

## 1. alternative forslag til priser i halmodellen

Der fremlægges her et alternativt forslag i forhold til den fremlagte halmodel. Det alternative forslag vedrører et forslag til ændrede priser i halmodellen for at give Midtfyns Fritidscenter (MFC) mulighed for at få stort set samme tilskud i 2019 som de har fået i 2018. Forslaget er lavet af forvaltningen på baggrund af MFC's høringsvar.

### Baggrund

Den indførte trappemodel på kommunens tilskud for foreningernes leje af svømmehallerne er omdrejningspunktet. Trappemodellen nedsætter tilskuds-timeprisen til svømmehallen over hhv. 700 og 1000 timer – og det vil give et fald i det samlede tilskud til svømmehallerne. Indtil nu har halmodellen haft en forholdsvis høj tilskudstimepris på både den første og sidste udlejningstime til svømmehallerne. I (tør)hallerne har der hele tiden været en trappemodel med en grænseværdi på 1000 timer, hvor tilskudsprisen nedsættes for alle timer over grænsen. Princippet med trappemodellen er at sikre en høj og rimelig tilskudspris til de første udlejningstimer, men også at begrænse den sidste tilskudskrone, da driften af svømmehallen er dyrere i de første 700 timer end ved f.eks. time nr. 1200.

MFC forslår også en omvendt trappemodel med stigninger i tilskuddet, jo flere timer der lejes ud. Argumentet er plausibelt, da det øger incitamentet til at skabe mere aktivitet, men forvaltningen vurderer dog at en omvendt trappemodel vil være til størst fordel for de store centre eller der hvor man har ressourcerne til at sætte nye aktiviteter i gang. En lille hal med begrænsede muligheder (ressourcer, foreninger, befolkningsgrundlag, mm) for at skabe flere aktiviteter, vil ikke have samme fordel, men vil muligvis miste noget.

Nedenfor gives et forslag til ændrede priser i forhold til den fremlagte halmodel og priserne i denne.

Efterfølgende vises der konsekvensberegninger af både priserne i den fremlagte halmodel og det alternative forslag for MFC.

### Ændringsforslag

Der ændres ikke på basistilskuddet.

For at give MFC et samlet tilskud i halmodellen i 2019, der ligger tættest muligt på tilskuddet i 2018, så foreslås følgende ændringer i tilskud:

- trappemodellen til svømmehaller ændres til grænseværdier på hhv. 900 og 1100 timer, og for at kunne honorere øget tilskud til svømmehallerne, så
- sænkes tilskudsprisen til foreningstimer i hallerne til hhv. 245 kr. (op til 1000 timer) / 220 kr. (over 1000 timer) / 105 kr. pr. time (annekshal), og
- foreningsprisen i svømmehaller/varmtvandsbassin hæves til 160 kr. pr. time

Konsekvensen af dette er at alle haller mister mellem 4-15.000 kr. i tilskud for foreningstimerne – haller med flest timer mister mest. Samtidig bliver det 10 kr. dyrere at leje en foreningstime i svømmehallen.

Ved at lave disse ændringer vil MFC gå fra et samlet indtægtstab på 150.000 kr. (både MFC haller og svømmehal, samt indtægter fra foreningerne) fra 2018 til 2019 – og i stedet for kun miste 12.000 kr. i de samlede indtægter.

## Forslag til ÆNDRERE Priser for haller og foreninger – variabelt tilskud

Det kommunale tilskud i tabellen nedenfor er 2019-priser.

<b>TIMEPRISER i hallerne (i 2019 kr.)</b>		
	<b><i>De første 1.000 timer</i></b>	<b><i>Over 1.000 timer</i></b>
<b>Kommunens tilskud til foreningstimer</b>	Hal: 245 kr. Anneks: 105 kr.	Hal: 220 kr. Anneks: 105 kr.
<b>Sund kost tillæg – til tilskud til foreningstimer</b>	Hal: 40 kr. Max. 40.000 kr. pr. år pr. hal	Hal: 0 kr.
<b>Foreningernes lejepris til hallen</b> (parenteserne angiver det prisspænd inden for hvilket, at hallerne kan fastsætte prisen overfor foreningerne)	1/1 hal: 80 kr. (55-105 kr.) ½ hal: 40 kr. (30-50 kr.) Anneks: 60 kr. (45-75 kr.)	Samme pris som under 1.001 timer

