

Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)

Sagsfremstilling

11. Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag (B)

Sagsnr.: 330-2015-78398

Dok.nr.: 330-2015-540404

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om det over for Byrådet vil anbefale administrationens og svømmehalsledelsens forslag til takstændringer og udvikling af indtægtsgrundlaget i svømmehallerne, således at det hul i svømmehallernes økonomi, som er opstået pga. den nye ejendomsstrategi, bliver lukket.

Derudover skal udvalget beslutte, om det vil anbefale Byrådet, at prisen på enkeltbilletter til svømmehallerne fremskrives med 1. kr. i takstbladet for 2016, hvilket ved en fejl ikke er sket.

Baggrund

Korsør og Slagelse Svømmehaller havde ifølge Økonomiecentret i 2014 tilsammen en manglende indtjening på 179.420 kr. ift. den indtjening, som kommunen havde budgetteret med, hvilket er vist i skemaet nedenfor.

Svømmehal	Forskel på budgetterede og faktiske indtægter
Slagelse Svømmehal	-46.008 kr.
Korsør Svømmehal	-133.412 kr.
I alt	-179.420 kr.

Dette var ifølge lederne i de to svømmehaller ikke en enkeltstående situation, idet svømmehallerne har oplevet det samme problem i de sidste mange år. Indtil nu har de to svømmehaller kunnet løse problemet ved hjælp af midler fra andre konti (især energikontoen), således at de ikke kom ud af budgetårene med et samlet underskud på bundlinjen. Fra årsskiftet råder svømmehallerne dog ikke længere over mange af de konti, som de tidligere har brugt til at udligne forskellen, idet disse konti som led i Ejendomsstrategien flyttes over til Kommunale Ejendomme, hvilket gør, at der er et hul på 179.420 kr. i svømmehallernes budget.

Administrationen har derfor bedt lederne af de to svømmehaller om at komme med deres bud på, hvordan svømmehallerne fremover kan øge deres indtægter, således at der kan komme balance mellem de budgetterede og de faktiske indtægter. De to ledes forslag og overvejelser omkring disse præsenteres nedenfor. Alle forslag er grupperet og nummereret.

1: Forslag til ændringer i taksterne for 2016

1.a.: Udligning af billettaksterne i de to svømmehaller:

- Hvis Korsør Svømmehals billettakster forhøjes til niveauet i Slagelse Svømmehal, kan det give en årlig merindtægt på ca. 93.000 kr.
- Der er dog en risiko for, at Korsør Svømmehal mister kunder, hvis prisen hæves markant. Fx kan svømmehallen miste kunder blandt pensionistsvømmerne

1.b.: Brug af varmtvandsbassin i Slagelse Svømmehal skal tilkøbes:

- I dag er brug af varmtvandsbassinet inkluderet i prisen, når man køber billet til Slagelse Svømmehal. Ifølge lederen af Slagelse Svømmehal bør dette ændres til en tilkøbsordning. Hvis brug af varmtvandsbassinet i stedet sælges som et wellness tilbud, der skal tilkøbes, når man køber entrebillet, vil det kunne give svømmehallen en pæn merindtægt.

- Hvis billet til både svømmehal og varmtvandsbassin fx koster 2 gange enkeltprisen (der kan evt. indbygges en lille rabat, hvis man køber billet til begge), og 1.500 personer årligt benytter sig af dette tilbud, så vil det give svømmehallen en merindtægt på ca. 52.500 kr.
- Det kan dog føre til utilfredshed og protester fra kunderne i Slagelse Svømmehal, idet de vil skulle betale ekstra for en ydelse, som de er vant til er inkluderet i billetprisen. Der er derfor en risiko for, at svømmehallen mister kunder til fx Ringsted Svømmehal.

Oversigt over forslag til ændringer i takster for 2016

Forslag	Forventet indtægt
Udligning af billettakster i svømmehallerne	93.000 kr.
Brug af varmtvandsbassin skal tilkøbes	52.500 kr.
I alt	145.500 kr.

Taksterne for 2016 blev vedtaget af Byrådet den 5. oktober. Men da der er tale om en ekstraordinær situation, idet svømmehallerne pga. Ejendomsstrategien står med et akut hul på 179.420 kr. i budgettet, er det ifølge Økonomiscentret muligt at sætte en sag om takstændringer på nærværende møde. Evt. ændringer i taksterne for 2016 vil dog også skulle godkendes af Byrådet. Taksterne for 2015 og de vedtagne takster for 2016 er vedlagt som bilag.

2. Forslag til udvikling af indtægtsgrundlag

2.a.: Svømmehallen skal udvikle og tiltrække flere events:

- Nye events er allerede søsat i de to svømmehaller (fx SaunaGus, Fysiurgisk sportsmassage og Aqua Cross), og flere vil følge. Som noget nyt markedsføres alle tiltag og events nu også på Facebook for at nå bredere ud.
- Den nyansatte aktivitetskoordinator i Fritid får bl.a. til opgave at hjælpe med at udvikle og øge aktivitetsniveauet i svømmehallerne.

2.b.: Samarbejde med private om markedsføring af svømmehallen:

- Lederen af Slagelse Svømmehal vil tage kontakt til sommerhusudlejere og lignende i kommunen med henblik på at indgå en aftale med dem om, at der fremover lægges en enkelt fribillet til svømmehallerne i velkomstmappen i håb om, at hele familien vælger at tage i svømmehallen i løbet af deres ferie/besøg i kommunen.

