

Ansøgning om tilskud til øgede forbrugsomkostninger hos de tre selvejende haller i 2022 og 2023

BESLUTNING

Økonomiudvalget oversender sagen til budgetbehandlingen for 2025.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På baggrund af Røsnæshallen, Tømmeruphallen og Årbyfritidscenters fællesbrev vedr. stigende energiudgifter i 2022 og 2023, samt udvalgets behandling af ansøgningen den 7. november og den 5. december 2023, har administrationen udarbejdet en udvidet analyse af hallernes forbrug, samt prisstigninger for 2022 og 2023. Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om sagens videre forløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til om hallerne skal kompenseres for deres ekstra udgifter i 2023 og anvise finansiering.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

26. februar 2023 modtager administrationen et fællesbrev fra de tre selvejende haller, Tømmeruphallen, Røsnæshallen og Aarby Fritidscenter. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 7. november 2023 henvendelsen fra de tre selvejende haller, hvor de ønsker driftstilskuddet øget som følge af dokumenterede stigende energiudgifter i 2022 og varslede stigninger på varme i 2023. Administrationen har undersøgt energiomkostninger for de kommunale bygninger, der har fået eftergivet merforbrug i 2022.

Det er ikke muligt for administrationen at lave en direkte sammenligning med de kommunale haller, da forbrugsdata opgøres på tværs af flere forskellige ejendomsstyper, samt at mange af de kommunale halleres installationer hænger sammen med tilstødende ejendomme som fx skoler og lign.

Overordnet set var billedet i de kommunale ejendomme en forhøjelse af forbrugsudgifter i 2022 på ca. 25 %.

En uddybende analyse af de tre selvejende halleres energiforbrug og udgifter viser følgende:

Energiforbrug:

Forbruget for vand, el og varme er ikke ændret af væsentligt betydning over de analyserede år 2020, 2021, 2022 og 2023. Således er udgiftsændringer for de selvejende haller alene et udtryk for ændringer i enhedspriser på energi og vand.

Energipriser:

Energipriserne har for el og varme haft markant udsving fra 2021-2022, men priserne for 2023 ligger igen tæt på niveauet i 2020 og 2021 - vurderet "normaliseret". Priserne på vand har været stabile i den analyserede periode og er derfor ikke berørt nærmere.

Prisudviklingen og udgiften for den enkelte hal er uddybet i nedenstående:

Røsnæshallen

Varme: Prisstigning fra 2022 til 2023, MWh forbruget har været stabilt, beregnet merudgift: kr. 46.088.

Prisudviklingen på fjernvarme reguleres bagud, hvilket betyder at prisen i 2023 er et udtryk for prisniveauet i 2022.

Det er således ikke muligt at vurdere, om priserne på fjernvarme er normaliseret, før priserne for 2024 kendes.

El: Prisstigning fra 2021 til 2022, med samme KWh forbrug er den beregnede merudgift: kr. 37.989. I 2023 er prisen faldet til 2020 niveau igen.

Årby Fritidscenter

Varme: Prisstigning fra 2021 til 2022 på træpiller, forbruget har været stabilt, beregnet merudgift: kr. 33.469.

Prisudviklingen på træpiller er i 2023 faldet lidt, men er ikke på niveau med tidligere priser fra 2020 og 2021.

El: Prisstigning fra 2021 til 2022, med samme KWh forbrug er den beregnede merudgift: kr. 12.753. I 2023 er prisen yderligere steget fra kr. 2,48 i 2022 til kr. 2,56 i 2023 pr. KWh.

Tømmeruphallen

Varme: Prisstigning fra 2022 til 2023, MWh forbruget har været stabilt, beregnet merudgift: kr. 36.855.

Prisudviklingen på fjernvarme reguleres bagud, hvilket betyder, at prisen i 2023 er et udtryk for prisniveauet i 2022.

Det er således ikke muligt at vurdere, om priserne på fjernvarme er normaliseret, før priserne for 2024 kendes.

El: Prisstigning fra 2021 til 2022, med samme KWh forbrug er den beregnede merudgift: kr. 115.750. I 2023 er prisen faldet fra kr. 4,30 i 2022 til kr. 3,09 i 2023 pr. KWh.

De tre selvejende haller har således haft en samlet beregnet merudgift, baseret på samme antal forbrugsenheder som følgende:

Røsnæshallen kr. 84.077

Årby Fritidscenter kr. 46.222

Tømmeruphallen kr. 152.605

Samarbejdsaftalerne med de tre selvejende haller fremskrives årligt efter KLs gældende fremskrivningsprocent. Fremskrivningen er dog ikke på et niveau, hvor det opgør de analyserede merudgifter. Udover energi og vand, skal samarbejdsaftalerne også dække for vedligehold og udvikling af faciliteterne.

Administrationen anbefaler at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til om, de selvejende haller skal kompenseres for deres ekstra udgifter i 2023 og hvordan denne kompensering finansieres.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. ekstraordinært driftstilskud kan ikke afholdes indenfor udvalgets nuværende budgetramme.

Sagens forløb

06-02-2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget vedtog at sende sagen videre til Økonomiudvalget og budgetbehandlingen for 2025, idet Kultur- og Fritidsudvalget vurderer, at de ekstraordinære udgifter ikke kan afholdes

indenfor udvalgets budget.