



Sundheds-, idræts- og kulturudvalget



Indholdsfortegnelse

Notat om de økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen.....	3
Randers Idrætshaller – plan for varig løsning i foråret 2026	7
Havndal Sundhedshus – mulig udvidelse	27
Randers Teater	35
Kulturhuset – nyt klimaanlæg.....	39



Notat - Sundhedsreformen i budget 2027-30

Sagsnavn: Budget 2027-30
Sagsnummer: 00.01.00-S55-4-25
Skrevet af: Brian Almann Hansen og Per Adelhart Christensen
Forvaltning: Randers Kommune
Dato: 14. august 2026
Sendes til: Byrådet (som en del af budgetmaterialet til B27-30)

Sundhedsreformen indebærer, at myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver flyttes fra kommunerne til regionerne.

Der er følgende elementer i sundhedsreformen:

- Opgaveflytning fra kommuner til regioner for 4,2 mia. kr. (2025 PL)
- Nedlæggelse af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet (KMF), 26,0 mia. kr.
- Udligningsmæssige konsekvenser
- Overgangstilskud

Der er stadig flere uafklarede forhold omkring sundhedsreformen. Og det endelige overgangstilskud fra ministeriet meldes først ud "i efteråret inden kommunernes budgetfrist".

Med de nuværende forudsætninger kan forvaltningen opføre økonomien i sundhedsreformen som vist i nedenstående tabel. For overskuelighedens skyld markerer farverne de enkelte elementer i reformen (som nævnt ovenfor).

Sundhedsreform (mio. kr.), 2027 PL	2027	2028	2029	2030
Opgaveflyt				
Akut sygeplejen	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Midlertidige pladser	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3
Patientrettet forebyggelse	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
Specialiseret rehabilitering	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Specialiseret genoptræning	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Mindreudgifter i alt som følge af opgaveflyt	-46,4	-46,4	-46,4	-46,4
Bloktilskud - reduktion	74,4	74,7	74,6	74,6
I alt (tab på opgaveflyt)	27,9	28,3	28,2	28,2
Bortfald af aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet				
Udgifter (mindreudgifter)	-444,5	-455,7	-467,2	-467,2
Bloktilskud - reduktion	456,9	470,1	481,0	480,8
I alt (tab på bortfald af KMF)	12,4	14,4	13,8	13,7
Tilskud/udligning i øvrigt				
Udligningsmæssige konsekvenser sundhedsreformen	24,7	24,7	24,7	24,7
I alt (tab på tilskud/udligning)	24,7	24,7	24,7	24,7
Samlet tab før overgangstilskud	65,1	67,3	66,7	66,5
Overgangstilskud (jf. KL's tilskudsmodel)	-26,9	-26,9	-26,9	-26,9
I alt (samlet tab ved sundhedsreform)	38,1	40,4	39,7	39,6
Indregnet tab i budget 2026-29	-10,6	-10,9		
Forudsat kompensation i budgetforslag 2027-30			-20,0	-20,0
SUNDHEDSREFORM I ALT (merudgifter ift. B2026-29)	27,5	29,5	19,7	19,6

(minus angiver indtægter/mindreudgifter)

Som det fremgår af tabellen, kan der opgøres et samlet tab på sundhedsreformen før det statslige overgangstilskud på 65-67 mio. kr. Overgangstilskuddet kan ifølge KL beregnes til 27,0 mio. kr. for Randers Kommune – altså vil der i udgangspunktet være et samlet tab efter overgangstilskud på 38-40 mio. kr. årligt.

Der var i sidste års budget indregnet et forventet tab på 10,6 mio. kr. i 2027. Budgetmæssigt kan derfor opgøres en forværring på 27,5 mio. kr. i 2027. Det tilsvarende tal for 2028 er en forværring på 29,5 mio. kr.

Det fremgår af kommissoriet for finansieringsudvalget (som skal udarbejde oplæg til den kommende udligningsreform), at de skal inddrage de byrdefordelmæssige konsekvenser af reformer. I budget 2026-29 blev det i 2029 forudsat, at udligningsreformen ville neutralisere kommunens tab ved sundhedsreformen fuldt ud. Da det beregnede tab nu er noget større vurderes denne forudsætning ikke længere realistisk.

På den baggrund er der i budgetforslaget – for årene 2029 og 2030 - forudsat en kompensation på 20 mio. kr. – hvilket i praksis svarer til en forudsat forbedring ved den kommende udligningsreform på 20 mio. kr.

fra 2029 og frem. Denne forudsætning betyder at der i budgetforslaget er indregnet et samlet nettotab i år 2029 og 2030 på knap 20 mio. kr. årligt vedrørende sundhedsreformen.

I forbindelse med beregning af overgangstilskuddet kompenseres Randers Kommune (delvist) for ovennævnte tab vedr. KMF samt tilskud/udligning (de blå og røde sektioner ovenfor). Overgangstilskuddet er i budgetforslaget gjort varigt, idet KL i deres tilskudsmodel har videreført det ud i årene.

KL's beregnede overgangstilskud kompenserer Randers Kommune for under halvdelen af det tab som sundhedsreformen indebærer for kommunen. Det skyldes primært, at der er meget stor forskel på kommunens egne tal og de tal KL anvender i deres opgørelser vedrørende opgaveflyttet. Fokus nedenfor er derfor på konsekvenserne af opgaveflyttet.

Konsekvenser af opgaveflyt til regionen

Nedenstående tabel viser forskellen mellem egne tal og KL's tal – altså hvor meget der ifølge egne tal kan overflyttes til regionen og hvad der ifølge KL's opgørelsesmetode kan/burde flyttes:

Opgaveflyt (mio. kr.), 27 PL	Egne tal	KL's opgørelse	Forskel
Akut sygeplejen	-3,2	-4,1	-0,9
Midlertidige pladser	-35,3	-61,5	-26,2
Patientrettet forebyggelse	-5,9	-6,4	-0,5
Specialiseret rehabilitering	-0,8	-7,8	-7,0
Specialiseret genoptræning	-1,2	-1,4	-0,2
Opgaveflyt i alt	-46,4	-81,3	-34,8

Ifølge egne tal kan der flyttes udgifter for i alt 46,4 mio. kr. mens KL angiver 81,3 mio. kr. – altså en forskel på knap 35 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er det primært på midlertidige pladser samt specialiseret rehabilitering at der er forskel mellem egne tal og KL's opgørelse. Disse poster beskrives derfor nærmere nedenfor.

Midlertidige pladser

Ifølge KL udgør udgifterne på landsplan 2,8 mia. kr. De indberettede årsværk for alle kommuner udgør 4.869 på landsplan og Randers Kommune har indberettet 101 årsværk. KL's metode er ganske simpelt at fordele ovennævnte 2,8 mia. kr. ud fra andelen af årsværk – svarende til 58,1 mio. kr. for Randers Kommune i 25 PL og 61,5 mio. kr. i 27 PL.

Implicit i ovennævnte regnestykke er der anvendt en gennemsnitspris pr. årsværk på 574.608 kr. hvilket er væsentligt højere end forudsat i Randers Kommunes egne tal.

Årsagen til denne forskel skal ses i relation til følgende forhold:

- Randers Kommune har et relativt stort antal midlertidige pladser i forhold til andre kommuner, og da gennemsnitsprisen pr. plads beregnes på alle pladser (og ikke kun på de typer pladser, der overdrages til regionen), er denne pris lavere i Randers Kommune end i andre kommuner.

- Rent lønmæssig ligger Randers i den laveste stedtillægszone og gennemsnitsprisen beregnes på tværs af alle kommuner.
- Besparelsen vedr. Hospice Randers kan ikke realiseres (se også nedenfor).

Specialiseret rehabilitering

KL's opgørelsesmetode tager udgangspunkt i det gennemsnitlige antal forløb i perioden 2022-2024 – svarende til 11 forløb for Randers Kommune.

Ved anvendelse af en landsgennemsnitlig pris pr. forløb på 672.000 kr. når KL frem til et samlet beløb for Randers Kommune på 7,4 mio. kr. i 25 PL (7,8 mio. kr. i 27 PL).

Ifølge Kommunens egne tal svarer de 11 forløb dog kun til i alt 0,8 mio. kr. – altså en gennemsnitspris på klart under 100.000 kr.

Årsagen til denne ret store forskel er som følger:

- En stor del af forløbene i Randers Kommune er løst ambulant, hvor der i beregningerne formodes at være tale om stationære forløb.
- Randers Kommune løser størstedelen af opgaven via interne tilbud, mens en del øvrige kommuner anvender eksterne og dyre døgntilbud.
- Der er fortsat stor usikkerhed omkring afgrænsningen af kategorien ”specialiseret rehabilitering” – herunder hvornår en given borger stopper med at være i denne kategori. Yderligere afklaring heraf kan medføre en fornyet beregning af egne tal.

Udover ovennævnte forhold skal følgende to forhold desuden bemærkes:

Hospice Randers

I budgettet for 2025-28 var et af forslagene til besparelse at nedlægge Hospice Randers. Det blev besluttet at beslutningen herom skulle udsættes til budgetdrøftelserne for 2027-30, også set i relation til at sundhedsreformen skulle implementeres fra 2027. Effekten af den forudsatte besparelse blev fastholdt i budgetårene 2027 og frem.

Som en del af beregningerne (vedrørende bortfald af opgaver til regionen) er der taget hensyn til at besparelsen vedrørende Hospice Randers (på 5,5 mio. kr.) ikke kan realiseres to gange. Økonomien vedrørende Hospice Randers afleveres til regionen og kan derfor ikke spares væk (som det ellers var forudsat fra 2027 og frem). Den tidligere beslutning vedrørende Hospice Randers er derfor en af årsagerne til ovennævnte nettotab.

Overhead

Ved opgørelsen af økonomien i Sundhedsreformen er der i udgangspunktet indregnet et generelt overhead på 10% (dvs. en forudsætning om besparelser på overordnet ledelse, øvrige IT-systemer, administrativ understøttelse mv.). Isoleret set svarer det til en forudsat reduktion af bloktilskuddet på ca. 6,6 mio. kr. for Randers Kommune.

Et overhead i denne størrelse er urealistisk i Randers Kommune – i ovennævnte tal er der således kun indregnet et overhead på godt 3 mio. kr. årligt. Denne manko bidrager til ovennævnte nettotab.

Analyse 2026 – Randers Idrætshaller

I det vedtagne budget for 2025-28 blev det besluttet at Randers Idrætshaller i 2025 og 2026 blev tildelt et yderligere tilskud på 4,1 mio. kr. til dækning af den konstaterede underfinansiering, der var beskrevet i en analyse af institutionens budgetter og regnskaber.

Samtidig blev det besluttet at der i 2026 skulle udarbejdes en status og et forslag til en varig løsning.

Notatet er blevet til i et samarbejde mellem Randers Idrætshaller og forvaltningen, idet der løbende i perioden har været afholdt opfølgningsmøder i forhold til økonomi- og aktivitetsudvikling mv.

Efter færdiggørelse af notatet har Randers Idrætshallers bestyrelse fået notatet til udtalelse, og der foreligger et høringssvar fra bestyrelsens møde den 13. august 2026.

