

REFERAT Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 11-10-2023

Mødedato Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 4

Mødedeltagere Søren Thomsen, Elmer Philipsen, Nikolaj Leed Henriksen, Ole
Maagaard Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Kaj Alstrup, Lasse Tajmer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Glamsbjerg Fritidscenters økonomiske situation.....	4
Eventuelt.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 11-10-2023

Godkendt.

Punkt 2: Glamsbjerg Fritidscenters økonomiske situation

23/5576

Indstilling

Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

- At tilskud til aktivitetsniveau til de selvejende haller fastholdes på min. 2019-niveau for 2023 og 2024.
- At merudgiften hertil på 183.000 kr. i 2023 og 287.000 kr. i 2024 til Glamsbjerg Fritidscenter og 323.000 kr. i 2023 og 2024 til Ebberup Hallerne afholdes inden for rammen afsat til fritidsområdet.
- At driftstilskud til Glamsbjerg Friluftsbad på 415.000 kr. fremrykkes fra budget 2024 til budget 2023, forudsat at budget 2024 godkendes ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2023.
- At fremrykket driftstilskud til Glamsbjerg Friluftsbad udbetales til Glamsbjerg Fritidscenter i indeværende år til sikring af centrets likviditet ultimo 2023.
- At ekstraordinær indtægt til Glamsbjerg Fritidscenter ifm. sag ved Fyns Politi tilgår Assens Kommune.
- At bestyrelsen for Glamsbjerg Fritidscenter indsender budgetopfølgning til Assens Kommune pr. 31. marts, 30. juni og 30. september 2024.
- At Fritidscentrets økonomi for 2025 og frem fastlægges senest efter budgetopfølgning pr. 30. september 2024. Sag herom behandles senest på møde i Medborgerskab, Kultur og beskæftigelsesudvalget i november 2024.
- At Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget igangsætter evaluering af haltildelingsmodellen for de selvejende haller med sag på kommende udvalgsmøde.

Beslutningstema

Administrationen har modtaget supplerende oplysninger fra Glamsbjerg Fritidscenters bestyrelse angående deres økonomiske situation siden behandlingen på mødet i Medborgerskab, Kultur- og Beskæftigelsesudvalget den 2. oktober 2023. Udvalget skal forholde sig til de nye oplysninger. Der vil foreligge yderligere skriftlige oplysninger til udvalget inden mødet.

Sagsfremstilling

Der er 4 fondsejede haller i Assens Kommune, som modtager et grundtilskud der fremskrives årligt på baggrund af de oprindelige kontrakter fra henholdsvis 2007, 2012 og 2013, og evt. et finanstilskud hvis hallen har optaget lån som Assens Kommune har godkendt.

Grundtilskuddet fremskrives årligt, mens finanstilskuddet tilpasses lånenes amortiseringsplan. Der udbetales tilskud til 4 fondsejede haller; Arena Assens, Haarby Hallerne, Fyrtårn Tommerup og Vissenbjerg hallerne.

De øvrige 5 haller, som Assens Kommune udbetaler tilskud til er; Brylle Fritidscenter, Ebberup hallerne, Glamsbjerg Fritidscenter, Salbrovad hallen og Aarup Fritidscenter. Disse 5 haller får udbetalt et grundtilskud, et aktivitetstilskud og evt. et finanstilskud.

Grundtilskuddet beregnes på baggrund af faste takster pr. m2 halgulv. Taksterne fremskrives årligt. Aktivitetstilskuddet beregnes på baggrund af de fremsendte aktivitetstimer, som opgøres af hallerne og derefter fremsendes til Assens Kommune i januar måned. Deres aktivitetstimer fordeles mellem skolebrug og foreningstimer. Timerne x en takst, som fremskrives årligt. Et evt. finanstilskud følger ligeså de enkelte låns amortisationsplaner.

Endeligt får alle haller et fast beløb som kompensation for at nedsætte betalingsprisen til foreninger. Det betyder at hallerne opkræver en lavere pris af foreninger i forhold til tidligere. Beløbene blev godkendt af Kultur og Fritidsudvalget den 3. november 2016. Beregningen tog dengang afsæt i aktivitetstimerne der blev meldt ind for år 2015. Beløbet er fast og fremskrives ikke.

