



## Oplæg til justering af tilskudsmodel for perioden 2019-2020



## Indhold

1. Baggrund og formål.....	3
1.1 Indfasning af tilskudsmodellen.....	3
2. Forslag til justeringer af tilskudsmodellen .....	3
3. Status på udviklingsprocesser og fastlæggelse af økonomi for den resterende del af indfasningsperioden .....	11

## Bilagsliste

- A. Beskrivelse af Aabenraa Kommunes tilskudsmodel
- B. Oversigt over underskudsdekning/indbetaling 2017 og 2018
- C. Oversigt over udviklingen i foreningstimer 2017 og 2018
- D. Oversigt over skolernes timetal i haller og svømmehaller 2017 og 2018
- E. Oversigt over udviklingstilskud 2017 og 2018
- F. Økonomioverblik ved valg af justeringer
- G. Beskrivelse af kategorier i tilskudsmodellen samt forslag til håndtering af ændringer af kategoriseringer, tilbygninger og nye faciliteter

## 1. Baggrund og formål

Den nuværende tilskudsmodel for Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteter blev indført d. 1. januar 2017. Formålet med tilskudsmodellen er at få mere aktivitet for pengene og sikre en gennemsigtig model, der behandler faciliteterne ud fra de samme principper. Tilskudsmodellen består af fire elementer: Grundtilskud, aktivitetstilskud ift. folkeoplysende foreninger, skoleidrætstilskud og udviklingstilskud. De fire elementer udgør sammen med facilitetens egenindtjening dens samlede økonomi. For uddybning af modellen se bilag A.

### 1.1 Indfasning af tilskudsmodellen 2017-2020

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at tilskudsmodellen skulle indføres over en 4-årig periode. I 2017 og 2018 blev alle faciliteter garanteret dækning for negativ forandret økonomi i forhold til 2016-tal.

For at finde tilstrækkelig finansiering til det har faciliteter med positiv forandret økonomi afleveret 25 % af deres tilskud i 2017 og 2018. Se oversigt over underskuddsdækning/indbetalingsordning 2017/18 i bilag B.

I indfasningsperioden besluttede Kultur- og Fritidsudvalget yderligere, at Fritids- og Aktivitetscenteret Grænehallerne, Klipleve Hallen, Bolderslev Fritidscenter samt Bov Svømmehal skulle tilbydes særlige udviklingsforløb. Årsagen dertil var, at det er de faciliteter, der oplever de største negative økonomiske forandringer som følge af tilskudsmodellen. Målet med forløbene er at undersøge, om der er særlige behov for nye arbejdsgange, aktivitetsudvikling eller investeringer for at fremtidssikre faciliteterne. Forløbene skal ligeledes give viden, der kan bruges i dialogen med faciliteterne om, hvordan de bedst muligt bliver indfaset i modellen på lige vilkår med de øvrige faciliteter frem mod 2021.

## 2. Forslag til justeringer af tilskudsmodellen

Følgende oversigt gennemgår tilskudsmodellens forskellige elementer med fokus på, hvor der med mindre justeringer kan opnås forbedringer. Forvaltningen anbefaler, at justeringerne træder i kraft den 1. januar 2019.

Forslagene til justeringer er fremkommet på baggrund af forvaltningens dialog med de selvejende idrætsfaciliteter, Aktiv Aabenraa, Fritidsrådet samt Børn & Skole.

