

Orientering om regnskaber 2024 fra foreninger og selvejende institutioner

25/3528 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Ifølge drifts- og samarbejdsaftaler med de selvejende institutioner, fonde og foreninger skal Kultur- og Fritidsudvalget årligt modtage regnskaber fra nedenstående samarbejdspartnere til orientering.

Generelt

I denne sag opsummerer forvaltningen det gennemgåede regnskab fra:

- Grenaa Idrætscenter

Grenaa Idrætscenter

Aktiviteten omfatter drift af Grenaa Idrætscenter, stadionanlæg, svømmehal og badstue.

Der har i 2024 været et samlet underskud i GIC på 0,513 mio. kr. mod et overskud i 2023 på 0,069 mio. kr. I 2024 var der et underskud på drift af idrætscentret på 0,448 mio. kr., der blev modsvaret af et overskud på drift af svømmehal og badstue på 0,432 mio. kr.

Indtægterne i 2024 er vokset med 4,6 % fra 11,370 mio. kr. i 2023 til 11,890 mio. kr. i 2024, hvilket skyldes et forøget driftstilskud / lokaleleje fra Norddjurs Kommune til idrætscentret på 3,1 %, et forøget driftstilskud / lokaleleje fra Norddjurs Kommune til svømmehallen på 5,3 % og en forøget indtægt på eget salg af badebilletter i svømmehallen på 7,5 %. Totalt er omkostninger til drift og afskrivninger derimod steget med 6,1 % fra 11,228 mio. kr. i 2023 til 11,908 mio. kr. i 2024; hvor især omkostninger til el, vand og varme i svømmehal og badstue er forøget med 27,7 %.

Omkostninger til administration er steget med 50 % fra 0,369 mio. kr. i 2023 til 0,553 mio. kr. i 2024, idet der i 2024 er en større udgift til konsulentassistance.

Egenkapitalen udgør 2,625 mio. kr., mens anlægsaktiverne udgør 1,164 mio. kr. Der er en likvid beholdning på 2,332 mio. kr. og kortfristede gældsforpligtigelser på 1,337 mio. kr.

I ledelsesberetningen er anført: ”Vi kommer ud af året med et underskud på 513 t.kr. Underskuddet og likviditeten er påvirket af forøgede omkostninger til reparationer og investeringer.

Grenaa Idrætscenter ser frem til at fortsætte arbejdet med at sikre en stabil drift, styrke brugeroplevelsen og fastholde centerets position som et vigtigt samlingspunkt for lokalområdet. Slutteligt har vi skiftet navn til Djurslands Bank GRENAA ARENA, som forsøg på at polstre organisationen økonomisk, men i lige så høj grad for at få en sparringspartner i det kommende kommercielle arbejde.”

Årsrapporter/-regnskaber for selvejende institutioner 2025

Årsrapporter/-regnskaber for alle selvejende institutioner, der i 2025 har været fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget, er vedlagt som bilag. Forvaltningens bemærkninger til de enkelte årsrapporter fremgår af sagerne på udvalgets møder henholdsvis den 11. juni 2025 og 23. september 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og kommunalfuldmagten.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1 - 3816824	Åben	GIC årsrapport 2024	(76930/25)	(H)
2 - 3782434	Åben	DFFD_1095 Regnskab24 - underskrevet	(53317/25)	(H)
3 - 3785077	Åben	Gl Estrup_Årsrapport_2024 GLE	(55200/25)	(H)
4 - 3786162	Åben	Foreningen Stenvad Mosebrug_Årsrapport_2024	(55872/25)	(H)
5 - 3789505	Åben	Museum Østjylland_Årsrapport 2024 final 030625	(58227/25)	(H)

6 - 3788589	Åben	Pavillonen_Årsrapport 2024-underskrevet	(57539/25)	(H)
7 - 3785466	Åben	Allingaabrohallen_Årsrapport 2024 - Allingaabro Idrætshal	(55452/25)	(H)
8 - 3785075	Åben	DSI Ørum Aktiv Center_Regnskab 2024-underskrevet	(55198/25)	(H)
9 - 3789213	Åben	Åstrup Fritidscenter regnskab 2024	(58000/25)	(H)
10 - 3806870	Åben	Nørre Djurs Hallen_5028 årsrapport 2024-underskrevet	(69804/25)	(H)
11 - 3789107	Åben	Nørager Multihal 2024	(57923/25)	(H)
12 - 3772687	Åben	Rougsø Hallen Årsrapport 2024	(46066/25)	(H)
13 - 3771618	Åben	Kyst og Fjord Centeret, årsregnskab 2024	(45275/25)	(H)
14 - 3771557	Åben	AIF-Hallernes Fond, Årsrapport 2024	(45225/25)	(H)
15 - 3771556	Åben	Auning Idræts- og Kulturcenter Svømmehal, Årsrapport 2024	(45224/25)	(H)
16 - 3771555	Åben	Auning Idræts- og Kulturcenter, Årsrapport 2024	(45223/25)	(H)