



Notat

Dato: 12-11-2020

Sagsnr: 18.15.08-G01-1-20

Beregningsprincipper for driftsoverenskomst mellem KB og Frederiksberg Kommune

Notatet opsummerer de beregningsprincipper, som har været afsættet i drøftelserne mellem KB og Frederiksberg Kommune. På baggrund heraf præsenteres indledningsvist en tilskudsoversigt for de forskellige faciliteter på KB's anlæg. Herefter følger en mere detaljeret redegørelse angivet under hver note.

Nedenfor et overblik over tilskudsudspillet i en kommende driftsoverenskomst:

Note	Peter Bangs Vej	Tilskudsudspil
1	Ny- og Gammel tennishal	3.278.960 kr.
1	Ekstraordinært tilskud til tennishal i 2021	376.069 kr.
2	Udendørs tennisbaner	2.103.744 kr.
3	Fitnesslokalet	80.000 kr.
4	Badmintonhal	477.224 kr.
5	Hybridfodboldbaner	345.000 kr.
6	Cricketpitch	109.440 kr.
7	Sportskældereren under KB-Hallen	1.188.221 kr.
8	KB-Hallen	668.945 kr.
Pile Allé		
1	Indendørs tennishaller	873.800 kr.
1	Ekstraordinært tilskud til tennishal i 2021	106.208 kr.
10	Idrætshal	952.535 kr.
2	Udendørs tennisbaner	2.099.328 kr.
11	Allé-Banen	332.220 kr.
12	Græsostbanen	115.000 kr.
12	Tilsyn af græsbanen	50.000 kr.
Fælles tilskud på tværs af anlæg		
13	Klub- og administrationstilskud	309.960 kr.
14	Omklædning, Fodbold	681.156 kr.
14	Omklædning, Tennis	385.685 kr.
9	Mødelokaler	555.000 kr.

	i alt	15.088.496 kr.
--	--------------	-----------------------

Overordnede principper og vilkår i driftsoverenskomsten

Principper og vilkår er så vidt muligt fastsat på baggrund af ditto i driftsoverenskomsten mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Idræts- Union. Dvs. ud fra principper om:

- 1) Folkeoplysende aktiviteter i KB-ejede idrætsfaciliteter
- 2) Drift af klub- og administrationslokaler samt omklædning til udendørs idrætsfaciliteter til folkeoplysende foreninger

Frederiksberg Kommune yder tilskud til folkeoplysende aktiviteter i de FIU-ejede indendørs idrætsfaciliteter i henhold til følgende takster:

- 397 kr. pr. aktivitetstime i store haller (800 kvm eller derover)
 - 136 kr. pr. aktivitetstime i små haller/sale (under 800 kvm), samt i mødelokale eller styrkelokale
- 3) Opgørelsen af aktivitetstimer følger bestemmelserne for lokaletilskud iht. Frederiksbergsordningens §5, stk. 5:

Med ansøgningen om lokaletilskud vedlægges en specificeret opgørelse over det forventede timetal i de lokaler, der søges om tilskud til. Der skal alene medregnes timer, som er planlagt anvendt til egentlige foreningsaktiviteter. Kontorer, depoter, baderum, køkken og birum kan ikke medregnes som lokaletimer.

I lighed driftsaftalen med FIU betyder det, at der i udgangspunktet kun gives tilskud til aktivitetstimer – dvs. timer hvor foreningsmedlemmer på hold/gruppe/kamp udøver deres (primære) sport.

- 4) I lighed med principper i driftsaftalen med FIU er udgangspunktet for beregning af tilskud afholdte/registrerede aktivitetstimer. Således er tal og aktivitetsopgørelser fra sæsonen 2019/20 afsættet for udregninger og drøftelser.
- 5) For faciliteter, hvor der ikke i forvejen er aftalt takster med FIU, er aftalt et tilskudsniveau svarende til et rimeligt udgiftsniveau. Eksempelvis er særligt KB's udendørs tennisbaner, men også cricketpitchen og Allé-banen særegne for foreningen på Frederiksberg.
- 6) Det er desuden kun være faciliteter, hvor der udøves aktiviteter, der er i tæt tilknytning til foreningens idrætsgrene, der ydes tilskud til. Det betyder bl.a., at der i driftsaftalen ikke ydes tilskud til foreningens udendørs svømmebassin.
- 7) De relevante takster er P/L-reguleret til 2021-priser.
- 8) De aktuelle medlemstal pr. 1. oktober 2020 er medtaget i beregningen

Note 1 – Indendørs tennisbaner

Tilskuddet gældende for de indendørs tennisbaner på Peter Bangs Vej og Pile Allé bygger i udgangspunktet på de afholdte aktivitetstimer pr. tennisbane, som KB har oplyst for sæsonen 2019/20, samt til en timetakst på 136 kr. for indendørs faciliteter under 800 kvm.