### Vurdering af tilskudsmodellens elementer samt øvrige udviklingsområder

#### Grundtilskud

Forvaltningen vurderer, at præmisserne for, hvordan grundtilskuddet bliver udregnet, fungerer godt, og at der er tilfredshed med den del af tilskudsmodellen. Det kan dog altid diskuteres, om pointsatserne skal reguleres. Grundtilskuddet er tilskud til driftsmæssige udgifter, og det skal sikre, at ændringer i aktivitetsniveau eller børnetal ikke får for store konsekvenser for økonomien. Omvendt bør grundtilskuddet ikke blive så højt, at det fjerner incitamenterne for at arbejde med at skabe mere aktivitet. På nuværende tidspunkt udgør grundtilskuddet i gennemsnit cirka 50 % af det samlede

tilskud.	
Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler på den baggrund	<b>At</b> det nuværende niveau for grundtilskuddet fastholdes men fremskrives med 300 kr. pr. point.
<b>Aktivitetstilskud - Foreningstimer</b>	
<p>Tilskudsmodellen har sat fokus på at skabe mere aktivitet, og de første positive resultater har vist sig. I bilag C ses en oversigt over udviklingen i foreningstimerne. Her ses det, at 9 ud af 16 faciliteter har afviklet flere foreningstimer end forventet. For at gøre det endnu mere attraktivt at skabe aktivitet, er det en mulighed at opjustere timepriserne og på den måde øge aktivitetstilskuddet. Forvaltningen vurderer dog, at ud fra den økonomiske ramme, der er til stede, så er det ikke muligt at øge timeprisen i et omfang, så det vil have en reel effekt.</p> <p>Det fungerer godt, at foreningstimer ajourføres i conventus, hvilket aktivitetstilskuddet reguleres efter en gang om året. På den måde er det i overensstemmelse med lovgivningen faktisk afviklet aktivitet, der bliver givet tilskud til. Det giver også et bedre overblik over ledige tider, og flere steder bliver der arbejdet med at invitere nye målgrupper ind og starte nye aktiviteter op både i forenings- og kommercielt regi. Der er for eksempel fokus på seniorer i samarbejde med projektet Bevæg dig for livet senior og aktiviteter for familier.</p> <p>For at give faciliteterne en bedre planlægningshorisont økonomisk set, særligt så de har mulighed for at tilpasse sig eventuelle ændringer i aktivitetstimetallet, foreslår forvaltningen, at reguleringen af foreningstimerne sker bagudrettet, således at det faktisk afviklede timetal fra 2017 er det, der udbetales i 2019. På den måde vil faciliteterne, når indfasningsperioden er overstået kende deres økonomi et år fremadrettet dog med forbehold for politiske omprioriteringer på området.</p> <p>Fra den 1. januar 2018 er der indført gebyr på idrætslige aktiviteter i skolernes lokaler. Implementering af gebyret er gået godt, og der har været få henvendelser herom. Gebyret indgår som en del af folkeoplysningens ramme. Forvaltningen følger op på ordningen i 2019 og skønner, hvor stor en andel af gebyrindtægten, der skal indgå i en ny materialepulje, der oprettes til skolerne.</p> <p>Flere af faciliteterne har nu mulighed for at opdele hallerne i 2-3 rum, så flere brugergrupper kan benytte hallen på samme tid. Det er en positiv udvikling, da flere vil kunne få adgang til de mest attraktive timer mellem 16 og 20. De nuværende timepriser belønner dog ikke dette, hvilket der blandt halinspektørerne er et stort ønske om at få ændret. Forvaltningen vurderer, at en sådan ændring vil have en gavnlig effekt og bidrage til en endnu bedre udnyttelse af kapaciteten. Det er forvaltningens anbefaling, at det udelukkende er kommunens pris der reguleres på, så foreningsandelen bevares. I 2019 vil forvaltningen generelt se på gebyrpriserne.</p>	
Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler på den baggrund	<b>At</b> ændring af praksis for regulering af foreningstimer