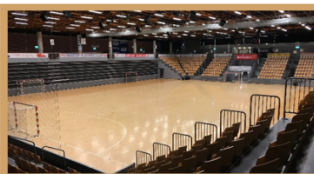
I høringssvaret bemærker bestyrelsen at analysen har størst fokus på konsekvenserne af den nuværende situation end på de oprindelige forudsætninger og de forhold, der har påvirket udviklingen siden beslutningen.

Forudsætningerne om en markant forøgelse af såvel den kommercielle og den idrætslige drift, der skulle dække store finansielle udgifter i form af ydelser på de optagne lån, er ikke lykket.

Bestyrelsen vurderer på den baggrund at der ikke kan skabes meromsætning eller driftsbesparelser, der kan finansiere låneydelserne på 3,6 mio. kr. samt et stigende vedligeholdelsesbehov i hallerne under Randers Idrætshaller.

Herudover beskriver bestyrelsen de resultater der er opnået de seneste år samt bestyrelsens ambitioner, og bestyrelsen er enig i rapportens konklusion om at der er et fortsat behov for det hidtidige ekstratilskud.

Analyse 2026

Arena Randers	Arena 1	Arena 2	Arena 3
			
Arena 4	Dronningborghallen	Ulvehøjhallen	Tennishallen
			

Randers Idrætshaller

August 2026

Indledning/resume

Med vedtagelsen af budget 2015-18 blev der reserveret 15 mio. kr. til opførelsen af en ny hal 4 (endvidere kaldet Multiarena og senere Arena 1), som blev fulgt op i budget 2016-19 med afsættelse af midler til et øget kommunal driftstilskud på 2,5 mio. kr. med henblik på at sikre en sammenhæng i den vurderede udvikling i behovet for haltimer og at fastholde og udvikle på store events i byen.

Frem til en evt. endelig beslutning skulle der udarbejdes et nærmere grundlag for etableringen og dette blev udarbejdet og fremlagt i 2016, hvor den endelige beslutning blev taget.

Byggeriet stod færdig i 2020, men indvielsen blev forsinket på grund af corona og udfordringer med byggeriet, hvilket førte til sagsanlæg og merudgifter.

Driftsøkonomien har siden indvielsen været udfordret af ekstra byggeomkostninger, højere låneomkostninger og lavere aktivitet end forventet. Hertil er kommet et stort vedligeholdelsesbehov i de øvrige haller, såvel i hallerne i Arena Randers som i de øvrige haller under Randers Idrætshaller.

Dette har således samlet medvirket til underskud og mindreindtægter. Hertil kommer konsekvenser i forbindelse med den delvise lukning af Dronningborghallen.

I 2023 blev der igangsat en analyse af Randers Idrætshallers økonomi, som viste et forventet underskud på ca. 4,1 mio. kr. i 2023/24 og et likviditetsbehov på 17,5 mio. kr. over fire år.

Vedligeholdelseefterslæbet blev vurderet til ca. 15 mio. kr. over 10 år ved det daværende tilskudsniveau, hvortil kommer at taget på Arena 2 skal udskiftes til en pris på ca. 44 mio. kr.

Byrådet bevilgede derfor i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-28 i efteråret 2024 et ekstra tilskud i 2025 og 2026 på 4,1 mio. kr. pr. år for at stabilisere økonomien og besluttede at der skulle fremlægges en plan for en varig løsning i 2026.

Randers Idrætshaller består af flere haller og faciliteter med over 25.000 m², der bruges af mere end 40 foreninger og brugergrupper til idræts- og fritidsaktiviteter. Arena Randers fungerer derudover også som kulturhus og mødested for konferencer og events, hvilket bidrager til byens erhvervs- og turismestrategi. Der er stor tilfredshed blandt brugerne.

Driften har vist vækst i både idrætslige og kommercielle aktiviteter, og flere store sportsbegivenheder er tiltrukket til Arenaen.

Vedligeholdelsesplanen følges, og energibesparende investeringer er igangsat. Nye tribuner blev færdiggjort i 2024, hvilket har øget salgspotentialet.

Økonomisk viser budgetterne, at uden fortsat ekstra tilskud vil Randers Idrætshaller opleve et stort likviditetsunderskud og risiko for betalingsstandsning og konkurs, hvilket vil have alvorlige konsekvenser for idrætsfaciliteterne og kommunen. Herudover vil konsekvensen være at Randers kommune skal indfri kommunegarantien på lån med garanti, hvor restgælden pt. er på ca. 30 mio. kr.

Indtægterne forventes at vokse med ca. 5 % årligt, drevet af øget aktivitet og events (og prisudvikling), mens udgifterne påvirkes af prisudvikling, aktivitet og vedligehold. Der er usikkerheder, især omkring foreningsaktivitet og det kommercielle marked.

Randers Idrætshaller spiller en vigtig rolle i kommunens kultur-, fritids- og erhvervsstrategi, jf. analysen "Kultur og fritidslivets værdi", der blev udarbejdet i 2024 af Silverlining Research, se bilag 3) og en stabil økonomi med fortsatte tilskud vurderes derfor nødvendig for at sikre drift, vedligehold og udvikling af faciliteterne til gavn for borgerne og byens omdømme.

På baggrund af økonomianalysen er konklusionen at det nuværende ekstraordinære tilskud skal videreføres med løbende prisregulering, hvis der skal være balance mellem forventede indtægter og udgifter.

Samtidig er der en række større vedligeholdelsesudfordringer, der ikke inden for dette tilskudsniveau kan dækkes af Randers Idrætshaller, og som der senere vil skulle tages stilling til.

En mulig besparelse på sigt vil være at der i Randers Idrætshallers låneportefølje er et F5-lån med en restgæld på ca. 8,2 mio.kr., og med en rente pt. på 3,11%, som Randers kommune giver ydelsesstøtte til, svarende til en ydelse på ca. 800.000 kr. årligt.

Hvis dette lån, der er optaget i forbindelse med opførelsen af Arena 3, indfries ved et ekstraordinært kommunalt tilskud på restgælden, vil det samlede kommunale tilskud til Randers Idrætshaller, årligt kunne reduceres med knap 800.000 kr. årligt i lånets restløbetid.

Over 13 år vil dette give en samlet mindreudgift på ca 11 mio. kr. i løbende priser, og dermed medføre et mindre tilskudsbehov på omkring 2,8 mio. kr., men vil samtidig medføre et større kommunalt kassetræk nu.

Baggrund

I 2016 blev det besluttet at Randers Idrætshaller kunne påbegynde opførelsen af hal 4/Multiarenaen, som efterfølgende er omdøbt til Arena 1.

Hallen skulle ifølge prospektet give kapacitet til yderligere haltimer, samt kunne håndtere større idrætsbegivenheder, større erhvervskonferencer og møder, koncerter, messer og events samt være et støttepunkt for den uorganiserede idræt.

Beslutningen skete med en aftale om et øget kommunalt tilskud på 2 mio. kr. og accept af ny lånoptagelse på ca. 98,5 mio. kr., hvoraf der blev stillet kommunal garanti på 35 mio. kr. Lånene er efterfølgende konverteret, således at der er optaget yderligere 7,5 mio. kr.

Selve byggeriet stod færdig i foråret 2020, og var planlagt indviet den 1. april 2020, men indvielsen blev udskudt som følge af corona-epidemien og har efterfølgende været ramt af en række udfordringer omkring byggeriet som har resulteret i en række syn- og skønssager samt voldgiftssager.

Ved afslutningen af byggeriet og i takt med den gradvise åbning viste sig en række udfordringer, som byrådet løbende har været orienteret om, i forhold til ibrugtagningen – og som også har medført en række merudgifter, herunder sagsomkostninger.

Endvidere har det kunnet konstateres, at driftsøkonomien med den nye hal som følge af de store udgifter til låneydelser, mindre aktivitet og dækningsbidrag end oprindeligt forudsat samt et stort vedligeholdelsesbehov i de øvrige haller tilknyttet Randers Idrætshaller (de øvrige 3 haller ved Arena Randers samt Randers Tennishal, Dronningborghallen og Ulvehøjhallen) kræver væsentlige merudgifter, og endelig har lukningen af Dronningborghallen betydet mindreindtægter.

I juni 2023 anmodede Randers Idrætshaller derfor om, at man i fællesskab med kommunens forvaltning skulle gennemføre en analyse af grundlaget for driften af Randers Idrætshaller.

Dette skete med udgangspunkt i et forventet underskud i 2023/24 på 2,8 mio. kr. efter gennemførte besparelser. Besparelser, der blandt andet omfattede knap 4 årsværk og et lavere vedligeholdelsesbudget.

Forvaltningen iværksatte et analysearbejde og bestilte revisionsselskabet BDO til at analysere Randers Idrætshallers økonomi- og aktivitetsmæssige forhold samt driftsmæssige set-up med henblik på at få udredt årsagerne til den nuværende situation samt få klarlagt de fremadrettede muligheder.

Denne analyse blev fremlagt for byrådet i december 2023, og det blev besluttet at yde et ekstratilsbud i 2024 under forudsætning af at Randers Idrætshaller fulgte BDO's anbefalinger med henblik på at styrke økonomistyringen og budgetlægningen

Byrådet besluttede også, at der frem mod budgetlægningen for 2025-2028 skulle igangsættes og gennemføres en bæredygtighedsanalyse, der skulle afdække og kvalificere forudsætningerne for en fremtidig bæredygtig drift af Randers Idrætshaller.

I foråret 2024 udarbejdede forvaltningen og Randers Idrætshaller med anbefalingerne fra BDO og et udvidet analysearbejde et notat om Randers Idrætshallers økonomi for perioden 2025-2028 med følgende konklusioner

- Randers Idrætshaller havde en driftsmæssig udfordring på ca. 4,1 mio. kr. i regnskabsåret 2023/24
- Randers Idrætshaller ville over de kommende 4 år have et likviditetsbehov på samlet 17,5 mio. kr.
- Der kunne samtidig konstateres et længerevarende vedligeholdelsefterslæb som over de følgende 10 år blev vurderet til ca. 15 mio. kr.
- Hertil kom behov for total udskiftning af taget på Arena 2, hvilket blev estimeret til ca. 44 mio. kr. Der er i 2025 udført en akutreparation, finansieret af den kommunale bygningsvedligeholdelsespulje, der udskyder den totale udskiftning i mindst 5 år.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-28 bevilgede byrådet på baggrund af analysen et ekstra tilskud på 4,1 mio. kr. årligt primært til låne/rente udgifter og øget vedligeholdelse i 2025 og 2026 for at sikre en stabil situation og muligheder for at indfri ambitionerne med multiarenaen.

Samtidig blev det besluttet, at der i foråret 2026 skulle fremlægges en sag til byrådet med en status og et forslag til en plan for en varig løsning.

Dette skulle ske i et tæt samarbejde mellem Randers Idrætshaller og forvaltningen. Der skulle i sammenhæng hermed sikres en løbende opfølgning og monitorering på udviklingen i økonomien - og at der blev arbejdet videre med mulige tiltag til forbedringer.

Denne rapport giver den ønskede status og er baseret på at forvaltningen og Randers Idrætshaller i 2025 og frem har afviklet en række møder med henblik på løbende at følge driften og udviklingen i Randers Idrætshaller og forberede denne rapportering med forslag til byrådet til behandling i 2026.

