



Notat

Kort oversigt med tabeller vedr. de økonomiske ændringer i den reviderede halmodel – samt de fremlagte alternative modeller vedr. svømmehallerne

Sag: 18.15.00-Ø40-1-18
By, Land og Kultur
12-11-2018

Der vises priser for såvel kommunens tilskud til hallerne, som for foreningernes timepriser til hallerne – fra den nuværende model i 2018 og forslaget til den nye halmodel fra 2019 (tabel 1 og 2)

I tabel 3 vises konsekvensberegninger for kun basistilskuddet alene, og i tabel 4 vises de samlede konsekvensberegninger af tilskuddet til haller og svømmehaller.

I tabel 5 og 6 vises en grafisk fremstilling af de samlede konsekvenser i hhv. samlet tilskud og samlet gevinst/tab af tilskud fra 2018 til 2019.

Tabel 7 og 8 viser de samlede konsekvensberegninger for de 2 alternative forslag, der har til formål at minimere tabet for Midtfyns Fritidscenter.

I tabel 9 vises en grafisk fremstilling over de ændrede tilskud til svømmehallerne – afhængigt af hvilken model der peges på.

Indhold

Priserne i den nuværende halmodel 2018 og den nye halmodel 2019	2
Priser i nuværende model fra 2018.....	2
Priser i ny halmodel fra 2019	2
Basistilskud – sammenligning mellem model 2018 og ny model 2019.....	3
Samlede tilskud ny halmodel – sammenligning af 2018 og 2019 (inkl. svømmehal 700/1000)	4
Grafisk sammenligning af samtlige tilskud for alle haller i 2018 og ny model 2019	5
Grafisk sammenligning af gevinster/tab af tilskud pr. hal i 2019 sammenlignet med 2018.....	6
Samlede tilskud 1. alternative model (900/1100) – sammenligning af 2018 og 2019	7
Samlede tilskud 2. alternative model (1000/1200) – sammenligning af 2018 og 2019	8
Svømmehaller – grafisk sammenligning af tilskuddet i 2018 i forhold til de 3 nye forslag til de 2 svømmehaller	9



Priserne i den nuværende halmodel 2018 og den nye halmodel 2019

Priser i nuværende model fra 2018

Timepriser 2018	Timer	Egenbetaling foreninger	Kommunal udgift til tilskud	I alt kr.
Tilskud - kommunale institutioner		0	260	260
Tilskud - foreningsdel:				
Merbetaling for Sund Kost op til:	2.000	0	22	22
Gennemsnitshalpris op til	1.000	102,50	219,50	322,00
Gennemsnitshalpris op til	10.000	102,50	194,00	296,50
Tilskud - svømmehal:				
Foreninger		212	1.434	1646
Foreninger - KUN varmvandsbassin		212	717	929
Åben i primetime på hverdage			359	359
Kommunale institutioner		0	1.673	1.673
Tilskud - annekshal:				
Foreninger		71,25	71,75	143
Kommunale institutioner		0	143,00	143
Puljer (budgettal uden reguleringer)				
Udviklingspuljen				300.000
Energipuljen / bufferpuljen			(685.000 inkl. ekstra midler i 2018) /	234.000
IT-system (conventus) støtte til drift				100.000

Tablet 1: Priser i den nuværende halmodel 2018-priser - hhv. kommunens tilskud til hallerne og foreningernes pris. Hallerne har haft mulighed for at kunne variere prisen til foreningerne med op til 20 % over/under den fastsatte pris i halmodellen.

