

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Skjern, den 30. april 2024

Att.: Jane Eichenwald

Ansøgning om eftergivelse af gæld, samt ekstra likviditet

Vi vil gerne starte med at takke Ringkøbing-Skjern Kommunes økonomiudvalg for en god sparring og dialog omkring vores økonomiske situation. Vi havde til mødet pr 30. april 2024 valgt at prioritere et materiale med nøgletal og forklaringer, der ser flere år tilbage.

Vores økonomiske situation er ikke holdbar og løsningen er derfor ikke længere blot, at kigge et budgetår frem. Vi skal have fundet en længerevarende løsning så vi alle kan få det økonomisk stabile kulturcenter vi ønsker os.

Langfristet gæld

I perioden fra 2013 til 2023 er vores gældsforpligtigelser på langfristet gæld vokset fra kr. 27,2 mio. til kr. 32,7 mio. Det er især låneoptag i 2015 og 2017 der påvirker vores økonomi med voksende afdrag i perioden på mere end kr. 1,6 mio. *Se bilag 2.* Det har blandt andet den konsekvens, at vi står i et akut likviditetsproblem, og mangler med udgangen af maj 2024 kr. 2,7 mio. og der forventes yderligere almindelig likviditetsbehov på yderligere kr. 1,3 mio. eller samlet kr. 4 mio. *Se bilag 1.*

I 2022 påvirkes den langfristede gæld med kr. 4,1 mio på grund af vores hytter og i 2023 er påvirkningen kr. 6,4 mio. på grund af behandlerhuset. Begge investeringer har en positiv indvirkning på vores drift.

Stigende service- og vedligeholdelsesudgifter

I 2023 når vi en omsætning på mere end kr. 30 mio. Det er kr. 11 mio. mere end i 2013 og en vækst på 27,4% i forhold til sidste år. Vi har et stort fokus på vores lønomkostninger samt vores udgifter og forpligtigelser, i forhold til bygningerne og faciliteterne. Vores samlede lønomkostninger er steget med kr. 1.2 mio. i 2023, samtidig med, at vores omsætning er kr. 6.5 højere end i 2022. Og ser vi på vores generelle lønudvikling og lønprocent i forhold til sammenlignelige idræts- og kulturfaciliteter, er vi på et tilsvarende niveau. *Se bilag 3.*

Vi er til gengæld meget mere udfordret, når det kommer til det udgiftsniveau vi har til service- og vedligehold af vores bygninger. Vi har et stort efterslæb, og det er dyrt at forbedre. Samtidig er udgifterne til administration og forsikring steget betragteligt, ligesom samarbejdet med Remisen har kostet os både tid og penge. *Se bilag 4.*

Løsningsmodel

For at skabe et solidt fundament til fremtiden ansøger vi om en løsningsmodel bestående af tre steps;

1. Fremrykning af tilskud på kr. 897.500. Er eksekveret.
2. Eftergivelse af gæld / reetablering af egenkapital på kr. 5 mio.
3. Yderligere likviditet / kommunegaranti på i alt kr. 4 mio.
 - Svarende til afdækning af afdrag i 2024 og 2025, fordelt således;
 - Kr. 2,7 mio. i 2024
 - Kr. 1.3 mio. for 2025

Disse tiltag er strengt nødvendige for at kunne imødegå likviditetsbehovet de kommende år.

Der henvises til *bilag 5* for et estimat frem til og med 2028. Der er ikke taget højde for en afdragsprofil på det nye lån, men som tallene er, vil afdrag i begrænset omgang kunne starte i 2027. Dette dog uden, at eventuelle større fremtidige investeringer, er medtaget i beregningerne.

Udviklingspulje

Det er lykkedes os at indsamle kr. 1,3 mio. i en udviklingspulje. Midlerne er fundet lokalt blandt kommunens virksomheder og er øremærket udvikling og nye tiltag i Kulturcentret. Bidragene fra virksomhederne er afhængige af, at ovenstående løsningsmodel gennemføres.

Med ovenstående beder vi om hjælp til at kunne komme videre med vores udvikling. Vi kan se på vores omsætning, og vi kan se på vores aktivitetsniveau, at vi er et Kulturcenter i fin form. Og med de mange tilkendegivelser i henhold til udviklingspuljen ved vi også, at der er rigtig mange, der vil os. Men vi er også bevidste om, at vi er nået dertil hvor vi ikke kan finde løsninger uden jeres hjælp.

Vi står naturligvis altid til rådighed, hvis der er uddybende spørgsmål eller hvis der ønskes en yderligere dialog.

Med venlig hilsen

Jørgen Thomsen
Formand

Morten Lerke
Direktør

BILAG 1

Samlede manglende likviditet

BILAG 2

Oversigt over gældsudvikling, langfristet gæld

BILAG 3

Lønudvikling. Herunder lønprocent, benchmark og lønudvikling

BILAG 4

Nøgletal på omkostninger og forklaring på vækst

BILAG 5

Likviditetsbudget