På møderne har man løbende fulgt udviklingen i indtægter såvel som udgifter samt drøftet muligheder og ideer for øget aktivitet og besparende investeringer er blevet vendt og udført.

Præsentation af Randers Idrætshaller

Randers Idrætshaller er fra 1952 og har udviklet sig fra den nuværende Arena 4 (Annekshallen) og består i dag af Arena Randers (med 4 haller), Ulvehøjhallen, Tennishallen og Dronningborg Hallen. Samlet er der over 25.000 m² under tag.

Randers Idrætshaller er en selvejende institution uden medlemmer, men baseret på et repræsentantskab bestående af brugerne, hvilket giver den juridisk autonomi (se vedtægter i bilag 1).

Bestyrelsen leder institutionen og består af 4 medlemmer valgt af repræsentantskabet og 3 medlemmer udpeget af Randers Byråd, herunder formanden. Næstformanden udpeges blandt de valgte fra repræsentantskabet. Randers Idrætshaller har en organisation der dækker de primære arbejdsområder i hallerne og med de driftsområder tilknyttet til organisationen, samt delvis koordinering med alle foreningerne der benytter sig af de 4 lokationer.

Overordnet deles virksomhedens drift i 2 primære områder, nemlig formålsdrift - idræt og facilitet - og kommerciel drift. Der afrapporteres årligt på opdelingen mellem den idrætslige- og den kommercielle forretning.

Randers Idrætshaller ledes af en direktør, og der er fastansat 20,8 medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger i forskellige funktioner som med synergi og stordriftsfordele for øje dækker de 4 lokationer.

Fordelt på funktioner ser opgørelsen således ud:

Personaleoversigt pr. 1.6.2026:

Facilitet og rengøring	7,5	FTE
Salg, administration og foreninger	6,7	FTE
Køkken og værtskab	6,6	FTE
Fast medarbejdere i alt (12t - 37t)	20,8	FTE

Øvrige medarbejdere er timelønnede i facilitet, rengøring samt køkken & værtskab

Randers Idrætshaller beskæftiger i dag alt fra håndværkere, servicepersonale og rengøringspersonale til cafe- og køkkenmedarbejdere og en mindre administration, der

varetager booking og afvikling af hallernes aktiviteter. Hertil kommer timelønnede i alle afdelinger - samlet svarer det til ca. 22,75 Årsværk i alt.

Idræt og facilitet

Idræts- og facilitetsdriften består ud over driften og udlejning af egne haller og lokaler, også efter aftale med Randers kommune af udlejning af skolehallerne i Randers, samt udlejning af kunststofgræsbanerne i vintersæsonen.

Randers Idrætshaller har 10 haller og en række klub- og foreningslokaler, der udlejes til foreninger, der er brugere i hallerne.

Skoler og foreninger har samlet mellem 17.200-18.200 aktivitetstimer årligt, hvor den travle periode er fra medio august til 1. juni med ca. 16.200 timer.

Over 40 foreninger og brugergrupper er aktive, og mere end 54 procent af de besøgende i Arena Randers kommer på grund af forenings- og fritidsaktiviteter, mens resten kommer på grund af de øvrige aktiviteter, som Randers Idrætshaller tilbyder. Blandt foreningsbrugerne er der en tilfredshed på 74% med at have hjemmebane i Arenaen, jf. rapporten "Resultatrapport – Den samlede værdiskabelse hos Arena Randers, udarbejdet af Silverlining Research, 2026 (se **bilag 4**).

Listen over de mere end 40 foreninger og brugere, der benytter faciliteterne, viser en stor bredde: klassiske idrætsforeninger, skolemiljøer, ungdomsaktører, ældresagen, dagpleje, folkeoplysning, tamilske sportsklubber, cheerleaders, karateskole, volleyball, tennis, gymnastik, SAM foreningen og meget mere. Det er ikke ét miljø. Det er mange forskellige dele af borgerne i Randers Kommune, der bruger de samme rammer. Ofte på samme tid. Arena Randers bidrager positivt til både gæsternes sociale liv og deres trivsel og velvære, oplyser 64% af adspurgte brugere/besøgende.

Randers Idrætshaller øger løbende sin indsats i samarbejdet med foreningerne med det mål at få flere større stævner og aktiviteter til byen. Yderligere investeringer i personaleresurser vil kunne bidrage til foreningsfremme og synergier mellem foreningerne om en fælles positiv udvikling for breddeidrætten og elitesatsninger.

I Arena Randers drives desuden i fitnesscenter, som blandt andet understøtter morgentræningens behov, elitesatsninger samt er et tilbud for foreningernes medlemmer, samt borgere i og omkring Randers.

Mangfoldighedshus, multiarena og ramme for oplevelser

Arena Randers er over det næste 1 ½ år vært for en række store begivenheder såsom Nordisk Mesterskab og DM for Cheerleading, andre store nationale sportsmesterskaber,

Super Cup i håndbold samt større koncerter (2027) og messer, der kan være med til at markedsføre Arenaens muligheder, både for musik, tv og nye store sportsbegivenheder

Den kommercielle del omfatter blandt andet messer, bibliotek, møder, konferencer, kulturelle arrangementer, cafédrift og et større køkken. Den kommercielle drift bidrager til at understøtte Randers Idrætshaller formålsdrift. ved at benytte overskudskapaciteten i hallerne.

Desuden er Arena Randers ramme for møder, konferencer, kulturelle og nationale begivenheder. Randers står ifølge en undersøgelse for *31 procent* af mødekapa- citeten uden for Aarhus i destinationen, hvilket fremgår af bilag 2, som er en markeds- og potentialeanalyse for international mødeturisme, destination Visit Aarhus , udarbejdet af Meet Denmark. Analysen placerer Randers i en position, hvor byen kan tiltrække konferencer og større arrangementer.

Arena Randers er dermed både kulturhus, multiarena og byens ramme for oplevelser og sport.

Den gradvise optimering af faciliteterne er allerede nu med til at skabe både mere omsætning og mere socialt liv. gennem bl.a. gratis foreningslokale, køkkendrift i Arena Randers og udlejning af lokaler til messer, møder og kulturelle arrangementer til glæde for hele Randers Kommune.

Gæsterne oplever, at særligt serviceniveauet, tilgængeligheden til og fra Arena Randers samt de praktiske faciliteter lever op til deres forventninger til arenaen. Øvrige positive nedslagsmærker er, at Arena Randers fremstår åbent og tilgængeligt for alle (79%) - og bidrager positivt til Randers Kommunes omdømme (71%), og ikke mindst at Arena Randers er vigtig for Randers Kommunes udbud af oplevelser (79%).

Den primære udfordring brugerne oplever i Arena Randers er parkering, hvor 28% udtrykker reel utilfredshed. I den forbindelse arbejder Randers Idrætshaller på at få brugsretten hertil.

Status

Randers Idrætshallers drift anno 2026 viser en vækst i såvel de idrætslige som de kommercielle aktiviteter. Samlet er antallet af aktivitetstimer for idrætsområdet steget siden 2023-24. Randers Idrætshaller har i perioden fået flere nye indlejere – for kortere og længere periode.

Randers Idrætshaller har kunnet annoncere spændende sportsbegivenheder i samarbejde med foreningerne i Arenaen, og der er arbejdet med øget samarbejde med de indlejrende foreninger for at skabe mere effektiv idrætsdrift og flere aktiviteter.

Der har ligeledes været afviklet flere arrangementer for borgerne i Randers Kommune i form af landskampe, gymnastikshows, foredrag, koncerter, store stævner- og mesterskaber og dertil nye tiltag for borgere med særlige behov. Der arbejdes løbende for at øge støtten til foreningerne og skabe nye samarbejder.

De akutte vedligeholdelsesopgaver, der blev igangsat i 2024, er afsluttet, og den fremlagte 10 års vedligeholdelsesplan følges og opdateres løbende og afstemmes med kommunens vurdering af standen på de selvejende haller bygninger. Denne foretages hvert 4. år. Den senest udarbejdede vedligeholdelsesplan ses i bilag 6.

For enkelte identificerede opgaver er der med fondsfinansiering lykket at fremrykke energibesparende investeringer, som LED belysning i Arena 2 og delvis ny tagbelægning i Ulvehøjhallen ifm. opsætning af solceller.

Den seneste periode har organisationen fortsat arbejdet for at få bragt de sidste elementer i orden ift. byggeriet af Arena 1. Nye tribuner blev færdigleveret i sommeren 2024 – og i realiteten har Randers Idrætshaller først derefter kunnet arbejde for at sælge Arenaens fulde potentiale.

I bilag 7 ses en tidslinie fra planlægningen af Arena 1 (også kaldet Multiarena og Hal 4 fra start) og frem til nu.

Økonomianalysen

I det følgende fremlægges de budgetter, der arbejdes med i Randers Idrætshaller – og som viser den samlede økonomiske udfordring, såfremt der ikke også fremover gives et ekstra tilskud fra Randers Kommune.

Randers Idrætshallers budget er herunder fremskrevet uden fortsat ekstra tilskud. Budgettet viser, at der mod slutningen af 4 års periode vil være et samlet likviditetsunderskud på 17,8 mio. kr.

Regnskaber og budgetter

Randers Idrætshallers bestyrelse har i april 2026 gennemgået et foreløbigt udkast til et 4-årigt budget med udgangspunktet, at Randers Idrætshaller fortsætter sin nuværende drift og løbende udvikler for at skabe vækst.

- Der er taget højde for kendte justeringer, herunder at el-afgiften vender tilbage.
- Budgettet er i løbende priser.
- I budgettet er der indregnet med åbning af Dronningborg hallerne fra sommer 2028.

- Budgettet vises herunder uden et ekstra tilskud, og viser den samlede udfordring for Randers Idrætshaller, hvis der ikke fremover gives et ekstraordinært tilskud.

Tabel 1 Resultat og budget 2024-25 - 2029-30

Løbende priser	2024-25 Årsresultat	ÅR 2025-26 Årsprognose 8 måneder	ÅR 2026-27 Budget	ÅR 2027-28 Budget	ÅR 2028-29 Budget	ÅR 2029-30 Budget
SPORT OG UDLEJNING INKL. TILSKUD	16.765.396	16.808.454	13.106.913	13.340.766	14.602.063	14.862.892
KOMMERCIELLE INDTÆGTER	9.803.962	11.983.548	11.877.352	12.328.425	11.854.694	12.336.632
INDTÆGTER I ALT	26.569.358	28.792.002	24.984.266	25.669.190	26.456.757	27.199.524
LØN OG VARIABLE OMKOSTNINGER	-14.716.445	-16.500.873	-16.778.156	-17.308.968	-17.201.266	-17.728.864
KAPACITETSMOMKOSTNINGER I ALT	-7.986.689	-8.731.032	-8.456.157	-8.885.280	-9.387.890	-9.402.247
DRIFTSRESULTAT	3.866.224	3.560.097	-250.047	-525.058	-374.598	-178.631
NETTO FINANSIERING, AFSKRIVNING OG SÆRLIGE POSTER	-3.846.612	-3.473.242	-3.160.428	-3.089.098	-3.089.098	-3.089.098
RESULTAT	19.612	86.855	-3.410.475	-3.614.156	-3.463.696	-3.267.730

Note: 2024-25 indeholder ekstratilskuddet på 4,1 mio. kr. fra Randers Kommune i 2025 – tilsvarende 2025-26 for tilskud 2026.