Priser i ny halmodel fra 2019

TIMEPRISER i hallerne (i 2019 kr.)		
	De første 1.000 timer	Over 1.000 timer
Kommunens tilskud til foreningstimer	Hal: 250 kr. Anneks: 110 kr.	Hal: 225 kr. Anneks: 110 kr.
Sund kost tillæg – til tilskud til foreningstimer	Hal: 40 kr. Max. 40.000 kr. pr. år pr. hal	Hal: 0 kr.
Foreningernes lejepris til hallen (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

Tablet 2: Priser i den nye model for foreninger og tilskud til hallen (variabelt tilskud). Hvis en hal lever op til kriterierne for sund kost (se bilag 1), så udløser det et ekstra tilskud på 40 kr. pr. time inden for de første 1000 foreningstimer. Alle takster og priser reguleres årligt jf. KL's fremskrivningstakst på området. Se oversigt over priser for svømmehallerne i selve halmodellen.



Basistilskud – sammenligning mellem model 2018 og ny model 2019

I tabellen vises ændringerne i selve basistilskuddet til hallerne, samt den gevinst hallerne opnår på selve basistilskuddet fra 2018 til 2019.

I kolonnen til højre ses hvilke haller, der er på sund kost ordningen, og fra 2019 vil opnå ekstra 40 kr. pr. time, som foreningerne lejer sig ind i hallerne (dog max op til 1000 timer).

I hele 1000 kr.	Timer og beløb i nuværende model 2018			Sammenligning m/sund kost tillæg			
	Haller	Timer til Skoler/ institutioner	Tilskud til omkl.rum (er inkl. i alt beløbet)	Nuværende model 2018 I alt basistilskud	NY model 2019 I alt FAST basistilskud	Gevinst/ tab	Sund kost tillæg (40 kr. pr. time)
	Allested - Vejle Fritidsc.	600	18	177	265	88	40
	Broby Fritidscenter	360	9	106	265	159	
	Brobyværkshallen	800	23	234	425	191	
	Bøgebjergshallen	600	18	177	265	88	40
	Carl Nielsen-Hallen	800	23	234	325	91	
	Espe Hallen	600	18	177	265	88	
	Forum Faaborg - idræt	1600+600	27	532	600	68	40
	Forum Faaborg - svøm	750		1255	1.300	45	
	Gislev Hallen	360	9	106	265	159	
	Horne Hallen	600	18	177	265	88	32
	Korinth Hallen	360	18	115	265	150	
	Kværndrup Hallen	600	18	177	265	88	
	MFC - idræt	1600	27	446	500	54	40
	MFC - svømmehal	750		1255	1300	45	
	Rolfhallen	600	18	177	265	88	
	Ryslinge Hallen	600	18	177	265	88	
	Svanninge Hallen	600	18	177	265	88	35
	Årslevhallen	850+600	23	332	425	93	
	Total		302	6028	7680	1652	227

Tabel 3: KUN BASISTILSKUD: sammenligning af basistilskuddet fra den nuværende halmodel 2018 og til ny model 2019



Samlede tilskud ny halmodel – sammenligning af 2018 og 2019 (inkl. svømmehal 700/1000)

Beløb i hele 1.000 kr.	Tilskud 2018 Nuværende model	TILSKUD Ny model Fast BASIS-tilskud inkl. sund kost tillæg	Tab / Gevinst	Tab / Gevinst Sammenligning er fratrasket faldet i foreningspris
HALLER				
Allested - Vejle Fritidscenter	589	733	144	103
Broby Fritidscenter	485	700	215	174
Brobyværkshallen	536	566	30	17
Bøgebjergshallen	502	641	139	110
Carl Nielsen Hallen	595	739	145	106
Espe Hallen	587	706	120	96
Forum Faaborg - idræt	1.532	1.709	177	128
<i>Forum Faaborg - svømmehal</i>	2.981	3.080	99	27
Gislev Hallen	814	1.012	198	170
Horne Hallen	477	603	127	109
Korinth Hallen	255	425	170	156
Kværndrup Hallen	487	616	129	99
MFC - idræt	2.591	2.734	144	80
<i>MFC - svømmehal</i>	4.209	4.144	-65	-150
Rolfhallen	384	501	117	96
Ryslinge Hallen	444	567	122	97
Svanninge Hallen	416	545	130	110
Årslevhallen	736	919	183	148
I alt udbetalt	18.618	20.970		
Kommunal udgift (udbetalt tilskud x 87 %)	16.198	18.244		
Driftsbudget it-systemer		100		
Halmodellens energi- og udviklingspulje (bufferpulje)		783		
I alt halmodellen kommunalt budget pr. 2019		19.127		

