

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

Mødedato Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Claus Bedemann (Fravær), Andreas Karlsen, Henrik Hvidesten, Mette Ahm-Petersen, Lotte Birkestrøm, Tina-Mia Eriksen, Mona Musse, Britta Nielsen, Klaus Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Midlertidigt energitillæg på billetter i Ringsted Svømmeland (UFU).....	4
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted.....	7
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted.....	8
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Ej tilstede: Claus Bedemann

Punkt 2: Midlertidigt energitillæg på billetter i Ringsted Svømmeland (UFU)

22-015111

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej tilstede: Claus Bedemann

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X					X	
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Med denne sag forelægges Byrådet forslag til midlertidigt energitillæg ift. håndtering af stigende energiudgifter i Ringsted Svømmeland.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Sportscenter har ved halvårsregnskabet 2022 indmeldt et forventet merforbrug ift. stigende energiudgifter i 2022 på kr. 0,6 mio. for den samlede virksomhed (Ringsted Svømmeland, Ringsted Sportscenter, Anlægspavillonen og Aktivitetscentret i Benløse). Energiudgifterne er siden steget markant og aktuelt er forventningen, at Ringsted Sportscenters merudgifter til energi i 2022 anslået vil være kr. 1,05 mio. Der er dog forbundet stor usikkerhed med årsresultatet, da energipriserne er stigende, og niveauet for fremtiden ikke kendes.

Ringsted Sportscenter har fra ultimo september gennemført en række initiativer, herunder sænket temperaturen i bruserne i både Svømmeland og Sportscentret, sænket temperaturen i kontorer til de anbefalede 19 grader samt tidligere igangsatte tiltag i forbindelse med ESCO-projekt (lyskildeoptimering og lysstyring) samt ventilationsstyring.

Ydermere er følgende initiativer gennemført i Ringsted Svømmeland:

- Saunaerne er lukket i ikke-offentlig åbningstid (for brugere fra skoler, foreninger og oplysningsforbund)
- Vandtemperaturen i varmtvandsbassinet er sænket fra 34 til 32 grader
- Temperaturen er sænket i øvrige bassiner med 1 grad (fra 27,5 til 26,5 i 25 m bassin, 31 til 30 i undervisningsbassin og soppebassin)

Tiltagene vurderes at have en positiv effekt på sportscentret økonomi for resten af 2022 på ca. 70.000 kr. Hvis tiltagene videreføres i 2023 vil de have en vurderet positiv helårseffekt på ca. 280.000 kr. med aktuelt brugermønter og nuværende energipriser.

I tillæg hertil foreslår Ringsted Sportscenter, at indføres et midlertidigt energitillæg på 10 kroner på alle billetter foreløbigt for perioden november 2022 til foreløbigt udgangen af april 2023. Dette vurderes samlet set at give en positiv effekt på Ringsted Sportscenter økonomi i perioden på kr. 202.800.

Midlertidigt energitillæg på alle billetter	Billetprisen forhøjes fra 41 kr. til 51 kr. (hverdage), og 61 kr. til 71 kr. (weekender og udvidet åbningstid)	Tiltaget vil kunne opfattes som en serviceforringelse. Negativ konsekvens for indtægtsbudget med forventet minimums kundenedgang på minimum 10%	1/11-22-30/4-23	202.800 kr. Beløbet fremkommer pba. ca. 52.000 gæster i perioden fratrukket 10 % færre besøgende (5200), hvor kunderne ville have betalt gennemsnitligt 51 kr.+ 10 kr. i energitillæg, som kan komme til at mangle. Ved større kundenedgang end 10% vil indtægten være mindre, og kan i mindre grad positivt supplere det økonomiske tab som følge af energiprisstigningerne.
---	--	---	-----------------	--

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Svømmeland indtægtsbudget forventes at blive påvirket negativt med frafald af kunder til babysvømning og færre kunder generelt med minimum 10%. Sammenhængen mellem energitillæg og energibesparende tiltag på den ene side og deraf færre kunder på den anden side kan betyde, at det økonomiske regnestykkes provenu bliver minimalt. Ringsted Sportscenter og Svømmeland vil følge kundeflowet tæt i november og december.

I forlængelse af corona-nedlukninger har Sportscentret konstateret en nedgang i antallet af brugere i Svømmeland, hvilket har haft og har negativ konsekvens for indtægtsbudgettet, der er med til at finansiere Ringsted Sportscenters samlede drift. Dette er oplyst i budgetopfølgningerne. Prisstigninger risikerer at udskyde eller helt fraholde brugere for at vende tilbage til deres motionsvaner.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der indføres et midlertidigt energitillæg på kr. 10 på alle billetter i Ringsted Svømmeland i perioden fra beslutning til udgangen af april 2023.

Sagens forløb

10-10-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Susanne Cornelius

Punkt 3: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted

20-17230A

Punkt 4: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted

22-015205

Punkt 5: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted

22-015204

Punkt 6: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Ej tilstede: Claus Bedemann