

Mottagare
Regionstyrelsen

Extra verksamhetsstöd IK Graip 2024

Förlag till beslut

- Regionstyrelsen beslutar att IK Graip för 2024 erhåller ett extra driftsstöd om 500 tkr.
- Regionstyrelsen beslutar att finansieringen sker genom en tillfällig omfördelning inom anslaget för föreningsstöd.

Sammanfattning

Ishallen i Slite ägs av IK Graip och byggdes mellan 2005-2007. För att driva ishallen, konstgräsplanen och motionsspåret erhåller föreningen ett driftsstöd. 2014 skedde en betydande ökning på 500 000 kr. 2023 uppgick driftstödet från Region Gotland till 1 729 770 kronor. Och för 2024 beräknas driftstödet från Region Gotland uppgå till 1 781 662 kr. Stödet har genom åren ökat i takt med budgetramen för stöd till föreningsdrivna anläggningar.

Driften, som IK Graip sköter via sitt majoritetsägda driftsbolag Slite idrottscenter, följer vinteröppethållning enligt avtal med Region Gotland och omfattar underhåll på våren. Till det tillkommer träningsläger på sommaren, där Region Gotlands taxor inte tillämpas. Inom ärende RS 2023/146 planeras en långsiktig lösning för ishallen i Slite, där en utredning av kostnad och process för upphandling av istid pågår. Målet är att avlasta IK Graip från anläggningsdriften för att möjliggöra fokus på kärnverksamheten.

Föreningen fick 1,72 miljoner kronor i driftsstöd från Region Gotland för 2023, men ekonomiska svårigheter, på grund av ökande elpriser, påverkar driften. IK Graip har i en skrivelse till förvaltningen (se bilaga 1) begärt ett extra driftsstöd på 700 000 kronor för att täcka driftkostnaderna under hela 2024. Utan detta stöd anser sig föreningen inte ha möjlighet att teckna ett driftsavtal med Region Gotland om öppethållande av ishallen som sträcker sig förbi 2024-09-15, vilket innebär att de inte kan hålla is under höst/vinter 2024.

IK Graip redogör i sin skrivelse (se bilaga 1) för kostnaderna för drift under 2023, som uppgick till 3,7 miljoner kronor. Inflation och ökande underhållsbehov har påverkat kostnadsutvecklingen. Föreningen har vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna, inklusive energieffektivisering och installation av solcellsanläggning. Trots dessa insatser och olika bemanningsalternativ är de nuvarande bidragen otillräckliga för att upprätthålla verksamheten i dess nuvarande omfattning.

Ärendebeskrivning

Ishallen i Slite ägs till största delen av IK Graip. Den byggdes mellan 2005-2007 av föreningen. Föreningen får årligen ett driftstöd av Region Gotland. 2023 uppgick det till 1 729 770 kronor för 2023 för att driva ishallen, konstgräsplanen och motionsspåret. För 2024 beräknas driftsstödet att uppgå till 1 781 662 kr till en följd av Regionfullmäktige beslutad indexuppräknning på tre procent.

Historiskt sett skedde en större ökning av driftstödet 2014 när 500 000 kr sköts till, och senaste åren har det räknats upp med samma summa som budgetramen för stöd för föreningsdriv anläggningar har ökat. Driften sker genom Slite idrottscenter, ett driftsbolag där IK Graip äger den största delen.

Driften ser oftast ut som följande: Under vintern är det öppet september till mars enligt avtal med Region Gotland. Region Gotlands taxor och avgifter gäller. Under våren är det underhållsperiod och under sommaren är det träningsläger med idrottsföreningar som hyr in sig, då gäller inte Region Gotlands taxa.

Inom ärende RS 2023/146 och efter beslut RS 2023-02-22 § 50 hanteras den långsiktiga lösningen för ishallen i Slite där förvaltningen har i uppdrag att gå vidare med utredning av kostnad och process för en upphandling av istid i Slite. Detta för att säkra ishalls- och konstgräsverksamhet i Slite framöver, samt att avlasta IK Graip från driften av anläggningen för att på ett tydligare sätt kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet. I fortsatt dialog med föreningen är det tydligt att det finns stora svårigheter ekonomiskt att driva anläggningen.

Den 22/12 -23 inkom IK Graip med en skrivelse (se bilaga 1) angående den driften i Slite ishall ur ett kortsiktigt perspektiv. I skrivelsen skriver föreningen följande:

”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”

IK Graip beskriver vidare hur kostnaden för att hålla ishallen öppen under 2023 har uppgått till 3,7 mnkr. Och att kostnadsutvecklingen har påverkats av inflationen men även att stigande underhållsbehov.

De åtgärder som föreningen vidtagit beskriver man enligt följande:

”Idrottscentret har under senaste år aktivt arbetat med att hålla kostnaderna nere. Fokus har främst varit energikostnaderna då 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 procent 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.”

Bedömning

Det pågår en utredning för att säkerställa ishall i Slite ur ett långsiktigt perspektiv. För att inte riskera verksamheten kortsiktigt ser förvaltningen ett behov av att fördela ett extra driftstöd till föreningen. Skulle ishallen stänga kommer Region Gotland inte kunna absorbera den verksamheten som idag sker i Slite i Region Gotlands andra anläggningar. Det innebär att möjligheten för framförallt barn och unga till en aktiv fritid minskar kraftigt på norra Gotland. Det skulle även innebära ett tapp för Slite som idrottsdestination då man i dagsläget har relativt många träningsläger på sommaren. Region Gotland har antagit en strategi för Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030 där det framgår att det ska vara en ishall på norra Gotland, något som inte uppfylls om ishallen i Slite läggs ner. Därav bedömer förvaltningen att det är viktigt att säkerställa fortsatt verksamhet.

Visbygymnasterna har ännu inte en anläggning att hyra in sig i. Prognosen för den anläggning de har avtal att hyra in sig i är att den inte kommer att stå klar under 2024. Därmed kommer inte det driftstöd på 500 tkr till föreningen att kunna betalas ut. Förvaltningen föreslår att dessa 500 tkr istället omfördelas till ett extra driftstöd för IK Graip under 2024 för att säkra verksamheten i anläggningen. Utöver dessa medel ser inte förvaltningen några ytterligare resurser att omfördela.

Behov av driftstöd från andra föreningar har beaktats i denna bedömning, både från nuläge men även hur behovsbilden framöver. För IK Graip är bedömningen att läget är utsatt och den kostnadsbild som uppstått kräver extra medel. Behovet från andra föreningar är till viss del av upprustning- och renoveringsbehov, där finns det andra medel att söka från Region Gotland men även andra aktörer.

Beslutsunderlag

Skrivelse från IK Graip, 2023-12-22
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-02-19

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiöndirektör

Angelica Andersson Fihn
Avdelningschef kultur och fritid

Skickas till
IK Graip.