

REFERAT Kultur- og fritidsudvalget 2014-17 d. 12-08-2015

Mødedato Onsdag d. 12. august 2015 kl. 08:30

Mødested M11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Udmøntning af budgetreduktion ved ændringer haltilskudsmodel..... 3

Punkt 77: Udmøntning af budgetreduktion ved ændringer haltilskudsmodel

18.00.00-Ø40-1-14

Bilag

Notat vedr. ændringer i haltilskudsmodel 100615,

Konsekvenser af forskellige modeller til KFU-møde 100615

Ny halmodel. Suppl. notat til KB d. 11. aug.15.2

Udmøntning af budgetreduktion ved ændringer haltilskudsmodel

RESUME

I oktober 2014 vedtog kommunalbestyrelsen budgetaftalen for 2015-18, hvor det blev besluttet at reducere haltilskudsmodellen i Faaborg-Midtfyn Kommune med 2.4 mio. kr. Dette dagsordenspunkt handler om at få besluttet, hvordan denne reduktion skal udmøntes via ændringer i haltilskudsmodellen.

Sagsfremstilling

På baggrund af en omfattende inddragelsesproces af interessenter, samt drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. maj 2015, har Plan og Kultur udarbejdet vedlagte notat. I dette beskrives, hvordan haltilskudsmodellen kan tilpasses, således at de udstukne besparelsesmål på 2,4 mio. kr. kan nås.

Udgangspunktet for justeringerne har bl.a. været at det har vist sig, at der bruges langt mindre end de 700 timer, som kommuner køber i de små haller til skoler og andre institutioner. Desuden har det været et hensyn at forenkle modellen samt fortsat at understøtte en dynamisk tilskudsstruktur, hvor ekstra aktivitet honoreres.

Plan og Kultur har på den baggrund skitseret tre modeller, der nærmere gennemgås i notatet:

- Model 1: Der købes minimum 400 timer i den enkelte hal og betalingen pr. time differentieres
- Model 2: Der købes minimum 300 timer i den enkelte hal og der betales samme timepris
- Model 3: Der lukkes 2-3 haller

Derudover har der via inddragelsesprocessen af idrætshallernes bestyrelser kommet to andre forslag i spil. Det ene forslag er, at de små haller sparer 155.000 kr. og de store haller sparer 310.000 kr. Det andet er, at alle haller skal spare samme procentdel - dvs. 25% af nettodriftstilskuddet. Fælles for disse forslag er altså, at de ikke bygger videre på den dynamiske tilskudsstruktur, hvor tilskuddet reguleres på baggrund af aktivitetsniveauet.

På baggrund af drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget har Plan og Kultur arbejdet videre med at belyse yderligere 2 besparelsesmodeller (model 1a og 2a), som er tilpassede udgaver af model 1 og model 2. I model 1a købes der 360 timer til skoler og institutioner og betalingen per foreningstime differentieres. I model 2a købes der 400 timer til skoler og institutioner og der gives samme tilskud per time uafhængigt af antallet af timer. Se vedlagte oversigt.

Model 3 med lukning af 2-3 haller er ikke aktuel på nuværende tidspunkt.

Vedhæftede notat er fremsendt til interessenterne på området, og de har haft mulighed for at kommentere på forslaget. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 10. juni 2015 vil, evt. supplerende kommentarer fremsendt af interessenterne, blive drøftet.

ØKONOMI

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilken model udvalget indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 10. juni 2015, pkt. 64:

Udvalget anbefaler model 1A.

Økonomiudvalget 2014-17, 25. juni 2015, pkt. 216:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen 2014-17, 11. august 2015, pkt. 155:

Afbud fra Morten Schjøtt. Kirsten Lundgaard deltager i stedet.

Udsat.

BESLUTNING

Afbud fra Jakob Holm.

- Udvalget fastholder forslaget til haltilskudmodel
- 2017 og 2018 tildeles de 3 haller uden skole (Gislev, Korinth og Broby Fritidscenter) ekstraordinært 50.000 kr. pr. hal pr. år.
- Baggrunden for det ekstraordinære tilskud i de 2 år er, at skoletimebetalingen reduceres gradvist i 2017 og 2018.
- Tilskuddet finansieres ved 100.000 kr. fra Implementeringspuljen, 100.000 kr. fra Udviklingspuljen og 100.000 kr. fra Energoptimeringspuljen.