

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 13-11-2024

**Mødedato** Onsdag d. 13. november 2024 kl. 16:15

**Mødested** Møllesalen

**Mødedeltagere** Anette Schwaner Pilmark, Cecilie Engell, Harun Muharemovic, Kurt Damsted, Poul Gaardbo, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen, Elif Demir Gökce (Fravær), Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard Lilleør, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Beslutning om tillægsbevilling til Vestbad til dækning af merforbrug, indtægtstab, compensation og | 3 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol.....                                                            | 7 |

# Beslutning om tillægsbevilling til Vestbad til dækning af merforbrug, indtægtstab, compensation og udbedringsarbejde af lofter og fuger

## Resume

Kommunalbestyrelsen søges med denne sag om en tillægsbevilling til dækning af Vestbads opgjort merforbrug pr. 13. oktober 2024 forventet, indtægtstab i perioden fra den 14. oktober til den 31. december samt forventet beløb til compensation til private brugere og udbedringsarbejde af lofter og fuger. Den samlede opgjorte forventede omkostning i Vestbad bliver i alt 7.122.000 kr., hvoraf Brøndby Kommunes andel udgør 46,59 procent. Der søges på den baggrund en tillægsbevilling til Vestbad på 2,8 mio. kr. på serviceudgifter og en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udbedring af lofter og fuger.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Børne,- Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at Vestbad tildeles en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til budgetområdet Idræt og Fritid Central i 2024, som finansieres af servicerrammepuljen, og
2. at vestbadet tildeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udbedringsarbejde af lofter og fuger.

## Sagsfremstilling

Vestbad, der er ejet af Brøndby Kommune og Rødovre Kommune, har i 2024 haft en række udfordringer, som har påvirket økonomien negativt. Dette medfører, at Vestbad overskrider den afsatte økonomiske ramme i 2024. Derfor anmoder Vestbad kommunalbestyrelsen om en tillægsbevilling til at afholde de ekstraordinære drifts- og indtægtstab, samt omkostninger til udbedring af lofter og fuger. De ekstraordinære omkostninger i 2024 fordeler sig i fire temaer som er yderligere beskrevet nedenfor.

Udgiften til Vestbad deles med Rødovre Kommune jf. gældende fordelingsnøgle, hvoraf Brøndby Kommunens andel udgør 46,59 procent i 2024.

I vedlagte bilag 1, 2, 3, 4, og "Notat for baggrund for nedlukning af Vestbad" findes baggrund for de økonomiske konsekvenser relateret til drifts- og indtægtstab i Vestbad i 2024.

## 1) Opgjort merforbrug i Vestbad pr. 13. oktober 2024

Vestbad har opgjort et merforbrug pr. 13. oktober 2024 på i alt 3,015 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. skyldes øgede udgifter til energi, ca. 1 mio. kr. skyldes øgede personaleudgifter pga. fratrædelser m.m. Det øvrige merforbrug skyldes manglende indtægter som følge af lukningen af svømmehallen i forbindelse med loftskader i omklædningsrum og gangarealer. Vestbad har i perioden fra den 17. september 2024 til den 13. oktober 2024 realiseret et tab på ca. 20.000 kr. pr. nedlukningsdag, i alt ca. 530.000 kr. gældende for 27 dage (Bilag 1). Tabet er realiseret som følge af manglende indtægter for personlig svømmetræning, wellness,

dagbilletter til svømning samt café- og receptionssalg.

## **2) Indtægtstab fra 14. oktober 2024 og året ud som følge af delvis åbning**

På baggrund af problemerne med løsnede loftplader i omklædningsrummene har Teknologisk Institut foretaget en gennemgang af lofterne i resten af svømmehallen. Gennemgangen har vist, at der er behov for udbedringsarbejde i flere dele af svømmehallen.

Fra den 14. oktober 2024 har Vestbad derfor kun været delvist åbent med adgang til dele af svømmehallen omhandlende bassinerne: "Leg og morskab", "Strandbredden" og det lille varmtvandsbassin. Vestbad har efter den delvise åbning omlagt flest mulige hold til det lille varmtvands bassin, dog med reduceret holdstørrelse. Fitness og holdtræningsforløb i Vestbads sal afvikles som normalt. Den nuværende reducerede kapacitet betyder, at Vestbad frem til fuld genåbning må forvente et indtægtstab på omkring 30.000 kr. pr. dag gældende fra den 14. oktober 2024. Udregningen af det forventende indtægtstab er baseret på omsætningstal fra en gennemsnitsuge uden salg af dagsbilletter, månedsabonnenter til svømning samt reduceret salg i café og receptionssalg. Årsagen til, at indtægtstabet er højere fra den 14. oktober 2024 og frem, er, at der ikke er indtægter fra salget af rene månedsabonnenter til svømning.

Forvaltningen vurderer, at den delvise åbning fra 14. oktober vil fortsætte året ud. På den baggrund søges der om en tillægsbevilling for perioden fra 14. oktober til og med den 31. december svarende til 79 dage, hvilket medføre et samlet indtægtstab på 2.370.00 kr. Brøndby Kommunes andel udgør 1.104.183 kr.

