

Oplæg om halområdet i FMK

Ring, 10. september 2015



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Haltilskudsmodel 2012

- ◆ **Tidligere model angav driftsudgifter, som mål for tilskuddet**
 - ◆ Ingen incitament til at spare eller optimere...

- ◆ **Ny model fra 2012 – fokus på**
 - ◆ Incitament-strukturer
 - ◆ Støtte til foreningstimer – støtte pr. realiseret aktivitetstime
 - ◆ Støtte til skoletimer (basisstøtte uafhængigt af aktivitetsniveau)
 - ◆ Støtte af haltid til nye aktiviteter (40 timers udviklingspulje)
 - ◆ Målrettet støtte til sund kost (20 kr. ekstra pr. foreningstime)
 - ◆ Støtte der tildeles årligt på baggrund af ansøgning til:
 - ◆ Etablering af sund kost (100.000 kr.)
 - ◆ Drift af halbooking/online booking (siden 2009)
 - ◆ Støtte til energirenoveringer (3-800.000 kr.)
 - ◆ Støtte til etablering af udviklingsplaner for hallen (100.000 kr.)
 - ◆ Støtte til at etablere nye aktiviteter (100.000 kr.)



Evaluering og Besparelser...

- Halmodellen skulle evalueres efter 3 år, men så kom der besparelser oven i...
- 2.4 mio. kr. skal spares på halområdet senest i 2018

ÅR	2015:	2016:	2017:	2018:	Vedtaget besparelse
Halområdet	0 kr.	700.000 kr.	900.000 kr.	800.000 kr.	2.4 mio. kr.

- 2 elementer i processen:
 - Betydning og forandringer for hallerne
 - Revision af haltilskudsmodel



Forslag til besparelser – forår 2014

Scenarier for ny tilskudsstruktur – under givne forhold/krav – f.eks.:

- ◆ Større enheder med flere idrætshaller
- ◆ 3-4 kategorier af haller – tilskud beregnes efter kategori
- ◆ Adgang til at søge udviklingspuljer – f.eks. energioptimering
- ◆ Tilskudsniveauer fastsættes på stabilt niveau for længerevarende periode
- ◆ Tilskud afhængigt af skole eller ej, mv.

Krav til hallerne – f.eks.:

- ◆ hensættelser pr. m² eller lign.
- ◆ regnskabskrav og ensartet revision
- ◆ sammenhæng i it og booking
- ◆ fælles indkøb
- ◆ tværgående samarbejder eller sammenlægninger
 - ◆ Praktisk, udviklingsmæssigt og økonomisk...



Vigtige værdier for hallerne

Værdier diskuteret juni 2014:

1. **Fleksibilitet** – andet end sport og flere aktiviteter samtidig
2. **Tilgængelighed** – åbningstider og geografisk
3. **Mange forskellige brugere** – stort volumen/nye brugere/events
4. **Tværgående samarbejde** – indkøbsaftaler, praktisk/økonomisk
5. **Frivillighed** – hvordan styrker vi deltagelsen af flere
6. **Samlingspunkter i lokalsamfund** – fortætning af aktiviteter
7. **”Hånden på kogepladen”** – skabe flere indtægter/udvikling



Principper og formål for revision af haltilskudsmodel I

- ◆ Revision af modellen fra 1. januar 2012 skulle gennemføres nu
 - ◆ Herunder erfaringer, nøgletal, mv.
- ◆ Inspiration fra andre kommuner, IDAN, undersøgelser, mm.
- ◆ Ny udviklingsstrategi i FMK skal afspejles i "alle" forhold
 - ◆ Bosætning, branding, beskæftigelse, og øget profilering
- ◆ Kommunale og egne investeringer i idrætshallerne og opretholdelse af et rimeligt niveau



Principper og formål for revision af haltilskudsmodel II

Den nuværende haltilskudsmodel – udgangspunktet er:

