

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-11-2011

**Mødedato** Onsdag d. 23. november 2011 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Farum Squash Klub - opfølgning på økonomiske forhold.....	3
---	---

# Punkt 195: Farum Squash Klub - opfølgning på økonomiske forhold

## Farum Squash Klub - opfølgning på økonomiske forhold

### 195. Farum Squash Klub - opfølgning på økonomiske forhold

Sagsnr.: 190-2011-18938 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-182682

#### Sagsfremstilling

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 5.10.2011 beskrev centeret status på den økonomiske situation for Farum Squash Klub. Ifølge det fremsendte statusnotat fra Farum Squash Klub mangler klubben ca. 100.000 kr. årligt i de kommende år

Centeret har nu modtaget en genopretningsplan med hensyn til strategi og økonomi fra Farum Squash Klub, baseret på aftale med kreditforeningen om låneomlægning. Farum Squash Klub har også, sådan som udvalget har ønsket, fremsendt en banebookingoversigt til orientering. Centeret har ligeledes efter udvalgets ønske skitseret alternative modeller til Klubbens genopretningsplan. I oversigten vurderes konsekvenser for Furesø Kommune (bilag 1).

Udvalget skal beslutte, om det kan tiltræde ansøgning om låneomlægning, sådan som Klubben anmoder om i genopretningsplanen – eller om nogle af de alternative modeller i bilag 1 skal realiseres. Samtidig skal udvalget beslutte, om det vil bevilge midler til et ekstraordinært engangstilskud på 116.000 kr. til december 2011 kr., evt. som afdragsordning.

Som supplement til genopretningsplanen for Farum Squash Klub har udvalget ønsket en redegørelse for aktivitetsniveau (antal medlemmer, aktivitetstimer m.m. over tid) og kontingentsatser sammenlignet med andre klubbers (bilag 8). Redegørelsen rummer også et resumé af kommunens økonomiske forpligtelser på foreningsområdet i øvrigt.

#### *Genopretningsplan*

I Farum Squash Klubs fremsendte genopretningsplan (bilag 4) vurderer klubben, at muligheden for økonomisk genopretning ligger i at reducere de løbende udgifter yderligere ved at omprioritere BRF lånet (bilag 6, lånetilbud). Lånet, der pt. har ca. 10 års restløbetid, ændres til et nyt 20-årigt lån. Det bevirker et anseligt fald i ydelsen, herunder af afdragsdelen. Ifølge lånetilbuddets betalingsplan, bilag 6, falder afdragsdelen til ca. 100.000 kr. i 2012. I dag er den på ca. 200.000 kr. Netop den stadig stigende afdragsdel har presset Klubbens likviditet.

Da Klubben i henhold til reglerne for lokaletilskud i Furesø Kommune skal søge om godkendelse for låneomlægning, ansøger klubben Furesø Kommune om denne godkendelse.

Klubben fortsætter sine aktiviteter med hensyn til rekruttering (jf. beskrivelse i bilag 4). Klubben anser det dog ikke for realistisk inden for den nærmeste tidshorisont at kunne øge indtægtsstigningen markant ad denne vej. En stigning i kontingentsatser vil heller ikke være en mulighed, idet klubben ligger højt i forhold til andre klubber, jf. bilag 8.

Klubben vurderer, at en låneoplægning med lavere afdragsydelse til følge allerede i 2012 vil genoprette de likviditetsmæssige problemer (bilag 5, regnskabsoversigten). Hvor likviditeten har været negativ i 2010 og 2011, er den i 2012 positiv (747 kr. i 2012, 39.200 kr. i 2013).

Klubben forudser dog et underskud på ca. 116.000 kr. med udgangen af 2011. Klubben har ikke tilstrækkeligt med likvide midler til at betale decemberterminen på det nuværende BRF lån. Derfor har Klubben behov for et ekstraordinært engangstilskud på 116.000 kr. i december 2011.

### *Alternativer*

Jf. vedlagte oversigt. Flg. alternativer er beskrevet:

- 1. Låneoplægning
- 2. Ekstraordinært tilskud
- 3a. Overtagelse, kommunalt drevet (Squash)
- 3b. Overtagelse, brugeraftale (andet kommunalt formål)
- 4. Overdragelse til kampsport m/supplerende lokaletilskud
- 5. Samarbejde med flere foreninger (f.eks. kampsport), fortsat selveje.

Alternativerne er vurderet ud fra konsekvenserne for lokaletilskud, kassebeholdning, anlægsudgifter, driftsudgifter samt afledte udgifter.

### *Anbefalinger*

Af de beskrevne alternativer i bilag 1 anbefaler centeret en model, hvor squashhallen indgår i et større samarbejde mellem flere foreninger og forbliver selvejende. Grundtanken er, at de foreninger, som pt. ejer kampsportscenteret samt Takewondo i Værløse slår sig sammen med Farum Squash Klub. Derefter ombygges squashhallen, så to baner fastholdes til dette formål og de resterende to baner nedlægges. I stedet laves et areal til kampsport (lukket lokale). Således sikres større udnyttelse af lokalerne og dermed en bedre lokaleøkonomi.