Forslag til ÆNDRERE Priser for svømmehaller og foreninger – variabelt tilskud

PRISSÆTNING for foreningers brug af svømmehaller (priser i 2019 kr.)		Priser pr. time
<b>Kommunens tilskud til svømmehaller for foreningernes brug af 25 m bassin og børnebassin</b>  Note: Tilskuddet tildeles kun en gang pr. time, men hvis flere foreninger lejer sig ind i samme time øges tilskuddet til svømmehallen med 15 % pr. forening – dog max. 3 foreninger i samme time. Der gives kun ½ tilskud, hvis kun børnebassinet benyttes af en forening – se nedenfor.		Op til 900 timer: 1.500 kr. 901-1100 timer: 1.200 kr. 1101 timer og op: 960 kr. (fuld takst)
<b>Kommunens tilskud til svømmehaller for foreningernes brug af varmtvandsbassin eller hvis kun børnebassinet benyttes</b>  Note: Tilskuddet til varmtvandsbassinet udgør halvdelen af taksten til svømmebassinet, og tildeles uanset om resten af svømmehallen er lejet ud eller ej. Booking og indberetning af timer skal opgøres særskilt fra 25 m bassin. Tilskuddet til varmtvandsbassinet tildeles kun en gang pr. time, men hvis flere foreninger lejer sig ind i samme time øges tilskuddet til svømmehallen med 15 % pr. forening – dog max. 3 foreninger i samme time. Tilskuddet til børnebassinet tildeles ikke, hvis 25 m bassinet er lejet ud til en anden forening – se ovenfor.		Op til 900 timer: 750 kr. 901-1100 timer: 600 kr. 1101 timer og op: 480 kr. (halvdelen af fuld takst)
<b>Kommunens tilskud til svømmehaller for offentlig åbningstid i ”prime time”</b> i tidsrummet fra kl. 14.00-20.00 på hverdage, samt weekend 10.00-16.00.  Taksten indebærer at mindst halvdelen af 25 m bassinet, hele børnebassinet og varmtvandsbassinet er åbent for offentligheden, samt der skal gøres opmærksom på evt. anden udlejning. I tilfælde af at svømmehallen er lejet ud til foreninger i halvdelen 25 m bassinet vil svømmehallen kun modtage det fulde tilskud for foreninger og ikke prime time tilskuddet.		375 kr. (1/4 af fuld takst)
<b>Foreningens pris for brug svømmehaller</b>  (prisspænd i parenteser angiver svømmehallernes mulighed for at variere prisen med op til ca. 30 % - billigere eller dyrere – på linie med fleksible foreningspriser for tør-hallerne)	<b>25 m. bassin og børnebassin</b>	160 kr. pr. forening (110-200 kr.)
	<b>25 m. bassin</b> (under forudsætning af, at børnebassinet kan udlejes til anden side)	130 kr. pr. forening (105-155 kr.)
	<b>½ 25 m. bassin</b> (under forudsætning af, at den anden halvdel af 25 m. bassinet kan udlejes til anden side – herunder også off. åbningstid)	95 kr. pr. forening (70-120 kr.)
	Foreningsprisen nedsættes med 20 % pr. forening, hvis flere foreninger lejer sig ind i samme time – dog max. 3 foreninger i samme time. Baneandelen og dermed prisen kan justeres med lokale aftaler.	
	<b>Børnebassin</b> (under forudsætning af, at 25 m. bassinet kan udlejes til anden side)	80 kr. pr. forening (65-95 kr.)
	<b>Varmtvandsbassin</b>	160 kr. pr. forening (110-200 kr.)

## Konsekvensberegninger i forhold til Midtfyns Fritidscenter

### Nuværende forslag i halmodellen

De 2 tabeller herunder viser konsekvenserne fra 2018 model til 2019 model – først vedr. hallerne og dernæst vedr. svømmehallen ved det forslag der er fremlagt i halmodellen med trappemodel ved hhv. 700 og 1000 timer.