Det er vigtigt at notere, at resultatet for de enkelte år ikke viser likviditetsudviklingen. Likviditetsudviklingen er påvirket af afdrag på lån og andre forpligtelser ifm. Arena 1 – mens afskrivningerne ikke har en likviditetsmæssig påvirkning.

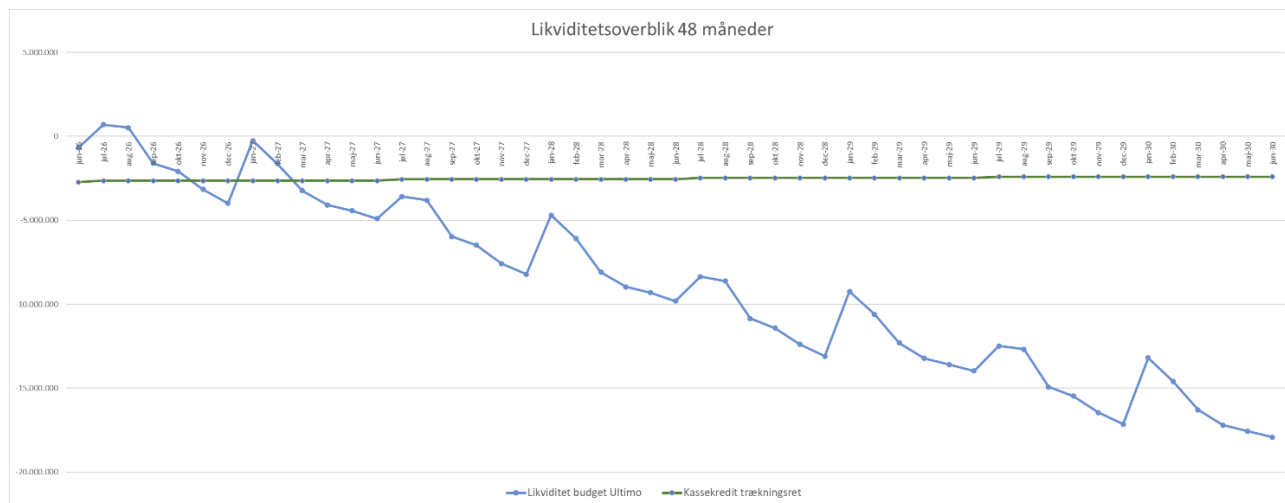
Likviditet

I tabellen herunder opgøres det forventede likviditetsflow, hvori indgår de elementer, der udgør forskellen mellem resultat- og likviditetsudvikling.

Tabel 2 Likviditetspåvirkning af resultat:

Likviditetspåvirkning	ÅR 2024-25 Årsresultat	ÅR 2025-26 Prognose	ÅR 2026-27 Budget	ÅR 2027-28 Budget	ÅR 2028-29 Budget	ÅR 2029-30 Budget
Likviditet primo	764.871	213.000	-656.419	-4.949.538	-9.850.488	-14.204.578
Årets resultat	19.612	86.855	-3.410.475	-3.614.156	-3.463.696	-3.267.730
Afskrivninger	3.172.837	3.327.225	3.153.756	3.153.756	3.153.756	3.153.756
Driftens netto likviditetspåvirkning	3.192.449	3.414.081	-256.719	-460.400	-309.940	-113.974
Indefrysning (390.000) - Tilbagebetaling fra 2024 (4 år)	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400		
Afrag på gæld	-3.642.920	-3.682.100	-3.735.000	-3.789.150	-3.844.150	-3.899.150
Balanceposter til likviditet + Reguleringsforpligtelse		-500.000	-200.000	-550.000	-200.000	-200.000
Netto likviditetspåvirkning af årets resultat og forpligtelser	-551.871	-869.419	-4.293.119	-4.900.950	-4.354.090	-4.213.124
Ultimo likviditet	213.000	-656.419	-4.949.538	-9.850.488	-14.204.578	-18.417.702

Som det ses, vil et ophør af et yderligere tilskud medføre et meget stort likviditetstræk, der ikke vil kunne finansieres via en kassekredit, eller øget lånoptagelse.



Figur 1 Samlede likviditetsudvikling 2026-2030

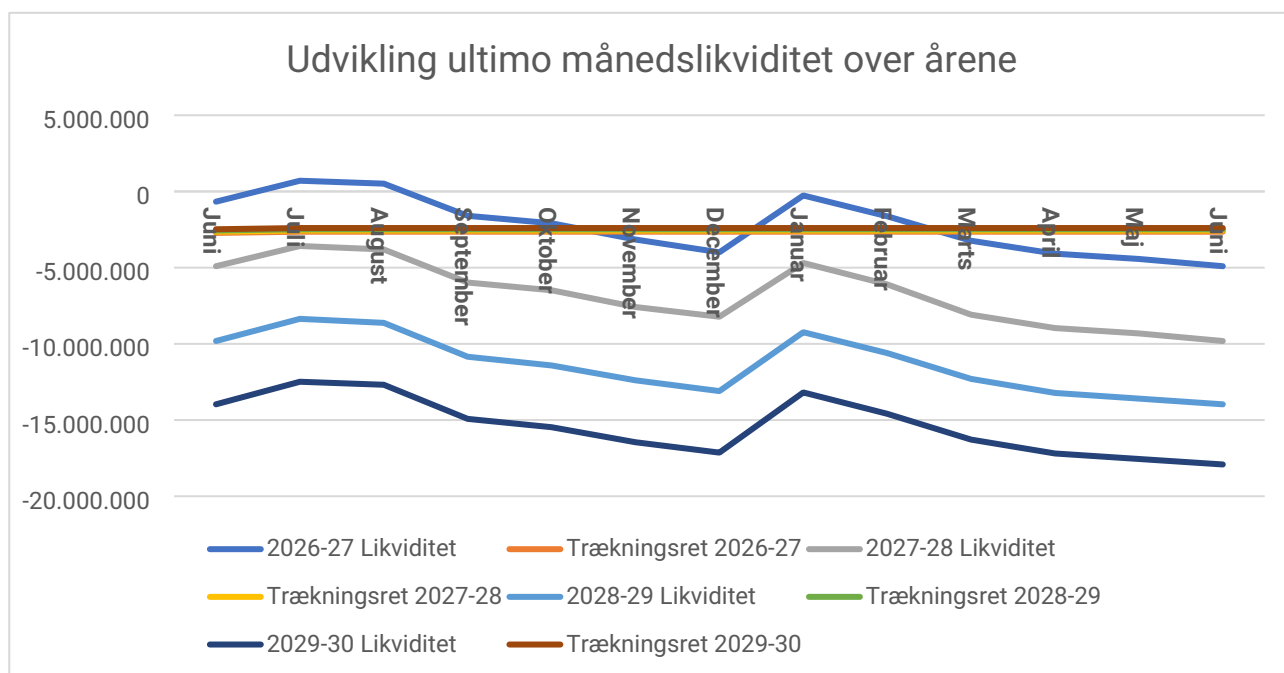
Konsekvensen heraf må forventes at blive en snarlig betalingsstandsning og efterfølgende konkurs med mindre der tilføres ekstra midler til Randers Idrætshaller.

En konkurs vil umiddelbart betyde, at de faciliteter, der stilles til rådighed via Randers Idrætshaller umiddelbart forsvinder, og der vil mangle træningsfaciliteter mv. for rigtig mange medlemmer af idrætsforeningerne.

Hertil kommer, at Randers kommune vil skulle indbetale garantium for de kommunegaranterede lån

Løbende likviditet over året

Likviditeten vil variere over året med relativt store udsving, og trækket på kassekreditten vil være størst omkring nytår, og trækket på kassekreditten medfører løbende renteudgifter, der er budgetteret højere i de kommende års budgetter.



Figur 2 Løbende likviditet over budgetårene

Lån

Randers Idrætshallers lånoversigt viser, at Randers Idrætshaller har lån på samlet ca. 121,3 mio. kr., hvoraf ca. 30 mio. kr. er afdraget, således at den samlede restgæld er på ca. 91,5 mio. kr.

Randers kommune dækker i omegnen af ca. 35% af finansieringen af Arena 1 – samt lånet, der er koblet til Arena 3. Kommunen har stillet garanti for lån vedr. Arena 1 med restgæld på sammenlagt ca. 30 mio. kr.

Tabel 3: Lån og ydelsesoversigt

Pr. 1.7.2026	Låntype	Rest-løbetid	Vedr.	Fuldt Tilskud	Kommune-garanti	Rentesats pr. 1.7.26	Årlig Ydelse	Heraf bidrag og renter	Restgæld pr. 1.7.2026
LR Realkredit 15,3 mio.kr.	30 år F5	14	Arena 3	x		3,11	785.590	338.501	8.194.827
LR Realkredit 34,403 mio.kr. (opr. 35 mio.)	30 år	22,25	Arena 1	x	x	1,21	1.546.506	466.271	27.363.568
LR Realkredit 3,1 mio.kr. (konvertering 35 mio.)	30 år	23,75	Arena 1	x	x	1,16	134.371	41.768	2.514.230
LR Realkredit 63,52 mio.kr. *	30 år	22,75	Arena 1			1,21	3.259.268	1.292.732	49.795.311
LR Realkredit 4,4 mio.kr. (konvertering 62,5 mio.)*	30 år	23,75	Arena 1			1,15	222.090	90.376	3.565.862
Ydelser i alt							5.947.825	2.229.648	91.433.798

* Lån afdrages uden tilskud fra Randers Kommune

Der blev ifm. BDO rapporten undersøgt mulighed for billigere finansiering – og denne vil måske kunne opnås med yderligere kommunal garanti, men samtidig er den faste rente på lånene optaget til Arena 1 lave, således at det næppe vil kunne opnås besparelse ved at konvertere på nuværende tidspunkt.

En mulighed for at reducere Randers Kommunes tilskud i mindre skala kunne være at yde et ekstraordinært tilskud til at indfri lånet med restværdi 8,2 mio. kr. pr. 1.7.2026, optaget i forbindelse med opførelsen af Arena 3.

Denne indfrielse vil løbende kunne spare Randers kommune knap 0,8 mio. kr årligt, idet Randers Idrætshaller via tilskud modtager ydelsesstøtte svarende til udgiften. En sådan indfrielse vil være neutral for Randers Idrætshaller, men vil i lånets restløbetid på ca. 14 år kunne spare Randers kommune for ca. 2,8 mio. kr. (baseret på beregning pr. 7. maj 2026)

Indtægter

For idrætsaktiviteter (hverdag og stævner) er der budgetteret med samlet vækst på 5% med forskellige udsving pr. år – størst naturligvis den stigning, der kommer med åbningen af Dronningborg Idrætscenters nye faciliteter, hvor det er forudsat at der indgås en driftsaftale med Randers Idrætshaller omkring driften af hallen. Det kan heraf ses i tabellen herunder, at der er kapacitet for væksten i faciliteterne

I foråret 2026 er offentliggjort en halanalyse, som viser dækningsgraderne i de forskellige haller i Randers kommune, og den viser at der er grundlag for et øget antal timer i hallerne under Randers Idrætshaller i lighed med de øvrige haller i kommunen.