Ved kommunens godkendelse af låneoplægning vil Klubbens driftsøkonomi som beskrevet bedres samtidig med at samarbejdet med de andre foreninger kan sikre robustheden i den fremtidige økonomi for Klubben.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Farum Squash Klub ansøger om godkendelse af låneoplægning til 20-årige lån (pt. i det nuværende lån er restløbetiden 10 år). Dette medfører en markant lavere afdragsydelse for Klubben (bilag 6, BRFs lånetilbud). Konsekvensen for kommunens lokaletilskud til Klubben er, at tilskuddet vil skulle ydes i en længere årrække. Det årlige tilskud vil ikke blive forhøjet.

Farum Squash Klub ansøger desuden om et ekstraordinært engangstilskud på 116.000 kr. til december 2011, idet Klubbens ikke har likviditet til at betale decemberterminen. Finansiering kan ske fra lokaletilskudspuljen, evt. som afdragsordning.

Farum Squash Klub ejer selv deres hal og modtager supplerende lokaletilskud. Ved konkurs vil Furesø Kommune skulle overtage forpligtelsen til hallen, herunder terminsydelser, samt drift. Jf. statusredegørelsen for Farum Squash Klubs økonomiske situation på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 5.10.2011., bilaget med oversigten over andre lignende ordninger i kommunen. Bilaget viste konsekvenser for kommunen ved opløsning af selvejende foreninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Afhængig af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning vil centeret afholde møde med Farum Squash Klub efterfølgende. En robust økonomisk plan samt rekrutteringsplan skal drøftes og aftales.

### **Indstilling**

Centeret indstiller,

1. At Farum Squash Klub gives mulighed for at omlægge sit lån med deraf følgende forbedret driftsøkonomi. Desuden bevilges 116.000 kr. i ekstraordinært tilskud til december 2011, evt. som afdragsordning. Derudover arbejdes der hen imod et samarbejde med andre foreninger, for at sikre en robust, fremtidig driftsøkonomi.
2. Alternativt gives Klubben mulighed for at omlægge sit lån samt bevilges 116.000 kr. i ekstraordinært tilskud til december 2011, evt. som afdragsordning.

### **Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. november 2011:**

**Ikke til stede:** ingen

Udvalget tiltrådte alternativ 1.

Forvaltningen blev bedt om at skabe den størst mulige sikkerhed for, at det ydede lån tilbagebetales planmæssigt. Udvalget bad forvaltningen udarbejde et notat om de væsentligste økonomiske risici ved klubbens fremtidige drift.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 23. november 2011:**

Sagen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget, idet konstruktionen med, at klubben ejer bygningen og modtager supplerende lokaletilskud og kommunen overtager forpligtelser og ejerskab, såfremt klubben går konkurs ("den såkaldte Farummodel"), indebærer, at Furesø Kommune har økonomiske interesser i bygningen og dens belåning.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

-at Økonomiudvalget godkender alternativ 1.

## **Bilag**

Bilag 1. Farum Squash Klub: Alternativer og konsekvenser	<a href="#">190-2011-160058</a>
Bilag 2. Squash_Medlemstal_Landsbasis og Hovedstadsregionen.pdf	<a href="#">190-2011-89070</a>
Bilag 3. Kontingenter for div klubber.doc	<a href="#">190-2011-86863</a>
Bilag 4. Genopretningsplan for FSK Økonomi 23-10-2011.pdf	<a href="#">190-2011-167432</a>
Bilag 5: Økonomisk Overblik Furesø Kommune.xls	<a href="#">190-2011-167433</a>
Bilag 6. Lånetilbud BRF Kredit.pdf	<a href="#">190-2011-167430</a>
Bilag 7. Banebooking oversigt uge 14 - uge 40 - 2011.pdf	<a href="#">190-2011-167431</a>
Bilag 8. FSK: Aktivitetsniveau, kontingentsatser mv.	<a href="#">190-2011-170745</a>
Supplerende notat Farum Squashklub	<a href="#">190-2011-183749</a>

## **Bilag**

Supplerende notat Farum Squashklub	
Bilag 8. FSK: Aktivitetsniveau, kontingentsatser mv.	
Bilag 7. Banebooking oversigt uge 14 - uge 40 - 2011.pdf	
Bilag 6. Lånetilbud BRF Kredit.pdf	
Bilag 5: Økonomisk Overblik Furesø Kommune.xls	
Bilag 4. Genopretningsplan for FSK Økonomi 23-10-2011.pdf	
Bilag 3. Kontingenter for div klubber.doc	
Bilag 2. Squash_Medlemstal_Landsbasis og Hovedstadsregionen.pdf	
Bilag 1. Farum Squash Klub: Alternativer og konsekvenser	