

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 fem elementer, der tilsammen skaber den samlede indtægt for idrætsfaciliteten.

ELEMENT	BESKRIVELSE
GRUNDTILSKUD	<p>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. Grundtilskuddet dækker ligeledes udlejning af overskudskapacitet til skolerne. Skolernes brug af faciliteten, når den ikke er booket ud til anden side.</p>
AKTIVITETSTILSKUD	<p>Aktivitetstilskuddet gives for de aktivitetstimer, som afvikles af folkeoplysende foreninger. Tilskuddet udbetales på baggrund af faktisk aktivitet, der er indberettet i Conventus til de aftalte timepriser. Der er mulighed for afregning af timer i halve haller. Regulering af foreningstimerne sker bagudrettet, således at det faktisk afviklede timetal for 2017 er det der udbetales for 2019 o.s.v., for at hallerne kan kende deres budget fremadrettet.</p>
SKOLEIDRÆTSTILSKUD	<p>Skoleidrættstilskuddet gives på baggrund af de timer, som skolerne har fået tildelt til brug af faciliteterne. Tilskuddet er udregnet ved at tage 100% af de vejledende timer for idræt for de klassetrin, der benytter hallen. Derudover har skoler med idræt som valg/eksamensfag fået ekstra timer til afvikling af prøver. Skoleidrættstilskuddet bliver hvert kalenderår reguleret i forhold til de faktiske årgange, der benytter hallen.</p> <p>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.</p>
UDVIKLINGSTILSKUD	<p>Udviklingstilskuddet kan søges af den enkelte facilitet til udviklingstiltag. Tilskuddets størrelse er fastsat efter facilitetens kategorisering. Udviklingstilskuddet fastholdes på det nuværende niveau for 2019 og 2020.</p>
EGENINDTJENING	<p>De øvrige elementer påvirkes ikke af egen indtjeningens størrelse. Dog vil foreningernes gebyrer indgå i beregningen af mere/mindre forbrug i forhold til</p>

2016-niveau, såfremt institutionen er berettiget til underskudsdekning i 2019 og 2020.

## DET SAMLEDE BUDGET

GRUNDTILSKUD	AKTIVITETSTILSKUD	SKOLEIDRÆTSTILSKUD	UDVIKLINGSTILSKUD	SAMLET
18 mio. kr.	9 mio. kr.	5 mio. kr.	2 mio. kr.	34 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 21.250 kr. i 2020.

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

Timepriserne for leje af lokaler er fastsat til:

Lokale	Pris/ time	Foreningspris af timeprisen
Hal 400 – 1.000 m <sup>2</sup>	290 kr.	70 kr.
Hal 1.000 m <sup>2</sup> >	580 kr.	140 kr.
Svømmehal	580 kr.	140 kr.
Aktivitetslokaler <400 m <sup>2</sup>	145 kr.	35 kr.
Halv hal	160 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	AKTIVITETSHUS
Arena Aabenraa Grænsehalerne	Bylderup Idrætscenter Fladhøj Idrætscenter	Ensted Idrætsanlæg Felsted Hallen Klipleve Hallen Løjt Land 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 med fokus på udvikling, aktivitet og samarbejde på tværs, der støtter op om deres udviklingsplaner og bidrager til en bedre kapacitetsudnyttelse og brugeroplevelse.

Kategori	Beløb / 2019
Kraftcenter	305.170 Kr.
Lokalt idrætscenter	175.700 Kr.
Lokal hal	83.230 Kr.
Aktivitetshus	44.390 Kr.

Udviklingstilskuddet er en fast del af tilskudsmodellen.

Udviklingstilskuddet fordeles og reserveres til hallerne ud fra hallens kategorisering.



## **INDFASNINGSPERIODE**

Tilskudsmodellen indføres over 4 år i perioden 2017-2020 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 er kompenseret 100 % for underskud i 2017 og 2018 ift. 2016-niveau. Herefter nedtrappes underskudsdekningen til 75% i 2019 og 50% i 2020.
- De faciliteter, der har positiv forandret økonomi i forhold til 2016, blev reduceret med 25 % af merindtægten i 2017 og 2018. Midlerne blev anvendt til underskudsdekning af de øvrige faciliteter. Fra 2019 er tilbagebetalingen af overskud fjernet.
- Grænehallerne, Kliplev Hallen, Bov Svømmehal og Bolderslev Fritidscenter har fået tilbud om 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.