

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-10-2022

Mødedato Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere René Christensen, Katrine Burmann, Simon Hansen, Johannes
Kristensen, Ole K. Larsen, John Brædder, Annemette S.
Johnsen, Martin Lohse, Bente Lerche-Thomsen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Ekstraordinært driftstilskud 2022 til el-udgifter til selvejende haller.....	5
Beslutningssag: Selvejende haller.....	9
Beslutningssag: Kommunikation.....	12
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	14

Punkt 178: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

178.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Økonomiudvalget den 13. oktober 2022

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 13-10-2022

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær med afbud

FRAVÆRENDE: René Christensen på grund af varetagelse af andet hverv - ingen stedfortræder.

Godkendt.

Punkt 179: Beslutningssag: Ekstraordinært driftstilskud 2022 til el-udgifter til selvejende haller

22-007241

Bilag

Oversigt over bevillinger 2021 og 2022 - Solpulje

20220510_Fordelingsoversigt

Bilag Energibesparende tiltag

179.BESLUTNINGSSAG: EKSTRAORDINÆRT DRIFTSTILSKUD 2022 TIL EL-UDGIFTER TIL SELVEJENDE HALLER

Økonomiudvalget den 13. oktober 2022
Sagsnr.: 22-007241
Område: Center for Borger & Branding
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget at anbefale at Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der bevilges 700.000 kr. ekskl. moms som ekstraordinært driftstilskud til dækning af stigende udgifter til el-forsyning i 2022 for selvejende haller med driftsoverenskomst,
2. at finansiering sker ved driftsomplacering af 174.000 kr. samt nedskrivning af rådighedsbeløb med 526.000 kr. fra puljen "Sammen om lokalsamfundene" (SOL),
3. at der udarbejdes et overslag på forventede konsekvenser for 2023, så snart det faktiske forbrug for 2022 foreligger,
4. at det tages til efterretning, at der kan være tilsvarende udfordringer for foreninger og aftenskoler der modtager lokaletilskud og andre foreningsdrevne kultur- og foreningsinstitutioner der modtager kommunalt driftstilskud.

RESUME

Sagen forelægges Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (LKFU) med henblik på at anbefale at Økonomiudvalget og Byrådet at bevilge ekstraordinært driftstilskud til dækning af stigende udgifter til el-forsyning i budget 2022 til selvejende haller med driftsoverenskomst.

Sagen forelægges med baggrund i henvendelse fra de selvejende haller, og at der påregnes en forventes samlet stigning i udgifter til el-forsyning på området på anslået 995.000 kr. ekskl. moms for de selvejende haller i 2022. De selvejende haller modtager et fast årligt driftstilskud fra Guldborgsund Kommune som, for de fleste hallers vedkommende, ikke forventes at kunne dække udgiften til stigninger i den størrelsesorden.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund kommune har indgået driftsoverenskomst med 9 selvejende haller, med et samlet årligt driftstilskud i 2022 på 9.848.000 kr. ekskl. moms. Heraf udgør hallernes samlede budget til el-udgifter ca. 1.152.000 kr. ekskl. moms.

På baggrund af de faktiske udgifter for 1.-3. kvartal 2022 samt forventede udgifter i 4. kvartal 2022 har administrationen foretaget en beregning af de forventede samlede udgifter til el-forsyning i 2022 på ca. 2.147.000 kr. ekskl. moms, hvilket betyder, at der forventes et samlet mérforbrug på ca. 995.000 kr. ekskl. moms.

Folkeoplysningsudvalget har på mødet d. 26. september 2022 (sag 87) bevilget 300.000 kr. ekskl. moms til dækning af merudgiften på el-forsyning, hvilket efterlader et forventet netto mérforbrug på ca. 700.000 kr. ekskl. moms.

På baggrund af henvendelse fra nogle af de selvejende haller, om et øget driftstilskud, der i nogle tilfælde kan true den fortsatte drift i hallerne, anbefaler administrationen, at der afsættes midler til dækning af mérudgiften i 2022 samt foretages en beregning af forventede økonomiske konsekvenser for 2023.