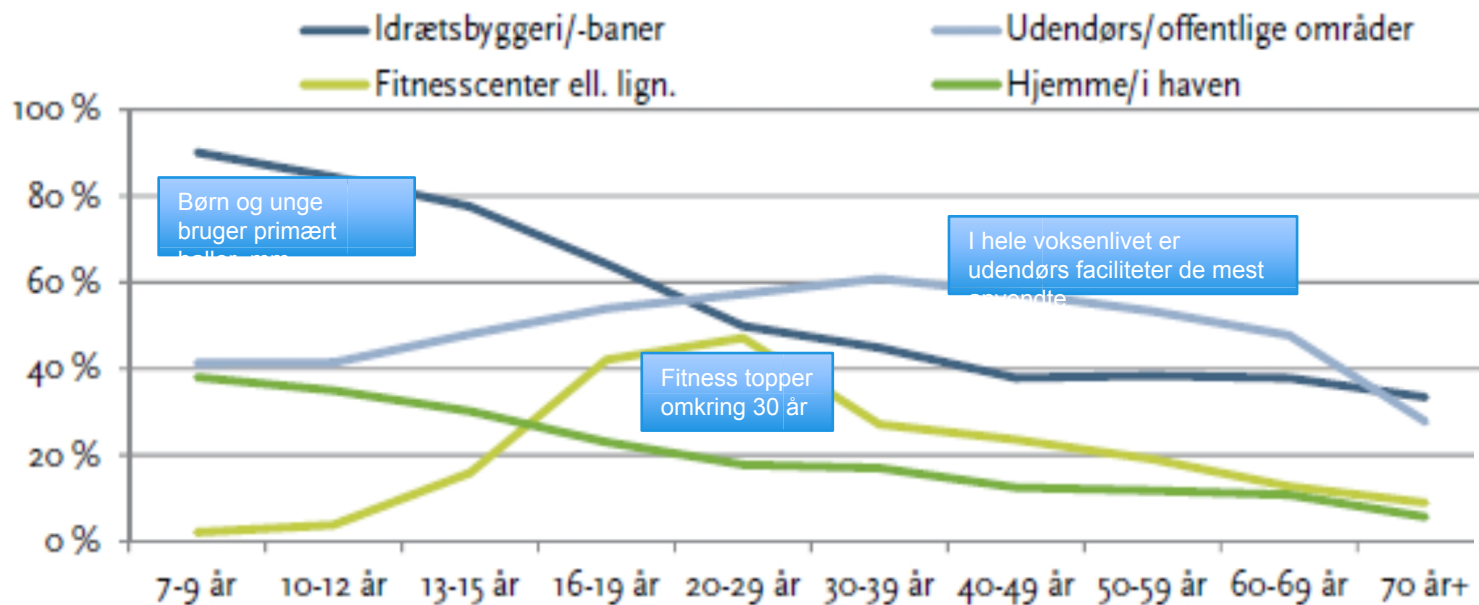
- at aktivitet udløser støtte, samt at man har mulighed for at drive en "virksomhed ved siden af"
- at den nødvendige vedligeholdelse og modernisering udføres
- Ny viden siger at en incitament-opbygget tilskudsmodel giver større aktivitet på halgulvet, end en budgetstyret model
(ref: "Public Management of Private Non-Profit Sports Halls", Ph.d. Evald Iversen, 2015)



Baggrundsviden

Brugen af forskellige faciliteter varierer stærkt med alderen

- ◆ Børn: Traditionelle idrætsfaciliteter – haller, sale, boldbaner
- ◆ Voksne: Tendensen er fortsat fitness i vækst, og brug af udendørs faciliteter



Erfaringer fra andre kommuner

Scenarier / modeller for halstruktur

Mariagerfjord – stor landkommune med 13 selvejende idrætshaller.

- ◆ Forsøg på sammenlægning i en stor selvejende institution
- ◆ Kategorier: 1. kraftcentre, 2. lokale idrætscentre, 3. lokalhaller, 4. kulturhus/åben hal
 - ◆ eks: Lintrup som kulturhus/åben hal med et årligt driftstilskud på 124.000 kr. og en samlet omsætning på ca. 200.000 kr. og et overskud på ca. 50.000 kr.

Vejen – stort selvejende center driver et par mindre haller:

- ◆ Nøglefri hal med stor og fleksibel tilgængelighed.
- ◆ Beregning her fra viser at der skal bruges 3 timer til daglig drift, når hallen er i brug. "Fri bar" i omklædningen og ellers køres Cafemad ind fra Vejen IC.