Omkostningerne, der er forbundet med den delvise nedlukning, kan ikke afholdes indenfor Vestbads økonomiske ramme. Derfor vil de realiserede og fremtidige tab skulle finansieres som tillægsbevillinger fra kommunalbestyrelserne i Rødovre Kommune og Brøndby Kommune i 2025.

## **3) Kompensation til private brugere og Vestbads egen holdtræning i lukkeperioden**

Vestbads bestyrelse behandler på bestyrelsesmøde den 24. oktober 2024 spørgsmålet om tildeling af kompensation til private brugere med månedsabonnenter og Vestbads egen holdtræning i forbindelse med nedlukningen i perioden fra den 17. september 2024 til og med den 13. oktober 2024.

I relation til kompensation af private månedsabonnenter og Vestbads egen holdtræning i vand fik Vestbads bestyrelse forelagt fem refusionsmodeller (Bilag 2). Modellerne for kompensation er baseret på gennemsnitlige besøgstal beregnet af Vestbad. Bestyrelsen valgte at tiltræde model 1 og 3, hvilket medfører meromkostninger for 640.000 kr. i alt. Brøndby Kommunes andel udgør 298.176 kr.

Vestbads bestyrelse besluttede, at foreningerne ikke skulle tildeles kompensation (Bilag 4). Dette blev valgt, fordi tider i Vestbad stilles vederlagsfrit til rådighed. Til orientering har foreningerne i vid udstrækning været dygtige til at få omplaceret deres aktiviteter for breddeudøvere i øvrige faciliteter.

#### 4) Omkostninger til udbedringsarbejde af lofter og fuger i 25 meterbassinnet (Anlæg)

Teknologisk Institut og Teknisk Forvaltning i Rødovre, har gennemgået lofterne i svømmehallen, og der er behov for, at boltene udskiftes, før svømmehallen kan åbne. Rødovres Teknisk Forvaltning er i dialog med en entreprenør om udbedringsarbejdet. Vestbad har ikke økonomi til at afholde omkostninger til udbedringsarbejdet, hvorfor der skal bevilliges ekstra midler hertil. I forbindelse med Teknisk Forvaltnings gennemgang af svømmehallen er det konstateret, at fugerne i 25 meterbassinnet akut skal udskiftes. Det anbefales, at dette arbejde udføres samtidigt med udskiftningen af boltene i loftet, da bassinet alligevel skal tømmes for vand. Ved at få udskiftet fugerne nu og her, vil vi undgå at bassinet skal være lukket på et andet tidspunkt.

Omkostninger til udbedringsarbejder af lofterne er estimeret til at koste 652.000 kr. og fugearbejdet er estimeret til at koste 445.000 kr. De samlede omkostninger til udbedringsarbejdet af lofter og fuger er i alt anslået til 1.097.000 kr. hvoraf Brøndby Kommunes andel udgør 511.000 kr., som der søges en anlægsbevilling til.

#### Samlet opgørelse over opgjort merforbrug pr. 13. oktober samt indtægtstab i perioden fra 14. oktober 2024 og året ud

I nedenstående tabel er de samlede omkostninger beskrevet.

| Punkt | Temaer                                                                                                                           | Samlet merforbrug (i 1.000 kr.) | Brøndby Kommune (Andel 46,59 procent) (i 1.000 kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.    | Opgjort merforbrug i Vestbad pr. 13. oktober 2024                                                                                | 3.015                           | 1.404                                               |
| 2.    | Indtægtstab i perioden fra 14. oktober og året ud                                                                                | 2.370                           | 1.104                                               |
| 3.    | Kompensation til private brugere med måneds abonnementer og Vestbads egen hold i perioden fra 17. september til 13. oktober 2024 | 640                             | 298                                                 |
|       | I alt (finansieres af servicerrammepuljen)                                                                                       | 6.025                           | 2.806                                               |
| 4.    | Omkostninger til udbedringsarbejde af lofter og fuger i 25 meterbassinnet (Anlæg)                                                | 1.097                           | 511                                                 |

#### Økonomiske konsekvenser

Såfremt at tillægsbevilling imødekommes vil den samlede meromkostning i 2024 for Brøndby Kommune udgøre 3,3 mio. kr. Heraf søges 2,8 mio. kr. på serviceudgifter, som foreslås finansieret af servicerrammepuljen og 0,5 mio. kr. som søges anlægsbevilliget.

Tillægsbevillingen tilføres budgetområdet Idræt og Fritid Central.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-11-2024**

Ildræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Ildræts- og Fritidsudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

### **Beslutning på Ildræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 13-11-2024**

Indstillingen anbefales med tre stemmer for og én imod, idet finansieringen via servicerammepuljen vil fremgå af Budgetopfølgning 3.

Michael Buch-Barnes (A), Harun Muharemovic (A) og Vagn Kjær-Hansen (F) stemmer for. Michael R. Rugaard (C) stemmer imod. Afbud fra Syed Aejaaz Haider Bukhari (A).

# Godkendelse af beslutningsprotokol

## **Indstilling**

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundtligt er blevet læst højt på mødet.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-11-2024**

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.

Godkendt.