2.c.: Samkøring af svømmehallernes billetsystemer:

- Billetsystemerne kan sammenkøres, så billetter købt i Korsør eller Slagelse Svømmehal kan benyttes begge steder. Det vil dels give en bedre service, men kan også øge billetindtægterne, idet svømmehallerne hver især har særlige tilbud, der kan tilkøbes.
- En samkøring af det nuværende billetsystem forventes at koste minimum 20.000 kr.

2.d.: Øget åbningstid i sommerperioden:

- Slagelse Svømmehal kan holde åben i hele skolernes sommerferie. På nuværende tidspunkt lukker Slagelse Svømmehal i tre uger i sommerperioden.

2.e.: Etablering af ny vandrutsjebane i Slagelse Svømmehal

- Slagelse Svømmehal og Fritidsafdelingen undersøger i øjeblikket muligheden for ekstern finansiering/medfinansiering af en ny vandrutsjebane til svømmehallen, fx gennem fondsmidler og sponsorer. Slagelse Svømmehals gamle vandrutsjebane er nemlig blevet lukket ned, fordi den ikke længere var forsvarlig at bruge for de besøgende. Lukningen af rutsjebanen har haft en negativ effekt på besøgstallet, idet flere vælger at køre til Ringsted, Roskilde eller København i stedet for at tage i den lokale svømmehal. Det vurderes, at en ny og moderne vandrutsjebane vil kunne trække flere besøgende/turister til svømmehallen, herunder flere idrætsuvante børn og unge.

- En ny og tidssvarende rutsjebane forventes at ville koste ca. 3,5 mio. kr.

Det er ifølge de to svømmehalsledere ikke muligt at komme med et realistisk bud på, hvor mange ekstra indtægter og besøgende nye events, udvikling af nye produkter mv. vil give.

Men da ovennævnte forslag til ændringer i taksterne for 2016 tilsammen "kun" giver ca. 145.500 kr., vil udviklingstilltagene skulle give øgede indtægter for ca. 33.920 kr., hvis hullet i svømmehallernes økonomi skal lukkes.

Fremskrivning af prisen på enkeltbilletter

Lederne af svømmehallerne har gjort administrationen opmærksom på, at prisen på enkeltbilletter til de to svømmehaller i det politisk vedtagne takstblad for 2016 ved en fejl ikke er blevet fremskrevet med 1 kr., som de plejer. Alle andre takster er blevet fremskrevet, men ikke prisen på enkeltbilletter. Det betyder, at de to svømmehaller tilsammen mister en indtægt på ca. 50.000 kr. i 2016. Lederne af de to svømmehaller ønsker derfor, at fejlen bliver korrigeret i takstbladet for 2016, således at prisen på enkeltbilletter bliver fremskrevet med 1 kr.

Det er ifølge Økonomiecentret muligt at rette fejlen på takstbladet for 2016. Det kræver dog, at udvalget anbefaler takstændringen, og at Byrådet godkender denne.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

- a) Anbefale Byrådet at godkende administrationens og svømmehalsledelsens forslag til takstændringer og udvikling af indtægtsgrundlaget i svømmehallerne, således at det hul på 179.420 kr. i svømmehallernes økonomi, som er opstået pga. den nye ejendomsstrategi, lukkes.
- b) Komme med andre forslag til, hvordan hullet i svømmehallernes økonomi skal lukkes og anbefale disse over for Byrådet.
- c) Afvise at anbefale forslag til lukning af hullet i svømmehallernes økonomi over for Byrådet.

Derudover skal udvalget beslutte, om det vil anbefale Byrådet, at prisen på enkeltbilletter til svømmehallerne fremskrives med 1. kr. i takstbladet for 2016, hvilket ved en fejl ikke er sket.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der bør findes en løsning på problematikken, således at det hul i svømmehallernes økonomi, som er opstået pga. den nye ejendomsstrategi, bliver lukket, og svømmehallerne dermed undgår et underskud i 2016.

Det er dog vigtigt, at der vælges en løsning, der giver de to svømmehaller et økonomisk incitament til at udvikle sig og øge indtægterne.

En forøgelse af taksterne for 2016 bør derfor efter administrationens opfattelse kombineres med et krav om, at svømmehallerne selv skal dække en del af forskellen på de budgetterede og de faktiske indtægter gennem en udvikling af indtægtsgrundlaget. Svømmehallen kan fx øge indtægterne ved at udvikle nye produkter til kunderne, tiltrække og afvikle flere kommercielle arrangementer samt indgå samarbejder/aftaler med erhvervslivet. Dermed sikres det, at det ikke kun er svømmehallens brugere, som skal finansiere lukningen af hullet i svømmehallernes økonomi.

Derudover anbefaler administrationen, at fejlen i takstbladet for 2016 bliver korrigeret, således at prisen på enkeltbilletter i de to svømmehaller bliver fremskrevet med 1. kr., så svømmehallen ikke uforskyldt kommer til at miste en indtægt på ca. 50.000 kr. i 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at** Udvalget anbefaler Byrådet, at der foretages en udligning af billettaksterne i de to svømmehaller, samt at brug af varmtvandsbassin i Slagelse Svømmehal fremover skal tilkøbes (forslag 1a og 1b). Det vurderes at give en merindtægt på 145.500 kr.
- 2. at** Udvalget beslutter, at administrationen og svømmehalsledelsen skal arbejde videre med udvikling af indtægtsgrundlaget i svømmehallerne, således at der findes merindtægter på minimum 33.920 kr.
- 3. at** Udvalget anbefaler Byrådet, at prisen på enkeltbilletter til de to svømmehaller fremskrives med 1 kr. i takstbladet for 2016, så fejlen i takstbladet dermed rettes.

Bilag

330-2015-545116

Kopi af Takster Fritid Svømmehal 2015.xlsx

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: ingen

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt