



## Status på lokaletilskudskontoen 2017

Sagsnummer: 17/5029

Init: bera

Åben sag

### Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet status på lokaletilskudskontoen for at give et overblik over kontoens forbrug indtil dato og et forventet forbrug ved årsskiftet.

Overordnet er der pr. 14. november 2017 et restbudget på 1.753.343 kr. Opgørelsen herunder viser, at der ved udgangen af 2017 er et merforbrug på lokaletilskudskontoen på ca. 584.657 kr. samt en mindre indtægt på gebyrområdet på ca. 356.089 kr.

Lokaletilskud	
Restbudget pr. 14/11-17	1.753.343 kr.
Forventet udbetaling resten af 2017	2.338.000 kr.
Merforbrug	584.657 kr.

Gebyrindtægter	
Restbudget gebyrindtægter (mangler at blive opkrævet)	936.089 kr.
Forventes opkrævet i gebyr resten af 2017	580.000 kr.
Mindre opkrævning i forhold til budgettet	- 356.089 kr.

Ud fra forventede indtægter og udgifter fra 14. november 2017 til årets udgang vil de estimerede budgetmæssige afvigelser på lokaletilskud og gebyrindtægter være et merforbrug på lokaletilskudskontoen på ca. 940.746 kr. (584.657 + 356.089 kr.) samlet set.

Årets merforbrug på 940.746 kr. skal ses i forhold til, at der blandt andet er udbetalt lokaletilskud for 587.042 kr., som reelt vedrører 2016. Diverse periodeforskydninger betyder, at der reelt er et merforbrug på lokaletilskudskontoen på 353.704 kr. i 2017. Et tilsvarende merforbrug må forventes i 2018.

Det er ikke muligt midt i et tilskudsår at ændre på tilskudsvilkårene for foreningerne, og samtidig er det svært at vurdere først på året, hvordan kontoen vil se ud sidst på året, da flere faktorer gør sig gældende:

Foreningens leje af haller (falder/stiger)

Foreningernes udgifter i egne klubhuse til vedligehold, el, vand og varme (falder/stiger)

Nye foreninger, der kommer til i løbet af året, og som er berettiget til lokaletilskud.

For cirka halvdelen af hallerne gælder det, at aktiviteten i 2017 er steget i forhold til 2016 og i de øvrige haller er aktiviteten faldet i en mindre grad. Sammenligner man med tilskudsåret 2015/2016 faldt aktiviteten stort set i alle haller i 2016, hvor der affødt af dette, var et mindreforbrug på 519.000 kr. Stigningen i aktiviteten i hallerne er derfor også årsag til merforbruget på kontoen i 2017 (ca. 90-100.000 kr.).

### Forvaltningens vurdering:

Det anbefales, at lokaletilskudskontoen følges tæt igen i 2018, så der kan evalueres på om der skal ske en fremskrivning af taksterne i 2018/19 dog undtaget taksten for almindelige lokaler



Udvalget for Kultur og Fritid Mandag den 11. December 2017.

som følger KL's minimumstakst. Minimumstaksten for almindelige lokaler er i 2017 på 131,22 kr. og stiger i 2018 til 133,45 kr.

Forvaltningen vurderer, at følgende har været medvirkende årsag til belastningen på Lokaletilskudskontoen, og især på området for lokaletilskud til almindelige lokaler (foreningernes klubhuse og ridehaller):

- KL's prisfremskrivning på taksterne for almindelige lokaler er højere end den prisfremskrivning, der er i Varde Kommune
- Indførelse af 25 års reglen på lokaletilskud
- Hen over de sidste 5 år er der kommet nye foreninger til, der modtager lokaletilskud
- Foreningernes udgifter til vedligehold, el, vand og varme kan fra år til år variere, og kan derfor ikke forudses fra år til år

Derudover bliver kontoen yderligere belastet af en besparelse i henhold til effektiviseringskataloget for 2018 på ca. 170.000 kr.

Hvis lokaletilskudskontoen fortsætter med at være i underskud i årene frem, skal det overvejes, om taksterne for lokaler skal fastfryses i en given periode.

Samtidig anbefaler forvaltningen, at det undersøges, om der kan findes en ny budgetmodel, som kan være med til at sikre en bedre styring af lokaletilskudskontoen.

I forbindelse med budgetforliget skal forvaltningen inden 1. maj 2018 vurdere, om man ved at hæve lokaletilskuddet kan opnå flere sundhedsfremmende aktiviteter, således at man den vej kan reducere sygdomsrelaterede omkostninger på øvrige fagforvaltningers område på kort og lang sigt.

Derudover skal det undersøges, om et øget lokaletilskud kan ske uden, at det medfører uhensigtsmæssigheder i form af, at foreningerne booker haltimer uden hensyntagen til egen medfinansiering med efterfølgende fare for ubenyttede haltimer.

#### **Konsekvens i forhold til visionen:**

Ingen

#### **Retsgrundlag:**

Folkeoplysningsloven

Varde Kommunes regler for lokaletilskud

#### **Økonomi:**

Merforbruget på ca. 940.000 kr. forsøges inddækket af uforbrugte midler i 2017 og evt. rest overføres til næste års budget.

#### **Høring:**

Ingen

#### **Anbefaling:**

Forvaltningen anbefaler,

**at** orienteringen tages til efterretning,

**at** merforbruget på Lokaletilskudskontoen på ca. 940.000 kr. forsøges inddækket af uforbrugte midler i 2017 og evt. rest overføres til næste års budget,

**at** der fremsendes en sag til udvalget i løbet af 1. kvartal 2018, hvor der drøftes muligheder for at skabe balance på lokaletilskudskontoen, og

**at** forvaltningen går i dialog med Idrætsrådet om en budgetmodel med inspiration fra andre kommuner.



Udvalget for Kultur og Fritid Mandag den 11. December 2017.

**Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-12-2017:**

Udvalget besluttede:

**at** orienteringen tages til efterretning,

**at** merforbruget på Lokaletilskudskontoen på ca. 940.000 kr. så vidt muligt inddækkes af uforbrugte midler i 2017 og evt. rest overføres til næste års budget,

**at** der fremsendes en sag til udvalget i løbet af 1. kvartal 2018, hvor der drøftes muligheder for at skabe balance på lokaletilskudskontoen, og

**at** forvaltningen går i dialog med Idrætsrådet om en budgetmodel med inspiration fra andre kommuner.

**Bilagsliste**

1 - 2469777	Åben	Bilag til status på lokaletilskudskontoen november 2017	(181842/17) (H)
----------------	------	------------------------------------------------------------	-----------------