



**Punkt 9.**

**Orientering om regnskaber for selvejende idræts- og svømmehaller 2015**

2016-016996

**Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender** sagsbeskrivelse om regnskaber for de selvejende idræts- og svømmehaller til Sundheds- og Kulturudvalget orientering.

*Beslutning:*

*Til orientering.*

*Mads Sølvér Pedersen var fraværende.*

**Sagsbeskrivelse**

I Sundheds- og Kulturforvaltningen modtager følgende 13 selvejende idrætsinstitutioner, et kommunalt tilskud, der årligt er på 500.000 kr. eller derover:

AaB-Hallen, Løvvang Bowling Center, Hasserisparken, Vodskov Kultur- og Idrætscenter, AgriNORD IC, Tylstruphallen, Nørresundby Idrætscenter, Ulsted-hallen, Båndbyhallen, Mouhallen, Kongerslev Idrætscenter, Farstrup-hallen og Nibe Idræts- og Kulturcenter.

Hovedtallene i regnskaberne ser således ud:

	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter inklusive tilskud</b>	<b>Over-/underskud - = underskud</b>	<b>Samlet tilskud</b>	<b>Kommunalt tilskud brutto/netto</b>	
AaB-Hallen Ekstra driftstilskud	2.823	2.400	-423	2.290	2.290 99	2.038 88
Løvvang Bowlingcenter Ekstra driftstilskud Anlægstilskud	6.001	6.360	359	1.385 251	1.288 251	1.147 9 201
Hasserisparken	3.613	3.897	289	2.366 311	2.366	2.105
Vodskov Hallen Anlægstilskud	2.230	2.321	91	1.011 900	1.011 900	899 747
Agri Nord I. C.	1.634	1.914	279	1.239	1.239	1.103
Tylstrup hallen Ekstra driftstilskud	797	928	131	767 35	767 35	683 31
Nørresundby Idrætscenter Anlægstilskud	23.629	23.946	316	7.944	8.006 110	7.123 98
Ulsted Hallen	1.106	1.155	49	943	943	840
Båndbyhallen Anlægstilskud	1.049	1.099	50	992 170	992 170	883 136
Mou Hallen	748	767	19	692	692	616
Kongerslev Idræts- hal Anlægstilskud	1027	1051	24	952 140	952 140	847 116

Farstruphallen	751	743	-8	668	668	594
Ekstra driftstilskud				42	42	37
Nibe IKC	2.856	3.132	276	2.360	2.360	2.100

Bemærkninger til regnskaber og beretninger:

#### **AaB-hallen**

AaB's anlæg (herunder hallen) indgår som en del af foreningen AaB af 1885 driftsregnskab. I 2014 var underskuddet på hallen kr. 481.000 og der var budgetteret med et underskud i 2015 på kr. 400.000. Foreningen AaB af 1885 betaler hallens underskud. Underskuddet skyldes merudgifter til vedligeholdelse.

Ekstra driftstilskud er ydet til betaling af strøm til lysbaner, så klubben er ligestillet med øvrige klubber i Aalborg Kommune.

#### **Løvvang Bowlingcenter**

Forskellen på kr. 97.000 mellem det Aalborg Kommune har udbetalt i tilskud kr. 1.288.000 og det Bowlingcentret har bogført som tilskud kr. 1.385.000 skyldes, at de konterer foreningernes egenbetaling som kommunalt tilskud.

Ekstra driftstilskud er ydet til undersøgelse af asbest i rørisoleringsmateriale i kælderen. Regningen er betalt af Aalborg Kommune, hvorfor tilskuddet ikke fremgår af hallens regnskab.

Anlægstilskud er givet til udskiftning af ventilationsanlæg.

#### **Hasseriiparken**

Anlægstilskud på kr. 311.030 er ydet i 2014 fra Facilitetsudviklingspuljen til etablering af automatisk adgangskontrol og lysautomatik. Hallen har bogført tilskuddet i 2015.

#### **Vodskov Kultur- og Idrætscenter**

I 2015 er VKIC tilskud øget med kr. 46.667,-. Det skyldes tilgang af foreningsbaseret motionscenter.

Omkostningen er udgiftsneutral for Aalborg Kommune, da vi havde en tilsvarende udgift til motionscenterets tidligere lokale.

Anlægstilskud på kr. 900.000 er ydet til udskiftning af taget over idrætshallen. I hallens regnskab er beløbet indeholdt i posten "Offentlige tilskud til om- og tilbygning"

#### **AGRINORD Idrætscenter**

Hallen har bogført kr. 163.700 som tilskud i 2015. Det skyldes, at de har overført nogle af vore tilskudsmidler fra tidligere år til reovering af gulv i den store hal, da det først kunne laves når tilbygningen af klubhuset var afsluttet. Differencen har Aalborg Kommune bogført i de år vi har ydet tilskuddet.

#### **Tylstruphallen**

Ekstra driftstilskud er ydet til nødvendige vedligeholdelsesarbejder (gulvvasker. m.v.). Tilskuddet fremgår ikke direkte af deres regnskab, men iflg. Revisor Henning Møhlholm, E&Y, er beløbet fratrukket "Vedligeholdelse inventar og gulvvasker".

**Nørresundby Idrætscenter**

Anlægstilskuddet er ydet til udvidelse af udskiftningsområdet til håndbold, da hallen nu lægger gulv til 1. divisionshåndbold for damer, og det stiller krav om større udskiftningsområde. Aalborg Kommune har betalt omforandringen direkte til entreprenøren, hvorfor beløbet ikke fremgår af hallens regnskab.

Differensen mellem det tilskud Aalborg Kommune har udbetalt og det beløb Nrsb. I.C. har bogført som tilskud er på kr. 62.500 kr. Det skyldes at Nørresundby Idrætscenter, iht. aftale med SKAT bogfører kr. 62.500,- kr. af det kommunale tilskud, som lejeindtægt fra lokaletilskud til NFB's klubhus.

**Båndbyhallen**

Anlægstilskud på kr. 170.00 er ydet som tilskud til renovering af tag over omklædningsrum, efter anbefaling af AK Bygninger.

**Kongerslev Idrætscenter**

Anlægstilskud på kr. 140.000 kr. er ydet til aptering af det nye cafeteria.

**Farstrup hallen**

I begyndelsen af 2013 fik hallen besøg af en måleraflæser fra Aalborg Fjernvarme. Det viste sig at der var uoverensstemmelser mellem det faktiske forbrug og de aflæsninger der var registreret siden 2008, ligesom det grundlag effektberegningen var foretaget på ifm. Farstrup-Kølby's kraftvarmeværk indlemmelse i Aalborg Fjernvarmeforsyning var sat for lavt. Det betød at der kom en efterregning for det faktiske forbrug på kr. 242.070,50 samt en øget fast afgift årligt.

Fritidsafdelingen har efterfølgende i samarbejde med hallens formand, Energicenteret og Aalborg Fjernvarmeforsyning, lavet en afdragsordning for merforbruget, samt iværksat foranstaltninger der vil nedsætte den faste afgift betragteligt. Aalborg Fjernvarmeforsyning forventede inden sommerferien 2014, at kunne oplyse den fremtidige effekt afgift, således at vi kan beregne hallens fremtidige fjernvarmeforbrug. Det har desværre vist sig, at der fortsat er korte tidspunkter (ca. 10.min) hvor måleren viser en meget høj effekt, hvorfor der endnu ikke er beregnet en endelig fast afgift. Parterne arbejder på at finde årsagen.

Der blev i 2015 udbetalt kr. 41.716 i ekstra driftstilskud til betaling af restancen. Det var sidste afdrag.