

Beskrivelse af

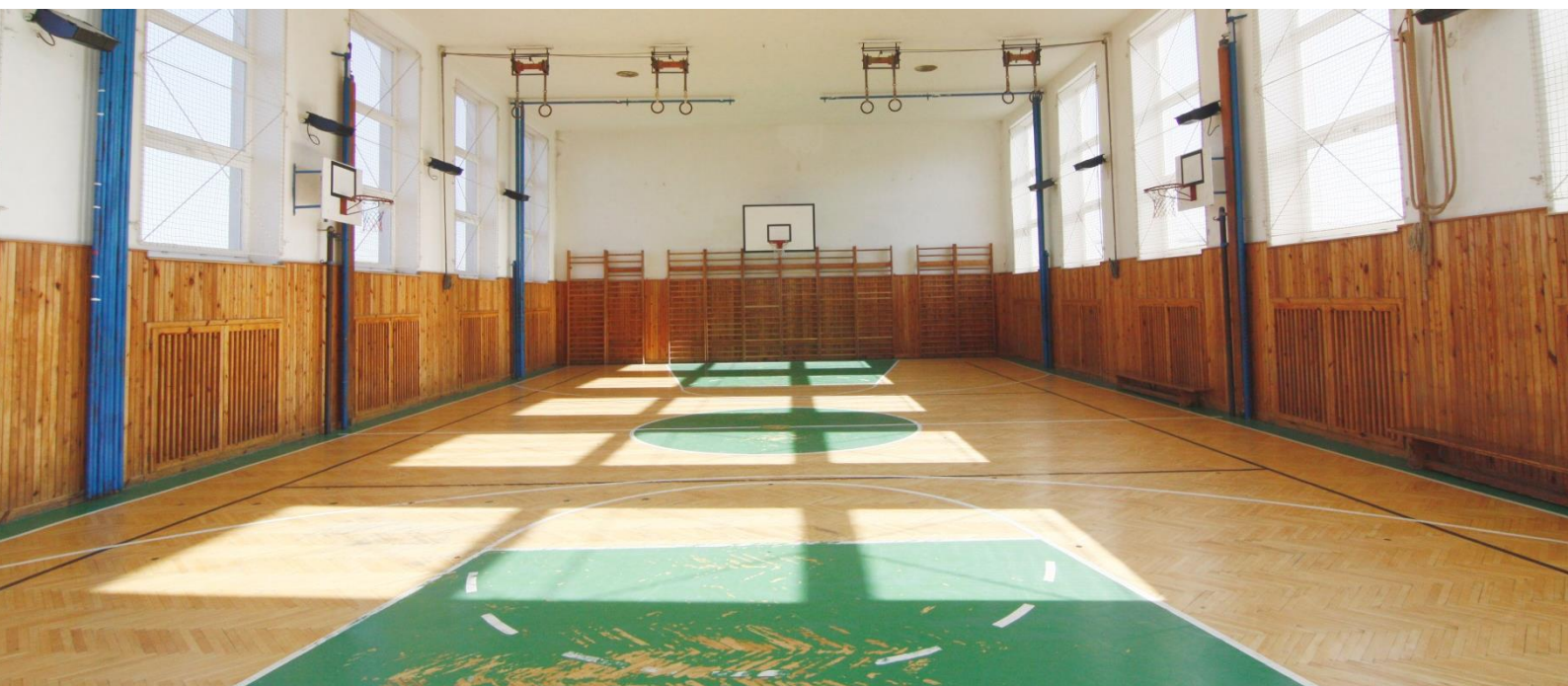
AABENRAA KOMMUNES TILSKUDSMODEL FOR IDRÆTSFACILITETER

BAGGRUND

- Aabenraa Kommune har i 2017 indført en ny tilskudsmodel gældende for alle kommunale og selvejende haller, svømmehaller og tilhørende grønne områder.
- Tilskudsmodellen indføres over en 4-årig periode. I indfasningsperioden evalueres og justeres modellen en gang om året.

TILSKUDSMODELLENS FORMÅL

- Sikre en gennemsigtig tilskudsmodel, der behandler faciliteterne ud fra samme principper.
- Understøtte og belønne mere aktivitet i og omkring faciliteterne.
- Støtte faciliteternes økonomi med et grundtilskud, der sikrer et minimums serviceniveau.
- Udvikle faciliteterne ud fra fire kategorier.
- Skabe fokus på egenindtjening.



TILSKUDSMODELLENS INDHOLD

Modellen består af fire elementer, der sammen med egenindtjeningen skaber den samlede indtægt for idrætsfaciliteten.