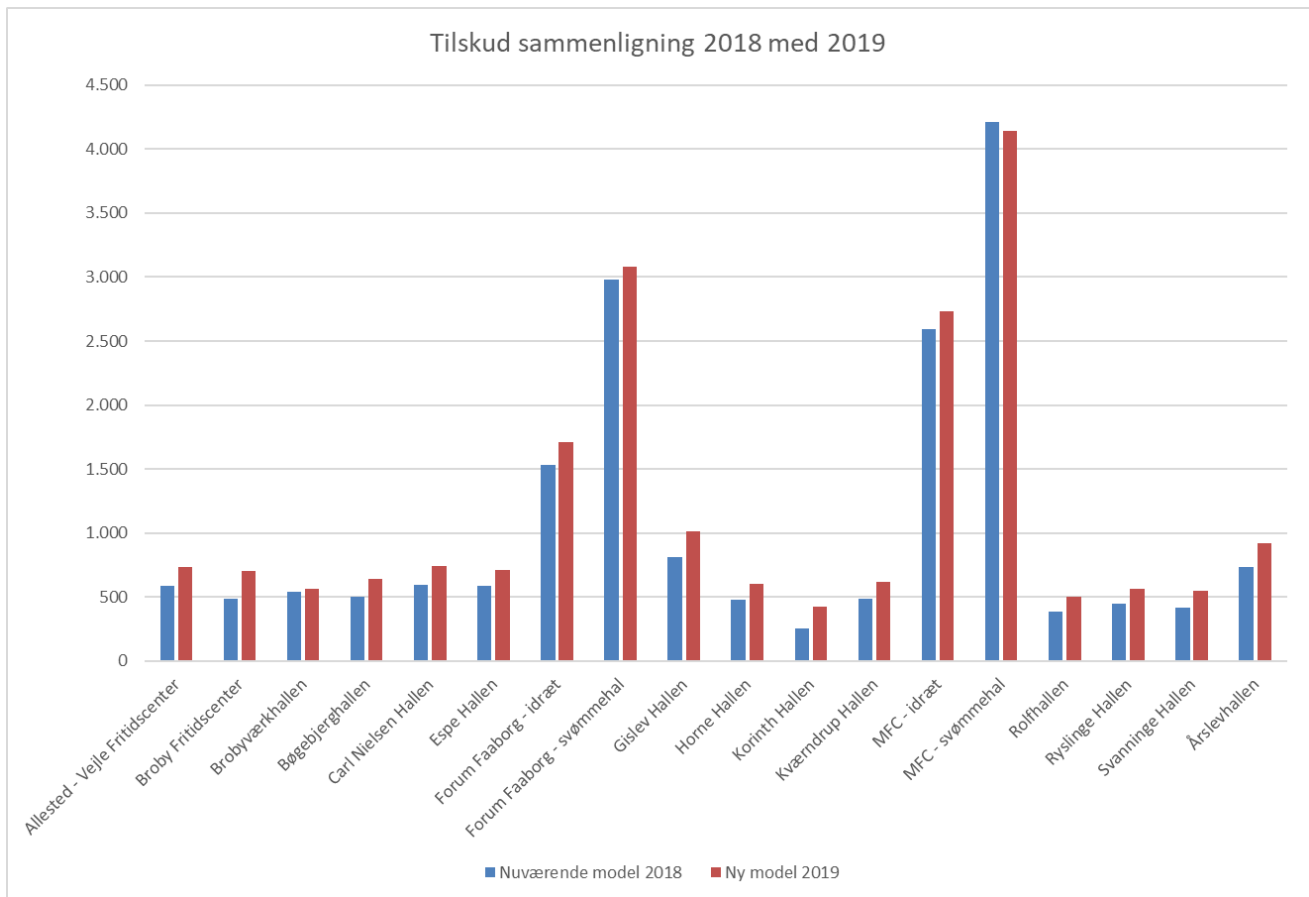
Tabel 4: Samlede konsekvenser for hallerne - sammenligning af tilskuddet i 2018 og ved den reviderede halmodel med tilførsel af 2.4 mio. kr. – jf. anbefalingerne fra § 17, stk. 4 udvalget.