	Samlede benyttelse	Skoletid 8-16	Foreningstid, man-torsdag 16-22	Weekender
Arena 1, Blå	37%	24%	66%	48%
Arena 1, Rød	28%	10%	50%	50%
Arena 1, Sort	28%	10%	52%	47%
Arena 2, Blå	33%	18%	67%	38%
Arena 2, Rød	25%	12%	43%	38%
Arena 3	37%	27%	67%	38%
Arena 4	30%	15%	60%	36%
Ulvehøjhallen	31%	13%	70%	34%
Totalt, alle haller i Randers kommune	31%	23%	53%	30%

Det skal dog bemærkes at et øget antal timer i Arena 1 ikke vil medføre yderligere tilskud

til Randers Idrætshaller, idet tilskuddet her er fastlåst. Endvidere har man nogle steder konstateret at med gennemførelsen af halanalysen er klubberne blevet mere tilpasset deres bookinger og der er oplevet at man har været mere opmærksomme på, hvad der bookes.

Randers Idrætshaller opsatte Hallmonitor – der danner grundlag for analyse - i 2024 og har i 2025 i samarbejde med foreningerne og forvaltningen udarbejdet principper for haltidsfordeling og brug af haltider for at øget aktivitetsniveauet. Dette arbejde blev startet for at skabe databaseret grundlag mod bedre haltidsudnyttelse. I Randers Idrætshaller er oplevelsen ligeledes at klubberne er blevet bedre til at komprimere deres bookinger i sæsonen.

Begivenheder som større håndbold-, cheerleading, bokse- og dansestævner skal bidrage til at fastholde og øge aktivitetsniveauet i Arena Randers, og hertil kommer udvikling af fitness til gavn for borgerne generelt og brugerne i Arena Randers især.

Events som X-faktor og Supercuppen har bidraget til, at større mesterskaber, der er planlagt i årene frem, er landet i Arena Randers. Eventstrategien i Randers Kommune har været en medspiller og den nye strategi kan være med til at understøtte vækstmålene for oplevelser, men sådanne events kræver ekstraordinære tilskud fra Eventpulje mv, da de ikke i sig selv er overskudsgivende, men et "vindue" til at præsentere mulighederne i Arena Randers samt tiltrække afledt omsætning til kommunen, se bilag 5, Kampagnemåling af X-Factor-finaie i Arena Randers, udarbejdet af Infomedia.

Idrætsvæksten hænger sammen med, at der er økonomi og ressourcer til at opsøge og skaffe fx DM- og De Nordiske Mesterskaber i Cheerleading og Jysk-fynske mesterskaber i boksning. Disse eksempler kan bidrage til en afledt vækst for idrætten, som Royal Run aktuelt er for løb/motion.

Der arbejdes tilsvarende med en stabil vækst i de kommercielle aktiviteter i hele perioden.

En stabil vækst følger den gennemsnitlige vækst Randers Idrætshaller har oplevet over de seneste år, og dermed fortsat positiv udvikling for Randers Idrætshaller. Arena Randers fremstår i dag langt mere salgbar end tidligere, og der opleves en overordnet positiv kundetilfredshed i det kommercielle segment, jf bilag 4 "Survey om besøgende og deres præferencer (2026)", udarbejdet af Silverlining Research..

For indtægtsgrundlaget er der en række usikkerheder, hvor nogle løbende søges imødegået og andre er uden for Randers idrætshallers indflydelse:

- Mængden af idrætsstævner påvirker udlejningen af sportsfaciliteterne generelt. Stævner og mesterskaber kan være med til at forlænge indendørssæsonen, og

gennem dialogen med foreningerne søger Randers Idrætshaller positivt at påvirke muligheden for at få tildelt mesterskaber og muligheden for at afvikle stævner.

- Foreningerne er generelt drevet på frivillig basis – og succesen for disse er ofte båret af få kræfter – en nedgang i aktiviteten vil påvirke udlejningen. Randers Idrætshaller vil de kommende år bidrage til at gøre det lettere at være forening og bestyrelse og forhåbentlig bidrage til at de frivillige kræfter kan holdes ved lige – og ligeledes for at få flere større stævner og aktiviteter til byen, som det er lykket med cheerleading, der kan bidrage til vækst for foreningerne – både i breddeidrætten og elitesatsningerne.
- Markedet generelt for møder og konferencer har udvist en større grad af usikkerhed end før corona, krigen i Ukraine og en eventuel længere stigning i energipriser. Det kommercielle marked for møder og konferencer har været under pres, og konkurrencen er større om måske en noget mindre aktivitet.
- Ændring i kommunale tilskud til idrætten generelt vil påvirke Randers Idrætshallers grundlæggende økonomi, eksempelvis i form af nedgang i aktivitetstilskud eller tilskud til faciliteterne.

Grundlæggende arbejdes der med en samlet vækst over de 4 år på 2,5 mio. kr.

Udgifter

Generelt er der tre faktorer der driver udgiftsbudgetterne for Randers Idrætshaller:

- Generel prisudvikling
- Aktivitet i haller og lokaler
- Vedligeholdsniveau og energipriser

Budgetterne baserer sig på de generelle forventninger til pris- og lønudvikling, herunder udviklingen i de overenskomster, Randers Idrætshaller er dækket af.

Der er i budgettet taget højde over årene for justeringer i aktivitet og dermed også i personaleantallet, samt ændringer i energiafgifter, som er besluttet i Folketinget.

Hertil kommer at der er taget højde for den positive effekt af energibesparende investeringer i de seneste 2 år.

Usikkerheder for udgiftssiden:

- Randers Idrætshaller er en mindre organisation med afhængighed af kompetencer hos enkelte medarbejdere. Der arbejdes løbende med kompetenceudvikling, trivsel og tilgang til service for at udvikle og fastholde medarbejdere. Hertil kommer, at alle er dækket under landsdækkende overenskomster, der er med til at sikre konkurrencedygtige vilkår på flere områder.
- Energipriser og generelle prisudsving kan påvirke driften af 25.000 m² anlæg, med den ældste bygningsmasse fra 1952. Der er de seneste år været fokus på at investere i energi- og tidsbesparelser – gennem eksempelvis lyskilder, energistyring, ventilation og solceller. Der kan arbejdes med yderligere investeringer, som bidrager med mindre driftsudgifter; den investering med største besparelse på drift vil være et nyt ventilationsanlæg i Arena 2 til erstatning for det eksisterende fra 1972. Investeringen vil være på mere end 3 mio. kr. og forventes at kunne medføre en årlig driftsbesparelse på estimeret kr. 150.000 kr.

Sammenligning af personaleforbrug.

Lønudgifterne er den væsentligste udgift i Randers Idrætshallers budgetter og der er derfor lavet en simpel sammenligning af personaletallet med Arena Næstved, baseret på årsberetningen fra Arena Næstved og indberettede ATP-oplysninger.

Der kan være mange forskelle i tilrettelæggelse af arbejde, om man bruger interne eller ekstern arbejdskraft osv., hvorfor sammenligningerne skal tages meget overordnet og ikke er nærmere analyseret.

I Arena Næstved er der 12 fastansatte medarbejdere til en arena og 2 haller med i alt 7.000 m² under tag; til sammenligning råder Randers Idrætshaller samlet over ca. 25.000 m², og en arena og 6 haller (3 i Arena Randers, tennishallen, Ulvehøjhallen og Dronningborghallen), sidstnævnte er som bekendt delvis lukket pt.). Hertil kommer servicering af noget af Sportcollege.

Medarbejdertallene svinger over de enkelte måneder, men ifølge ATP-indberetninger kan det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Arena Næstved fra juni 2025-maj 2026 opgøres til 17,5 fuldtidsansatte og i Randers Idrætshaller til 25,8. Som nævnt skal disse sammenligningstal alene tages meget indikative, da der ikke er foretaget en dybere analyse heraf.

Udfordringerne for bygninger og vedligehold

Der er udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan (se bilag), hvor kendte poster under 400.000 kr. forventes at kunne håndteres, såfremt det nuværende ekstratilskud forlænges.

De store poster over 400.000 kr. (som nye tage, mellembygningen i Dronningborg, ventilation i Arena 2 og udskiftning af trægulv) forventes ikke at kunne finansieres inden for budgettet.

I tidligere rapporter er det tydeliggjort, at der er større udfordringer over årene, som økonomien ikke kan løfte: Største eksempel er taget i Arena 2 – estimeret af Stokvad til 44 mio. kroner.

Generelt viser de store poster ud over taget i Arena 2 en estimeret udgift for udbedring på 1,7 mio. kr. i gennemsnit over de 10 år.

Nye uforudsete store vedligeholdelsesopgaver udgør en risiko. Randers Idrætshaller har i dag et større og dybere overblik over mulige udfordringer – men vil blive udfordret i driften og på likviditet, når flere af de store opgaver eller nye opgaver skal fremrykkes.

Forslag til varig løsning

På baggrund af økonomianalysen kan det konkluderes, at Randers Idrætshallers situation er blevet bedre. Situationen er bedre vedligeholdelsesmæssigt og driftsøkonomisk gennem investeringer og tiltag, og den generelle økonomi har med baggrund i de modtagne ekstra tilskud være stabil og skabt mulighed for udvikling.

Der er fortsat væsentlige udfordringer i Randers Idrætshallers 10 år vedligeholdelsesplan for bygningerne – i stil med udfordringer i de øvrige bygninger i kommunen – nemlig nogle store vedligeholdelse- og fornyelsesopgaver, som ikke kan finansieres i den løbende drift, heller ikke med en videreførelse af det ekstra tilskud i det nuværende niveau.

Det anbefales, at der løbende evalueres herpå i samarbejdet mellem Randers Idrætshaller og Randers Kommune, som for øvrige selvejende institutioners bygninger.

Randers Kommune vil have størst fordel af at skabe et fortsat stabilt økonomisk grundlag for den løbende drift – og en samlet økonomi, der varigt kan finansiere lån og løbende opretholde et godt vedligeholdelsesniveau i alle hallerne under Randers Idrætshaller (godt 25.000 m²) samt skabe gode rammer for idrætten.

I forhold til tilskud, vurderes det at en fortsættelse af de nuværende tilskud, incl. det ekstra tilskud, som er givet i de seneste 2 år, vil kunne sikre en opretholdelse af det nuværende niveau og den positive udvikling, og dermed også modvirke, at de kommunale garantistillelser på ca. 30 mio. kr. skal aktiveres, og at man dermed potentielt mister muligheden for at bruge af alle haller under Randers Idrætshaller.

Dette vil i givet fald medføre følgende øgede tilskud i løbende priser:

År	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
Fremskrevet tilskud	4.182.000	4.265.640	4.350.953	4.437.972

Randers Idrætshaller vil med et sådant mertilskud samlet set over 4 år blive tilført 17.236.565 kr., og med de lagte budgetter vil likviditetsforringelsen uden ekstra tilskud være 17.761.283 kr., men vil fortsat kunne indeholdes inden for den trækningsmulighed, som Randers Idrætshaller har stillet til rådighed.

Likviditetsudviklingen vil herefter se således ud:

	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
Ultimo likviditet med nuværende tilskud	-767.538	-1.402.848	-1.405.985	-1.181.137

Denne tilskudsstørrelse er under forudsætning af, at øvrige tilskud til hallerne er uændret.

