

DAGSORDEN Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (2022-2025) d. 07-12-2023

Mødedato	Torsdag d. 07. december 2023 kl. 13:30
Mødested	Lille auditorium, Torvegade 15, Slagelse
Mødedeltagere	Nicki Ottevig, Troels Brandt, Anders Nielsen, Ida Lynge, Stén Knuth, Troels Christensen, Britta Huntley

Indholdsfortegnelse

Selvejende haller - Analyse af driftstilskudsmodel (D)..... 3

Selvejende haller - Analyse af driftstilskudsmodel (D)

Sagsfremstilling

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan drøfte resultatet af analysen af modellen for driftstilskud til selvejende haller samt afledte justeringer og evt. fremadrettede perspektiver.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter resultatet af analysen af modellen for driftstilskud til selvejende haller samt afledte justeringer og evt. fremadrettede perspektiver.

Sagens indhold

Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2023, at der i budgetperioden skulle foretages en undersøgelse af de selvejende haller, der skulle afdække og sammenligne de selvejende halleres rammer målt op imod de kommunale halleres rammer, herunder om hallernes kapacitet samlet set udnyttedes optimalt.

På mødet i januar 2023 drøftede Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget administrationens forslag til punkter i analysen af driftstilskudsmodellen. Disse forslag var udarbejdet på baggrund af inputs fra hallerne og udvalgets samt administrationens egne faglige erfaringer med/vurderinger af modellen.

I februar 2023 godkendte Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget administrationens forslag til proces- og tidsplan for analysen, og at analysen skulle omhandle følgende 5 punkter:

- Tilskud til grønne arealer
- Tilskud til vedligehold
- Ny gennemgang af m2/lokaler i selvejende haller
- Personaleudgifter i selvejende haller
- Udnyttelse af haller

Administrationens forslag til indhold mv. var beskrevet under de enkelte analysepunkter i proces- og tidsplanen og har været omdrejningspunktet for analysen.

Særligt vedr. punkterne Tilskud til udearealer og Udnyttelse af haller

Tilskuddet til grønne arealer var et prioriteringsforslag til Budget 2024. Det godkendte Budget 2024 indebærer en hjemtagelse af arealerne i Dalmose og Sørby. Tilskuddet til grønne arealer

behandles derfor hverken i analysen eller i nærværende sag.

Analysen af udnyttelse af hallerne pågår pt. og forventes tænkt sammen med det politisk bestilte lignende datagrundlag i regi af facilitetsplanen. Udnyttelse af haller behandles derfor ikke i nærværende sag eller i vedlagte analyserapport.

Nedenfor præsenteres kort de vigtigste resultater af analysen af de øvrige punkter.

Sammenligning mellem kommunale og selvejende haller

Driftstilskuddet skal sikre, at de selvejende haller kan levere et serviceniveau på samme niveau som de kommunale haller.

Udgifterne i de selvejende haller er i gennemsnit 0,3 mio. kr. højere end i de kommunale haller, når der ses isoleret på haldriften, ligesom personaleudgifterne er ca. 150.000 kr. højere i de selvejende haller. Det indikerer, at en eller flere af de selvejende haller har et højere serviceniveau end de kommunale haller. Der skal dog altid udvises forsigtighed ved sammenligning af gennemsnitstal, da de ikke giver udtryk for nuancer mellem hallerne; både kommunale og selvejende.

Sammenligningen har endvidere givet anledning til, at det kan overvejes, om det maksimale beløb ift. nyanskaffelser/sportsredskaber i modellen skal hæves fra de nuværende 20.000 kr. om året til 25.000 kr. om året. Det skal ses i sammenhæng med, at maksbeløbet er fastsat på baggrund af gennemsnitsudgiften i de kommunale haller ved modellens tilblivelse. Og gennemsnitsudgiften i de kommunale haller er i dag lidt over 20.000 kr. jf. analysen.

Ny gennemgang af m2/lokaler i selvejende haller

For at sikre at Slagelse Kommune yder tilskud til de lokaler (m2) i hallerne, som kommunen lovligt kan støtte, og som er nødvendige for udøvelsen af kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter i hallerne, og sikre at opgørelsen er foretaget på samme måde/efter samme principper i alle haller, er der foretaget en ny vurdering af m2/lokaler.

Den nye vurdering af m2 er foretaget på baggrund af en grundig proces, hvor alle lokaler i hallerne er besigtiget sammen med repræsentanter fra hallerne, og hvor bl.a. uddybende info/svar fra hallerne, data fra Winkas og lovgivning/principper er blevet inddraget.

To haller har fået flere tilskudsberettigede m2 med i modellen end tidligere, resten færre. Generelt er der tale om relativt små forskelle. De nye m2-tal er anvendt i udmøntningen af hallernes driftstilskud for 2024, som skal godkendes på nærværende møde, og giver i de fleste tilfælde relativt små forskelle i de enkelte hallers driftstilskud.