ELEMENT	BESKRIVELSE
GRUNDTILSKUD	Grundtilskuddet skal sikre den basale drift af idrætsfaciliteten. Hver facilitet tildeles point ud fra den faktiske bygningsmasse samt de tilknyttede grønne områder. Heri er bl.a. også indregnet tilskud til opkridtning, prioritetsydelse, øvrige arealer og grundskyld.
AKTIVITETSTILSKUD	Aktivitetstilskuddet gives for de aktivitetstimer, som afvikles af folkeoplysende foreninger. Tilskuddet udbetales på baggrund af faktisk aktivitet, der er indberettet i Conventus til de aftale timepriser.
SKOLEIDRÆTSTILSKUD	Skoleidrætstilskuddet gives på baggrund af de timer, som skolerne har fået tildelt til brug af faciliteterne. Tilskuddet er udregnet ved at tage 75 % af de vejledende timer for idræt for hvert klassetrin, da idrætstimerne både foregår indendørs og udendørs. Dertil har relevante skoler fået ekstra timer til afvikling af prøver.
UDVIKLINGSTILSKUD	Hver skole har fået 50 timer pr. 5. kl til svømning. Skolen vælger selv, hvilke klasser der skal have svømning. Kørsel til svømmehallen betales af Børn og Skole. Skolen skal selv stille med underviser/livredder.
UDVIKLINGSTILSKUD	Udviklingstilskuddet kan søges af den enkelte facilitet til udviklingstiltag. Tilskuddets størrelse er fastsat efter facilitetens kategorisering. Udviklingstilskuddet justeres i indfasningsperioden.
EGENINDTJENING	Egenindtjening tilfører økonomi til faciliteten. De øvrige elementer påvirkes ikke af egen indtjeningens størrelse. Dog vil foreningernes gebyrer indgå i beregningen af mere/mindre forbrug i forhold til 2016-niveau.

DET SAMLEDE BUDGET

GRUNDTILSKUD	AKTIVITETSTILSKUD	SKOLEIDRÆTSTILSKUD	UDVIKLINGSTILSKUD	SAMLET
14 mio. kr.	8 mio. kr.	5 mio. kr.	2 mio. kr.	29 mio. kr.

*Tallene er afrundede.

POINTGIVNING OG HARMONISEREDE TIMEPRISER

Her er en oversigt over pointgivningen, der danner baggrund for grundtilskuddet. Hvert point svarer til et beløb på 18.900 kr. i 2018.

Lokalitet	Point
Hal 1	7
Hal 2	5
Aktivitetsrum	3
Mødelokale	0,5
Café-lokale	0,5
Svømmebassin 25 m	50
Svømmebassin lille	5
Friluftsbassin	5
Omklædningsrum	0,5
Arealtilskud	0,00025

Timepriserne for leje af lokaler i 2018 er til:

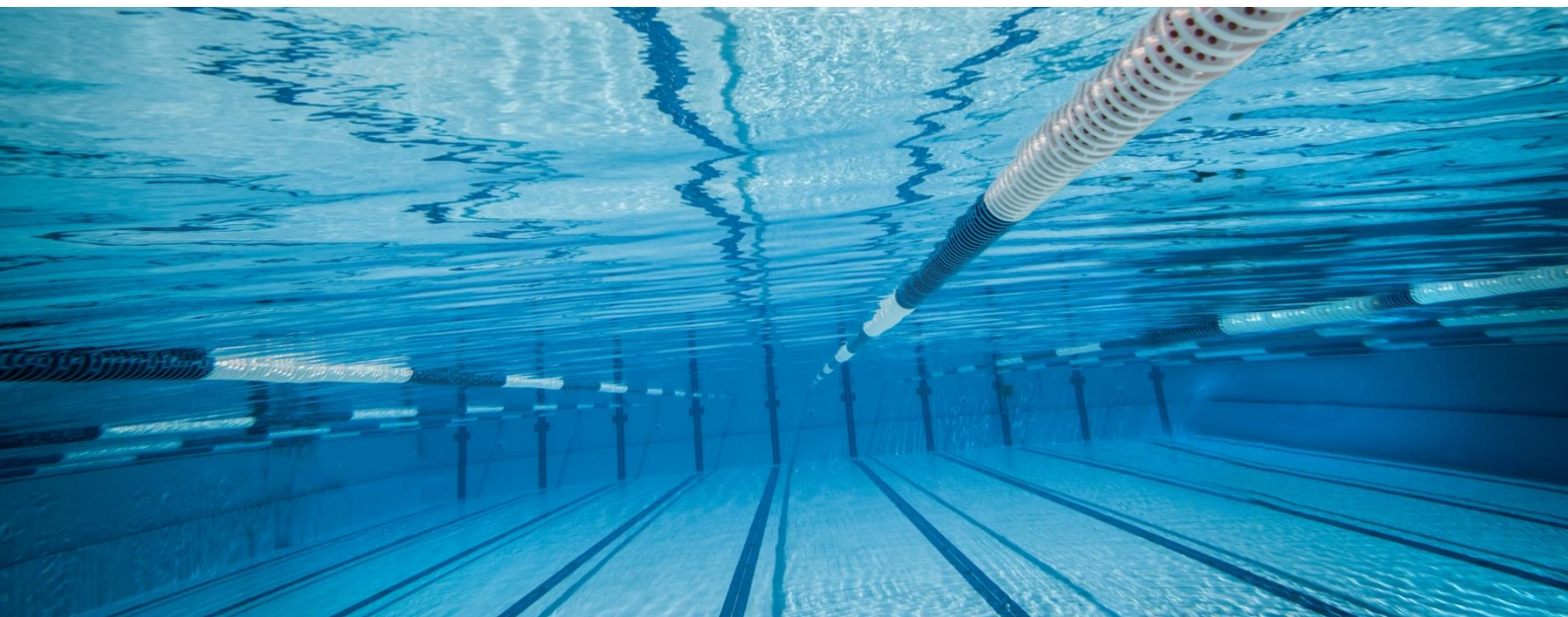
Lokale	Pris/ time	Foreningspris af timeprisen
Hal >400	290 kr.	70 kr.
Svømmehal	580 kr.	140 kr.
Aktivitetslokale >400	145 kr.	35 kr.