Idet KB har oplevet en betydelig medlemsfremgang i løbet af 2020 (særligt i tennisafdelingen), vil der forventeligt være en stigning i aktivitetstimerne i den netop indledte 'indendørs sæson', og således ydes et ekstraordinært tilskud til KB i 2021. KB har i den forbindelse fremsendt bookingoversigter for de indendørs tennisbaner på PBV og PA. I beregningen af det ekstraordinære tilskud er regnet med en 95 % udnyttelse af de bookedede tider i sæsonen 2020/21, hvilket er en meget høj udnyttelsesgrad.

Note:

En udnyttelsesgrad på 95 % er udregnet ud fra en sammenligning med aktivitetsniveauet i sæsonen 2019/20, og med en øget aktivitet som følge af en flot medlemstilgang i tennisafdelingen. Således svarer udnyttelsesgraden til en stigning i aktiviteten på ca. 10 %, hvilket harmonerer med medlemsudviklingen.

KB har ift. oplægget fremsendt bemærkninger, om at klubben har oplevet en væsentlig fremgang i antallet af medlemmer og dermed medlemmernes aktivitetstimer. Således har KB meddelt, at medlemstallet godkendes. Men det gør antallet af aktivitetstimer ikke.

Der er enighed om, at brugen af indendørsbaner skal ansues i en primær sæson på 8 mdr. og en sekundær sæson på 4 mdr.

Taksten omfatter drift, vedligehold, omklædningsrum mv.

Tilskud til indendørs tennisbaner udgør på den baggrund:

Peter Bangs Vej 24.110 aktivitetstimer × 136 kr. pr. aktivitetstime = 3.278.960 kr.

Ekstraordinært tilskud i 2021 vedr. tennisbaner PBV i 2021 376.069 kr.

Pile Allé: 6.425 aktivitetstimer × 136 kr. pr. aktivitetstime = 873.800 kr.

Ekstraordinært tilskud i 2021 vedr. tennisbaner PA i 2021 106.208 kr.

I alt årligt tilskud til indendørs tennisbaner: 4.635.037 kr.

Note 2 – Udendørs tennisbaner

Omkring de udendørs faciliteter har taksten ikke i forvejen været kendt. Taksten for og dermed tilskuddet til de udendørs tennisbaner bygger således på den af KB fremsendte oversigt vedr. udgifter, samt oversigten over budgetterede vedligeholdelsesudgifter på de forskellige faciliteter på KB's anlæg. Heri indgår bl.a. omlægning/renovering af samlet 3-4 baner årligt på PBV og PA.

Endelig indgår driftsudgifter til teknisk og administrativt personale ift. de udendørs faciliteter. På baggrund heraf er aftalt en takst pr. aktivitetstime på 96 kr.

Antallet af aktivitetstimer på de udendørs tennisbaner bygger på de aktivitetsoversigter KB har fremsendt. Det er indregnet, at to helårs hybridbaner muliggør brug i sekundær sæsonen på PBV, samt at der i sekundærsæsonen spilles fodbold på 3 baner med kunstgræs PA.

Tilskud til udendørs tennisbaner udgør på den baggrund:

Peter Bangs Vej: 21.914 aktivitetstimer × 96 kr. pr. aktivitetstime = 2.103.744 kr.

Pile Allé: 21.868 aktivitetstimer × 96 kr. pr. aktivitetstime = 2.099.328 kr.

I alt årligt tilskud til indendørs tennisbaner: 4.203.072 kr.

Note 3 – Fitnesslokalet

Tilskuddet er udregnet p.b.a. estimeret 12 ugentlige holdtimer/aktivitetstimer i fitnesslokalet med en timetakst på 136 kr. for indendørs faciliteter under 800 kvm samt ved sammenligning af de udgifter til fitnesslokalet angivet i KB's årsregnskab.

