

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 06-10-2014

Mødedato Mandag d. 06. oktober 2014 kl. 17:45

Mødested Borgmesterens mødelokale - efter byrådsmøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Formandsafgørelse - fastsættelse af timepriser for benyttelse af kunstgræsbaner.....	5
Orientering, forespørgsler og information.....	10
Lukket: Orientering, forespørgsler og information.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 06-10-2014

Godkendt.

Punkt 2: Formandsafgørelse - fastsættelse af timepriser for benyttelse af kunstgræsbaner

14/21822

Bilag

Høringssvar SEPE - kunstgræsbaner

Høringssvar Esbjerg Idrætsråd - kunstgræsbaner

Formandsafgørelse - fastsættelse timepriser kunstgræsbaner

Formandsafgørelse - fastsættelse af timepriser for benyttelse af kunstgræsbaner

Indledning

I forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 blev der afsat midler til etablering af 2 kunstgræsbaner. Der blev ikke afsat midler til fremtidig drift af banerne, idet budgetforudsætningen var og stadig er, at kunstgræsbanernes driftsudgifter skal finansieres af betaling fra brugerne af banen i et driftsneutralt kredsløb.

Hovedfordelingsregler samt incitamentsordning (fortrinsret for medfinansierende foreninger) er vedtaget af Esbjerg Byråd den 2. juni 2014. I den forbindelse blev det vedtaget, at incitamentsordningen er en fortrinsret til valg af tider på banerne, og således ikke betalingsfritagelse for banebenyttelsen.

Den eksisterende kunstgræsbane på Gl. Vardevej indgår i det driftsneutrale kredsløb for så vidt angår breddeidrættens benyttelse.

Denne sag omhandler fastsættelse af timepriser for benyttelse af kunstgræsbanerne for henholdsvis folkeoplysende foreninger (godkendte idræts-, børn- og ungeforeninger m.m.), kommunale institutioner (skoler m.m.) og private (privatskoler, private virksomheder, borgere, foreninger udenfor Esbjerg Kommune m.m.).

Sagsfremstilling

Med afsæt i en vurdering af et samlet udgiftsniveau for kunstgræsbanerne, en forventet fremtidig benyttelse af de 3 brugergrupper er der "regnet baglæns" for at fastsætte de timepriser, der er nødvendige for at få det indtægtsprovenue, der kan dække alle udgifterne.

Sagen, som har været til høring i Fællesforvaltningen, Esbjerg Idrætsråd og Sport & Event Park Esbjerg, indeholdt oprindelig en beskrivelse af flere modeller for fastsættelse af udgiftsniveau på kunstgræsbanerne og også flere modeller for timeprisfastsættelsen.

Kultur & Fritidsudvalget drøftede på baggrund af høringssvarene sagen på temamøde den 23.9.2014 og fastlagde samtidig den model, som Udvalget ønsker fremsendt til Byrådets godkendelse.

Jf. Kommunestyrelseslovens § 22, stk. 2 om formandsafgørelser har formanden på Kultur & Fritidsudvalgets vegne godkendt, at timepriserne fastsættes som anbefalet i sagen og at ordningen evalueres af Kultur & Fritidsudvalget i august 2015 både i forhold til driftsøkonomien, benyttelsen og timepriserne, og at kompetencen til at ændre timepriserne for kunstgræsbanebenyttelsen delegeres til Kultur & Fritidsudvalget indenfor det driftsøkonomiske kredsløbs præmisser.

Den anbefalede model er i hovedtræk gengivet i det efterfølgende.

Driftsudgifter kunstgræsbaner

Forvaltningen har i samarbejde med Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) vurderet på udgiftsniveauet på kunstgræsbanerne. Der er enighed om at tage afsæt i kendte erfaringstal fra kunstgræsbanen på Gl. Vardevej og justere disse i forhold til kendte forhold på de 2 nye baner bl.a. til opfyldelse af miljøkravene.

Udgiftsniveauet anslås til 150.000 kr. årligt pr. bane, hvilket selvfølgelig vil være yderst afhængig af, hvor hård vintersæsonen er. Hertil kommer, at nuværende driftsudgift til græsbanen i Ribe på 30.000 kr. indgår som medfinansiering samt forholdsmæssig andel af elites/Vitaskolens brug på Gl. Vardevej med 40 %, svarende til 60.000 kr.

Det skal nævnes, at SEPE ved denne model vil få dækket 90.000 kr. af udgifterne på kunstgræsbanen Gl. Vardevej, hvilket vil svare til en opjustering af tilskud til SEPE. Det skal dog også nævnes, at SEPE aldrig tidligere er

økonomisk kompenseret for driftsudgifterne på kunstgræsbanen.

Det anbefales dog, at SEPE kompenseres med 60.000 kr. (30.000 kr. vedr. udgifterne på kunstgræsbanen Gl. Vardevej og 30.000 kr. for tilsynsopgaven med de nye baner i Ribe og Guldager).

Samlet driftsudgiftsniveau

Drift 3 kunstgræsbaner	450.000 kr.
Eksisterende drift af græsbane i Ribe	-30.000 kr.
Elite/Vitaskolens andel Gl. Vardevej	-60.000 kr.
SEPE nedjustering af kompensationsbeløb	-30.000 kr.
Samlet udgiftsniveau	330.000 kr.

Forventet timeforbrug pr. år

Børn & Kultur har sammen med SEPE vurderet den fremtidige benyttelse detaljeret måned for måned i de 3 sæsoner (sommer, vintersæson før jul og vintersæson efter jul) foruden ved, at der er foretaget et skøn over forventet benyttelse fra kommunale institutioner, private (privatskoler, virksomheder, privatpersoner, foreninger fra andre kommuner m.m.).