Forudsætninger for beregningen:

1. Udgangspunkt i 2019 faktiske kWh og udgift. (De seneste "hele" regnskabsår inden Covid-19)
2. Det forudsættes, at alle selvejende haller har/kan levere en besparelse på min. 10% af forbruget i 2019 i forhold til det endelige forbrug i 2022.
3. Beregningsgrundlaget er opgjort som det mindste af det beregnede grundlag i pkt. 2 og det indberettede forventede forbrug i 2022.
4. Forbruget for 1. halvår 2022 er beregnet ud fra faktiske kWh priser for den enkelte hal.
5. Forbruget for 2. halvår 2022 er beregnet ud fra faktiske kWh priser for 3. kvartal 2022, og Andel Energi's udmeldte pris pr. kWh for 4. kvartal 2022 på 6,43 kr. inkl. moms. (Andel Basis abonnement)
6. Det beregnede mérforbrug er fratrukket de 300.000 kr. ekskl. moms, som er bevilget af Folkeoplysningsudvalget på seneste udvalgs møde.
7. Det samlede mérforbrug udgør herefter 700.000 kr. ekskl. moms.

8. Der tages forbehold for yderligere stigninger

El-forbrug selvejende haller	Finansiering	Udgift
i 1.000 kr.	ekskl. moms	ekskl. moms
Beregnet merforbrug		-700
Samlet finansieringsbehov		-700
ikke disp. P/L midler haller	162	
ikke disp. P/L midler til fordeling	12	
SOL-pulje *	526	
Samlet finansiering	700	
Afvigelse		0

*) Der resterer før udvalgets møde 602.000 kr. i SOL-puljen 2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen bidrager til Guldborgsund Kommunes kerneopgave "Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber" ved primært at understøtte følgende af de tre overordnede strategiske målsætninger:

- Gode rammer for sundhed og hverdagsliv

samt følgende af de 12 tværpolitiske mål:

- At flere lever sunde liv
- Mangfoldige fællesskaber
- At talent og potentialer udvikles
- At vores landsbyer er attraktive

gennem understøttelse af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget strategiske mål om:

- At idræt og bevægelse er en mulighed for alle
- At landdistrikterne prioriteres og udvikles

ved at understøtte Folkeoplysningspolitikken mål om:

- At understøtte den folkeoplysende virksomhed for at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab (brugerdemokrati)
- At flest muligt får glæde af de værdier og kvaliteter som de folkeoplysende aktiviteter har at byde på (mangfoldighed og aktive borgere)
- At alle skal have lige adgang og mulighed for deltagelse (plads til både elite og folkelighed)

Via Folkeoplysningspolitikens indsatsområder:

- Tilbud gennem hele livet og for mange målgrupper
- Foreningerne rækker ud til omverdenen
- Gode mødesteder for aktive borgere
- Stærke foreninger med mange tilbud

samt understøtte idrætspolitikens vision om, at i år 2025 er mindst 75 procent af borgerne i Guldborgsund Kommune idrætsaktive og mindst 50 procent er med i en idrætsforening, gennem følgende indsatsområder:

- Breddeidræt og motion for alle uanset alder og niveau
- Vi udvikler vore potentialer og talenter og eliteidrætsudøvere
- Vi skaber rammer og faciliteter for idrætten
- Idrætten sætter Guldborgsund Kommune på landkortet

ved at styrke facilitetsstrategiens indsatsområder om:

- Etablering, drift og organisering af idrætsfaciliteterne
- Adgang til og brug af idrætsfaciliteterne

ØKONOMI

Ved godkendelse af sagen som indstillet tilføres 700.000 kr. til ekstraordinært driftstilskud til selvejende haller med driftsoverenskomst. Beløbet finansieres med 174.000 kr. fra ikke disponerede P/L-midler samt 526.000 kr. ved reducere af rådighedsbeløb fra puljen "Sammen om lokalsamfundene" (SOL).

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 11-10-2022

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 13-10-2022

Beslutningen vil foreligge til mødet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 13-10-2022

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær med afbud

FRAVÆRENDE: René Christensen på grund af varetagelse af andet hverv - ingen stedfortræder.