	<p>tages til efterretning, og</p> <p><b>At</b> timepriserne for leje af en halv hal forhøjes fra 145 til 160 kr. men at foreningernes gebyrandel fastholdes på 35 kr.</p>
<p><b>Skoleidrætstilskud</b></p>	
<p>Forvaltningen, faciliteterne og skolerne oplever en række udfordringer med skoleidrætstilskuddet. I bilag D ses en oversigt over fordeling og forbrug af skoleidrætstimer i de forskellige faciliteter. Her er det tydeligt at se, at den nuværende model for fordeling af timer ikke fungerer optimalt.</p> <p>For at finde løsninger og justeringsmuligheder er halinspektørerne blevet spurgt om, hvilke ændringer de ønsker. Her peger de på ønsker om at få betaling for faktisk forbrug af timer, få opjusteret timetildelingen fra 75 % af de vejledende timer til idræt til 100 %, få tydeligere retningslinjer med fokus på fleksibilitet for begge parter samt få tilført midler til skolernes brug af faciliteterne udover idrætsundervisningen. På den baggrund og på baggrund af et temamøde for alle skoleledere blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har lavet et oplæg, der skal komme en bedre model og praksis nærmere. Arbejdsgruppen har lavet et nyt oplæg til en rammeaftale mellem haller og skoler, som beskriver praksis for timefordeling og booking samt en plan for, hvordan denne implementeres. Det vil blive præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget samt Børn- og uddannelsesudvalget inden udgangen af 2018.</p> <p>Justering og forbedringer af skolesvømmetilbuddet afventer output fra en proces, der gennemføres i 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at justere skoleidrætstilskuddet ved at nedjustere timetallet skoler med egne gymnastiksale får i hallen samt øge tildelingen af timer fra 75 % til 100 % for at komme det reelle behov og forbrug nærmere. Forvaltningen vurderer, at afregning ift. faktisk forbrug ikke er den rette løsning, da en del af grundtilskuddet også dækker skolernes brug af faciliteten, samt at det ikke vil løse dilemmaet mellem at spare på timerne fra skolens side og have ledig tid i hallerne, der ikke kan udlejes til anden side.</p> <p>Arbejdsgruppen peger på, at der er et behov for, at Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget laver en aftale i forhold til afvikling af de timer, der som følge af skolereformen, Sundskole 2020 samt indførelsen af nye praktiske fag nu også ønskes afviklet i hallerne.</p>	
<p>Kultur, Miljø &amp; Erhverv anbefaler på den baggrund,</p>	<p><b>At</b> skoleidrætstilskuddet reguleres ift. skoler med egne gymnastiksale,</p> <p><b>At</b> skoleidrætstilskuddet øges,</p>