Det bemærkes endvidere, at de store vedligeholdelsesarbejder, nævnt tidligere, ikke kan finansieres inden for ovenstående tilskud.

BILAGSOVERSIGT

Bilag 1 - Vedtægter

Bilag 2 - VisitAarhus, Markeds- og potentialeanalyse for international mødeturisme (2024).

Bilag 3- Kultur- og fritidslivets værdi (2024). Silverlining Research.

Bilag 4 - Survey om besøgende og deres præferencer (2026). Silverlining Research.

Bilag 5 - X Factor-finale i Arena Randers Kampagnemåling (2024). Infomedia.

Bilag 6 - 10 års vedligeholdelsesplan – Arena Randers

Bilag 7 – Tidslinie ift. Arena 1 (tidligere multiarena/hal 4)



Notat - Mulig udvidelse af Havndal Sundhedshus

Sagsnavn: Budget 2027-2030 på sundheds- idræts- og kulturudvalgets område

Sagsnummer: 00.30.00-S00-4-26

Forvaltning: Sundhed, kultur og omsorg, sekretariatet

Dato: 29-06-2026

Sendes til: Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Indledning og resume

Det er tidligere besluttet at plejecentret Aldershvile i Havndal nedlægges som plejecenter, idet der var for få beboere til en rentabel drift. Dette har affødt et ønske om, at forvaltningen undersøger mulighederne for at udvide Havndal Sundhedshus, som ligger i samme bygning som Aldershvile.

Med vedtagelsen af budget 2026-29 blev der således indskrevet følgende:

Havndal Sundhedshus – mulig udvidelse

I forlængelse af nedlæggelsen af plejecentret Aldershvile ønskes muligheden for en udvidelse af Havndal Sundhedshus undersøgt. Undersøgelsen skal kortlægge mulighederne for at etablere yderligere sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i bygningen samt anslå udgifter til opbygning og drift af et udvidet Havndal sundhedshus. Undersøgelsen skal være afsluttet, så der kan ske en afrapportering af mulighederne i forbindelse med fremsendelsen af budgetmaterialet 2027-2030.

Den nordlige del af Randers Kommune og særligt Havndal og omegn er et af de områder med de største sundhedsudfordringer i kommunen. Der var derfor god grund til, at man i sin tid etablerede et sundhedshus i Havndal.

Huset styrker de lokale indsatser og har givet mulighed for, at man har kunnet drage nytte af de gode effekter man ofte ser af lokale sundhedshuse. I dag er sundhedshuset godt besøgt og det er tydeligt at sundhedshuset i Havndal hjælper med at håndtere og imødekomme de sundhedsudfordringer der er i området.

Befolkningsprognosen for området, viser at befolkningstallet vil være faldende de kommende år. Det er derfor usikkert om der er et tilstrækkeligt befolkningsunderlag til en fordobling af sundhedshuset, der forventes at ville koste 4,3 mio. kr. og årlige merudgifter på ca. 825.000 kr.

Hvorfor sundhedshus

Havndal Sundhedshus blev etableret ud fra et ønske om at bringe sundhedsydelser og tilbud tættere på borgerne.

Lokale sundhedshuse kan med deres lokale placeringer bringe behandling og forebyggelse tættere på borgeren, så adgang til sundhed ikke afhænger af ens geografiske placering eller transportmuligheder.

Dette giver en øget tilgængelighed til sundhedsydelser og er med til at skabe tryghed, især for borgere i yderområderne.

Sundhedshuse gør det lettere at tilbyde nære forebyggende tiltag såsom sundhedssamtaler, rygestopkurser, trivselstilbud og aktiviteter, der styrker mental sundhed.

Når flere faggrupper og tilbud er samlet under ét tag – fx læge, sundhedspleje, rehabilitering, fodterapeut, massør og trivselscoach eller lignende giver det mulighed for bedre koordination mellem sundhedsaktører og mindre risiko for, at patienter “falder mellem stolene”. Desuden skaber det en helhedsorienteret tilgang, hvor borgeren kan få flere behov dækket samme sted. Disse effekter har man i Randers Sundhedscenter og Havndal Sundhedshus gode erfaringer med.

Sundhed handler ikke kun om sygdom, men også om fællesskab, social sammenhængskraft og mental trivsel. Sundhedshuse tilbyder her mulighed for aktiviteter som suppeaftener, gymnastik, banko og strikkeklub og giver således også mulighed for skabelsen af sociale mødesteder i trygge rammer.

Generelt kan man sige at sundhedshuse:

- styrker nærhed og lighed i sundhed
- understøtter forebyggelse og tidlig indsats
- samler faglighed og skaber bedre sammenhæng i patientforløb
- fremmer borgerinvolvering og mental/social trivsel
- fungerer som lokale “mini-sundhedscentre”, der aflaster hospitalsvæsenet
- kan understøtte forskning og innovation

Med sundhedsreformen er der kommet ekstra fokus på at flytte mere sundhed tættere på borgerne, aflaste sygehusene og skabe bedre sammenhæng i patientforløb. Sundhedshuse kan her blive centrale brikker i at realisere reformens mål.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at sundhedsreformen skal *flytte flere sundhedstilbud ud af sygehusene og tættere på borgerne*. Her kan sundhedshuse fungere som fysiske knudepunkter, hvor reformens decentrale strategi kan realiseres i praksis.

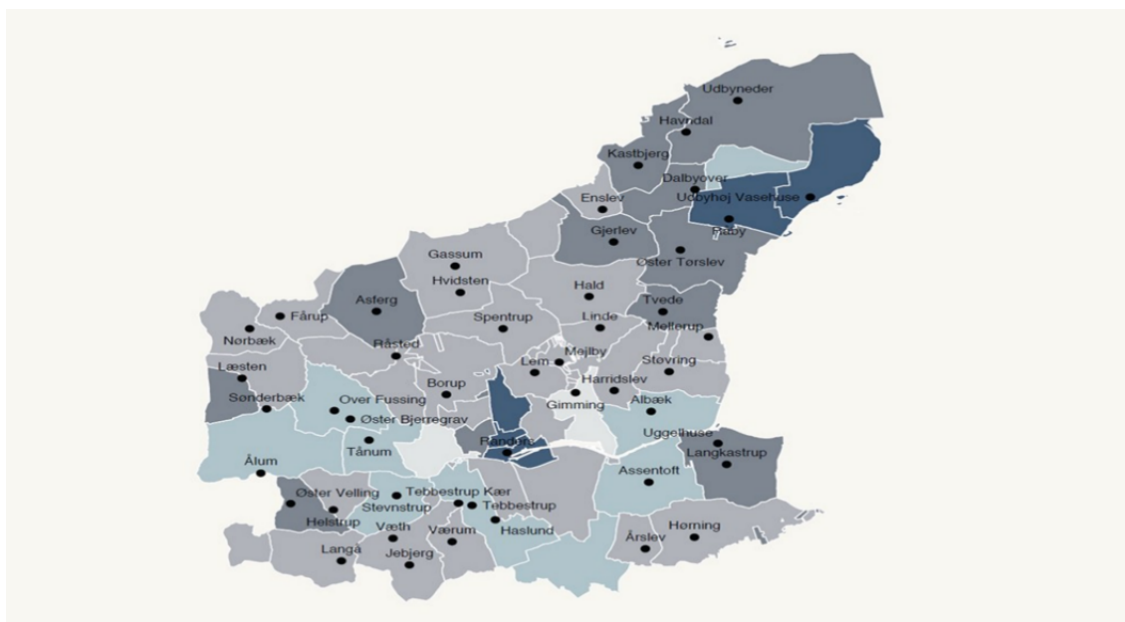
Randers Kommunes sundhedsprofil

Sundhedsprofilen for Randers Kommune viser både sociale og geografiske skævheder i borgernes sundhedstilstand. Det samlede billede er, at kommunen står over for en række væsentlige udfordringer, særligt i lyset af den stigende ulighed i sundhed.

En relativt stor andel af borgerne i Randers Kommune ryger dagligt, nemlig omkring 16 procent, hvilket ligger væsentligt over niveauet i Region Midtjylland (13%). Samtidig viser udviklingen blandt de unge en stigning i brugen af røgfri nikotinprodukter, selvom antallet af traditionelle rygere falder – dog i et langsommere tempo end regionalt.

Overvægt er ligeledes en betydelig udfordring. Over halvdelen af befolkningen er overvægtig (57%) og næsten en femtedel lever med svær overvægt. Hertil kommer, at en stor del af befolkningen er fysisk inaktiv, og mange dyrker hverken motion eller idræt i fritiden. Et stort antal borgere lever desuden med kroniske sygdomme; næsten halvdelen har to eller flere diagnoser. På det mentale område er særligt de unge udfordrede.

Nedenfor ses kort over Randers Kommune opdelt i socioøkonomiske områder på baggrund af befolkningens uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og personindkomst.



Området omkring Havndal er særligt udfordret. Sundhedsprofilen *Hvordan har du det?* viser, at dette område – sammen med Randers C - er det mest sundhedsmæssigt belastede i hele Randers Kommune. Her spiller både socioøkonomiske forhold, afstand til centrale sundhedstilbud og lokale livsomstændigheder ind.

Borgerne i dette område er mere udsatte for kroniske sygdomme, fysisk inaktivitet og lavere mental trivsel end gennemsnittet, og de geografiske vilkår medvirker til en oplevelse af afstand til sundheds- og forebyggelsestilbud.

Sundhedsprofilen og de lokale erfaringer understreger samlet set, at den nordlige del af kommunen ikke blot har større sundhedsudfordringer, men også et markant behov for fortsat nærhed i sundhedstilbuddene. Dette kan argumentere for at man skal fastholde og udbygge de borgernære sundhedstilbud i området, styrke forebyggelsen og sikre bedre muligheder for borgernes deltagelse og trivsel.

Havndal Sundhedshus – nuværende kapacitet

Som en del af budgettet 2020-2023 blev det besluttet, at kommunens plejecenter Aldershvile i Havndal skulle reduceres til 8 pladser. De tomme lokaler i plejecentret blev derefter omdannet til et lokalt sundhedscenter som en satellit til Randers Sundhedscenter.

Havndal Sundhedshus er placeret i den del af Randers Kommune, hvor sundhedsprofilen viser flest sundhedsmæssige udfordringer. Sundhedshuset blev derfor et af kommunens redskaber til at reducere ulighed i sundhed.

Visionen var dengang at sikre sundhed tættere på borgerne og skabe mere lighed i sundhed – både geografisk og socialt. Derudover ønskede man at skabe sammenhængende sundhedstilbud i tidssvarende faciliteter til borgerne i Havndal og omegn.

Sundhedstilbuddene skulle tage udgangspunkt i borgernes behov for sundhed og med høj involvering og et stærkt samspil med lokale kræfter. Havndal Sundhedshus blev således skabt ud fra tanken om, at forebyggelse og sundhedsfremme skal ses i den bredest mulige forstand, hvor det både handler om mental sundhed og samvær, som det handler om specifikke sundhedstilbud.

Havndal Sundhedshus er en del af Randers Kommunes strategi for et styrket nært sundhedsvæsen og drives i tæt samarbejde med både fagforvaltninger, frivillige og lokale borgere. Havndal Sundhedshus rummer således en række sundheds- og aktivitets tilbud i stil med dem, som findes i Randers Sundhedscenter. Huset benyttes også af lokale foreninger og private sundhedsaktører. Aktiviteterne i Havndal koordineres af en lokalt forankret sundhedskoordinator / områdeudvikler, som også selv forestår sundhedsaktiviteter.

