

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

Mødedato Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere Milad Rajabi, Camillo Krog, Henning Tønning, Stine Steffensen, Paw Hallandson, Ditte Rust, Martin Lohse, Ole K. Larsen, Martin Pedersen, Jesper Blomberg, Katrine Burmann, Simon Hansen, Britta Lange, Ole Bronné Sørensen, Louise Sparre Flørning, Yavuz Sari, John Brædder, Bob Richard Nielsen, Kathrine Brønnes, Dennis Fridthjof, René Christensen, Emma Holm, Johannes Kristensen, Laura Ljung, Bente Lerche-Thomsen, Peter Bring-Larsen, Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen, Mona Jensby, Annemette S. Johnsen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Ekstraordinært driftstilskud 2022 til el-udgifter til selvejende haller.....	3
Lukket: Beslutningssag: Selvejende haller.....	7

Punkt 137: 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

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

Byrådet 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 fratrasket de 300.000 kr. ekskl. moms, som er bevilget af Folkeoplysningsudvalget på seneste udvalgsmøde.
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 refterer før udvalgets møde 602.000 kr. i SOL-puljen 2022.

Økonomiudvalget holder ekstraordinært møde den 13. oktober 2022 og økonomiudvalgets indstilling vil derfor foreligge på Byrådsmødet. Byrådets dagsorden og udvalgsindstillingerne er ikke udsendt inden for fristen, men sagen kan ikke udsættes, da den fortsatte drift er truet.

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 idrætspolitikken 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: Ingen

FRAVÆRENDE: René Christensen - ingen stedfortræder.

Godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET den 13-10-2022

Fraværende: Ingen

Der forelå følgende indstilling fra Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 13. oktober 2022:

"Indstillingen godkendt".

René Christensen deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Byrådet godkendte indstillingen.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Oversigt over bevillinger 2021 og 2022 - Solpulje	21-031485-3
Offentlig	20220510_Fordelingsoversigt	22-007241-9
Offentlig	Bilag Energibesparende tiltag	22-007241-10

Punkt 138: Lukket: Beslutningssag: Selvejende haller

22-027429

Godkendt.