Kommunale **større driftsenheder** med flere idrætshaller:

- ◆ Bornholm, Esbjerg og Guldborgsund er kommunalt ejede haller samlet i en stor driftsenhed
- ◆ Nyborg er ved at samle sine selvejende haller til kommunale haller i en driftsenhed



Er der mere plads i hallerne...?

- ◆ Undersøgelse i andre kommuner viser at der selv i hallernes "prime-time" er ledig eller ubrugt tid
 - ◆ 70 % udnyttelse i en kommune
 - ◆ 41 % udnyttelse i en anden kommune
- ◆ Kan hallerne udnyttes endnu bedre og mere?
 - ◆ Muligheder: Senere aftentimer, fredag eftermiddag-aften, fleksibelt/opdelt halgulv, sommerhalvåret, mm
- ◆ Mere samarbejde og fokus på aktiviteter på tværs af haller...?
 - ◆ Fælles centerledere, viden om udvikling af aktiviteter, mv.



Fra 16 idrætshaller/enheder til 2 store enheder

Alle 16 idrætshaller kører videre, men organiseret i de 2 store centre (Ringe og Faaborg) med en fælles centerchef pr. 8 haller, samt et antal drifts- og udviklingsmedarbejdere. Hver hal har et brugerråd med reference til bestyrelse og centerchef.

Denne strukturændring vurderer Plan og Kultur på sigt kan udløse en større besparelse ved en kombination af effektiviseringer og at andelen af frivilligt arbejde øges i de lokale haller for så vidt man ønsker en række lokale tilbud opretholdt (ex. kiosk/cafeteria).



Revision af haltilskudsmodel - kategorisering

- ◆ Kraftcentre/fyrtårne (flere skoler):
 - ◆ Ringe, Faaborg
- ◆ Lokale idrætscentre (0.-9. klasse skoler):
 - ◆ Årslev, Carl Nielsen hallen, Brobyværk
- ◆ Lokalhaller med skole (0.-6. klasse skoler):
 - ◆ Allested-Vejle, Rolfsted, Kværndrup, Ryslinge, Horne, Bøgebjerg, Svanninge, Espe
- ◆ Lokalhaller uden skole (ingen folkeskole):
 - ◆ Gislev, Nr. Broby, Korinth

Skolestruktur – ved ændringer i skolestruktur skal hallernes kategorisering revurderes.



Kategorisering med timetakster

Timetakster forslag med udgangspunkt i de 5 besparelsesmuligheder og 4 kategorier

Nye timetakster og time-fordelingsniveauer	Antal	Skole-timer*	Forenings-takst*2	Forenings-takst*3	Forenings-takst*4	Sundkost tillæg*5
			0-500 t	501-1.500 t	1.501-10.000	
1. kraftcentre	2	1600	220,00	200,00	180,00	20,00
2. lokale idrætscentre	3	900	220,00	200,00	180,00	20,00
3. lokalhaller m/skole	8	400	220,00	200,00	180,00	(30,00)
4. lokalhaller u/ skole	3	150	220,00	200,00	180,00	(30,00)

*1) minimums skoletimer, *2) 0-500 timer til 220,00 kr. pr. time,

*3) 501-1.500 timer til 200,00 kr. pr. time, *4) 1.501-10.000 timer til 180,00 kr. pr. time,

*5) sund kost tillæg op til 2.000 timer (her dog kun beregnet for de 5 "store")

Disse ændrede time-takster og time-fordelingsniveauer vil sammen med tilpassede puljer give den nødvendige besparelse på samlet 2.4 mio. kr.



Foreningernes pris

- Fra min. 70 kr./time til en max. grænse på 130 kr./time.
- Denne differentiering vil give hallen mulighed for at skelne mellem primetime tider og ydertimer, hvor en lav pris kan give incitament til at få bedre belægning.
 - På den enkelte dag, uge, årstid, mv.