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Oversigt over bevillinger 2021 og 2022 - Solpulje
Offentlig 20220510_Fordelingsoversigt
Offentlig Bilag Energibesparende tiltag

21-031485-3
22-007241-9
22-007241-10

Punkt 180: Beslutningssag: Selvejende haller

22-027429

Bilag

20220507_Saxsport_Likviditetsbudget Q3-2022

20220507_Saxsport_Beregning af ekstraordinært tilskud

20220507_Saxsport_Regnskab 2017-2021

20221005_Juridiske bemærkninger til kommunal støtte af drift af vandrehjem

20221005_Juridiske bemærkninger til kommunal støtte af selvejende institution

180.BESLUTNINGSSAG: SELVEJENDE HALLER

Økonomiudvalget den 13. oktober 2022
Sagsnr.: 22-027429
Område: Center for Borger & Branding
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at der ydes et midlertidigt likviditetslån til Saksøbing Sportscenter på 1.300.000 kr. i 2022 med finansiering af likvide aktiver i 2022,
2. at det midlertidige likviditetslån modregnes ved udbetaling af 1. rate af driftstilskud for 2023 – beløbet tilføres likvide aktiver i 2023,
3. at bestyrelsen for Saksøbing Sportscenter senest 15. december 2022 fremsender revisorgennemgået driftsbudget for 2023 inkl. likviditetsbudget med en vurdering af fortsat drift for øje (going concern).

RESUME

Sagen forelægges Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (LKFU) med henblik på, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at bevilge et midlertidigt lån på 1.300.000 kr. ekskl. moms til dækning af likviditetsunderskud i 2022 med tilknyttede betingelser.

Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på udvalgets dagsorden omkring ekstraordinært driftstilskud til el-udgifter til selvejende haller.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede institution Saksøbing Sportscenter m.m. består af 4 separate afdelinger, den tilskudsberettigede selvejende institution Saksøbing Sportscenter (Hal samt svømmehal), cafeteria, vandrehjem samt campingplads. Guldborgsund kommune har indgået en driftsaftale med den selvejende institution Saksøbing Sportscenter inkl. svømmehal, hvortil der i 2022 er udbetalt et driftstilskud på i alt 4.263.000 kr. udbetalt i 2 rater.

Driften af cafeteria, vandrehjem og campingplads drives som privat virksomhed, hvortil der ikke kan ydes kommunalt tilskud til iht. kommunalfuldmagten.

Den selvejende institution med driftsoverenskomst Saksøbing Sportscenter har meddelt, at institutionen ikke har likvide midler til at afholde udgifter til den daglige drift, herunder løn til ansatte, ultimo oktober 2022, med mindre, at hallen modtager økonomisk hjælp hertil. Såfremt institutionen ikke modtager ekstraordinær hjælp, står institutionen foran en truende konkurs med udgangen af oktober 2022.

Administrationen har, på baggrund af indsendt materiale fra Saksøbing Sportscenter, beregnet, at det samlede likviditetsbehov er ca. 1.300.000 kr., såfremt likviditetsbehovet frem til 31.12.2022 skal dækkes ind. Beregningen er foretaget under forudsætning af, at Saksøbing Sportscenter modtager 513.750 kr. inkl. moms i ekstraordinært driftstilskud til el-udgifter iht. til særskilt sagsfremstilling på udvalgets dagsorden. Der er i sag 87 på Folkeoplysningsudvalgets møde d.26. september 2022 endvidere tildelt 153.000 kr. i ekstraordinært tilskud til el-udgifter til Saksøbing Sportscenter.

Administrationen udtrykker, med baggrund i likviditetsudfordringerne og tidligere års regnskaber, bekymring omkring den fremtidige drift af den samlede institution, særligt omkring fremtidig drift af den selvejende del, hal og svømmecentret. Saksøbing Sportscenter har desuden fået forskud på raterne gennem de senere år.

Regnskabsresultat 2019-2022:

År	2019	2020	2021
	Driftsresultat	Driftsresultat	Driftsresultat
*1 Saksøbing Sportscenter (hele institutionen)	107.777	-167.232	182.243
*2 Saksøbing hal/svømmehal (Selvejende Institution)	-29.484	-71.444	-42.358
Cafeteria (Privat virk.)	59.354	-279.925	-68.940

Vandrerhjem (Privat virk.)	53.566	109.765	173.251
Campingplads (Privat virk.)	24.341	74.374	120.291

Der gøres opmærksom på, at der i beregningen er taget udgangspunkt i 2019, som er det seneste regnskabsår, hvor økonomien ikke er påvirket af COVID-19 situationen.