	Aktør	Aktivitet
Kommunale	Sundhedsfremme og Forebyggelsesenheden	Syng dig sund, Kom & Kvit, Bogcafé, Lær at Tackle, Nikotinfri Ungdom
	Ungdomsskolen	Hobbyværksted
	Omsorgsområdet	Cirkeltræning, Den kreative kaffekop – strikkeklub
	Dagplejen	Legestue, Tumlingerytmik, Julehygge
Foreninger	KFUM social drive out	Den blå paraply
	Pensionistforeningen	Banko, Kortspil, Foredrag, Lokalhistorie
	HUI Motion	Step træning
	Ommersyssel Pastorat	Syng sammen, Suppeaften
	Team Frivillighed	Julehygge
Private	Lægepraksis	
	Metakognitiv Coaching – Teenagetrivsel	1-2 gange om ugen
	Fodterapeut	

Der er ikke mere ledig kapacitet til udlejning, men mulighed for lån af fælles lokaler til mindre aktiviteter.

Med udgangspunkt i Havndal Sundhedshus er der etableret et forsknings- og udviklingssamarbejde med Aarhus Universitet og Steno Diabetes Center Aarhus i projektet *Havndals Kooperativ*, som gennem lokale og samskabende processer arbejder for at styrke børns sundhed og trivsel i området.

Indsatsen er kendetegnet ved en høj grad af borgerinvolvering og sigter mod at opbygge varige, lokalt forankrede strukturer for sundhedsfremme.

Mulig udvidelse

I forbindelse med beslutningen om at nedlægge af de resterende pladser på plejecentret Aldershvile, har forvaltningen således undersøgt mulighed og omkostninger i forhold til at omdanne resten af Aldershvile til at blive en del af Havndal Sundhedshus.

En omdannelse af den resterende plejecenterdel til sundhedshus vil betyde, at Havndal Sundhedshus bliver dobbelt så stort som det er i dag. Dette vil give mulighed for at udvide aktivitetsniveauet i sundhedshuset betragteligt.

Ser man på prognosen for befolkningsudvikling i området, så falder antallet af borgere fra ca. 5600 borgere i 2026 til omkring 5100 borgere i 2036. Den forventede befolkningsudvikling i området understøtter ikke behovet for en udvidelse af kapaciteten i sundhedshuset.

Tabel: Befolkningsprognose for området omkring Havndal/Udbyhøj og Øster Tørslev/Gjerlev

Basisområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2801 - Øster Tørslevby	797	788	781	777	774	777	779	777	790	781	779
2901 - Havndal by	791	785	781	771	767	757	760	758	752	747	740
3012 - Hald by	325	322	318	312	307	302	297	292	288	284	282
3013 - Gjerlevby	634	628	624	616	610	606	601	593	589	583	578
3014 - Endslevby	154	156	154	153	151	152	150	148	146	145	144
3015 - Dalbyover by	234	233	231	228	226	223	220	218	215	213	214
3016 - Udbyhøj Vasehuse by	189	189	188	196	198	196	206	209	213	210	208
3017 - Tvede by	180	179	178	179	177	178	176	174	172	171	169
4026 - Hald landområde, vest	93	92	91	90	88	87	86	85	83	82	81
4027 - Hald landområde, øst	123	122	121	119	117	114	112	110	108	106	105
4028 - Gjerlevlandområde	384	378	371	364	357	350	343	336	330	324	319
4029 - Havndal land	653	647	642	632	622	610	599	589	578	568	559
4030 - Øster Tørslevlandområde	939	933	920	906	891	875	859	844	829	815	803
4039 - Dalbyneder	71	70	69	67	65	64	63	61	60	59	58
4040 - Gjerlevlandområde 2	36	35	33	32	31	30	30	29	28	28	27
5016 - Åbakken, Bakkevænget 1, Øster Tørslev	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Hovedtotal	5.640	5.593	5.539	5.480	5.418	5.358	5.318	5.259	5.217	5.152	5.102

Kilde: Randers Kommunes befolkningsprognose 2026

Mulige nye aktiviteter ved udvidelse

Nedenstående liste beskriver en række mulige anvendelsesformål ved en udvidelse af Havndal Sundhedshus. Der har endnu ikke været konkrete dialoger med eventuelle partnere om aktiviteter, men listen viser, at der kan være et potentiale for at udvide aktiviteterne i lokalområdet.

	Aktør	Aktivitet
Kommunale	Sundhedsfremme og Forebyggelsesenheden	Kan evt. have mulighed for flere livstilsforløb og afklarende

		sundhedssamtaler og evt. psykologsamtaler
	Ungdomsskolen	Kan have mulighed for flere madlavningsaktiviteter, styrketræning, dansehold, trivselstemaer og ungecafé.
	Dagplejen	Kan bruge yderligere plads til Motorik, tumleaktiviteter og småbørnstilbud
Foreninger	Pensionistforeningen	Kan bruge mere plads til samvær, let motion, banko, sang og sociale aktiviteter
	HUI Motion	Holdaktiviteter: yoga, gymnastik og seniorfit mv
Private	Lægepraksis	Kræver ønske fra lægerne
	Fodterapeut	Ønsker at udvide med ca. 50 m ² , så der bliver bedre plads til behandling og udstyr

Økonomi ved ombygning og efterfølgende drift

Udover en øget driftsomkostning til aktiviteter, så vil en udvidelse af Havndal Sundhedshus også indeholde etableringsomkostninger og overtagelse driftsomkostninger for de m2 som tidligere har hørt under omsorgsområdet.

Etableringsomkostningerne indbefatter en ombygning af lokalerne til en standard, som ligner den man lavede i forbindelse med etablering af Havndal Sundhedshus. Med udgangspunkt i den tidligere ombygning, er denne del af byggeriet dog i en væsentlig bedre stand. Det har naturligvis betydning for det overslag, som Randers Kommunes Ejendomsservice har udarbejdet.

Overslaget har taget udgangspunkt i, at den rumstruktur der ligger i den eksisterende bygning bibeholdes, dog fjernes køkkener og baderum i de 8 boliger og der genetableres vådzone i de lokaler hvor der er behov for dette.

Herudover er der medtaget ny belysning i zoner der ikke allerede er opdateret, delvis ny gulve og malerarbejde. Der er taget højde for nedtagning af diverse skillevægge – samt eksisterende sanitet og omlægning af elinstallationer. Det vil sige, at de eksisterende 8 boliger i overslaget, fremover indgår som 8 selvstændige Klinikker. Med tilhørende servicearealer.

Samlet overslag for ombygning og etablering af ekstra m2 til sundhedshuset lyder på 5.328.879,90 kr. inkl. moms (4.263.103,92 eks. moms). Vedlagt som bilag 1 er specificeret overslag fra Randers Kommunes Ejendomsservice.

Driftsomkostningerne (el, vand og varme, rengøring, renovation mv.) for de ekstra m2 anslås at ville medføre en fordobling af driftsomkostningerne for Havndal Sundhedshus, idet der med ombygningen bliver tale om en fordobling af sundhedshusets nuværende m2. Der er ved etableringen af Havndal Sundhedshus afsat 550.000 kr. til driftsomkostninger og de kommende driftsomkostninger anslås derfor at være på ca. 1,1 mio. kr. årligt

Endelig vil der tilkomme udgifter til medarbejderressourcer på stedet. I dag er der ansat en koordinator på 20 timer om ugen. Koordinatoren sørger for at skabe aktiviteter og liv i huset og er samtidig vigtig i forhold til at danne nye netværk i lokalområdet. I forbindelse med en udvidelse af arealet i huset, vil det være nødvendigt at øge antallet af timer til koordinatoren. Forvaltningen vurderer, at man i tilfælde af en udvidelse bør øge det samlede timetal til koordinatoren til hvad der svarer til en fuldtidsstilling for at sikre en tilstrækkelig betjening af huset hvilket vil beløbe sig til en ekstraudgift på ca. 275.000 kr. pr. år.

En ombygning anslås således at koste ca. 4,3 mio. kr. og yderligere ca. 825.000 i ekstra årlige driftsudgifter.

Perspektivering

Havndal Sundhedshus har med de gode resultater og den høje aktivitet vist, at det kan være en god idé med mindre lokale sundhedshuse i Randers Kommune. Et sundhedshus styrker de lokale indsatser og giver mulighed for, at man kan drage nytte af de gode effekter man ofte ser af lokale sundhedshuse. Samtidig peger erfaringerne på, at samtidig er behov for en lokalt forankret sundhedskoordinator funktion, som kan bygge bro til civilsamfund og frivillige aktiviteter, øvrige kommunale aktiviteter og som også selv kan stå for lokale sundhedstilbud

Befolkningsprognosen for området, viser dog at befolkningstallet vil være faldende de kommende år

Udgiften på ca. 4,3 mio. kr. til ombygning og efterfølgende en forøgelse af driftsudgifterne med 825.000 kr. årligt vil efter forvaltningens vurdering ikke med sikkerhed give en markant sundhedseffekt holdt op overfor befolkningsprognosen.

[illegible]



Notat - Analyse af Randers Teaters regnskaber og budgetter 2023/24 til 2029/30

Sagsnavn: Budget 2027-2030 på sundheds- idræts- og kulturudvalgets område

Sagsnummer: 00.30.00-S00-4-26

Forvaltning: Sundhed, kultur og omsorg

Dato: 20-08-2026

Sendes til: Byrådet (som en del af budgetmaterialet 2027-30)

Indledning og resumé

Med budgettet for 2026-29 blev det besluttet at tilskuddet til Randers Teater blev forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2026 og teatret blev bedt om at fremsende en redegørelse omkring teatrets økonomi inden sommerferien 2026 med henblik på at der i forbindelse med budget 2027-30 kan tages stilling til en eventuel videreførelse af et forhøjet tilskud.

Forvaltningen har været i dialog med teatret herom og på grundlag heraf lavet dette notat.

Konklusionen på analysen af den fremsendte redegørelse i form af budgetterne for 2026/27 og frem er at såfremt teatret skal fortsætte det nuværende høje aktivitets- og ambitionsniveau omkring teaterproduktioner og synligheden i lokalsamfundet, vil der være behov for ekstra finansiering, som af teatret er skønnet til 1 million årligt.

Forvaltningen kan se 3 overordnede scenarier:

1. Randers Teater fastholder det tidligere aktivitetsniveau frem til 2024, hvilket derfor ikke nødvendiggør ekstra finansiering. Randers Teaters budgetter vil i givet fald fortsat balancere.
2. Hvis det ønskes at aktivitetsniveauet fortsætter på det nuværende højere niveau, så mangler der finansiering i niveauet 1 mio. kr./årligt. Finansieringen kan hel eller delvist tilvejebringes ved højere entréindtægter, sponsorer eller et evt. højere kommunalt tilskud.
3. Det forventes at regeringen snarest fremlægger en scenekunstreform, hvor der i regeringens finanslovsudspil var afsat 60 mio. kr. til reformen, men som på grund af udskrivelsen af folketingsvalg endnu ikke er fremsat.