I kolonnen til højre er der lavet en ekstra sammenligning af konsekvensen for den enkelte hal i den nye model, hvor hallen mister 22,50 kr. pr. time fra foreningernes betaling af leje i hallen (fra 102,50 til 80 kr. pr. time). Til gengæld stiger tilskuddet til hallen for foreningernes brug af timer fra 219,50 til 250,00 kr. pr. time. I de 2 svømmehaller falder foreningernes betaling med 62 kr. pr. time (212-150 kr.) – modsvaret af en stigning i tilskuddet på 66 kr. pr. time (fra 1.434 til 1.500 kr. pr. time (op til 700 timer)).



Grafisk sammenligning af samtlige tilskud for alle haller i 2018 og ny model 2019

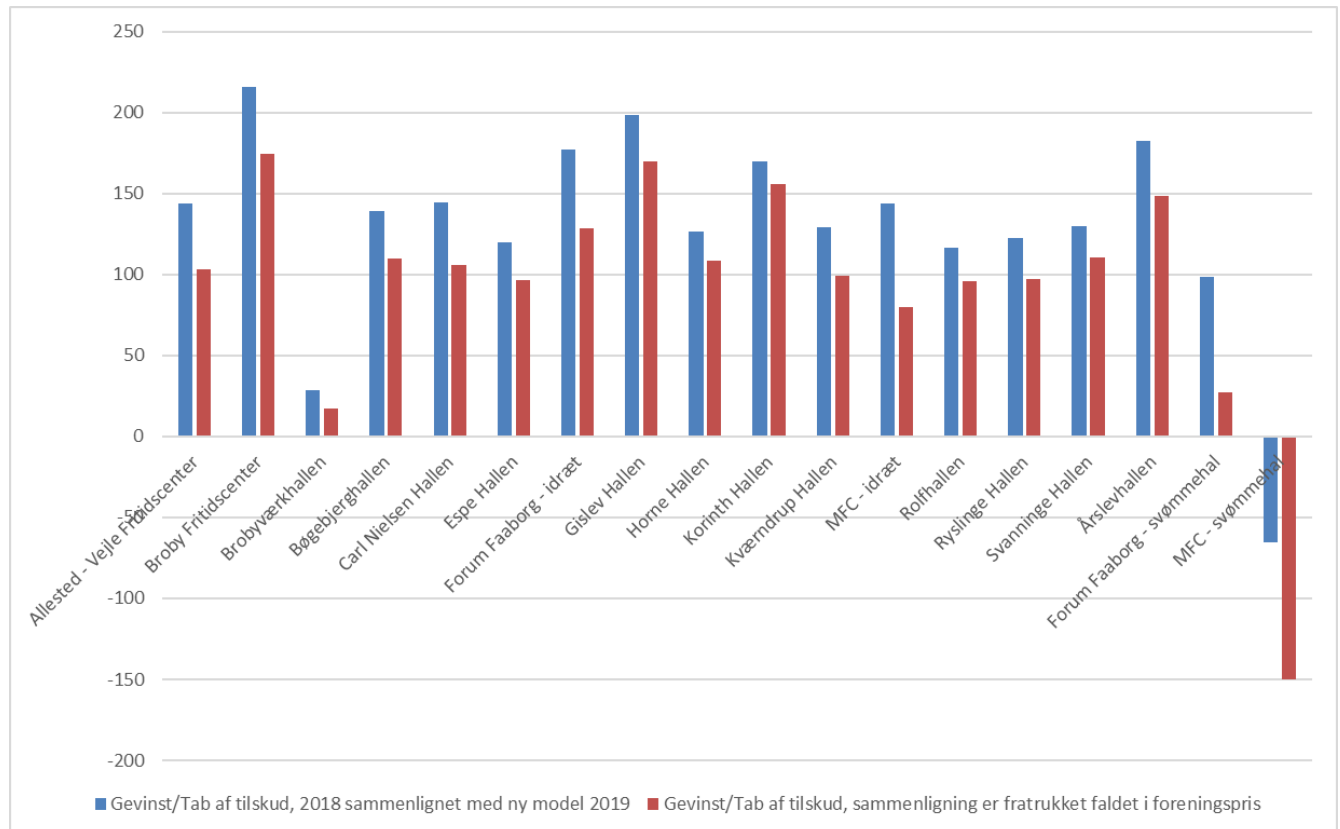
Tal i HELE 1.000 kr



Tabel 5: HELE 1.000 kr. Sammenligning af samtlige tilskud til hver hal fra nuværende model 2018 til ny model 2019 (jf. forslaget fra § 17,4 udvalget)



Grafisk sammenligning af gevinster/tab af tilskud pr. hal i 2019 sammenlignet med 2018



Tabel 6: Denne sammenligning er lavet på baggrund af det samlede tilskud i 2019 fratrukket tilskuddet i 2018 (BLÅ), samt en sammenligning hvor faldet i foreningsbetaling til hallen er fratrukket (RØD) – for hallerne er faldet i foreningsprisen 22,50 kr. pr. time (102,50-80,00 kr.) og i svømmehallerne er det 62 kr. pr. time (212-150 kr.). Se også højre kolonne i tabel 4.

Tabellen baseres på tallene i de 2 højre kolonner i tabel 4.



Samlede tilskud 1. alternative model (900/1100) – sammenligning af 2018 og 2019

