

Faaborg, den 8. november 2018

Folkeoplysningsudvalgets høringsvar til halmodellen – samt 2. alternativt forslag til model

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget, den 7. november 2018, punkt 78:

Afbud fra Tenna Aaman, Steen Petersen, Svend Johnsen, Bo Petersen og Mads Holdgaard.

Folkeoplysningsudvalget mener ikke at nogen haller skal have et økonomisk tab af den ændrede halmodel i forhold til 2018. Udvalget ønsker at fremlægge et tredje alternativ til de 2 forslag forvaltningen har lavet i forhold til trappemodellen til svømmehallerne. Udvalgets forslag går ud på at ændre grænseværdierne i det alternative forslag op til 1.000 / 1.200 timer. Dog ønsker udvalget at foreningsprisen fastholdes på 250 kr. / 225 kr. pr. time til (tør)hallerne, således at hallerne ikke får beskåret deres tilskud. Foreningsprisen på 160 kr. pr. time i svømmehallerne fastholdes som i det alternative forslag.

Finansieringen ønsker udvalget tages fra bufferpuljen.

Udvalget beder forvaltningen om at lave et tredje alternativ på den baggrund til den videre politiske beslutning.

Anne Møllegaard Mortensen tager forbehold for høringsvaret.

[Beregning af Folkeoplysningsudvalgets 2. alternative forslag](#)

Dette 2. alternative forslag vil kun få betydning for de 2 centre / svømmehaller i forhold til priserne i den fremlagte halmodel, samt at finansieringen vil tages fra bufferpuljen.

Forum Faaborg vil med dette forslag få en gevinst i det variable tilskud til svømmehallen på 26.000 kr. i forhold til forslag/priser fremlagt i halmodellen. I forhold til det 1. alternative forslag, så er der ingen gevinst for Forum Faaborg, da foreningstimerne i udgør 787 timer i svømmehallen og 334 timer i varmtvandsbassinet (altså under grænseværdierne).

Midt fyns Fritidscenter (MFC) vil med dette forslag få en gevinst på det variable tilskud til svømmehallen på ca. 207.000 kr. – således at MFC går fra et samlet tab af indtægter (både MFC haller og svømmehal, samt indtægter fra foreningerne) på ca. 150.000 kr. til en samlet gevinst af indtægter på ca. 84.000 kr. (indregnet med gevinst for tør-hallerne – fra 245 kr. til 250 kr. pr. time).

Konsekvensen af dette 2. alternative forslag er at ingen (tør)haller mister noget tilskud for foreningstimerne, men det bliver stadig 10 kr. dyrere at leje en foreningstime i svømmehallen (160 kr. pr. time).

Hvis finansieringen tages fra bufferpuljen vil det koste ca. 165.000 kr. i bufferpuljen i forhold til forslaget/priserne i halmodellen. Der vil dog stadig restere ca. 618.000 kr. i bufferpuljen – hvilket vurderes at være en tilstrækkelig bufferpulje.

Ændringsforslag – 2. alternative model 1000/1200 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 2. alternative trappemodel ved hhv. 1000 og 1200 timer.

HALLER

MFC / HALLER	Model i dag	Ny model	diff
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
I alt konsekvens ny model for haller			80.000