Sakskøbing Sportscenter omfatter den eneste svømmehal på lollandssiden af Guldborgsund Kommune, og det er administrationens vurdering, at aktiviteten i Sakskøbing svømmehal samt aktiviteter i tørhallerne kun i begrænset omfang kan overflyttes til de andre tørhaller i Guldborgsund kommune samt de 2 kommunale svømmehaller, Svømmecenter Falster samt Nordfalster Svømmecenter, da der kun er ledige tider i meget begrænset omfang.

Såfremt Sakskøbing Sportscenter går konkurs, må det forventes, at hallen og svømmecentret overdrages til Guldborgsund Kommune, som i så fald skal tage stilling til den fremtidige drift.

Direktionen indstiller på baggrund af ovenstående, at der ydes et midlertidigt lån på 1.300.000 kr. til den selvejende institution med driftsoverenskomst Sakskøbing Sportscenter til sikring af driften resten af 2022, og at lånet modregnes ved udbetaling af 1. rate af driftstilskud for 2023, og at lånet ydes under forudsætning af, at bestyrelsen for Sakskøbing Sportscenter senest 15. december 2022 fremsender revisorgennemgået driftsbudget for 2023 inkl. likviditetsbudget med en vurdering af fortsat drift for øje (going concern).

Anbefalingen skal sikre driften, indtil der kan skabes klarhed omkring den fremtidig drift på et oplyst grundlag, på baggrund af ovenstående revisorgennemgang. Det forventes, at der kan foreligge en anbefaling fra administrationen i januar 2023.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen bidrager til Guldborgsund Kommunes kerneopgave "Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber" ved primært at understøtte

- Gode rammer for sundhed og hverdagsliv

Og ved at styrke facilitetsstrategiens indsatsområder om:

- Etablering, drift og organisering af idrætsfaciliteterne
- Adgang til og brug af idrætsfaciliteterne

ØKONOMI

Ved godkendelse af indstillingen vil der skulle meddeles en tillægsbevilling på 1.300.000 kr. (udgift) som midlertidigt likviditetslån i 2022 – beløbet foreslås finansieret af likvide aktiver.

Idet likviditetslånet modregnes ved udbetaling af 1. rate af driftstilskud for 2023, skal der i 2023 meddeles en tillægsbevilling på 1.300.000 kr. i 2023 (indtægt) – beløbet foreslås tilført likvide aktiver.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 11-10-2022

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 13-10-2022

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær med afbud

FRAVÆRENDE: René Christensen på grund af varetagelse af andet hverv - ingen stedfortræder.

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	20220507_Saxsport_Likviditetsbudget Q3-2022	22-027429-5
Offentlig	20220507_Saxsport_Beregning af ekstraordinært tilskud	22-027429-4
Offentlig	20220507_Saxsport_Regnskab 2017-2021	22-027429-3
Offentlig	20221005_Juridiske bemærkninger til kommunal støtte af drift af vandrehjem	22-027429-2
Offentlig	20221005_Juridiske bemærkninger til kommunal støtte af selvejende institution	22-027429-1

Punkt 181: Beslutningsag: Kommunikation

181.BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 13. oktober 2022

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 13-10-2022

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær med afbud

FRAVÆRENDE: René Christensen på grund af varetagelse af andet hverv - ingen stedfortræder.

Sag 180 åbnes efter byrådsmødet den 13. oktober 2022.

Punkt 182: Beslutningssag: Underskriftsblad

182.BESLUTNINGSSAG: UNDERSKRIFTSBLAD

Økonomiudvalget den 13. oktober 2022
Sagsnr.:
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 13-10-2022

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær med afbud

FRAVÆRENDE: René Christensen på grund af varetagelse af andet hverv - ingen stedfortræder.

Underskrevet.

Godkendelsesark

Mødedato	Møde	Dagsorden
13. oktober 2022		
Udvalg	Økonomiudvalget	Dagsordenpunkt 182 - Beslutningssag: Underskriftsblad
Bruger	Status	Dato for godkendelse
Annemette Schönberg Johnsen	Godkendt	13. oktober 2022
Bente Lerche-Thomsen	Godkendt	13. oktober 2022
Johannes Kristensen	Godkendt	13. oktober 2022
John Brædder	Godkendt	13. oktober 2022
Katrine Burmann	Godkendt	13. oktober 2022
Martin Lohse	Godkendt	13. oktober 2022
Ole K. Larsen	Godkendt	13. oktober 2022
Simon Hansen	Godkendt	13. oktober 2022
Rene Christensen	Afventer godkendelse	