#### HALLER

<b>MFC / HALLER</b>	<b>Model i dag</b>	<b>Ny model</b>	<b>diff</b>
MFC / HALLER – foreningstilskud	622.000	705.000	84.000
MFC / HALLER – basistilskud inkl. it	446.000	506.000	60.000
<i>I alt kommunalt tilskud</i>			144.000
MFC / HALLER – foreningspris	292.000	228.000	-64.000
<b>I alt konsekvens ny model for haller</b>			<b>80.000</b>

#### SVØMMEHALLER

<b>MFC / Svømmehal</b>	<b>700/1000</b>	<b>Model i dag</b>	<b>Ny model</b>	<b>diff</b>
MFC / Svøm - foreningstilskud		2.955.000	2.843.000	-111.000
MFC / Svøm - basistilskud		1.255.000	1.300.000	45.000
<i>I alt kommunalt tilskud</i>				-66.000
MFC / Svøm - foreningspris		557.000	394.000	-163.000
<b>I alt konsekvens ny model for svømmehal</b>				<b>-229.000</b>

**I alt konsekvens for MFC - samlet tab/gevinst ved trappemodel 700/1000** **-150.000**

---

**Ændringsforslag – 1. alternative model 900/1100 timer**

De 2 tabeller herunder viser konsekvenserne fra 2018 model til 2019 model – først vedr. hallerne og dernæst vedr. svømmehallen ved det forslag der er fremlagt i halmodellen med trappemodell ved hhv. 900 og 1100 timer.

**HALLER**

<b>MFC / HALLER</b>	<b>Model i dag</b>	<b>Ny model</b>	<b>diff</b>
MFC / HALLER – foreningstilskud	622.000	691.000	69.000
MFC / HALLER – basistilskud inkl. it	446.000	506.000	60.000
<i>I alt kommunalt tilskud</i>			129.000
MFC / HALLER – foreningspris	292.000	228.000	-64.000
<b>I alt konsekvens ny model for haller</b>			<b>65.000</b>

**SVØMMEHALLER**

<b>MFC / Svømmehal</b>	<b>900/1100</b>	<b>Model i dag</b>	<b>Ny model</b>	<b>diff</b>
MFC / Svøm - foreningstilskud		2.955.000	2.969.000	15.000
MFC / Svøm - basistilskud		1.255.000	1.300.000	45.000
<i>I alt kommunalt tilskud</i>				60.000
MFC / Svøm - foreningspris		557.000	420.000	-137.000
<b>I alt konsekvens ny model for svømmehal</b>				<b>-77.000</b>

