

Budgetanalyse 2023-26: Svømmehal

Formål

Formålet med notatet er at skabe viden om muligheder og konsekvenser for eventuelle budgetbesparelser ved reduktion i åbningstider og øgede billetpriser i Greve Svømmehal

Sammenfatning

Her følger en oversigt over mulige besparelser. I nedenstående analyse er baggrund og konsekvenser nærmere belyst. En besparelse på åbningstid eller øgede billetpriser vil samlet set være en serviceforringelse for borgerne i Greve Kommune og kan føre til et indtægtsfald på billetter. Herudover vil en reduktion af åbningstiden også kunne medføre lavere indtægt på salg af ledsagerarmbånd til forældre, der svømmer imens deres børn er til klubsvømning. Disse indtægtsfald er ikke regnet ind i analysen.

	Mulig besparelse
Reducere budgetrammen med reduktion i åbningstider, feriedage	0,034 mio. kr.
Reducere budgetrammen med reduktion i åbningstider, hverdage	0,385 mio. kr.
Reducere budgetrammen ved at øge billetpriser	0,678 mio. kr.
Reducere budgetrammen ved at ændre alderskriteriet	0,028 mio. kr.
Reduktion i alt	

Status

Greve Svømmehal er en kommunal institution, som har åbent for såvel offentligheden, skolesvømning og foreningsaktiviteter. Der er intet lovkrav om, at en kommune skal have en svømmehal. Til gengæld er der lovkrav om skolesvømning, så hvis der ikke er en svømmehal, skal man enten købe skolesvømning udenbys eller alene tilbyde tørsvømning til skolebørn. Det betyder, at vandtid fordeles til borgere, der kommer for at svømme og lege i bassinerne, skolesvømning og foreningsaktiviteter. Der er to primære faktorer, som kan bringes i spil for besparelser: åbningstider og billetpriser.

Åbningstider og billetpriser kan begge påvirke, hvor mange der kommer i svømmehallen, og dermed reducere de samlede indtægter der opnås ved salg af billetter og svømmeudstyr. Der er i nedenstående beregninger ikke forsøgt estimeret, hvordan det konkret kan påvirke antal besøgende.

Reduktioner i åbningstider: I alt 0,419 mio.kr.

Åbningstiden i skolernes efterårs, vinter- og påskeferie samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag er i dag kl. 6.30 – 17.00. Hvis åbningstiden i disse perioder ændres til samme åbningstid som i skolernes sommerferie som er kl. 7.00 – 15.00 kan der opnås en besparelse på ca. 0,034 mio.kr pr. år).

I dag er åbningstiden for offentligheden mandag til torsdag fra 6.30-20.30 og fredag fra 6.30-18.30. Hvis åbningstiden alle hverdage reduceres til kl. 18.30, giver det en reduktion på otte timer svarende til 32 personale timer. Det kan skabe en besparelse på ca. 0,385 mio. kr. pr. år.

Ved reduktion i åbningstid må der forventes et indtægtsfald. Blandt andet vil der ikke længere kunne sælges ledsagerarmbånd til klubforældre i samme grad som i dag, hvor der akkumuleres en årlig indtægt ca. 290.000 kr. En ændring i svømmehallens offentlige åbningstid vil kunne skabe yderligere tid til foreningsaktiviteter.

Øget billetpriser: I alt ca. 0,678 mio.kr.

Der er forskellige priser i Greve Svømmehal fordelt mellem enkeltbilletter, 10 turs-kort, månedskort, flermånedskort og årskort. Disse billettyper er fordelt på to alderskategorier; børn/unge/pensionister samt voksne. Når vi ser på omkringliggende kommunale svømmehaller med faciliteter a al Greve med vipper eller rutsjebaner ligger prisen på en voksen enkeltbillet på 40 til 67 kr. på hverdage (2022 priser). Nogen svømmehaller har forskellige priser afhængig af, om gæsten bor i kommunen eller er udenbys og om det er hverdag eller weekend, helligdag eller ferieperiode.

En generel prisstigning på 10 procent estimeres til at give en merindtægt på ca. 78.000 kr. pr. år. med afsæt i svømmehallens billetindtægt 2019, som var det sidste "normale" driftsår. Aktuelt kan der ses en generel nedgang i besøgstillene hvilket må formodes, at skyldes covid-19 (1. kvartal 2019 74.073 og 1. kvartal 2022 57.083)

Tabel 1: Taksterne vil herefter være (nuværende priser i parentes):

	Voksne	Børn (u/18 år og pensionister (+62 år))
Enkeltbillet	70 kr. (62)	35 kr. (31)
10 turskort	520 kr. (460)	260 kr. (230)
Månedskort	520 kr. (460)	260 kr. (230)
3 mdr. kort	930 kr. (820)	510 kr. (455)
½ års kort	1.650 kr. (1.460)	825 kr. (730)
Årskort	2.935 kr. (2.600)	1320 kr. (1.165)

Ændring af alderskriteriet: 0,028 mio. kr.

Herud over vil en ændring af alderskriteriet for "børn" fra 18 år til 16 år samt for pensionister fra 62 år til 65 år, kunne give en merindtægt på ca. 28.000 kr. En ændring af alderskriteriet er i tråd med den aktuelle samfundsudvikling.

Tidsplan/proces

En eventuel takststigning vil kunne iværksættes pr. 1. januar 2023 mens en ændring i åbningstid først kan ske 1. maj 2023.

Udfordringer

Ved mindre åbningstid kan Greve Svømmehal miste brugere til de omkringliggende svømmehaller og dermed få færre billetindtægter. Greve Svømmehal er i forvejen den svømmehal med færreste åbningstimer om året, som det også fremgår af tabel 2:

Tabel 2: Sammenligning med omkringliggende svømmehaller (2022 priser)

	Greve Svømmehal	Roskildebadet	Køge Svømmeland	Ishøj Svømmehal
Pris enkeltbillet voksne	62 kr.	56 (72) kr.	67 (77) kr.	40 (50) kr.
Ugentlige åbningstimer normal uge	82	92,5	79,5	86,5
Ca. årlige åbningstimer *	3.866	4.555	3.991	4.064
Åben på helligdage (ekskl. Jul og Nytår)	Nej	Ja	Ja	Ja

Hvis niveauet for billetpriser øges, kan det også reducere antal gæster og dermed medføre færre billetindtægter. Hvis man både øger priser og reducerer åbningstider vil den øgede indtjening blive mindre end angivet i analysen.

Delresultater/-konklusioner

Åbningstiden i skolernes efterårs, vinter- og påskeferie samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag er i dag kl. 6.30 – 17.00. Hvis åbningstiden i disse perioder ændres til samme åbningstid som i skolernes sommerferie som er kl. 7.00 – 15.00 kan der opnås en besparelse på ca. 0,034 mio.kr pr. år.

I dag er åbningstiden for offentligheden mandag til torsdag fra 6.30-20.30 og fredag fra 6.30-18.30. Hvis åbningstiden reduceres til kl. 18.30 alle hverdage giver det en reduktion på otte timer svarende til 32 personale timer. Det kan skabe en besparelse på ca. 0,385 mio. kr. pr. år. (2022-niveau).

En generel prisstigning på 10 procent estimeres til at give en merindtægt på ca. 678.000 kr.

En ændring af alderskriteriet for "børn" fra 18 år til 16 år samt for pensionister fra 62 år til 65 år, kunne give en merindtægt på ca. 28.000 kr.