

Ersätter skrivelsen från 2023-12-19

Till  
Regionstyrelseförvaltningen  
Avdelningen för kultur och fritid  
621 81 Visby

## 1. Begäran om ökat driftsstöd 2024

För att klara driften av Heidelberg materials arena under hela 2024 så behöver IK Graip beviljas ett extra driftsstöd utöver ordinarie driftsbidrag från Region Gotland om 700tkr. Vid ett avslag gällande extra driftsstöd så kan IK Graip inte ingå ett avtal som sträcker förbi 2024-09-15. Det medför i sin tur att IK Graip inte kommer att kunna hålla is under höst/vinter 2024

## 2. Bakgrund

I samband med förhandlingar om driftbidrag 2023 till anläggningarna och till IK Graip under 2022 informerades Avdelningen för kultur och fritid att avsikten var att driften 2024 skulle handlas upp direkt från Slite Idrottscenter AB.

IK Graip och Slite Idrottscenter AB har under flera år begärt att avtal lika det som Region teckna med Gotlands Idrottscenter AB också skulle tecknas för Anläggningarna i Slite. Det finns uppenbarligen goda möjligheter till det med tanke på eventuellt driftbidrag till Simhall i Roma eller till ny Ishall i Visby.

Vid upprepade kontakter med Avdelningen för kultur och fritid under 2023 har det framkommit att en sådan upphandling kan tidigast gällande drift 2025. Inriktningen har dock varit att någon form av avtal skulle tecknas för 2024.

## 3. Hallens utnyttjande

Anläggningarna utnyttjas av Idrottsföreningar, allmänheten och andra företag och organisationer. Statistik över utnyttjandet har tidigare överlämnats till Avdelningen för kultur och fritid

Anläggningarna är av betydelse för landsbygdsutveckling, folkhälsa och besöksnäring. Ishallen utnyttjas under sommaren för lägerverksamhet med olika arrangörer.

## 4. Kostnadsutveckling

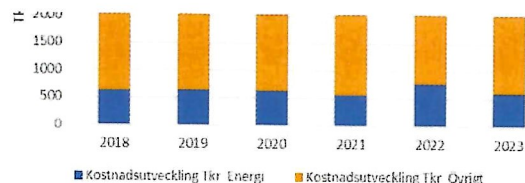
Rörelsekostnaderna för drift av anläggningarna uppgår under 2023 till 3,703 Tkr.

Genomförd benchmarking visar att dessa kostnader är väsentligt lägre än de hos Regions motsvarande anläggningar.

Kostnadsutvecklingen under de senaste åren framgår av vidstående graf.



Den största kostnadsposten är energi. Där är det främst elprisutvecklingen som påverkat kostnadsbilden.



En svårighet med jämförelse mellan åren är att anläggningarna hållits öppna på olika sätt. Under pandemi-året var öppethållandet lägre än under andra år.

Kostnadsutvecklingen påverkas av inflation men också av anläggningarnas ålder, underhållsbehoven ökar. Under 2023 har t.ex. stora reparationer av kylmaskineriet blivit nödvändiga. Det kylmaskineriet som används när inte spillvärme finns tillgängligt är från 1960-talet och den gamla utomhusrinken.

## 5. Vidtagna åtgärder

Idrottscentret har under senaste år aktivt arbetat med att hålla kostnaderna ner. Focus har främst varit energikostnaderna där en stor energikartläggning genomförts med stöd av Leader Gute. Föreslagna åtgärder har genomförts med gott resultat.

Optimering av den dagliga driften med avseende på istemperatur ger också effekt på både förbrukning och pris. Under 2023 lyckades vi minska energiåtgången med över 20% eller med drygt 120 000 kWh.

Under 2023 har en större solcellsanläggning installerats på ishallens tak, den kommer att påverka elkostnaderna under sommarhalvåret 2024.

Personalkostnaderna utgör också en betydande del av kostnaderna. Här har olika bemanningsalternativ testats med kombination av anställd och inhyrd personal. Härigenom lyckas vi hålla både kompetens och anpassning till behov på en hög nivå.

Alla möjliga åtgärder för att minska kostnaderna har vidtagits. Bidrag i nivå med tidigare år gör det inte möjligt att bedriv verksamheten i nuvarande utsträckning.

## 6. Prognos 2023

Prognosen för 2023 visar en förlust på 243 tkr. Detta trots att Region/ stat bidragit med 1 729 Tkr i driftbidrag och 900 Tkr i tillfälligt stöd, totalt 2 629 Tkr. Stödbeloppet för 2023 är således högre än det som begärts för 2024.

### Resultaträkning

	2023	2022
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>		
Nettoomsättning	2 551 605 kr	2 904 189 kr
Övriga rörelseintäkter	960 275 kr	685 971 kr
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>3 513 903 kr</b>	<b>3 590 160 kr</b>
<b>RÖRELSENSKOSTNADER</b>		
Ovriga externa kostnader	-3 083 198 kr	-2 517 326 kr
Personalkostnader	-648 733 kr	-1 026 504 kr
Avskrivningar	-45 000 kr	-43 330 kr
Finansiella poster	20 000 kr	0 kr
<b>SUMMA RÖRELSENSKOSTNADER</b>	<b>-3 756 931 kr</b>	<b>-3 587 160 kr</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>-243 028 kr</b>	<b>3 000 kr</b>

### Balansräkning prognos 2023

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	563 345	499 597	1 062 942
Finansiella anläggningstillgångar	951 366	0	951 366
-----			
Summa anläggningstillgångar	1 514 711	499 597	2 014 308
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	1 053 266	-200 000	853 266
Kassa och bank	1 068 845	-692 625	376 220
-----			
Summa omsättningstillgångar	2 122 111	-892 625	1 229 486
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 636 822</b>	<b>-393 028</b>	<b>3 243 794</b>
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	-2 819 686	243 028	-2 576 658
Kortfristiga skulder	-817 136	150 000	-667 136
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-3 636 822</b>	<b>393 028</b>	<b>-3 243 794</b>

IK Graip 2023-12-21



Andreas Hagström