Puljer

– investering og vedligeholdelse

- ◆ Samlet udviklingspulje
 - ◆ Støtte til etablering af nye aktiviteter
 - ◆ Støtte til etablering af sund kost
 - ◆ Støtte til at etablere og følge op på udviklingsplaner og anden strategisk planlægning
 - ◆ Kompetenceudvikling af ledelse og bestyrelse
 - ◆ Samlet størrelse på denne pulje er 300.000 kr. årligt
- ◆ Energioptimering
 - ◆ Fastholdes som hidtil. Størrelse afhænger af, hvor meget der er til rådighed, når øvrige tilskud er prioriteret og udbetalt.
- ◆ Støtte til halbooking



Forslag fra stort Idrætscenter

- Alle fuldtidsansatte i de enkelte haller ”spares” væk, og der samles en driftsenhed ved Midtfyns Fritidscenter, der kan håndtere alle hallerne.
- Der ansættes evt. nogle af de samme driftspersoner fra hallerne (med fokus og kendskab til specifikke haller), og der ansættes en person med mere fokus på udvikling af aktiviteter – dels på egen hånd og dels i samarbejde med foreningerne.
- Nuværende bestyrelser overgår til at være lokale brugerråd med givne kompetencer, og vil kunne have mere fokus på udvikling af aktiviteter, håndtering af foreningerne, fordeling af haltider, mv.
- Ikke udtømmende og vilkår og rammer skal drøftes videre med dem som ønsker at deltage



Stikprøver uge 5-11

- estimeret reel belægning

- Estimeret reel belægning/tid fortæller hvor meget tid der reelt har været belagt med aktiviteter, når man modregner den tid, hvor der ikke var aktivitet i hallen ved stikprøvekontrol, men skulle have været ifølge bookingskemaet.

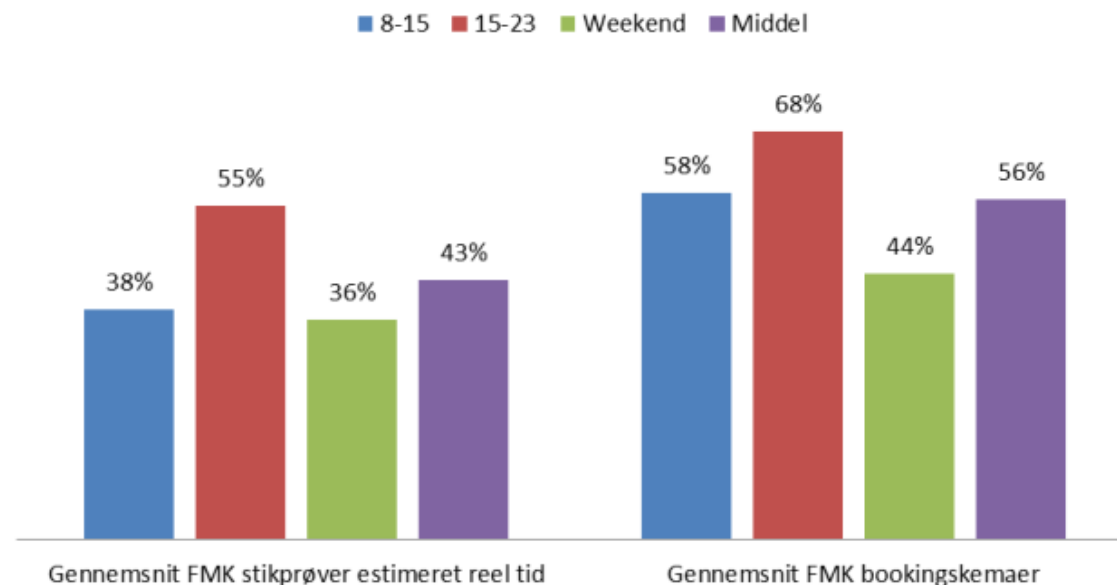
- Følgende angiver i hvor stor en procentdel af stikprøvekontrollerne/tiden der var overensstemmelse ml. den oplyste aktivitet og stikprøvekontrollen – ved ingen overensstemmelse betyder ingen aktivitet:

- Skoletid: 66 % af tiden reel aktivitet
- Foreningstid: 82 % af tiden reel aktivitet
- Weekend: 83 % af tiden reel aktivitet

