



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Komite Levekår		
Komite kultur, næring og miljø		
Formannskapet		
Kommunestyret		

### Kunstgressbanen - utleiesatser 2013

#### Rådmannens forslag til innstilling:

1. Leieprisen for Kunstgressbanen reduseres til kr 516,- pr time.
2. Rådmannen foreslår at det blir samme pris for både sommer- og vinterhalvåret, men opprettholder stenging av banen i november og desember, eller hvis værforholdene tilsier det.
3. Prisen gjøres gjeldende fra 01.01.2013.
4. Vedtatt tilskudd i budsjett 2013 på kr 150.000,- innarbeides i kommende økonomiplan.

#### Vedlegg:

1. Forslag til betalingssatser for Kunstgressbanen 2013.
2. Kunstgressbanen - utleiesatser 2012

#### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

- K.sak 124/12 Økonomiplan 2013 -2016 og Budsjett 2013.

#### Saksopplysninger

Ved behandlingen av budsjett 2013 med vedlegg betalingssatser for 2013 ble det gjort følgende vedtak, *sitat: Rådmannen bes se på ordningen med utleie av kunstgressbanen på ØM med det formål å redusere utleiesatsen og øke brukerhyppigheten. For allerede i vinter få redusert timesatsene på utleie av kunstgressbanen bevilges kr 150.000, som tas av ubundne driftsfond i 2013. sitat slutt.*

Rådmann har sett på saken og foreslår at leieprisen reduseres til kr 516,- pr. time for hel bane (halv bane tilsvarer prisen for en håndballflate kr 258,-). Det foreslås også samme pris for leie

både sommer og vinterhalvåret, men opprettholder stenging av banen i november og desember eller hvis forholdene tilsier dette.

Flere lag som tidligere benyttet kunstgressbanen flittig, har bygd sine egne kunstgressbaner og benytter disse i utstrakt grad. Dette er fordi det er en gunstigere løsning i forhold til deres økonomi, men som gir en redusert leieaktivitet for kunstgressbanen ved ØM.

For at man skal kunne forsvare en redusert pris så må det gjøres noen tiltak for å redusere kostnadene for drift av banen:

- Ingen brøyting av banen på helg (sparer vakt beredskap)
- Banen brøytes frem til kl. 1500 på hverdager, ingen beredskap utover dette.
- Når og hvis det skal avvikles kamper/trening på banen på helg, så må det være min 2 kamper etter hverandre, eller min 5 timer leie sammenhengende.

Administrasjonen installerte en nettbasert bookingløsning for idrettshallene og kunstgressbanen høsten 2011. Dette ser nå til å fungere meget bra og vil gi en lettere administrering av utleien. Man kan se ledige timer og bestille disse på nettet. Det gir en mer fleksibel løsning for brukerne, og kan føre til økt utleie av ledige timer.

Det legges inn et nytt pkt under regler for avbestilling. «Avbestilling grunnet snøforhold eller at det ikke blir brøytet på kveld helg, skal sendes pr mail til [idrett@stjordal.kommune.no](mailto:idrett@stjordal.kommune.no) uten ugrunnet opphold.

Kommersiell drift 100 % økning fra gjeldende priser.

Med disse løsningene så har man tro på, og en vis lovnad fra flere lag, at de vil legge sine kamper og treninger til banen, noe som vil være med på å øke inntjeningen totalt sett på hele året. Også Ole-vig videregående skole er en mulig leietaker igjen hvis vi får reduserte priser.

Regnskap 2009-2012 og prognose 2013 etter red. satser	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Prognose 2013
Administrasjon	77 008	59 404	60 145	61 273	45 000
Fordelte driftsutgifter park	88 400	62 000	63 800	65 000	65 000
Lønn gartner & hallbetjenter	260 446	273 153	248 844	224 477	160 000
Fjernvarme	411 000	578 630	393 368	243 061	300 000
Vedlikehold, utstyr, materiell etc	60 000	49 799	67 858	17 626	60 000
Energi flomlys	20 384	21 000	21 500	22 000	20 000
Kjøp av tjenester	50 000	50 976	0	0	0
Sum kostnader	967 238	1 095 062	855 515	633 437	650 000
Diverse leieinntekter	1 165 000	732 109	805 300	378 715	340 000
Netto kostnad før avskrivning	-197 762	362 953	50 215	254 722	310 000
Avskrivning	442 000	442 400	442 400	442 400	350 000
Netto kostnad inkl avskrivning	244 238	805 353	492 615	697 122	660 000
Kostnad som skal dekkes av SK	500 000	500 000	500 000	500 000	650 000
Resultat	255 762	-305 353	7 385	-197 122	-10 000

Ved en reduksjon av prisen som foreslått så må det leies ut 350 timer hel bane i tillegg til OPK's bruk som dekkes av avtalt beløp på 180.000,- pr år.