



Ballerup Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget

Mandag den 20. oktober 2014 - kl. 17:00

Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Birgitte Dahl (O) - Deltog
- Connor O'Neil (V) - Deltog
- Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog
- Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Anders Agger (kommunaldirektør) - Deltog
- Eik Møller (direktør) - Deltog
- Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler og Institutioner) - Deltog
- Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Bjarne Rasmussen (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 2 Valg af fremtidig driftsform for Ballerup Super Arena

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2014 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Der er gennemført en markedsdialog med aktører indenfor området, herunder bl.a. nuværende foreningsbrugere, idrætsorganisationer, eventvirksomheder, vidensvirksomheder indenfor kulturområdet, leverandører samt nuværende og potentielle arrangører/kunder.

Formålet med dialogen har været at skabe det bedste grundlag for Kommunalbestyrelsen for at træffe beslutning om den fremtidige driftsform med udgangspunkt i den eksisterende vision for Ballerup Super Arena og indenfor den nuværende økonomiske ramme. Kommunalbestyrelsen skal på sit møde i november 2014 træffe beslutning om valg af den fremtidige driftsform for Ballerup Super Arena med virkning pr. 1. januar 2016.

Markedsdialogen leder frem til to forskellige modeller for den fremtidige driftsform for Ballerup Super Arena. Enten "Kommunal arena management" eller "Ekstern arena management".

Baggrund

Med virkning fra 1. januar 2016 skal en ny driftsmodel for Ballerup Super Arena være implementeret.

Kommunalbestyrelsen skal på sit møde i november 2014 træffe beslutning om valg af den fremtidige driftsform for Ballerup Super Arena med virkning pr. 1. januar 2016.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2014 blev der truffet beslutning om at gennemføre en markedsdialog med en række aktører for at kvalificere den endelige beslutning om valget af fremtidig driftsform.

Sagsfremstilling

Der er nu gennemført en markedsdialog med centrale aktører omkring det at drive en arena, både med hensyn til indhold, strategi og markedspositionering.

Markedsdialogen peger på en række centrale forudsætninger for at skabe en succesrig profil og den rigtige model for driften af Ballerup Super Arena.

Helt grundlæggende skal den valgte driftsmodel understøtte realiseringen af visionen for Ballerup Super Arena, som er:

- Ballerup Super Arena skal være et idrætsligt og kulturelt fyrtårn for Ballerup Kommune - gennem værtskab for begivenheder på højeste niveau
- Ballerup Super Arena skal give borgerne mulighed for på nærmeste hold at opleve store idræts- og kulturbegivenheder
- Ballerup Super Arena skal være nationalt elitecenter for cykelsporten og hermed skabe grundlag for resultater i verdensklasse
- Ballerup Super Arena skal være med til at skabe rammerne for et samarbejde med erhvervslivet.

Markedsdialogen fører overordnet frem til følgende konklusioner:

1. Public service - som bl.a. omfatter brede, lokalt forankrede, folkelige begivenheder, foreningsaktiviteter og store idrætsbegivenheder - og kommercielle interesser er uforenelige
2. Fokuserer på det unikke (cykelsport)
3. Realisere visionen gennem skarp prioritering og et årshjul
4. Tilbagevendende begivenheder bør prioriteres
5. Placere al økonomisk risiko hos arrangøren og skab armslængde til afviklingen af begivenheden
6. Skabe/sikre lokal forankring
7. Undgå fordyrende mellemlid og sikre den rigtige til opgaven
8. Fokuserer på arena management
9. Behold selv retten til salg af mad og drikke
10. Event management er en ekstern tilkøbsydelse.

Arena management defineres således:

- Teknisk og praktisk drift og vedligeholdelse af bygningen (Ballerup Super Arena)
- Administration og koordinering i henhold til gældende retningslinjer, herunder anvisning og udlejning af overskydende tid samt varetagelse af forhold vedrørende udskænkning og cateringvirksomhed.

Markedsdialogen peger på, at kontrol, styring og prioritering af aktiviteter og begivenheder i Ballerup Super Arena bør varetages af Ballerup Kommune. Tilrettelæggelsen af aktiviteter kan ske via et årshjul, der afspejler prioriteringen af de enkelte indsatser/aktiviteter (bilag 2).

Markedsdialogen peger tillige på, at Ballerup Kommune bør eje retten til salg af mad

og drikke, hvor særligt salg af drikkevarer har et stort indtægtpotentiale. Det anbefales, at restaurationsbetjeningen sker som catering, dvs. ingen fast forpagtning, men lokaler, der fra gang til gang stilles til rådighed for arrangøren.