	<p>så der gives tilskud for 100 % af timetallet for idræt,</p> <p><b>At</b> forvaltningerne arbejder videre med praksis for timefordeling og booking, og aftale omkring skolernes øvrige brug af hallerne udover idrætsundervisningen.</p>
<p><b>Skoleidrætstilskud – Ligestilling af skoler</b></p>	
<p>Da tilskudsmodellen blev indført blev forvaltningen gjort opmærksom på, at de små skoler i Hovslund, Hellevad, Ravsted, Varnæs og Kollund ikke havde fået tildelt timer i hallerne. Forvaltningen har derfor efterfølgende sendt en rundspørge ud til skolerne for at undersøge deres behov for at få adgang til haller og svømmehaller. Formålet var at sikre, at alle de mindre skoler også er bekendt med, at de kan få adgang til haltider samt dækket transportudgifter i den forbindelse. Alle skoler på nær Varnæs Skole har meldt tilbage, at de ikke har behov for at få tildelt timer i en hal. Varnæs Skole er blevet tilbudt timer i Felsted Hallen, men har valgt at benytte Sundeved Efterskoles hal for egen regning i de få timer om året, de har behov for det. Alle skolerne afvikler svømmetimer og er tilfredse med den måde, det fungerer på. Skolerne er informeret om, at hvis deres behov ændrer sig, så er de velkomne til at tage fat i forvaltningen. Forvaltningen vurderer derfor, at de små skolers adgang til hallerne er sikret.</p>	
<p>Kultur, Miljø &amp; Erhverv anbefaler på den baggrund,</p>	<p><b>At</b> orienteringen tages til efterretning.</p>
<p><b>Udviklingstilskud</b></p>	
<p>Udviklingstilskuddet er det element i tilskudsmodellen, der sikrer, at den enkelte facilitet har økonomi til at igangsætte nye initiativer med fokus på udvikling, aktivitet og samarbejde på tværs. Det foregår i dag på den måde, at den enkelte facilitet laver en kortfattet ansøgning til forvaltningen, der går i dialog med faciliteten om projektet/projekterne og godkender ansøgningen/erne. Det er en mulighed at lave flerårige udviklingsplaner og spare udviklingstilskuddet op over flere år til større projekter.</p> <p>Fra 2017 til 2018 er udviklingstilskuddet reduceret med 25 % for at finansiere underskudsdekningen. Tilskudsmodellens samlede opbygning skal skabe incitamenter til faciliteterne for at udvikle sig og tænke nyt, dermed modarbejder besparelser på deres tilskud i høj grad denne udviklingsdagsorden.</p> <p>I bilag E ses en oversigt over projekter i 2017-18, der er finansieret af udviklingstilskuddet. Her ses en overvægt af projekter, der handler om fysisk udvikling fx tilføjelse af vinduer eller indkøb af infoskærme og moderne adgangssystemer. Dette fortsatte fokus på den fysiske udvikling hænger sammen med, at det traditionelt har været facilitetens rolle at sikre bygningernes drift og stand, og det har været foreningernes opgave at stå for aktiviteterne. Med danskernes ændrede idrætsvaner og den generelle udvikling på området, er der dog i dag et stort behov for, at</p>	

faciliteten også tager rollen som aktivitetsskaber og udbyder samt prioriterer ressourcer til fx markedsføring. De første gode eksempler på projekter, der sætter fokus på nye målgrupper, nye aktiviteter eller markedsføring er dog igangsat.

Enkelte af faciliteterne ser helst, at udviklingstilskuddet bliver fjernet, mens flertallet af faciliteter er tilfredse med det fokus, det giver på udvikling. De understreger dog vigtigheden af muligheden for flerårig planlægning, samt at de gerne vil måles på resultaterne af igangsatte udviklingsinitiativer i stedet for at skulle dokumentere udviklingsinitiativernes faktiske omkostninger. Nogle efterspørger idéer og inspiration samt hjælp til at få udformet og igangsat udviklingsinitiativerne.

Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at udviklingsdagsordenen fastholdes og at den dialog den nuværende model skaber, samt det overblik forvaltningen får udbygges. Det giver mulighed for koordinering og sparring omkring initiativerne på tværs af faciliteterne. Ligeledes understreger udviklingstilskuddets størrelse, den kategorisering faciliteten har og dermed hvilke forventninger, der bliver stillet til den enkelte facilitet, hvilket er et argument imod eventuelt at lave en samlet pulje for udviklingstilskuddet, hvor der ikke er reserveret et bestemt beløb til den enkelte facilitet.

Forvaltningen vurderer derfor, at det er mest hensigtsmæssigt, at udviklingstilskuddet fastholdes på nuværende niveau i 2019 og 2020, samt at kriterierne for tilskuddet i 2018 justeres og fastlægges for hele perioden 2019-2020. Derudover vil forvaltningen i 2019 sætte fokus på, hvordan faciliteterne bedst støttes i at udvikle og prioritere udviklingsinitiativer og planer samt sikre samspil og koordinering med halpuljen og puljen til mindre opgaver.

Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler på den baggrund,

**At** udviklingstilskuddet fastholdes på det nuværende niveau i 2019 og 2020. Herefter skal udvalget tage stilling til om udviklingstilskuddet bevares eller bortfalde.