Det årlige tilskud til fitnesslokalet på Peter Bangs Vej udgør:

620 aktivitetstimer × 136 kr. pr. aktivitetstime = 80.000 kr.

Note 4 – Badmintonhal

Tilskuddet funderes i de aktivitetsoversigter KB har fremsendt samt til en timetakst på 136 kr. for indendørs faciliteter under 800 kvm.

Det årlige tilskud til badmintonhallen på Peter Bangs Vej udgør:

3.509 aktivitetstimer × 136 kr. pr. aktivitetstime = 477.224 kr.

Note 5 – Hybridfodboldbaner

KB oplyser, at udgifterne til hybridfodboldbanerne er høje, idet der er særlige elitekrav fra bl.a. FCK. KB modtager leje fra FCK, og oplyser, at FCK selv betaler for deres brug af banerne. Da kommunen ikke må yde tilskud til FCK's krav og brug af baner, er der kun taget udgangspunkt i KB's brug af hybridbaner på et niveau svarende til de øvrige kommunale baner.

Frederiksberg Kommune betaler ca. 2,5 mio. kr. årligt for drift af 11 kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej, som KB også benytter. Således ydes et tilskud på 230.000 kr. pr. bane til KB, svarende til udgifterne til banerne på JJV.

Der er anlagt 3 hybridbaner på KB's anlæg, hvoraf FCK er den primære bruger af banerne 2 og 3. Bane 1 er primært til brug for KB fodbold og cricket. Førstenævnte baner anvendes dog også i begrænset grad af KB Fodbold og Cricket i forbindelse med kampe. På baggrund heraf ydes et driftstilskud svarende til 1½ fodboldbane.

Det årlige tilskud til 1½ hybridfodboldbane på Peter Bangs Vej udgør på den baggrund i alt 345.000 kr.

Note 6 – Cricketpitch

Timetaksten for cricketpitchen har ikke været kendt i forvejen, men er ifm. drøftelser aftalt værende på niveau svarende til en udendørs tennisbane, dvs. 96 kr. pr. aktivitetstime.

Antallet af aktivitetstimer bygger på de aktivitetsoversigter KB har fremsendt.

Det årlige tilskud til cricketpitchen på Peter Bangs Vej udgør herefter:

1.140 aktivitetstimer × 96 kr. pr. aktivitetstime = 109.440 kr.

Note 7 – Sportskælderen under KB-Hallen

Antallet af aktivitetstimer bygger på de aktivitetsoversigter KB har fremsendt samt taksten på 397 kr. pr. aktivitetstime for faciliteter over 800 kvm.

Det årlige tilskud til Sportskælderen under KB-Hallen udgør:

2.993 aktivitetstimer × 397 kr. pr. aktivitetstime = 1.188.221 kr.

Note 8 – KB-Hallen

Antallet af aktivitetstimer bygger på de aktivitetsoversigter KB har fremsendt samt taksten på 397 kr. pr. aktivitetstime for faciliteter over 800 kvm.

Det årlige tilskud til KB-Hallen udgør: 1.685 aktivitetstimer × 397 kr. pr. aktivitetstime = 668.945 kr.

Note 9 – Mødelokaler

KB har ønsket en model for mødelokaler, der er ens ift. FIU.

Der ydes tilskud til to store mødelokaler i Frederiksberg Hallerne og et stort mødelokale i Mariendalshallen. Mødelokalerne indgår i kommunens bookingsystem og kan bookes af alle kommunens foreninger, skoler mv. i hele åbningstiden.

På tilsvarende vis ydes tilskud til tre store mødelokaler på KB's faciliteter, som samtidig dedikeres til kommunens bookingsystem, hvor KB, øvrige foreninger, skoler og øvrige kommunale brugere kan booke lokalerne. Det bemærkes, at der er væsentligt flere foreningsmedlemmer tilknyttet FIU's anlæg end i KB. KB oplyser omvendt, at foreningen har et særligt stort behov for mødefaciliteter.

I lighed med det tilskud FIU modtager for mødelokaler (185.000 kr. pr. mødelokale) ydes tilskud til KB til tre store mødelokaler på i alt 555.000 kr. årligt.