Muligheder for drift af Ballerup Super Arena

Driften af Ballerup Super Arena kan mest hensigtsmæssigt foregå efter en af følgende to modeller: 1) internt kommunalt driftspersonale eller 2) aftale med ekstern driftsoperatør (bilag 1a og 1b).

Ekstern driftsmodel

I en ekstern driftsmodel vil en driftsoperatør få opgaven med arena management, herunder teknisk og praktisk drift og vedligehold.

Administration og koordinering af events/begivenheder i arenaen vil ske efter de retningslinjer, som anvises af Ballerup Kommune. Den eksterne operatørs administration af udlejning af overskydende kapacitet vil ligeledes skulle følge de vilkår og priser, som Ballerup Kommune anviser, og indtægterne fra udlejning af overskydende kapacitet tilfalder Ballerup Kommune.

Der kan lægges et incitament ind i kontrakten ved, at operatøren modtager en bonus, hvis de på forhånd fastsatte omsætningsstørrelser på salg af overskydende tid opfyldes.

Ved de nuværende kommunale ønsker til hallens anvendelse, hvor mange forskellige hensyn skal tilgodeses, og såfremt udlejning af overskydende kapacitet skal følge prioriteringer fastsat af Ballerup Kommune, vurderes den mulige økonomiske gevinst at være beskeden.

Overskudskapaciteten kan uanset valg af model sælges på markedsvilkår til interesserede aktører.

For så vidt angår den eksterne løsning kræver denne et EU-udbud (bilag 3).

Intern driftsmodel

I en intern driftsmodel vil Ballerup Kommune få opgaven som driftsoperatør/opgaven

med arena management herunder teknisk og praktisk drift og vedligehold.

Kontrol, styring og prioritering af aktiviteter og begivenheder i Ballerup Super Arena vil blive varetaget af Ballerup Kommune. Administration og koordinering af events/begivenheder i arenaen vil udelukkende ske efter kommunens retningslinjer.

En detaljeret gennemgang af fordele og ulemper ved de to modeller fremlægges på mødet den 20. oktober 2014.

Økonomi

Ballerup Kommunes samlede omkostninger til Ballerup Super Arena i dag, som består af bl.a. drift og vedligehold af bygningen, energiudgifter, rengøring, leasingforpligtelser i forhold til udvidelsen af siddepladser, køb af tid til idræt m.m. (mio. kr.)

l alt 6.4

Ballerup Kommunes omkostninger ved en intern arena management model vurderes på baggrund af eksisterende udgifter afholdt af både Ballerup Kommune og Eventforce at kunne holdes inden for denne ramme (skøn, mio. kr.):

Energi, rengøring mm:	1,4
Leasingforpligtelser*:	1,54
Personaleomkostninger:	1,6
It, telefoni, alarmer og sikring:	0,45
Håndværkerudgifter, inventar:	1,4

<u>I alt</u>	<u>6,4</u>
--------------	------------

Indtægter - kendte, løbende aftaler (mio. kr.)

6-Dagesløb og Le Mans: 0,35

Team Danmark aftale: 0,25

I alt 0,6

Nettodrift: 5,8

*) Leasingaftale ophører i 2022 (restkøbesum 1,0 mio. kr.)

Det forventes, at der ved ophør af den nuværende aftale skal afskrives 3,7 mio. kr. (uindfriet underskud oparbejdet i forbindelse med udvidelsen).

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. oktober 2014

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 7. oktober 2014 fremsatte Venstre ønske om en undersøgelse af muligheden for et salg af Ballerup Super Arena.

Et lignende forslag blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på møde 26. august 2013, punkt 26, hvor følgende blev besluttet:

"Der iværksættes ikke en undersøgelse af mulighederne for og/eller konsekvenser af et salg af Ballerup Super Arena".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det vurderes, at den fremtidige drift vil kunne afholdes indenfor de eksisterende bevillinger til bygningsdrift, leasing, køb af tid m.m.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

1. Der drøftes fordele og ulemper ved de to modeller af driftsform for Ballerup Super Arena.
2. Der udstikkes en retning for den endelige sagsfremstilling.

Beslutning

Indstillingen godkendt

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. november 2014 indstiller administrationen en anbefaling af driftsform.

Venstre genfremsatte ønske om at få afdækket muligheden for et evt. salg af Ballerup Super Arena som en del af beslutningsgrundlaget.

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/kultur-og-fritidsudvalget-20-10-2014>