### Øvrige udviklingsområder

#### Samarbejde på tværs

Inddragelsesprocessen omkring tilblivelsen af tilskudsmodellen og uddannelsesforløbene, der er blevet gennemført, har ført til et øget kendskab både faciliteterne imellem og mellem faciliteterne og forvaltningen. Faciliteterne arrangerer på skift 2-3 gange om året inspektørtræf, og forvaltningen arrangerer en årlig studietur. Forvaltningen vurderer, at det er vigtige tiltag, der er værd at prioritere for at sikre den fortsatte udvikling på tværs af faciliteterne.

Forvaltningen ser også fortsat et potentiale i øget koordinering og planlægning af aktiviteter, indkøb og events samt samarbejde om markedsføring. Aktiv Aabenraa er hovedaktør i forhold til at løfte dette potentiale i de kommende år.

Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler på den baggrund,	<b>At</b> forvaltningen fortsætter med at bakke op om inspektørtræf samt afviklingen af en årlig studietur.
<b>Udvikling af driftsaftaler</b>	
<p>Driftsaftalerne er blevet gennemskrevet og præciseret sprogligt. Praksis for indsendelse af oplysninger er ændret efter halinspektørernes ønsker. Alle tillægsaftaler er skrevet ind i selve driftsaftalen, og der er tilføjet bilag. Bilag 1 fremhæver vigtige datoer, der skal overholdes, og Bilag 2 beskriver hallernes mål og udfyldes hvert år i forbindelse med status- og udviklingsmødet mellem halinspektør/bestyrelse og forvaltningen. De reviderede aftaler er herefter sendt ud til halinspektørerne, og de er yderligere blevet justeret til efter det status- og udviklingsmøde, der er gennemført i august/september 2018 med hver enkelt facilitet.</p> <p>Der er i driftsaftalerne taget højde for, at der er ens takster for kommunale skoler, fri- og efterskoler samt tyske mindretalsskoler.</p>	
Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler på den baggrund,	<b>At</b> orienteringen tages til efterretning.
<b>Udvikling af kategoriseringer, tilbygninger og nybyggerier</b>	
<p>Faciliteterne er efter anbefaling i idrætsfacilitetsanalysen inddelt i fire kategorier. Kategorierne er: Kraftcenter, Lokalt idrætscenter, Lokal hal og Åben hal/aktivitetshus. Alt efter hvilken kategori faciliteten er placeret i, er der forskellige forventninger til, hvilken service, der bliver leveret. Og hver kategori udløser udviklingstilskud af forskellig størrelse.</p> <p>Tilskudsmodellen bliver udfordret, når en facilitet bygger om eller bygger til. Hvis ikke der følger en permanent ekstra bevilling med fra Kultur- og Fritidsudvalget, er konsekvensen, at et øget grundtilskud skal findes inden for tilskudsmodellens ramme.</p> <p>Der mangler derfor en procedure for, hvordan faciliteterne får godkendt om/tilbygningsprojekter, herunder hvornår ansøgninger modtages og behandles, og hvordan der prioriteres, så faciliteterne behandles ud fra samme vilkårlig. Ligeledes mangler der at blive taget en beslutning om, hvordan modellen reguleres, når et om/tilbygningsprojekt er godkendt.</p> <p>Ligeledes mangler der retningslinjer for, hvornår nybyggede faciliteter kan optages i modellen. Hvis ikke der følger en permanent ekstra bevilling med vil en ny facilitet betyde, at de øvrige faciliteter vil få reduceret deres tilskud. Og derudover er konsekvensen ved øget kapacitet, at andre faciliteter potentielt mister brugere. Der skal derfor tages stilling til, om og på hvilken måde nyopførte faciliteter som fx Nr. Hostrup Hus kan modtage tilskud. Det er forvaltningens anbefaling, at mindre faciliteter bør tilbydes en aftale om lokaletilskud ud fra folkeoplysningens ramme og ud fra faktisk afviklet timetal. Varnæs Bovrup Idrætsforening, som benytter Sundeved Efterskole, ønsker også at blive en del af tilskudsrammen på lige vilkår med andre</p>	



foreninger, hvilket forvaltningen anbefaler. Kultur- og Fritidsudvalget bliver præsenteret for en særskilt sag på dette på udvalgsrådet i november.

