

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 28-09-2022

Mødedato Onsdag d. 28. september 2022 kl. 17:30

Mødested Lokale 142

Mødedeltagere John Harpøth, Bente Röttig, Emrah Tuncer, Rasmus Brandstrup
Larsen, Christina Krzyrosiak Hansen, Thorsten Larsen-Seul, Lars
Qvist, Karen Thestrup Clausen (Fravær), Camilla Hove Lund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om at ændre driftskonstruktionen i Holbæk Sportsby, nedsættelse af politisk arbejdsgruppe.....	4
Underskriftsark.....	7

Punkt 204: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 28. september 2022 godkendes

Punkt 205: Beslutning om at ændre driftskonstruktionen i Holbæk Sportsby, nedsættelse af politisk arbejdsgruppe og øget driftsbetaling i 2022 og 2023

22-031143

Beslutning

Partierne A, B, F og V stiller følgende ændringsforslag:

Punkt 1 og 2 i hovedindstillingen godkendes.

OPP-aftalen fastholdes, men der skal ske ændringer inden for den, så driftsøkonomien i sportsbyen optimeres markant.

Der udbetales yderligere a conto 3 mio. kr. i 2022 og a conto 3 mio. i 2023 i driftsbetaling til Holbæk Sportsby.

Da beløbene til dels beror på et estimat, udbetales beløbene a conto, indtil der er foretaget en konkret opgørelse. Der skal være foretaget en konkret opgørelse af beløbet for 2022 inden budgetrevision 4.

For så vidt angår 2023 skal der kvartalsvis være foretaget en konkret opgørelse, inden udbetaling finder sted, og der skal herunder inden udbetaling foreligge:

- Et driftsbudget for 2023.
- En opgørelse fra Fonden ved udgangen af et kvartal over omfanget af foreningernes anvendelse af Sportsbyen.
- En opgørelse fra Fonden ved udgangen af et kvartal over meromkostningen til energi på baggrund af valide bimålere i hele Sportsbyområdet.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

For ændringsforslaget stemte 6 (A, B, F og V).

Imod stemte 2 (UP og D).

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. konstruktionen skal ændres i form af optimeringer af driften og videre udvikling af Holbæk Sportsby
2. der nedsættes en politisk arbejdsgruppe bestående af ni kommunalbestyrelsesmedlemmer, som sammen med Fonden Holbæk Sportsby og foreningerne i Holbæk Sportsby skal komme med forslag til ændringerne
3. driftsbetalingen til Holbæk Sportsby øges med 3 mio. kr. i 2022 og 3 mio. i 2023

Beskrivelse af sagen

Formalia

Dagsordenspunktet er udsendt mindre end fire dage før mødet i Kommunalbestyrelsen, og indstillingen fra Økonomiudvalget vil først foreligge på dagen for kommunalbestyrelsesmødet. Indstillingen fra Økonomiudvalget vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer inden Kommunalbestyrelsens møde.

Sagen haster grundet Holbæk Sportsbys økonomiske situation.

Behov for optimering af driften

Holbæk Kommune har en driftsaftale med Fonden Holbæk Sportsby, som forestår driften af Holbæk Sportsby på kommunens vegne, mod at kommunen betaler en kontraktbestemt driftsbetaling til Fonden Holbæk Sportsby.

Fonden Holbæk Sportsby har stiftet et datterselskab, Holbæk Sportsby A/S, der har til formål at stå for den daglige drift af Holbæk Sportsby.

Holbæk Sportsby A/S har den 13. juli 2022 offentliggjort regnskabet for selskabet for 2021. Det fremgår af regnskabet, at selskabet ultimo 2021 havde en negativ egenkapital på 7,1 mio. kr. Det fremgår endvidere af regnskabet, at selskabet forventer et større underskud for selskabets drift i 2022.

Ledelsen anfører, at underskuddet i selskabet dels skyldes de indførte restriktioner som følge af udbruddet af Covid-19 virusset. Derudover har udviklingen i drift og indtjening ikke levet op til de oprindelige forventninger, hvilket for regnskabsåret 2021 i høj grad skyldes svigtende billetindtægter fra driften af svømmehallen i Holbæk Sportsby, samt øgede driftsudgifter til vedligeholdelse.

Efter afslutning af årsregnskabsperiode den 31. december 2021, er der ifølge fonden, grundet udviklingen i verdensøkonomien herunder krigen i Ukraine, sket en eksplosiv udvikling i selskabets forsyningsudgifter til driften af Holbæk Sportsby. Hertil er øvrige udgifter til den daglige drift og løbende vedligehold på kort og lang sigt også stigende.

Det er tydeligt, at der er noget i konstruktionen, der ikke fungerer. Det vil kommunen have ændret. Administrationen indstiller på den baggrund, at der nedsættes en politisk arbejdsgruppe på 9 medlemmer af kommunalbestyrelsen, som sammen med Fonden Holbæk Sportsby og foreningerne i Holbæk Sportsby skal komme med forslag til at ændre konstruktionen i form af optimeringer af driften og den videre udvikling af Holbæk Sportsby, indenfor rammerne af OPP-kontrakten.

Valget af medlemmer skal ske efter d'Hondts metode, medmindre der i Kommunalbestyrelsen er enighed om at fravige denne. Hvis der er enighed herom, foreslås det, at den politiske arbejdsgruppe nedsættes, så den består af borgmesteren og derudover en repræsentant fra hvert parti/liste i Kommunalbestyrelsen. Der er ikke vederlag knyttet til arbejdet i arbejdsgruppen.