Udover den nye m2-vurdering er der udarbejdet nye principper for m2, som skal tydeliggøre for alle, hvad der skal til for, at kommunen kan yde tilskud til et lokale. De nye principper fremgår af analyserapporten, der er vedlagt som bilag.

Størstedelen af hallerne har ikke haft indvendinger/bemærkninger til de nye m2-vurderinger og resultatet heraf. Få haller har haft bemærkninger/indvendinger til vurderingen af konkrete lokaler. Samlet set drejer det sig om ca. 5 lokaler ud af de flere hundrede lokaler, der er

gennemgået. Administrationen er i dialog med de pågældende haller og forventer, at to af lokalerne vil blive tilføjet modellen med virkning fra 2025, da der i samarbejde med hallerne er fundet lokale løsninger, som nu blot skal implementeres.

Tilskud til vedligehold

På baggrund af analysen af den nuværende tildeling til vedligehold via modellen, hallernes andre muligheder for at søge tilskud til/skaffe sig indtægter til vedligehold samt indhentede erfaringer fra andre kommuner lægger administrationen op til følgende justeringer i drifts- og samarbejdsaftalerne for 2024, hvad angår vedligehold.

- Indførelse af maxbeløb på 500.000 kr. om året for tildeling til vedligehold
- Indførelse af krav om forudgående godkendelse af projekter over 200.000 kr.
- Indførelse af krav om udspecificering af vedligehold
- Krav til brug af nye tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner
- Indsnævring af, hvad selvejende haller kan få tilskud til fra puljer på fritidsområdet

Ændringerne har bl.a. til formål at sikre, at rammen til hallerne fortsat kan dække hallernes driftsudgifter og ikke på sigt bliver "ædt" op af vedligehold, sikre at kommunen i højere grad får kendskab til hallernes stand og kommer ind over store vedligeholdelsesprojekter, som sættes i gang for driftstilskuddet, sikre at hallerne løbende forholder sig til vedligehold af bygningerne, samt at gøre udmøntningen af driftstilskuddet mere simpel for alle.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende drifts- og samarbejdsaftalerne for 2024 (og dermed ændringerne) på nærværende møde.

De nye tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner er vedlagt som bilag til sagen. Vedligeholdelsesplanerne rummer bl.a. en vurdering af det samlede vedligeholds- og genopretningsbehov af alle selvejende haller frem til og med 2031.

Personaleudgifter i selvejende haller

Ift. personaleudgifter indgår der et maksimalt tilskudsbeløb på 700.000 kr. om året i beregning af driftstilskuddet til de selvejende haller.

Der er stor forskel på udgifterne til personale, hvor tre haller har udgifter væsentligt under de 700.000 kr., mens de øvrige haller har højere udgifter. Der er dog også stor forskel på, hvilke opgaver de enkelte hallers personale løser udover selve haldriften, nemlig drift af grønne arealer (bortfalder i 2024), cafeteria-drift og drift ifm. indtægtsdækkede arrangementer mv. En del af dette kan ikke dækkes af/støttes via driftstilskuddet.

Der har tidligere været forslag fra enkelte haller om at hæve det maksimale tilskudsbeløb. Beregninger viser, at det er de haller med de laveste personaleudgifter, der vil få mindre i tilskud, hvis man øger maksbeløbet til personale. Det vil betyde, at incitamentet ift. at optimere på driften vil være mindre, og at de haller, der har optimeret, vil blive straffet. Hvis beløbet hæves, øges risikoen desuden for, at kommunen yder tilskud til aktiviteter, der ikke er lovligt kommunalt formål og dermed ikke kan støttes.

Retligt grundlag

Kommunen kan understøtte foreningsdannelse efter Folkeoplysningsloven samt borgernes aktive fritidsliv efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Kommunen må kun understøtte lovlige kommunale aktiviteter i de selvejende haller (fx idræt og folkeoplysning) og ikke erhvervsmæssige/kommercielle aktiviteter i hallerne.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af analysen, at den nuværende driftstilskudsmodel generelt fungerer efter hensigten og giver de selvejende haller økonomisk sikkerhed, gode betingelser i forhold til drift og vedligehold samt muligheder for at skaffe sig supplerende indtægter.

Det er desuden administrationens vurdering, på baggrund af de afholdte dialogmøder og den løbende dialog med hallerne, at langt de fleste haller generelt er tilfredse med den nuværende model.

Administrationen vurderer dog på baggrund af analysen, at der er behov for mindre justeringer af modellen, hvad angår tildeling til vedligehold, som beskrevet under Sagens indhold.

Derudover peger analysen på mulige fremadrettede perspektiver (fx ift. maksbeløb i modellen samt evt. pulje til store vedligeholdelsesprojekter), som kan kalde på en politisk drøftelse. Endelig kan analysen af udnyttelsen af hallerne, der pågår, og som udvalget vil få præsenteret, når den er færdig, også give anledning til politiske drøftelser og evt. nye tiltag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.