**I alt konsekvens for MFC - samlet tab/gevinst ved trappemodell 900/1100** **-12.000**

---

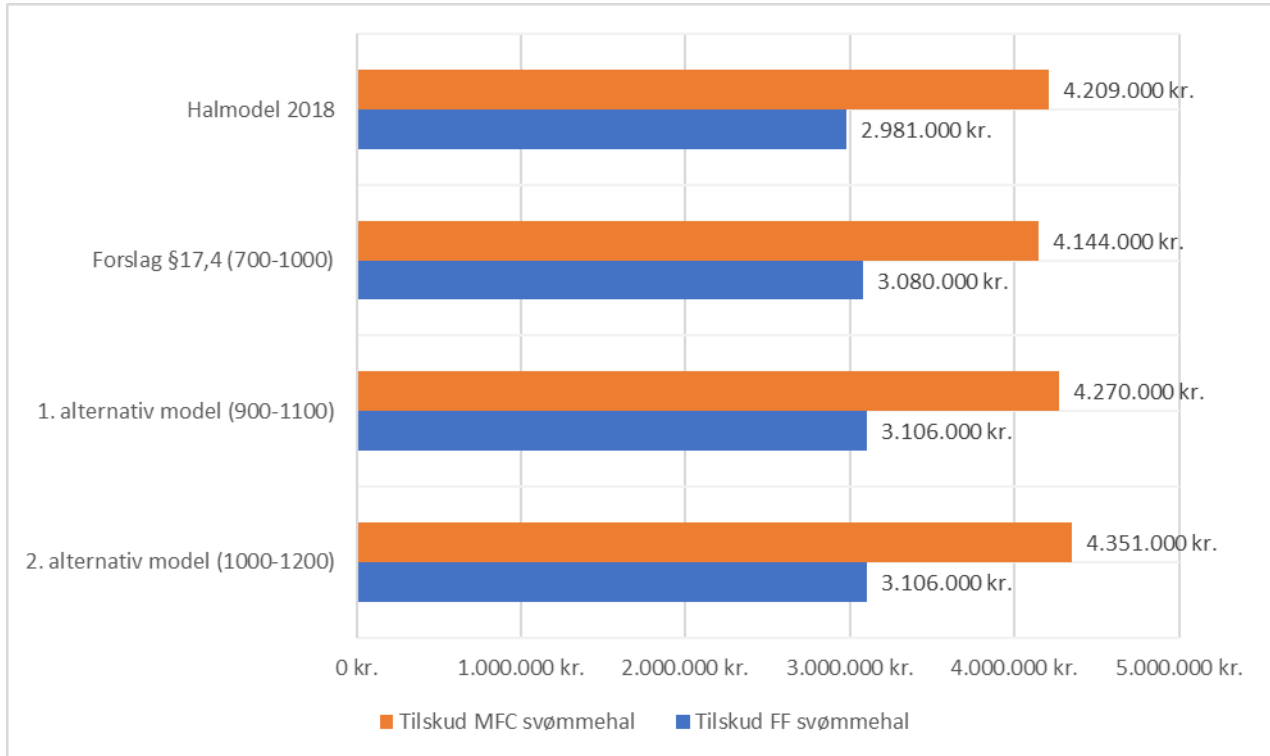
SAMLEDE KONSEKVENSER for alle haller vedr. denne 1. alternative model

Beløb i hele 1.000 kr.	Tilskud 2018 Nuværende model	TILSKUD Ny model Fast BASIS-tilskud inkl. sund kost tillæg	Tab / Gevinst
<b>HALLER</b>			
Allested - Vejle Fritidscenter	589	724	135
<b>Broby Fritidscenter</b>	485	691	206
Brobyværkshallen	536	563	27
Bøgebjergshallen	502	635	133
Carl Nielsen Hallen	595	731	136
Espe Hallen	587	701	115
Forum Faaborg - idræt	1.532	1.693	161
<i>Forum Faaborg - svømmehal</i>	2.981	3.106	125
<b>Gislev Hallen</b>	814	1.006	192
Horne Hallen	477	599	123
<b>Korinth Hallen</b>	255	421	167
Kværndrup Hallen	487	609	122
MFC - idræt	2.591	2.720	129
<i>MFC - svømmehal</i>	4.209	4.270	61
Rolfhallen	384	496	112
Ryslinge Hallen	444	561	117
Svanninge Hallen	416	541	126
Årslevhallen	736	905	169
<b>I alt udbetalt</b>	<b>18.618</b>	<b>20.973</b>	
<b>Kommunal udgift</b> (udbetalt tilskud x 87 %)	<b>16.198</b>	<b>18.246</b>	
Driftsbudget it-systemer		100	
Halmodellens energi- og udviklingspulje (bufferpulje)		781	
<b>I alt halmodellen kommunalt budget</b>		<b>19.127</b>	

Hvis man ønsker at finansiere fra bufferpuljen i stedet for at sænke timetilskuddet til hallerne med 5 kr. (altså fastholde tilskuddet på 250 kr. pr. time), så vil det koste ca. 92.000 kr. – og bufferpuljen vil dermed ende på 689.000 kr.

Foreningsprisen til svømmehallerne er fortsat på 160 kr. pr. time. Eftersom MFC også vil få en gevinst ved at hallerne får 5 kr. mere pr. time, så giver det hallen en ekstra gevinst på 14.000 kr.

Grafisk sammenligning af tilskuddet i 2018 i forhold til de 3 nye forslag til de 2 svømmehaller



sammenligning af tilskuddet i 2018 i forhold til de 3 nye forslag til de 2 svømmehaller (HELE tal)