Den politiske arbejdsgruppe påbegynder arbejdet i indeværende år, og arbejdet skal være afsluttet inden sommerferien 2023.

Øget driftsbetaling

På baggrund af regnskabstallene har Fonden Holbæk Sportsby rettet henvendelse til kommunen. Som følge heraf har administrationen set ind i aftalegrundlaget og forudsætningerne for den nuværende driftsbetaling.

Holbæk Kommune kan ikke lovligt yde tilskud til Fonden Holbæk Sportsby, men kommunen kan lovligt øge driftsbetalingen for Fondens ydelser, i det omfang forudsætningerne i aftalegrundlaget giver anledning hertil.

Det følger af aftalegrundlaget, at driftsbetalingen fra Holbæk Kommune tilpasses efter en nærmere beskrevet model, der indeholder flere elementer.

Det kan nu konstateres, at der i forhold til forudsætningerne i aftalegrundlaget er sket betydelige ændringer i vilkårene for den løbende drift:

1. væsentligt øget aktivitet og deraf øget drift grundet medlemstilvækst i foreningerne,
2. øgede energipriser,
3. kraftig stigende inflation,
4. væsentligt færre indtægter fra svømmecenteret,
5. væsentligt færre indtægter fra cafédriften, og
6. få events, der bidrager positivt til økonomien.

Siden ibrugtagningen i 2019 har der været en samlet medlemsfremgang for foreningerne i Holbæk Sportsby på 37% svarende til 2.180 medlemmer. Øget medlemstilgang i foreningerne medfører imidlertid øget slitage, øget behov for rengøring, øget forbrug og øget kapacitet til håndtering af daglige forefaldende opgaver og henvendelser. Samtidig lægger det øget beslag på faciliteterne, så muligheden for afvikling af øvrige events begrænses. Der er ikke sket en tilpasning af driftsbetalingen som følge af denne udvikling. Fonden Holbæk Sportsby har ikke forelagt konkrete beregninger på de øgede udgifter som følge af den forøgede aktivitet, hvorfor tilpasningen af driftsbetalingen på nuværende tidspunkt alene kan ske ud fra et estimat.

I forhold til de øgede energipriser, er det særligt udgiften til el, der udfordrer driftsøkonomien, idet OPP-kontrakten indeholder en forudsætning om en fastprisaf tale på en væsentlig del af el-forbruget, der alene indeksreguleres en gang årligt, uafhængigt af de faktiske energipriser. Grundet de voldsomt stigende elpriser i 2022, bliver kommunens driftsbetaling på nuværende tidspunkt beregnet ud fra en takst, der er væsentligt lavere end den faktiske elpris. De andre

idrætsfaciliteter mv. i Holbæk Kommune er sikret finansiering af de stigende energiudgifter i 2022 med BR3 vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. september 2022, men Holbæk Sportsby var ikke omfattet af denne budgetrevision.

Udover øgede energipriser, betyder den aktuelle markedssituation og kraftige inflation, at indekseringen i januar måned 2022 af kommunens driftsbetalinger langt fra står mål med de faktiske prisstigninger, hvilket også er medvirkende årsag til, at driftsøkonomien i Holbæk Sportsby er udfordret.

Der er heller ikke sket en løbende tilpasning af driftsbetalingen i forhold til den ovenfor under punkterne d–e omtalte udvikling. Dette skyldes, at Fonden Holbæk Sportsby ifølge aftalegrundlaget bærer den økonomiske risiko forbundet med disse dele af driften. Den indstillede merbetaling af driftsbetalingen relaterer sig derfor ikke til disse punkter. Hvis der skal ændres på driftsbetalingen relateret til forholdene nævnt i pkt. d-e, vil det kræve en forudgående aftale mellem Kommunen og Fonden Holbæk Sportsby om tilpasninger af Fondens driftsforpligtelser i henhold til OPP-kontrakten.

Det er administrationens vurdering, at Holbæk Kommune lovligt kan indgå en aftale med Fonden Holbæk Sportsby om en ekstraordinær tilpasning af driftsbetalingen med 3 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023, med baggrund i de ændrede forudsætninger i opgørelsen af driftsbetalingen, som følge af forholdene nævnt under pkt. a-c.

Opsummerende er det administrationens anbefaling, at der skal ændres i konstruktionen i form af optimeringer af driften og den videre udvikling af Holbæk Sportsby, og at der nedsættes en politisk arbejdsgruppe, der sammen med fonden og foreningerne skal komme med forslag hertil. Det er endvidere administrationens anbefaling, at driftsbetalingen tilpasses med 3 mio. kr. i 2022 og 2023.

Økonomiske konsekvenser

De budgetmæssige konsekvenser af forøgelsen af den kommunale driftsbetaling til Fonden Holbæk Sportsby med forventet 3 mio. kr. i 2022 håndteres i forbindelse med BR4. I forhold til BR 3 er der ikke taget højde for denne ekstraudgift og dermed vil forbruget af serviceudgifter stige med yderligere 3 mio. kr.

De budgetmæssige konsekvenser af forøgelsen af driftsbetalingen i 2023 med forventet 3 mio. kr. håndteres ved BR1 2023 ved at tilføre midlerne fra bufferpuljen i budget 2023, jf. forøgelsen af bufferpuljen i budgetforslaget for 2023-2026 med 3 mio. kr.

Såfremt energiudgifterne stiger mere end forudsat i 2023, kan det blive nødvendigt med yderligere tilførsel af midler i 2023.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Punkt 206: Underskriftsark