I bilag G ses beskrivelsen af kategorierne samt forslag til praksis for behandling af udvidelse og nybyggerier og håndtering af tilkomsten af mindre faciliteter. Ligeledes er der skrevet ind i forslaget, at en facilitet kan flyttes fra en kategori til en anden, hvis der politisk gives en godkendelse herfor.

Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler på den baggrund,

**At** forvaltningen arbejder videre med forslaget til praksis for behandling af udvidelser og nybyggerier samt håndteringen af tilkomsten af mindre faciliteter herunder,

**At** der skal udarbejdes beregninger for konsekvenserne for det samlede idrætsfacilitetsområde i tilfælde af udvidelser og nyetablerede faciliteter, før det kan politisk godkendes,

**At** faciliteter med mindre lokaler eller foreninger der benytter øvrige faciliteter, efter politisk godkendelse, kan indgå en fast aftale om lokaletilskud, der reguleres for faktisk timetal, og

**At** der skal en økonomisk konsekvensberegning til for det samlede område samt en politisk godkendelse til at rykke en facilitet fra en kategori til en anden.

#### **Plan for vedligehold**

Anlægspuljerne, puljen til mindre opgaver og halpuljen har været afgørende for at opretholde niveauet omkring svømme- og idrætshaller samt de grønne områder. Faciliteterne har én gang årligt kunne ansøge om tilskud fra puljerne, og i forbindelse med prioritering af puljerne har geografi og en nogenlunde jævn fordeling af midlerne

faciliteterne imellem haft indflydelse.

Forvaltningen ser fremadrettet et behov for at understøtte faciliteterne i et mere langsigtet perspektiv omkring planlægning af vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, hvilket giver faciliteten bedre mulighed for planlægning og opsparring. Da der i budgetforliget er prioriteret midler til puljerne i de næste 3 år (2019-2021), giver det forvaltningen mulighed for at arbejde videre med en bedre model og teste den af allerede i 2019. På dialogmøderne har faciliteterne udtrykt bred opbakning til dette.

Udover en mere langsigtet planlægning af vedligeholdelses- og renoveringsopgaver er formålet at sikre et bedre overblik for både faciliteten, forvaltningen og Kultur- og Fritidsudvalget. Det skulle gerne udmønte sig i, at faciliteten får større indflydelse på, hvornår en vedligeholdelses- anlægsopgaver bedst løses.

Forvaltningen anbefaler også, at der bliver lavet principper for, hvornår kommunen vil bidrage med økonomi med hensyntagen til de forskellige krav, der stilles til faciliteterne alt efter, hvilken kategori faciliteten befinder sig i.

Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler på den baggrund,

**At** der i 2019/20 bliver igangsat en proces for at finde, udvikle og implementere et værktøj til udarbejdelse af helhedsplaner for den enkelte facilitet, der kan give overblik over vedligeholdelses- og renoveringsopgaver 3-5 år frem, samt at der udarbejdes principper for, hvilke vedligeholdelses- og renoveringsopgaver kommunen vil støtte.

Finansiering af opgaven kan findes i den samlede ramme for tilskudsmodellen eller i Kultur & Fritids konto til udviklingstiltag.

### **Udvikling i egenindtjening**

Med tilskudsmodellen blev der også indført en ny regnskabspraksis, hvilket giver forvaltningen mulighed for at følge udviklingen i faciliteters egenindtjening. I hele udviklingsprocessen har der i høj grad været fokus på, at faciliteterne skulle arbejde med at øge egenindtjeningen for at øge deres handlemuligheder og gøre dem mindre afhængige af kommunale tilskud. På nuværende tidspunkt eksisterer der kun tal for 2017, hvorfor der først evalueres på udviklingen i egenindtjeningen i 2019 og 2020.

