

Manglende indtægter i Kalundborg Svømmehal og haller

BESLUTNING

Udvalget anbefaler at de strukturelle økonomiske forhold ifm. udlejning oversendes til budgetprocessen, og udvalget vil senere drøfte hvordan indtægterne kan forbedres.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har på tidligere møder bedt administration om at undersøge og udarbejde en oversigt over manglende indtægter i forbindelse med udlejning i henholdsvis svømmehallen og idrætshallerne, så der kan skabes et overblik over de strukturelle udfordringer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter hvordan de strukturelle udfordringer med manglende indtægter fremadrettet håndteres.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

I gennem de seneste år, og særligt i forbindelse med Corona perioden, har der været udfordringer med mindre efterspørgsel og dermed udleje i henholdsvis svømmehallen og idrætshallerne. Samtidig har den årlige fremskrivning på indtægterne yderligere medvirket til at der er budgetteret med højere indtægter end der kan realiseres, selvom lejepriserne også er fremskrevet.

Svømmehallen

De manglende indtægter vedrørende svømmehallen vurderes særligt at skyldes, at udlejning igennem kommercielle aktører, samt at aktivitetsniveauet efter Corona stadig ikke er tilbage på samme niveau som tidligere. Endvidere var svømmehallen i 2022 lukket i en længere periode grundet reparation af betonkonstruktionen. I 2022 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at overføre 600.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalget for at forbedre det strukturelle underskud på svømmehallen samt kompensere svømmehallens budget som følge af budgetomlægninger bl.a. i forbindelse med oprettelsen af Teknisk Drift og Service i 2019.

I 2023 er der budgetteret med indtægter på udleje 468.900 kr. og på baggrund af de nævnte problematikker er der en mindre indtægt på 190.794 kr. Dette beløb er afholdt af udvalget ved at omprioritere fra andre tiltag. En

forventning til 2024 vil være at med en fremskrivning af den realiserede omsætning i 2023 med samme procentsats som budgettet (4,13%) sammenholdt med budget 2024 vil vise en manglede lejeindtægt i 2024 på 198.657 kr.

Kommunale idrætshaller

De manglende indtægter for udlejning af idrætshallerne har flere forskellige forklaringer. For idrætshallerne er det en kombination af tilsvarende vedr. Corona, men også at tidligere faste lejere har valgt at omplacere deres aktiviteter og undervisning i andre faciliteter end i de kommunale.

I 2023 er der budgetteret med indtægter på 1.638.100 kr. og på baggrund af de nævnte problematikker er der en mindre indtægt på 121.154 kr. Dette beløb er afholdt af udvalget ved at omprioritere fra andre tiltag. En forventning til 2024 vil være at med en fremskrivning af den realiserede omsætning i 2023 med samme procentsats som budgettet (4,13%) sammenholdt med budget 2024 vil vise en manglede lejeindtægt i 2024 på 126.104 kr.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set er der strukturelle økonomiske udfordringer på 324.761 kr. i 2024 og fremover, med henholdsvis 126.104 kr. vedr. idrætshallerne og 198.657 kr. vedr. svømmehallen.