69.156
Ændring i tildeling (- = mindretildeling)	-289.199	-37.845	26.260	40.859	52.399	26.949

8.0 Implementering af den nye model

I forbindelse med implementering af den nye ressourcetildelingsmodel skal der indgås nye aftaler/kontrakter med alle involverede parter. Det er afgørende for modellen, at alle – uanset om man er kommunal eller selvejende – henholder sig til de kommunale takster for f.eks. halleje og mødelokaler.

For at sikre at fordelingen af ressourcer også fremover sker på en ensartet måde, skal modellen tilpasses årligt. Tilpasningen vil foregå forskelligt, hvad angår tilskud til foreningerne og de øvrige tilskud. Udbetalingen af tilskud til foreningerne ved brug af selvejende haller vil ske på samme måde som i dag, hvor foreningerne løbende afregnes for 50, 65 eller 85 % af lejeudgiften.

Derimod vil de kommunale haller i modsætning til den nuværende model få reguleret deres tilskud i forhold til stigende eller faldende foreningsaktivitet. Dette sker ved, at forvaltningen en gang årligt udarbejder en opgørelse over foreningernes brug af de kommunale haller og herudfra foretager en bagudrettet regulering af institutionens budget.

Der forventes dog kun mindre tilpasninger, da der skal ske store ændringer, som eksempelvis haludvidelser og ændringer i skolernes brug, for at påvirke modellen. Eventuelle reguleringer foretages en gang årligt. Der vil i forbindelse med reguleringerne skulle tages hensyn til principperne om at sikre økonomisk overlevelse og respekt for de lokale forhold.