

# NØGLETAL – Ledelsens undersøgelser

## LØNUDVIKLING

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OMSÆTNING	20.215.076	20.480.931	15.262.602	16.221.607	23.545.778	30.010.770
SAMLET LØN	8.597.262	9.018.235	7.694.721	7.570.751	11.522.868	12.708.859
<b>LØNPROCENT</b>	<b>42,5</b>	<b>44,0</b>	<b>50,4</b>	<b>46,7</b>	<b>48,9</b>	<b>42,3</b>

Lønprocent, Benchmark

Der er udelukkende benchmarket på 2023-tal

Øvrige centre i kommunen har ikke ønsket at udlevere sammenligningstal til brug for vurdering

### IDRÆTSCENTRE I SAMME KOMMUNE

#### Videbæk Idræts- og Fritidscenter

OMSÆTNING	8.920.998
SAMLET LØN	4.633.136
<b>LØNPROCENT</b>	<b>51,94</b>

Delvist sammenlignlig idrætscenter i Ringkøbing-Skjern Kommune  
Tallene er fundet i årsregnskabet for 2023

### ØVRIGE

#### Løgumkloster

LØNPROCENT	47,3
------------	------

Ikke nødvendigvis sammenlignlig. Men det var data der var tilgængelig.

#### Toftlund Hallerne

LØNPROCENT	49
------------	----

Ikke nødvendigvis sammenlignlig. Men det var data der var tilgængelig.

#### Tønder Hallerne

LØNPROCENT	53
------------	----

Ikke nødvendigvis sammenlignlig. Men det var data der var tilgængelig. Dog har de også Danhostel

#### Rødning Centret

LØNPROCENT	47
------------	----

Ikke nødvendigvis sammenlignlig. Men det var data der var tilgængelig. Dog har de også Danhostel

#### Hobro

LØNPROCENT	49,3
------------	------

Ikke nødvendigvis sammenlignlig. Men det var data der var tilgængelig. Dog har de også Danhostel

# NØGLETAL

## SAMMENLIGNELIGE IDRÆTSCENTRE

### Pulzion, Kolding

OMSÆTNING	7.600.000
SAMLET LØN	
LØNPROCENT	<b>40</b>

Pulzion er de gamle KFUM-Haller i Kolding. Det er en idrætsfacilitet med stor fokus på foreningerne og derudover er der et sportshotel. Det kommercielle vægter ikke så højt i Pulzions strategi.

### Hedensted Centret

OMSÆTNING	21.000.000
SAMLET LØN	9.800.000
LØNPROCENT	<b>46,67</b>

Hedensted Centret bliver fremhævet i branchen som et idrætscenter der er på en sund vækstrejse. Der er både et Padelcenter og et svømmebassin i centret.

### Magion, Grindsted

OMSÆTNING	22.000.000
SAMLET LØN	10.600.000
LØNPROCENT	<b>48,18</b>

I Magion er der i samme bygning kommunale bygninger som bibliotek, borgerservice og musikskole Fællesskabet har stor strategisk betydning. Der er et tæt samarbejde med DGI Organisatorisk har Magion en afdeling der udelukkede arbejder med salg, marketing og events.

### Ribe Fritidscenter

OMSÆTNING	24.300.000
SAMLET LØN	
LØNPROCENT	<b>49,9</b>

Ribe Fritidscenter er meget sammenlignelig med Ringkøbing-Skjern Kulturcenter med en god blanding af foreningsaktivitet og kommerciel virksomhed. Der er 3 idrætshaller, springgrav, kampsportscenter, motionscenter og danmarks største udendørs legeplads. Der er også Danhostel i Ribe Fritidscenter.

### Vejen Idrætscenter

OMSÆTNING	67.000.000
SAMLET LØN	
LØNPROCENT	<b>43</b>

Vejen Idrætscenter er et godt eksempel på hvordan der kan skabes en udvikling i en idrætsfacilitet. I dag er det mere et feriecenter I Vejen Idrætscenter kan man være "medlem" og dermed dyrke foreningsidræt på tværs. Det giver en enorm agilitet og fleksibilitet. Vejen Idrætscenter arbejder anderledes med deres lønprocent. De bestemmer hvad den skal være i et budget, og så styrer de 100% efter den i løbet af året.