- Eks. gennemsnit af alle haller i FMK:

- Skoletid:
booket tid x overensstemmelses pct.
 $58 (\%) \times 66 \% = \underline{38 \% \text{ estimeret belægning}}$
- Foreningstid:
booket tid x overensstemmelses pct.
 $68 (\%) \times 82 \% = \underline{55 \% \text{ estimeret belægning}}$
- Weekend:
booket tid x overensstemmelses pct.
 $44 (\%) \times 83 \% = \underline{36 \% \text{ estimeret belægning}}$
- Gennemsnit estimeret belægning alle tider 43 %

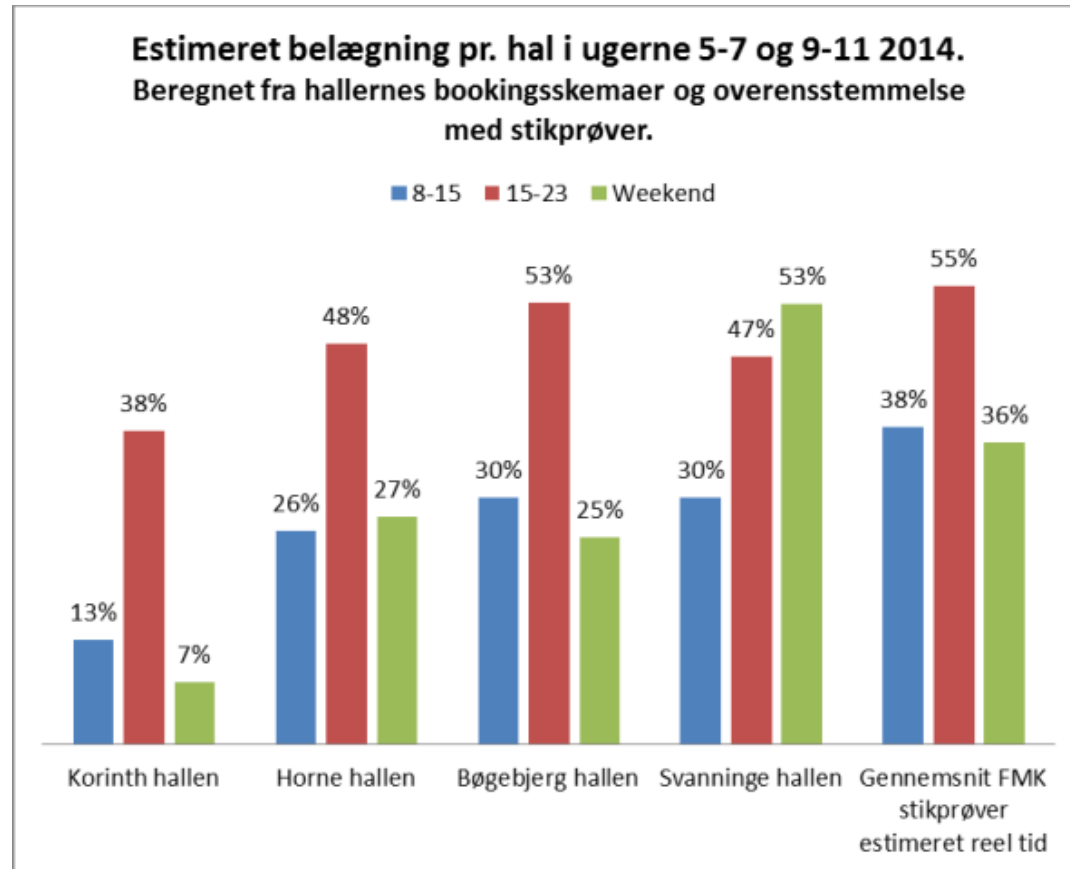
**Hallernes bookingskemaer sammenlignet med stikprøver (estimeret reel tid).
Gennemsnit alle haller i ugerne 5-7 og 9-11 2014.**