Forvaltningen foreslår at man i forhold til et evt. øget kommunalt tilskud afventer resultatet af scenekunstreformen, og om reformen betyder ekstra finansiering derfra til Randers Teater.

Analyse af regnskaber og budgetter.

Randers Teater har fremsendt den ønskede redegørelse i form af et forventet regnskab for regnskabsåret 2025/26 og det af bestyrelsen behandlede flerårsbudget for 2026/27 til 2029/30.

Det fremsendte regnskab er blevet gennemgået sammen med forvaltningen.

Budgettet er baseret på det nuværende kommunale tilskudsniveau og de forventede udgifter ved en videreførelse af det ambitionsniveau, teatret er blevet kendt for de seneste år og som er højere end frem til 2024.

Dette gælder både i forhold til større produktioner som Frøken Jensens kogebog og Cabaret og i forhold til at være synlig lokalt med aktiviteter som i forbindelse med forsamlingshusturné, gadeteaterfestival, Royal Run, En til Alle-ordningen for alle børn i kommune mv.

Dette sammen med stigende lønniveauer som følge af nye overenskomster og stigende udgifter især til bygningsdrift og vedligehold, gør at teateret vurderer at have behov for yderligere indtægter, såfremt det nuværende ambitionsniveau med de større forestillinger og det lokale engagement skal opretholdes.

Teatrets planlægningshorisont er lang, når det gælder de større teaterproduktioner og på den baggrund oplyser teatret at såfremt der ikke findes en mere permanent finansieringsforøgelse, vil der ikke kunne indgås aftaler om de større teaterproduktioner (pt. er planlagt større produktioner som Rabalderstræde, baseret på Gasolins "bagkatalog" og en verdensteaterpremiere på en forestilling).

Sidstnævnte forventes at give omtale og opmærksomhed uden for kommunens grænser i lighed med Cabaret-forestillingen, som gav en Reumert for årets bedste birolle til Kim Hammelsvang.

I tabellerne herunder er regnskaber og budgetter for perioden 2023/24 til 2029/30 opstillet og analyseret.

Tabel 1. Samlet regnskab/budget

Regnskabsår 1. juli - 30. juni, budgettal alle i 2026/27-niveau	Regnskab		Forventet regnskab	Budget			
	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
Udgifter i alt	-23.747	-25.852	-27.095	-26.277	-25.793	-28.263	-27.265
Indtægter, excl. tilskud i alt	6.064	7.082	8.830	6.176	6.561	7.161	6.161
Tilskud	17.909	18.495	18.705	19.148	19.326	19.326	19.326
I alt	226	-275	440	-953	94	-1.776	-1.778

Tabel 1 herover viser det samlede resultat, hvor regnskaberne i de seneste år stort set har balanceret med et mindre overskud i 2023/24 og forventet i 2025/26, mens resultatet i 2024/25 viste et mindre underskud. Det skal dog bemærkes at årsagen til det forventede resultat for 2025/26 er at der er indtægtsført en hensættelse fra tidligere år til jubilæumsforestillingen Cabaret; hvis dette ikke havde været gjort, ville regnskabet havde udvist et større underskud.

I 2026/27 og fra 2028/29 og frem forventes større underskud, som i høj grad skyldes ønsket om at fortsætte med et tilsvarende ambitionsniveau som de seneste år. For 2027/28 har teatret på nuværende tidspunkt som følge af usikkerheden omkring størrelsen af det kommunale tilskud ikke "turdet" planlægge en stor produktion i den sæson.

Fra 2028/29 og frem er der planlagt med større produktioner, hvilket dog er under forudsætning af øget finansiering, hvilket fra teatret ønskes som et forøget tilskud fra Randers kommune.

I tabel 2 og 3 herunder vises hhv. udgifterne til løn, gager og produktionsomkostninger fratrasket billet- og turnéindtægter i tabel 2 og i tabel 3 vises øvrige udgifter og indtægter.

Af tabel 2 herunder ses at teatret i budgettet har øget nettoudgifterne fra 2023/24 og 2024/25 til 2025/26, idet der er afviklet flere og dyrere produktioner ligesom overenskomster mv. er steget ekstraordinært. Dette ambitionsniveau ønskes som nævnt ovenfor fastholdt i de kommende år, og med den lange

planlægningshorisont er det især fra 2028/29 og frem at udgifterne er øget væsentligt, hvorimod indtægtsniveauet er fastholdt stort set uændret de fleste år

Tabel 2. Produktions- og lønudgifter

Regnskabsår 1. juli - 30. juni, budgettal alle i 2026/27-niveau	Regnskab		Forventet regnskab	Budget			
	2023/24	2024/25		2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
Produktionsomkostninger, gager og honorarer samt tumeudgifter	-14.956	-15.428	-16.378	-15.843	-15.055	-17.222	-16.572
Billet- og turnéindtægter	2.808	3.588	3.417	2.762	3.562	3.662	3.162
Netto, produktion, lønninger og direkte indtægter produktionerne	-12.148	-11.840	-12.961	-13.081	-11.493	-13.560	-13.410

Tabel 3 viser øvrige udgifter og indtægter, der omfatter tilskud i form af stats- og kommunetilskud samt sponsorater, fondsdonationer og underskudsgarantier.

Tabel 3. Udgifter og indtægter i øvrigt.

Regnskabsår 1. juli - 30. juni, budgettal alle i 2026/27-niveau	Regnskab		Forventet regnskab	Budget			
	2023/24	2024/25		2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
Øvrige udgifter	-8.791	-10.424	-10.717	-10.434	-10.738	-11.041	-10.693
Øvrige indtægter	3.256	3.494	5.413	3.414	2.999	3.499	2.999
Tilskud	17.909	18.495	18.705	19.148	19.326	19.326	19.326
Resultat excl billetindtægter, produktionsomkostninger, gager og honorarer	12.374	11.565	13.401	12.128	11.587	11.784	11.632

Stigningen i tilskuddene fra 2026/27 og frem skyldes dels at det bevilgede ekstratilskud fra Randers kommune i 2026 først er indregnet i regnskabsåret 2026/27 og at der er forventet et forhøjet statstilskud fra 2027/28.

Under øvrige indtægter skiller 2025/26 sig særligt ud, hvilket skyldes at man har indregnet hensættelser til Cabaret på godt 2 mio. kr. her.

Øvrige udgifter er stort set på niveau med det seneste regnskabsår 2026/27, idet det dog skal bemærkes at det især er lokaleudgifter, primært vedligeholdelsesudgifterne, der har været stigende i de seneste år.

På baggrund af ovenstående analyse fremgår det, at såfremt teatret skal fortsætte det nuværende ambitionsniveau, både omkring teaterproduktioner og synligheden i lokalsamfundet, er der behov for øgede indtægter, som af teatret skønnes til en million kroner årligt.

Som nævnt ønsker teatret at denne forøgelse sker via et forøget kommunalt tilskud.

Forvaltningen bemærker hertil at indtægterne også kan øges på andre måder og kan pege på følgende muligheder, som evt. kan ske i en kombination:

- Øgede indtægter i form af stigning i billetindtægterne: Der har været et stigende salg til voksenforestillinger. Teatret har de seneste år haft mellem 29.000 og 38.000 gæster til forestillinger, hvoraf børn udgør 17.000-20.000.
- Øget ekstern finansiering i form af sponsorater mv.

- Øget statsligt tilskud, som måske kan findes via den scenekunstreform, der er udsat, som følge af udskrivelsen af folketingsvalget i foråret
- Øget kommunalt tilskud



Notat - Klimaanlæg Kulturhuset

Sagsnavn: Budget 2027-30
Sagsnummer: 00.01.00-S55-4-25
Skrevet af: Anja Farver Baastrup
E-mail: anja.farver.baastrup@randers.dk
Forvaltning: Randers Kommune
Dato: 19. august 2026
Sendes til: Byrådet (som en del af budgetmaterialet 2027-2030)

På grund af udfordringer med indeklimaet i Kulturhuset blev det med budget 2026 besluttet at iværksætte en undersøgelse af, hvorvidt det eksisterende klimaanlæg kunne udbedres og levetidsforlænges. Udgiften til et nyt klimaanlæg blev vurderet til ca. 1,8 mio. kr.

Samtidig blev det besluttet, at stillingtagen til finansiering af de nødvendige udgifter skal ske i budget 2027-2030 - og at eventuelle behov for akut brug for udbedringer skulle finansieres fra de afsatte midler til bygningsvedligehold.

På den baggrund gives nedenfor en kort status på det eksisterende klimaanlæg, muligheden for levetidsforlængelse og økonomien forbundet med udskiftning af anlægget.

Status på det eksisterende klimaanlæg

Klimaanlægget i Kulturhuset er fra 2008 og har dermed været i drift i ca. 18 år.

Der har gennem en årrække været udfordringer med anlæggets drift, og der er løbende anvendt betydelige midler på service og reparationer.

Der er i september 2025 gennemført en ekstern teknisk besigtigelse og vurdering af anlægget. Den samlede vurdering er, at køleanlægget er i dårlig stand og må betragtes som værende i den sidste del af sin tekniske levetid. De to tilhørende gaskølere vurderes ligeledes at være af ældre dato. Blæserne var funktionsdygtige ved besigtigelsen, men der kan ikke gives et kvalificeret bud på deres resterende levetid.

Mulighed for levetidsforlængelse

Det er teknisk muligt at iværksætte en større renovering med henblik på at forsøge at forlænge anlæggets levetid. En sådan indsats vil imidlertid være omfattende.

Der er ingen sikkerhed for, at en sådan renovering vil give anlægget en væsentlig yderligere levetid. Det er blandt andet usikkert, om eventuelle urenheder i kølekredsen kan fjernes tilstrækkeligt, og om gaskølerne efter en renovering vil kunne godkendes ved en efterfølgende trykprøvning.

Hertil kommer anlæggets alder. Anlægget er som nævnt fra 2008, og den eksterne tekniske vurdering er, at der ikke bør forventes en væsentligt længere levetid. Selv efter en større renovering vil der således fortsat være tale om et ældre anlæg med en betydelig risiko for nye fejl og deraf følgende udgifter og driftsforstyrrelser.

På den baggrund vurderes det ikke økonomisk eller driftsmæssigt hensigtsmæssigt at gennemføre en egentlig levetidsforlængelse af det eksisterende anlæg. Midler anvendt på en større renovering vil ikke give sikkerhed for hverken en bestemt restlevetid eller en stabil fremtidig drift.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med udskiftning af det eksisterende anlæg frem for at investere i en større renovering af det eksisterende anlæg.

Økonomi

Der er allerede anvendt betydelige beløb på løbende service, reparationer og fejlaflhjælpning af anlægget. Hertil kommer et større olieudskift i 2023 som følge af konstateret syre i olien. Udgifterne understøtter billedet af et aldrende anlæg med et stigende vedligeholdelsesbehov.

Indtil en udskiftning kan gennemføres, bør indsatsen på det eksisterende anlæg som udgangspunkt begrænses til de nødvendige tiltag for at opretholde en forsvarlig og sikker drift. Større investeringer i anlægget bør vurderes konkret i forhold til den forventede resterende driftsperiode og den planlagte udskiftning.

En udskiftning af anlægget vurderes til at koste ca. 2,4 mio. kr., hvis udskiftningen sker i løbet af 2027.