### Sportium, Varde

OMSÆTNING	29.608.671
SAMLET LØN	11.900.000
LØNPROCENT	<b>40,19</b>

Sportium i Varde er et idrætscenter tæt på os, der også har været i gang med en kommercielisering. De har badeland og ellers er det meget sammenligningig med os. De har et nyt Sportel med 22 værelser.

# NØGLETAL

LØNUDVIKLING  
Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

## FASTANSATTE 01.01.2024

TEKNISK AFDELING	RENGØRING	FITNESS	KØKKEN	CAFÉ B	DANHOSTEL	ADMINISTRATION
NAVNE ER FORTROLIGE	NAVNE ER FORTROLIGE	NAVNE ER FORTROLIGE	NAVNE ER FORTROLIGE	NAVNE ER FORTROLIGE	NAVNE ER FORTROLIGE	NAVNE ER FORTROLIGE
I ALT 5	2	4	5	1	1	7
Suppleret af 1 timelønnet						
FASTANSATTE I ALT PR 01.01.2024 25						

## FASTANSATTE 01.01.2022

TEKNISK AFDELING	RENGØRING	FITNESS	KØKKEN	CAFÉ B	DANHOSTEL	ADMINISTRATION
NAVNE ER FORTROLIGE	NAVNE ER FORTROLIGE	NAVNE ER FORTROLIGE	NAVNE ER FORTROLIGE	NAVNE ER FORTROLIGE	NAVNE ER FORTROLIGE	NAVNE ER FORTROLIGE
I ALT 5	4	4	7	1	0	6
FASTANSATTE I ALT PR 01.01.2022 27						

FASTANSATTE							
AFDELING	2019			2023			
	TIMER	LØNKRONER	GENN.	TIMER	LØNKRONER	GENN.	
AFDELINGER ER FORTROLIGE	10.152,30	2.636.476,00	259,69	12.250,10	3.548.732,00	289,69	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.554,00	311.372,00	200,37	1.924,00	439.387,00	228,37	
	3.528,59	791.343,00	224,27	3.399,96	742.886,00	218,50	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.793,00	2.504.753,00	181,60	10.902,00	1.898.272,00	174,12	
	3.248,96	520.657,00	160,25	6.101,27	887.205,00	145,41	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.239,34	1.376.353,00	220,59	9.940,46	1.949.992,00	196,17	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1.442,97	305.769,00	211,90	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1.442,97	242.112,00	167,79	
	<b>I ALT</b>	<b>38.516</b>	<b>8.140.954</b>	<b>211,36</b>	<b>47.404</b>	<b>10.014.355</b>	<b>211,26</b>

TIMELØNNEDE							
AFDELING	2019			2023			
	TIMER	LØNKRONER	GENN.	TIMER	LØNKRONER	GENN.	
AFDELINGER ER FORTROLIGE	180,00	36.387,00	202,15	0,00	0,00	0,00	
	58,75	14.541,00	247,51	201,75	49.933,00	247,50	
	2.938,84	379.122,00	129,00	6.133,99	777.023,00	126,67	
	235,32	44.425,00	188,79	833,12	178.505,00	214,26	
	260,75	41.037,00	157,38	148,50	23.389,00	157,50	
	0,00	0,00	0,00	2.382,00	439.439,00	184,48	
	2.454,27	296.118,00	120,65	1.059,96	181.719,00	171,44	
	6.309,00	593.098,00	94,01	4.287,59	641.503,00	149,62	
	195,17	37.481,00	192,04	385,31	48.818,00	126,70	
	398,00	79.850,00	200,63	277,00	84.407,00	304,72	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	5,00	6.500,00	1.300,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>I ALT</b>	<b>13.030,10</b>	<b>1.522.059,00</b>	<b>116,81</b>	<b>15.714,22</b>	<b>2.431.236,00</b>	<b>154,72</b>