Stikprøver uge 5-11

- estimeret reel belægning

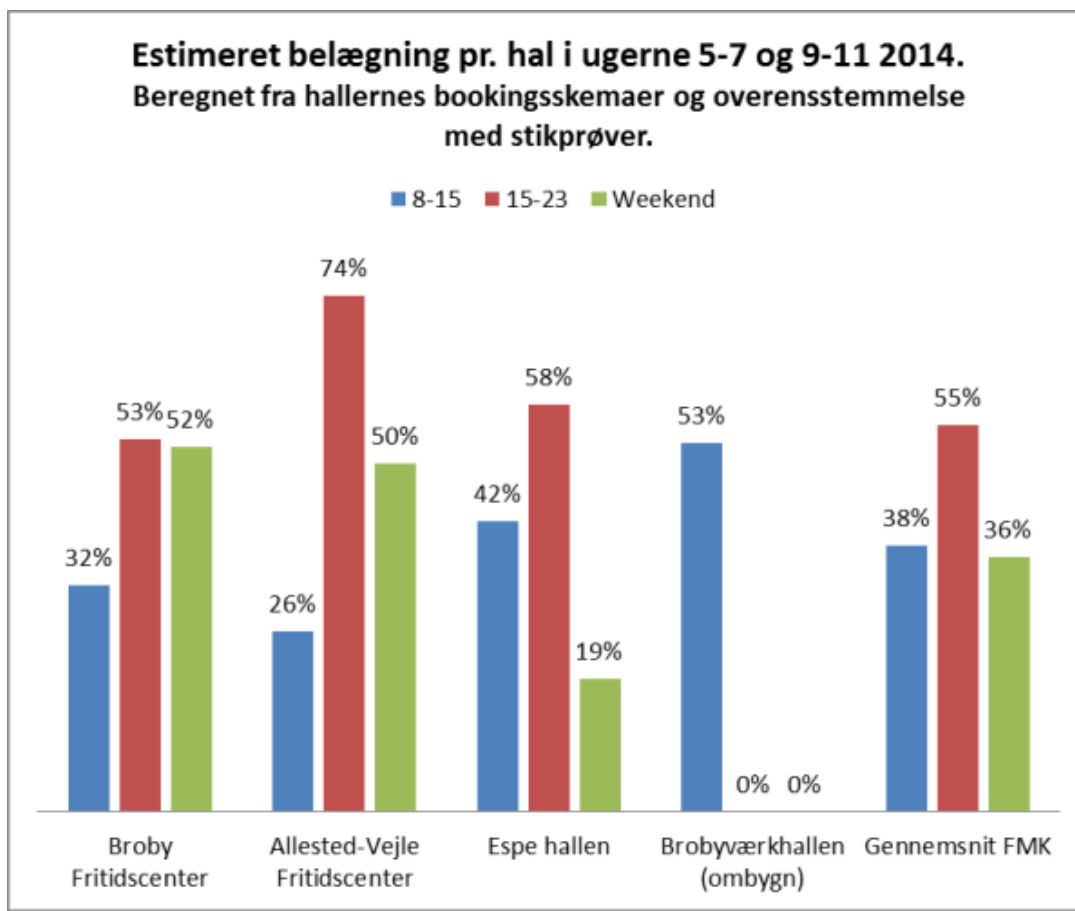
- ◆ Korinth hallen (19%),
- ◆ Horne hallen (34%),
- ◆ Bøgebjerg hallen (36%),
- ◆ Svanninge hallen (43%)
- ◆ (gns. procent estimeret belægning i parentes)
- ◆ Eks. Korinth hallen:
 - ◆ Skoletid:
booket tid x overensstemmelses pct.
 $19 (\%) \times 66 \% = \underline{13 \% \text{ estimeret belægning}}$
 - ◆ Foreningstid:
booket tid x overensstemmelses pct.
 $46 (\%) \times 82 \% = \underline{38 \% \text{ estimeret belægning}}$
 - ◆ Weekend:
booket tid x overensstemmelses pct.
 $9 (\%) \times 83 \% = \underline{7 \% \text{ estimeret belægning}}$