Note 10 – Idrætshal / Hal 3

Antallet af aktivitetstimer bygger på de aktivitetsoversigter KB har fremsendt, samt taksten på 397 kr. pr. aktivitetstime for faciliteter over 800 kvm. Den opgjorte brug af hallen gælder for 8 måneder om året.

Det årlige tilskud til idrætshallen på Pile Allé udgør:

Pile Allé: 3.599 aktivitetstimer × 397 kr. pr. aktivitetstime / 12 × 8 = 952.535 kr.

Note 11 - Allé Banen

Timetaksten for Allé Banen har ikke været kendt i forvejen. Ifm. drøftelserne er aftalt sammenlignelige principper som for en udendørs tennisbane, hvor banen udgør ca. 1,5 tennisbane. På den baggrund er aftalt en takst på 140 kr. pr. aktivitetstime.

Antallet af aktivitetstimer bygger på de aktivitetsoversigter KB har fremsendt.

Det årlige tilskud til Allé banen på Pile Allé udgør:

2.373 aktivitetstimer × 140 kr. pr. aktivitetstime = 332.220 kr.

Note 12 – Græsbanen

Tilskuddet til græsbanen følger samme princip, som gældende for hybridfodboldbanerne på PBV, hvor udgangspunktet er et tilskud på 230.000 kr. pr. bane, svarende til udgifterne til banerne på JJV.

Da græsbanen på PA anvendes i et begrænset tidsrum i løbet af ugen og ikke ligesom banerne på JJV kan anvendes hele året, men kun i sommerhalvåret, udgør tilskuddet til banen 115.000 kr. svarende til taksten for en halv hybridbane.

Da der er særlige forhold omkring ansvar og ejerskab af banen ydes derudover et ekstraordinært tilskud på 50.000 kr. til fornødent tilsyn af banen.

Det årlige tilskud til græsbanen på Pile Allé udgør derfor 165.000 kr.

Note 13 – Klub- og administrationstilskud

KB råder over flere klub- og administrationslokaler som stilles til rådighed for foreningens medlemmer og administration, herunder kontorer, pejsesalen, mødelokaler mv. Frederiksberg Kommune yder tilskud til KB's drift af klub- og administrationslokaler til børn og unges foreningsaktiviteter.

Jf. kommunens driftsoverenskomst med FIU ydes tilskud på 300.000 kr. til drift og vedligeholdelse af disse klub- og administrationslokaler for 7 folkeoplysende foreningers brug. Samlet har disse foreninger registreret 2.367 medlemmer under 25 år, hvilket svarer til et tilskud på 127 kr. pr. medlem. (135 kr. med 2021 P/L fremskrivning)

KB's årlige tilskud til klub- og administrationslokaler udgør således:

2.296 medlemmer u/25 år × 135 kr. pr. medlem = 309.960 kr.

Note 14 – Omklædning til fodbold og tennis

Frederiksberg Kommune har flere udendørs idrætsfaciliteter, herunder bl.a. kunstgræsbanerne på Jens Jessens Vej, som KB's fodboldafdeling benytter. Til disse udendørs fodboldbaner drifter og vedligeholder KB omklædningsrum til de medlemmer/fodboldspillere, som Frederiksberg Kommune yder tilskud til iht. folkeoplysningsloven.

jf. kommunens driftsoverenskomst med FIU ydes tilskud ca. 350 kr. pr. medlem. (371 kr. med 2021 P/L fremskrivning)

Iht. KB's medlemstal pr. 1. oktober 2020 er registreret 1.836 KB-fodboldspillere, der spiller fodbold på kunstgræsbanerne ved JJV, og heraf potentielt benytter omklædningsrummene på KB's anlæg. Derudover er registreret 2.495 KB-tennisspillere, som i en sommersæson på 5 måneder benytter de udendørs tennisbaner, og således potentielt ligeledes omklædningsfaciliteterne på KB's anlæg.

KB's årlige tilskud til omklædningsfaciliteter udgør:

KB Fodbold: 1.836 fodboldspillere × 371 kr. pr. medlem = 681.156 kr.

KB Tennis: 2.495 tennisspillere × 371 kr. pr. medlem / 12 × 5 = 385.685 kr.

I alt årligt tilskud til omklædningsfaciliteter: 1.066.841 kr.