Beløb i hele 1.000 kr.	Tilskud 2018 Nuværende model	TILSKUD Ny model Fast BASIS-tilskud inkl. sundt kost tillæg	Tab / Gevinst
HALLER			
Allested - Vejle Fritidscenter	589	724	135
Broby Fritidscenter	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
Gislev Hallen	814	1.006	192
Horne Hallen	477	599	123
Korinth Hallen	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
I alt udbetalt	18.618	20.973	
Kommunal udgift (udbetalt tilskud x 87 %)	16.198	18.246	
Driftsbudget it-systemer		100	
Halmodellens energi- og udviklingspulje (bufferpulje)		781	
I alt halmodellen kommunalt budget		19.127	

Tabel 7: Samlede konsekvenser for hallerne - sammenligning af tilskuddet i 2018 og 1. alternative forslag med ændret trappemodell til svømmehallerne på 900/1100 timer. I dette forslag beskæres alle tør-haller med 5 kr. pr. time for foreningernes brug af hallerne, og prisen for en forening der lejer sig ind i svømmehallen stiger med 10 kr. pr. time (160 kr. pr. time). Dette giver en samlet finansiering på ca. 140.000 kr. for at kompensere MFC for tab af indtægter, som dog ender med et lille tab på ca. 12.000 kr. (samlede indtægter udgør basistilskud og variabelt tilskud til MFC haller og svømmehal, samt indtægter fra foreningernes brug af alle haller)

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 i dette forslag. 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.