Stikprøver uge 5-11

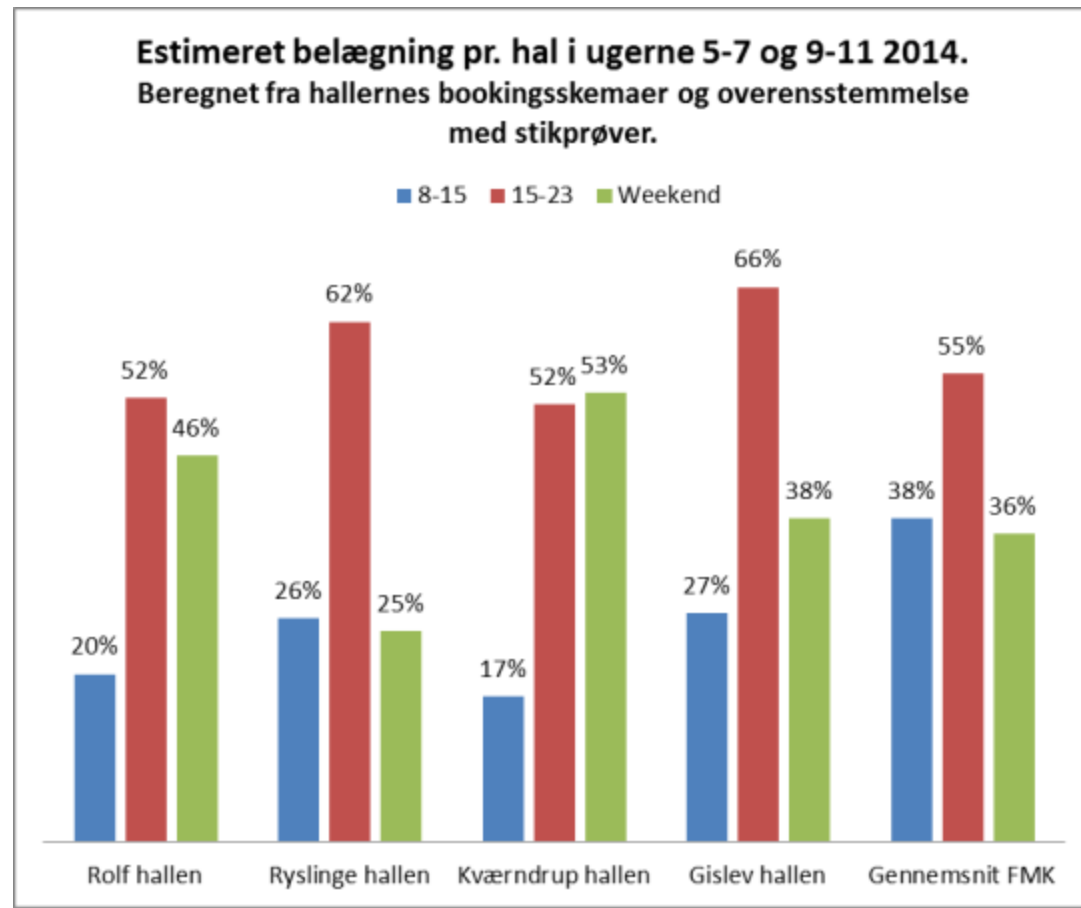
- estimeret reel belægning

- ◆ Broby Fritidscenter (46%),
- ◆ Allested-Vejle Fritidscenter (50%),
- ◆ Espe hallen (40%),
- ◆ Brobyværk hallen (-)
- ◆ (gns. procent estimeret belægning i parentes)
- ◆ Brobyværkhallen var under ombygning i denne periode – dvs. at skolen kunne bruge hallen, men idrætsforeningens aktiviteter var indstillet i denne periode.



Stikprøver uge 5-11 - estimeret reel belægning

- ◆ Rolf hallen (39%),
- ◆ Ryslinge hallen (38%),
- ◆ Kværndrup hallen (41%),
- ◆ Gislev hallen (44%)
- ◆ (gns. procent estimeret belægning i parentes)



Stikprøver uge 5-11 - estimeret reel belægning

- ◆ Midtfyns Fritidscenter (47%),
- ◆ Forum Faaborg (52%),
- ◆ Årslev hallen (52%),
- ◆ Carl Nielsen hallen (63%),
- ◆ (gns. procent estimeret belægning i parentes)