Sæson og gruppe	Forventet benyttelse
Vintersæson – folkeoplysende foreninger	2.374 timer
Sommersæson – folkeoplysende foreninger	1.200 timer
Kommunale institutioner m.m. – hele året	113 timer
Private m.m. – hele året	72 timer
Forventet anvendelse	3.759 timer

Betaling

Med afsæt i at de kommunale skoler i dag betaler ca. 350 kr. pr. time der bookes i et selvejende fritidscenter, så er det i samråd med Skoleadministrationen vurderet, at det vil være rimeligt at sætte betalingen for kommunale institutioners benyttelse af kunstgræsbanerne til samme timepris, idet dette kan ses som et alternativ til leje af en selvejende sportshal.

Timeprisen for private fastsættes til 700 kr. pr. time, svarende til det dobbelte af betalingen fra kommunale institutioner.

Der fastsættes en særskilt timepris på 30 kr. pr. time i sommersæsonen for folkeoplysende foreninger, hvilke begrundes i at kunstgræsbanerne også gerne ses benyttet i sommerperioden, hvilket også er tilfældet i dag på Gl. Vardevej.

På baggrund af de allerede nævnte timepriser vil der skulle opkræves betaling fra folkeoplysende foreninger i vintersæsonen svarende til 204.050 kr.

Der har fra flere sider været forslag fremme om, at f.eks. ydertimerne til hverdag skulle have lavere betaling end øvrige timer, timeprisdifferentiering for folkeoplysende foreninger (indskyderforeninger ctr. ikke-indskyderforeninger) og at sommerperioden skulle være gratis for de folkeoplysende foreninger for at få en benyttelse af banerne henover sommeren.

Det er dog altid et valg, når noget sættes til lavere betaling/gøres gratis for at opnå fordele til nogen eller øget benyttelse, og andre således er nødt til at stige i betaling med lavere efterspørgsel og manglende indtægt som konsekvens.

Der er dog enighed om at tilgodese indskyderforeningerne med på rabat på 25% af den timepris som ikke-indskyderforeninger skal betale for benyttelse af kunstgræsbanerne. Denne afvigelse fra lighedsgrundsætningen, om at samme målgruppe skal have samme betaling, vil være lovligt begrundet i medfinansieringen til banernes etablering.

Det anbefales derfor,

- at der for op til de 18 incitamentstimer pr. uge gives 25% rabat på timeprisen i vinterperioden
- at timeprisdifferentieringen følger incitamentsordningen og dermed også varer i 5 år, og
- at ordningen afregnes på ugeniveau ligesom incitamentstimerne.

Følgende timepriser anbefales herefter:

	Timepriser	Indtægtsprovenue
Folkeoplysende foreninger – vinterperiode	94 kr.	148.700 kr.
Indskyderforeninger – incitamentstimer vinterperiode	70 kr.	55.400 kr.
Folkeoplysende foreninger – sommerperiode	30 kr.	36.000 kr.
Kommunale institutioner	350 kr.	39.500 kr.
Private	700 kr.	50.400 kr.
Samlet indtægt		330.000 kr.

Det skal herudover anbefales, at driftsøkonomien til kunstgræsbanerne betragtes som et lukket økonomisk kredsløb med overførsels- og låneadgang af næste års budgetramme og hvor udgifts- og indtægtsbudgetterne er i balance. Såfremt der på regnskabssiden opstår ubalance, vil driftsøkonomien, benyttelsen og de forskellige timepriser blive evalueret af Kultur & Fritidsudvalget.

Det foreslås derfor, at kompetencen til at revurdere timepriserne for kunstgræsbanebenyttelsen delegeres til Kultur & Fritidsudvalget indenfor det driftsøkonomiske kredsløbs præmisser.

Det er også vigtigt at have fokus på, at såfremt der etableres flere kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune efter samme medfinansieringsprincip til etableringer og dette driftsøkonomiske koncept, så skal en ny bane berettige til en merbenyttelse udover, hvad der er indregnet i denne sag. Hvis dette ikke vil være tilfældet, så vil merudgiften ved drift af en ny bane skulle opkræves af nuværende brugerkreds, hvorved timeprisen for folkeoplysende foreninger vil stige betragteligt. Der bør således også vurderes på rentabilitet før en ny bane etableres efter disse præmisser.

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeoplysningsloven

Kommunalfuldmagten

Foreningsguiden

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune, idet udgifterne ved drift af kunstgræsbanerne forudsættes dækket af indtægter fra private, kommunale institutioner og folkeoplysende foreninger.

Selvom Esbjerg Kommune opkræver betaling for folkeoplysende foreningers benyttelse af kunstgræsbanerne, så bevilges der ikke lokaletilskud til de samme foreningers leje af andre kunstgræsbaner.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen, Esbjerg Idrætsråd og Sport & Event Park Esbjerg. Der er ingen bemærkninger fra Fællesforvaltningen.

Høringssvarene er vedlagt. Det skal nævnes, at svarene retter sig mod den oprindelige sag med flere modeller og flere forslag til timepriser. Som følge af høringssvarene er sagen tilrettet, således at bemærkningerne er imødekommet, så langt det har været muligt indenfor den økonomiske ramme.

Vurdering herunder alternativer

Såfremt der ikke ønskes opkrævning, der sikrer en neutral driftsøkonomi, vil der være behov for afsættelse af udgiftsbudget til drift af kunstgræsbanerne.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- formandsafgørelsen tages til efterretning

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 06-10-2014

Taget til efterretning.

Punkt 3: Orientering, forespørgsler og information

Orientering, forespørgsler og information

Indledning

- Intet

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 06-10-2014

Orienteret.

Punkt 4: Lukket: Orientering, forespørgsler og information