

## **Driftsmæssige udfordringer for selvejende haller som følge af energikrisen**

22/10197 Åben Sag

### **Sagsgang**

KFU, ØK, KB

### **Sagsfremstilling**

Sagen er rejst på baggrund af orientering om de økonomiske udfordringer i Auning Kultur- og Idrætscenter og efterfølgende beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2022 om at få forelagt en sag på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 24. oktober 2022. Udvalget skal i denne sag orienteres om de selvejende haller, inklusive Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter, driftsmæssige udfordringer, samt drøfte eventuelle tilskud og dertilhørende finansiering.

Den 22. september 2022 afholdte forvaltningen møde med de selvejende haller, hvor bl.a. udfordringerne fra stigende energipriser blev drøftet. Hallerne fremsatte på mødet deres nuværende udfordringer med stigende energipriser. Det fremgik, at stort set alle haller oplever en næsten fordobling af deres elpriser sammenlignet med tidligere år. Forvaltningen bad hallerne indsende et overslag på, hvor meget deres el-udgifter er steget i 2022 for at få bud på de største energimæssige udfordringer.

Fordi at udfordringerne vil fremstå tydeligere efter den 1. oktober 2022, bad forvaltningen hallerne om at indsende overslagene senest den 24. oktober 2022, da det var for sent i forhold til nærværende dagsorden, blev hallerne den 14. oktober 2022 bedt om at fremrykke deres indsendelse.

På baggrund af de fremsendte tal fra hallerne, beløber de økonomiske udfordringer for de selvejende haller i indeværende år sig samlet til 1,513 mio. kr. Heraf er Auning Idræts- og Kulturcenter og Grenaa Idrætscenter særligt udfordret med en forventet merudgift på henholdsvis 0,474 mio. kr. og 0,477 mio. kr. for 2022, sammenlignet med hvad de budgetterede med for året. Begge driver svømmefaciliteter. Overslagene er opsummeret nedenfor.

Beløbene er oplyst af hallerne selv og bearbejdet af forvaltningen. Der er en vis usikkerhed forbundet med merudgiften, idet udgiften for 2022 er hallernes forventede udgift baseret på den

foreløbige udvikling, og ikke den reelle udgift. Både elpriser, forbrug og andre faktorer kan have betydning for, hvor stor den endelige merudgift bliver.

Tabel 1: Oversigt over hallernes anslåede udfordringer med de stigende priser på el

| Hal<br><i>Beløb i mio. kr.</i> | Budget<br>2022 | Forventet udgift<br>2022 | Merudgift<br>2022 |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| Auning Idræts- og Kulturcenter | 0,520          | 0,994                    | 0,474             |
| Nørre Djurs Hallen             | 0,098          | 0,250                    | 0,152             |
| Allingåbro Idrætshal           | 0,055          | 0,090                    | 0,035             |
| Rougsøhallen                   | 0,108          | 0,237                    | 0,129             |
| Åstrup Fritidscenter           | 0,120          | 0,255                    | 0,134             |
| Nørager Boldklub               | 0,040          | 0,110                    | 0,070             |
| Grenaa Idrætscenter            | 0,312          | 0,789                    | 0,477             |
| Ørum AktivCenter               | 0,064          | 0,105                    | 0,041             |
| Forventet merudgift i alt      | 1,317          | 2,830                    | 1,513             |

Note: Beløbene er baseret på hallernes egne oplysninger og i dialog med hallerne. Beløbene er bearbejdet af forvaltningen med henblik på at sikre sammenlignelighed. Merudgiften er beregnet som forskellen mellem den budgetterede udgift og den forventede udgift for 2022. Budget 2022 er sammenholdt med regnskabet for 2021. Alle beløb er opgjort eksklusiv moms.

Hallerne har forskellige driftsvilkår og forskellig likviditet. Der er i nærværende sag alene fremlagt et overblik over de udfordringer, der er afledt af stigende priser på el. Der var på mødet med hallerne enighed om, at det er denne parameter som er den mest udfordrende, velvidende at inflation og øvrige priser også udfordrer hallernes daglige drift.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Idræts- og Fritidsstrategien samt Bevæg dig for livet-partnerskab.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 12. oktober 2022 sag om ”Samlet budgetopfølgning”. Af denne sag fremgår, at:

”Indmeldingerne i den samlede budgetopfølgning for hele kommunen viser, at der ikke er et restråderum indenfor servicerammen i 2022. Der indmeldes pt. et merforbrug på servicerammen på

ca. 9 mio. kr. Heri er dog forudsat forbrug af puljerne til værn om servicerammen og Økonomiudvalgets strategiske pulje. Der resterer ca. 5 mio. kr. i puljerne, og hvis puljerne ikke anvendes, vil merforbruget være 4 mio. kr. Samtidig er det under forudsætning af, at udvalg som f.eks. Kultur- og Fritidsudvalget, der indmelder mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ikke bruger deres budget. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med behandlingen af deres budgetopfølgning på mødet i september måned protokolleret at udvalget ønsker mindreforbruget på drift og anlæg indtænkt som en løsning på de anmeldte økonomiske udfordringer, som udvalget er bekendt med på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Eventuelle forhandlinger på Kultur- og Fritidsudvalget skal ses i sammenhæng med det samlede råderum, og der skal være en tidsmæssig sammenhæng til de øvrige eventuelle forhandlinger.”

Af Styrelsesvedtægten fremgår det, at såfremt Kultur- og Fritidsudvalget anviser en finansiering og et driftstilskud på over 0,200 mio. kr, videresendes sagen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagen og udvalgets økonomiske rammer og muligheder skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen; Djursland for fuld Damp.

### **Indstilling**

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. orienteringen godkendes.
2. eventuelle tilskud drøftes.
3. såfremt der gives et tilskud, anvises der finansiering.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-10-2022**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Drøftet. Det indstilles, at der gives tilskud på 1,013 mio. kr. under forudsætning af, at det er muligt i forhold til det samlede råderum, jfr. Kommunalbestyrelsens behandling 12. oktober 2022 af sag om samlet budgetopfølgning.

Udvalget indstiller, at Auning Idræts- og Kulturcenter og Grenaa Idrætscenter tildeles henholdsvis 0,400 mio. kr. og 0,400 mio. kr. Udvalget vurderer, at haller med svømmefaciliteter har en særlig udfordring.

Udvalget indstiller, at de øvrige haller behov for tilskud vurderes ensartet med en procentsats på 38 i forhold til den foreliggende vurderede merudgift. Udvalget indstiller, at den øvrige merudgift kan finansieres via kommunale likviditetslån, og beslutningen herom videresendes derfor til Økonomiudvalget.

Det bemærkes, at de 0,500 mio. kr. af det samlede økonomiske råderum er anvendt som tilskud til Djursland for fuld Damp jf. dagsordenspunkt 3.

Ad. 3. Det indstilles, at tilskuddet finansieres af mindreforbruget på KFU's budget under hensyn til det samlede råderum.

**Bilag:**