Det er dog et væsentligt parameter at have med i en evaluering i forhold til diskussionen om, hvordan faciliteternes reelle muligheder er for at øge egenindtjeningen.	
Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler på den baggrund,	<b>At</b> orienteringen tages til efterretning.
<b>Regnskabspraksis</b>	
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet 11. september 2017 en sag om harmonisering af principper for aflæggelse af regnskaber for haller, der blandt andet omhandlede principperne for regnskabsaflæggelse for de selvejende haller. Sagen blev udsat til nærmere belysning af, hvornår der skal være ekstern og intern revision ved regnskabsaflæggelse. Der er igangsat en proces i at udarbejde generelle retningslinjer for hele kommunen.	
Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler på den baggrund,	<b>At</b> forvaltningen afventer de generelle retningslinjer, der bliver udarbejdet for hele kommunen.

### 3. Status på udviklingsprocesser og fastlæggelse af økonomi for den resterende del af indfasningsperioden

I Aktivitets- og Fritidscenteret Grænehallerne (AFG), Kliplev Hallen, Bolderslev Fritidscenter samt Bov Svømmehal er der igangsat forskellige udviklingsprocesser. Herunder gives en kort status på forløbene.

Der er ligeledes gennemført særskilte dialogmøder med Aktivitets- og Fritidscenteret Grænehallerne, Kliplev Hallen og Bolderslev Fritidscenter for at gå i dialog med faciliteterne om, hvordan de bedst indfases i modellen på lige vilkår med de øvrige faciliteter. Det danner grundlag for nedenstående anbefalinger.

<b>Aktivitets- og Fritidscenteret Grænehallerne</b>	<b>Løsningsmuligheder</b>
<p>I Aktivitets- og Fritidscenteret Grænehallerne har eksterne rådgivere gennemført en markedsanalyse, der har givet nye brugere, et nyt bestyrelsesmedlem og nye kunder til caféen. Herefter er der igangsat en strategiudviklingsproces, der har resulteret i en handleplan frem mod 2021.</p> <p>Næste fase er igangsat i efteråret 2018 og omhandler et skitseforslag til udvikling af rum og rammer. Igennem forløbet har en konsulent på</p>	<p><b>At</b> AFG's underskudsdekning reduceres til 75 % i 2019 og 50 % i 2020 på lige vilkår med de øvrige faciliteter men,</p> <p><b>At</b> AFG i 2019 og 2020 tilbydes et ekstraordinært udviklingstilskud i størrelsesordenen 0,500 mio. kr. årligt. Finansieringen kan findes i den samlede ramme for tilskudsmodellen.</p>