SVØMMEHALLER

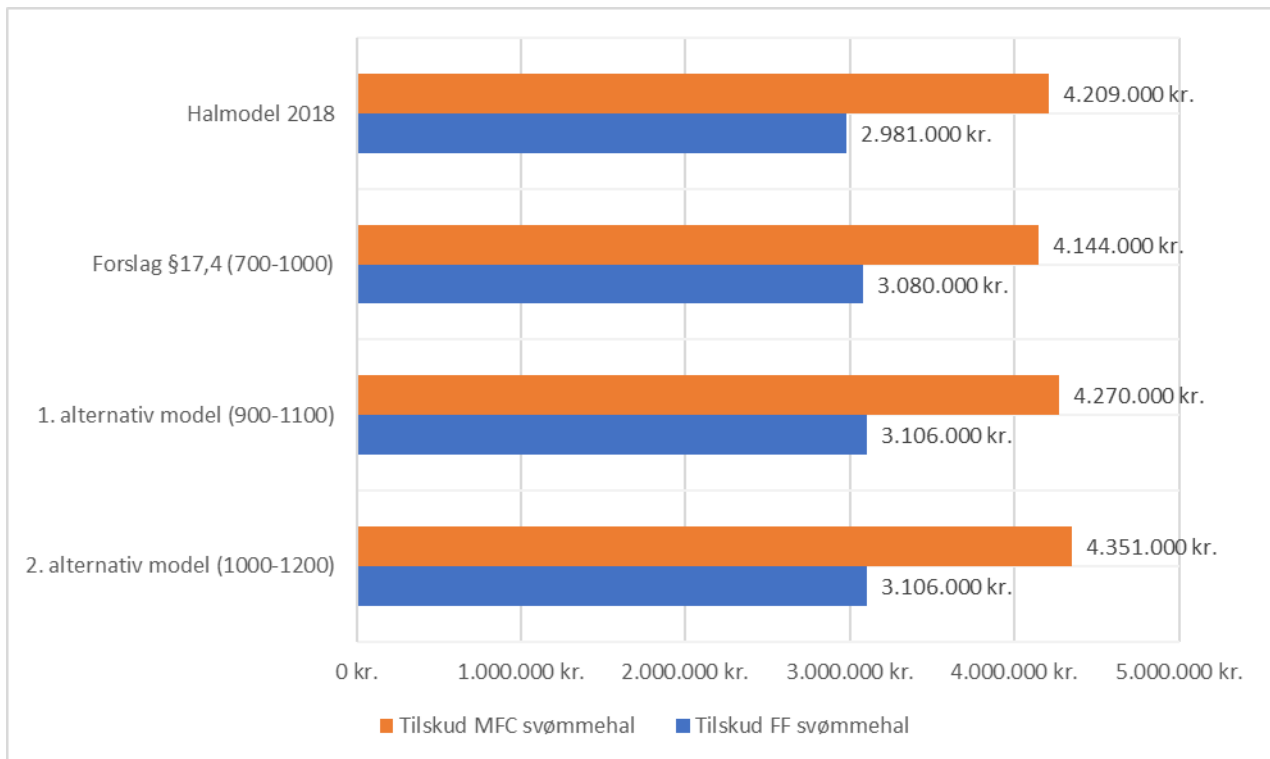
MFC / Svømmehal	1000/1200	Model i dag	Ny model	diff
MFC / Svøm - foreningstilskud		2.955.000	3.050.000	96.000
MFC / Svøm - basistilskud		1.255.000	1.300.000	45.000
<i>I alt kommunalt tilskud</i>				141.000
MFC / Svøm - foreningspris		557.000	420.000	-137.000
I alt konsekvens ny model for svømmehal				4.000

I alt konsekvens for MFC - samlet tab/gevinst ved trappemodel 1000/1200 **84.000**

SAMLEDE KONSEKVENSER for alle haller vedr. denne 2. alternative model

Beløb i hele 1.000 kr.	Tilskud 2018 Nuværende model	TILSKUD Ny model Fast BASIS-tilskud inkl. sund kost tillæg	Tab / Gevinst
HALLER			
Allested - Vejle Fritidscenter	589	733	144
Broby Fritidscenter	485	700	215
Brobyværkshallen	536	563	27
Bøgebjergshallen	502	641	139
Carl Nielsen Hallen	595	739	145
Espe Hallen	587	706	120
Forum Faaborg - idræt	1.532	1.704	172
<i>Forum Faaborg - svømmehal</i>	2.981	3.106	125
Gislev Hallen	814	1.012	198
Horne Hallen	477	603	127
Korinth Hallen	255	425	170
Kværndrup Hallen	487	616	129
MFC - idræt	2.591	2.734	144
<i>MFC - svømmehal</i>	4.209	4.351	142
Rolfhallen	384	501	117
Ryslinge Hallen	444	567	122
Svanninge Hallen	416	545	130
Årslevhallen	736	913	177
I alt udbetalt	18.618	21.160	
Kommunal udgift (udbetalt tilskud x 87 %)	16.198	18.409	
Driftsbudget it-systemer		100	
Halmodellens energi- og udviklingspulje (bufferpulje)		618	
I alt halmodellen kommunalt budget		19.127	

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)