Nedenfor i tabellen vises ændringerne mellem de faktisk opgjorte aktivitetstimer for 2022 og de aktivitetstimer som lå til grund for den foreløbige beregning af driftstilskuddet 2023.

Her skal man være opmærksom på at de aktivitetstimer, som lå til grund for den foreløbige tilskudsberregning for 2023, tog afsæt i aktivitetsniveauet i 2019 – før Covid-19. Dette blev gjort for at stabilisere hallernes drift mod større udsving.

De faktiske aktivitetstimer for 2022 blev fremsendt i januar/februar 2023. Deraf blev det endelige haltilskud beregnet.

	Aktivitetstimer 2019	Indmeldte aktivitetstimer 2022	Difference
Ebberup hallerne	4.911,0	3.705,0	- 1.206,0
Aarup Fritidscenter	8.459,0	9.037,0	578,0
Salbrovad hallen	1.328,0	1.482,0	154,0
Glamsbjerg Fritidscenter	3.568,0	2.703,0	-865,0
Brylle Fritidscenter	1.757,0	2.011,5	254,5
I alt			-1.084,5

Af tabellen fremgår et samlet fald på 1.084,5 aktivitetstimer, hvilket skyldes bevægelser i begge retninger når man ser på de enkelte haller.

Der er særligt sket et større fald i Ebberup hallerne og Glamsbjerg Fritidscenter, hvilket har haft en negativ indvirkning på deres aktivitetstilskud i 2023 og vice versa for de øvrige haller.

Nedenfor viser tabellen med forskellen mellem tilskuddet de skulle have haft, jf. aktivitetstimerne fra 2019 og deres endeligt beregnet tilskud 2023.

	Foreløbig beregnet tilskud 2023	Endeligt beregnet tilskud 2023	Difference
Ebberup hallerne	2.023.396,6	1.700.328,1	- 323.068,5
Aarup Fritidscenter	3.100.928,2	3.218.988,6	118.060,3
Salbrovad hallen	789.721,5	834.239,2	44.517,7
Glamsbjerg Fritidscenter	2.186.298,1	2.003.299,1	-182.999,0

Brylle Fritidscenter	737.337,4	759.161,8	21.824,4
-------------------------	-----------	-----------	----------

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 11-10-2023

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget indstiller,

- At tilskud til aktivitetsniveau til de selvejende haller fastholdes på min. 2019-niveau for 2023 og 2024,
- At merudgiften hertil på 183.000 kr. i 2023 og 287.000 kr. i 2024 til Glamsbjerg Fritidscenter og 323.000 kr. i 2023 og 2024 til Ebberup Hallerne afholdes inden for rammen afsat til fritidsområdet
- At driftstilskud til Glamsbjerg Friluftsbad på 415.000 kr. fremrykkes fra budget 2024 til budget 2023, forudsat at budget 2024 godkendes ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2023,
- At fremrykket driftstilskud til Glamsbjerg Friluftsbad udbetales til Glamsbjerg Fritidscenter i indeværende år til sikring af centrets likviditet ultimo 2023
- At ekstraordinær indtægt til Glamsbjerg Fritidscenter i forbindelse med sag ved Fyns Politi tilgår Assens Kommune
- At bestyrelsen for Glamsbjerg Fritidscenter indsender budgetopfølgning til Assens Kommune pr. 31. marts, 30. juni og 30. september 2024
- At Fritidscentrets økonomi for 2025 og frem fastlægges senest efter budgetopfølgning pr. 30. september 2024. Sag herom behandles senest på møde i Medborgerskab, Kultur og beskæftigelsesudvalget i november 2024.
- At Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget igangsætter evaluering af haltildelingsmodellen for de selvejende haller med sag på kommende udvalgs møde.

Bilag

Notat om økonomiske udfordringer Glamsbjerg Fritidscenter

Notat om Glamsbjerg Fritidscenter og Ebberup Hallernes økonomiske situation.pdf

Punkt 3: Eventuelt

Beslutning Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 11-10-2023

Intet.