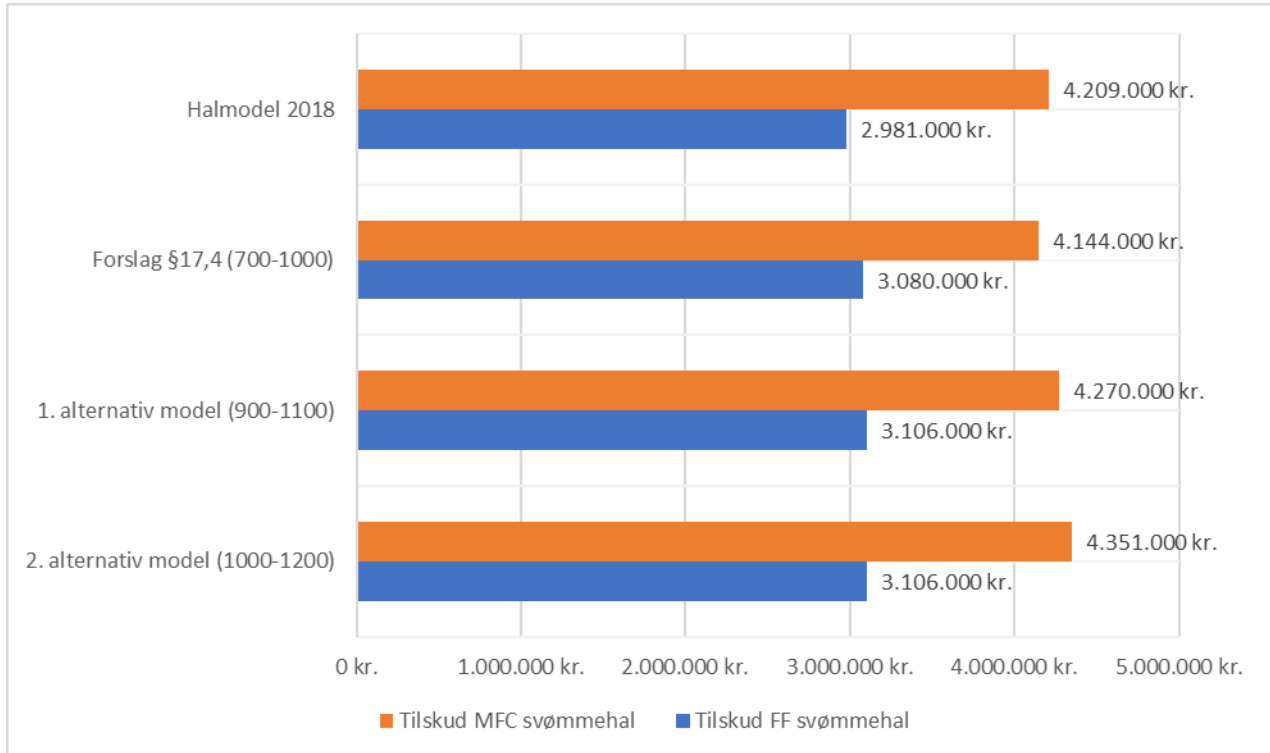
Samlede tilskud 2. alternative model (1000/1200) – sammenligning af 2018 og 2019

Beløb i hele 1.000 kr.	Tilskud 2018 Nuværende model	TILSKUD Ny model Fast BASIS-tilskud inkl. sundt 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	

Tabel 8: Samlede konsekvenser for hallerne - sammenligning af tilskuddet i 2018 og 2. alternative forslag med ændret trappemodell til svømmehallerne på 1000/1200 timer. I dette forslag fastholdes tilskuddet til foreningstimer på 250 kr. pr. time til alle tør-haller, og prisen for en forening der lejer sig ind i svømmehallen stiger fortsat med 10 kr. pr. time (160 kr. pr. time). Finansiering til dette forslag kommer altså fra bufferpuljen, og det koster ca. 165.000 kr. for at kompensere MFC for tab af indtægter. MFC får samlet gevinst på de samlede indtægter på ca. 84.000 kr. (samlede indtægter udgør basistilskud og variabelt tilskud til MFC haller og svømmehal, samt indtægter fra foreningernes brug af alle haller)



Svømmehaller – grafisk sammenligning af tilskuddet i 2018 i forhold til de 3 nye forslag til de 2 svømmehaller



Tabel 9: sammenligning af tilskuddet i 2018 i forhold til de 3 nye forslag til de 2 svømmehaller (HELE tal)