<p>ugentlig basis støttet udviklingen og bestyrelsen har gennem hele processen spillet en aktiv rolle. Den proces og analyse eksterne konsulenter har gennemført peger på, at Aktivitets- og Fritidscenteret Grænsehallerne fra 2022 ved hjælp af øget egenindtjening og tilskuddet fra Aabenraa Kommune kan dække den almindelige drift.</p> <p>Det kræver dog en stor arbejdsindsats i forhold til at gennemføre den strategi, der er lagt, og det kræver, at der findes en løsning på bowling-center-bygningen.</p> <p>Hvis Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at bevare Aktivitets- og Fritidscenteret Grænsehallerne i kraftcenter-kategorien og ønsker en idrætsfacilitet på det niveau, så vurderer forvaltningen, at der er behov for at støtte dem i så stort et omfang som muligt i de resterende overgangsår, ligesom der er behov for at afsætte økonomi til at støtte ombygning- og renovering.</p>	
<p><b>Klipleve Hallen</b></p>	
<p>I Klipleve Hallen har bestyrelsen haft behov for tid til internt at finde ud af, om de ser et behov for at igangsætte en udviklingsproces. De er i maj 2018 blevet enige om, at de gerne vil igangsætte en markedsundersøgelse.</p> <p>På baggrund af dialogen med faciliteterne anbefaler forvaltningen, at der aftales en gradvis nedtrapning i driftstilskuddet, således underskudsgarantien de kommende to år er 75 % i 2019 og 50 % i 2020.</p> <p>Ved udgangen af 2020 skal der tages stilling til, om der i 2021 skal gives en underskudsgaranti på 25 % eller om underskudsgarantien bortfalder.</p>	<p><b>At</b> Klipleve Hallens underskudsdekning reduceres til 75 % i 2019 og 50 % i 2020.</p>
<p><b>Bolderslev Fritidscenter</b></p>	
<p>I Bolderslev Fritidscenter er der blevet arbejdet med at få flere aktiviteter i hallen, og det er lykkedes, blandt andet ved at de nu kan opdele hallen i tre rum. Bestyrelsen ser dog udsigten til nedgangen i tilskud som meget problematisk i forhold til at fortsætte den nuværende driftsform med en fuldtidsansat halinspektør. Den</p>	<p><b>At</b> den fremtidige driftsform for Bolderslev Fritidscenters undersøges og,</p> <p><b>At</b> underskudsdekningen reduceres til 75 % i 2019 og 50 % i 2020.</p>

<p>nuværende halinspektør går dog på pension ved udgangen af 2018, hvorfor det er muligt at undersøge andre driftsmodeller.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at driftsmodellen for Bolderslev Fritidscenter undersøges ved at afdække samarbejdsmuligheder og samdrift med interesserede selvejende faciliteter og Aktiv Aabenraa.</p> <p>Forvaltningen anbefaler dertil, at der aftales en gradvis nedtrapning i driftstilskuddet på lige vilkår med de øvrige faciliteter.</p>	
<p><b>Bov Svømmehal</b></p> <p>Bov Svømmehal er fra d. 1. januar 2018 blevet en del af Aktiv Aabenraa og dermed ses de tre svømmehaller nu som en samlet enhed også økonomisk. I foråret 2018 har Aktiv Aabenraa lavet en mini-kortlægning af effekterne ved bl.a. indførelse af gratis pensionistsvømning. Aktiv Aabenraa har i august 2018 gennemført en markedsundersøgelse i alle tre svømmehaller samt kommunens to friluftsbade for at have et godt datagrundlag og brugernes aktuelle syn på svømmehallerne, førend nye initiativer bliver igangsat. Forvaltningen afventer resultaterne heraf.</p>	<p><b>At</b> Bov Svømmehal får underskuddækning på 75 % i 2019 og 50 % i 2020 og,</p> <p><b>At</b> Bov Svømmehal fra 2021 ses som en samlet økonomisk enhed i Aktiv Aabenraa, hvorfor den særskilte underskuddækning for Bov Svømmehal bortfalder.</p>

<p><b>Øvrige faciliteter</b></p> <p>De øvrige faciliteter med negativ forandret økonomi har også fået 100 % underskuddækning i 2017 og 2018. Forvaltningen anbefaler, at alle faciliteter får samme underskuddækning.</p> <p>Faciliteter med positiv forandret økonomi har afleveret 25 % af deres tilskud i 2017 og 2018 for at finde medfinansiering til underskuddækningen.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at faciliteter med overskud skal aflevere 10 % i 2019 og få det fulde tilskud udbetalt i 2020. Så modellen hurtigst muligt får den tilsigtede virkning med at</p>	<p><b>Underskud</b></p> <p><b>At</b> alle faciliteter får underskuddækning på 75 % i 2019 og 50 % i 2020.</p> <p><b>Overskud</b></p> <p><b>At</b> alle faciliteter med positiv forandret økonomi i 2019 skal aflevere 10 % men få det fulde tilskud udbetalt i 2020</p>
--	---

belønne meraktivitet.	
-----------------------	--