Timepriserne er fastsat for at skabe ens vilkår for alle folkeoplysende foreninger i både kommunale og selvejende faciliteter. Foreningernes egenbetaling udgør 24 % af lejen. Det resterende beløb kommer fra folkeoplysningsrammen.

KATEGORISERING

Idrætsfaciliteterne i Aabenraa Kommune er inddelt i fire kategorier. Alt efter hvilken kategori den enkelte facilitet er placeret i, er der forskellige forventninger til, hvad faciliteten skal kunne tilbyde, ligesom rammen for udviklingstilskud er forskellig.

KRAFTCENTER	LOKALT IDRÆTSCENTER	LOKAL HAL	ÅBEN HAL/AKTIVITETSHUS
Arena Aabenraa Græsehallerne	Bylderup Idrætscenter Fladhøj Idrætscenter	Ensted Idrætsanlæg Felsted Hallen Klipleve Hallen Løjt Lands Idrætsanlæg Tingleve Fritidscenter Agora Bov Svømmehal Rødekro Svømmehal	Genner Hallen Bolderslev Fritidscenter SK Zentrum Tingleff Hjordkær Hallen Rødekro Hallen



UDVIKLINGSTILSKUD

Udviklingstilskuddet skal sikre, at faciliteterne kan igangsætte nye initiativer, der støtter op om deres udviklingsplaner og bidrager til en bedre kapacitetsudnyttelse og brugeroplevelse. Temaet for udviklingstilskuddet er *Samarbejde på tværs om udvikling og afprøvning af nye aktiviteter*.

Kategori	Beløb / 2018
Kraftcenter	289.120 Kr.
Lokalt idrætscenter	166.470 Kr.
Lokal hal	78.860 Kr.
Aktivitetshus	42.060 Kr.

Udviklingstilskuddet er en fast del af tilskudsmodellen, dog er det vedtaget, at tilskuddet reguleres årligt for at sikre finansieringen af overgangsperioden. Udviklingstilskuddet fordeles og reserveres til hallerne ud fra hallens kategorisering.

INDFASNINGSPERIODE

Tilskudsmodellen indføres over 4 år for at give alle faciliteter mulighed for at tilpasse sig tilskudsmodellen og særligt for at sikre faciliteter med en negativt forandret økonomi tid til at tilpasse og udvikle sig. Principperne for perioden er:

- Alle faciliteter kompenseres i 2017 og 2018 100 % for underskud ift. 2016-niveau. Herefter nedtrappes underskuddsdækningen i 2019 og 2020.
- De faciliteter, der har positiv forandret økonomi i forhold til 2016, reduceres med 25 % af merindtægten, midlerne anvendes til underskuddsdækning af de øvrige faciliteter.
- Grænsehallerne, Klipleve Hallen, Bov Svømmehal og Bolderslev Fritidscenter tilbydes særlige udviklingsforløb. På baggrund af udviklingsforløbene laves der aftaler med faciliteterne om en længere indfasningsperiode, ændret økonomi mm. såfremt det er nødvendigt.
- Tilskudsmodellen evalueres en gang årligt senest i oktober, hvorefter justeringer kan træde i kraft pr. 1. januar det følgende år.

