



Till kommunstyrelsen

Redovisning av den ekonomiska situationen för Movalla idrottsplats i samband med övertagande för kommunal drift (KS 2024/169)

Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2023-02-08 att utreda förutsättningar för övertagande till kommunal drift av idrottsplatser.

Utredningen resulterade i att kultur- och fritidsnämndens beslut 2024-02-06 att till kommunstyrelsen svara.

- Vaggeryds IP förblir i föreningsdrift med fullt ansvar för drift och investeringar och med stöd av kommunen.
- Av kommunfullmäktige äska 400 tkr i driftmedel för att skapa förutsättningar för kommunal drift på Movalla.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2024-06-13 att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om kommunal drift av Movalla idrottsplats under förutsättning att äskade budgetmedel tillförs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till kultur- och fritidsnämnden 2024-10-23 med uppdrag att redovisa den ekonomiska situationen för Movalla idrottsplats.

Kultur- och fritidsnämnden äskade totalt 2 mnkr av kommunfullmäktige i budgetprocessen inför 2025. Fullmäktige beslutade om ett tillskott till nämndens ram om 1 mnkr, varav vissa medel av destinerade. För idrottsplatserna beslutade nämnden i programbudget för 2025 om ett tillskott för idrottsplatserna om 100 tkr vardera.

Ekonomisk situation Movalla IP

Under 2024 gjorde föreningen ett underskott motsvarande drygt 1 mnkr. Även om ett antal åtgärder vidtagits inför 2025 så är verksamheten underfinansierad. Kultur och fritidsnämnden har gett i uppdrag till kultur och fritidsförvaltningen att utreda underskottet.

Budgetöverslag Movalla idrottsplats 2025

En översiktlig budgetpresentation för 2025 synliggör ett gap mellan intäkter och kostnader på cirka 1 mnkr. Vidare syns att energikostnader utgör cirka 30 % av de totala kostnaderna.

Både el och fjärrvärme har dessutom visat sig fluktuera kraftigt mellan åren. Fjärrvärmekostnaden har ökat med ca 200 tkr från år 2023 till 2024, trots minskad förbrukning.

Elkostnaden har minskat med ca 200 tkr från 2023 till 2024, främst p.g.a. lägre pris. Även kostnader för service på anläggningen har varierat kraftigt mellan åren.

Övriga poster redovisas översiktligt nedan.

År 2025 driftbudget 3 712 tkr

(Kapitalkostnader 776 tkr)

Kostnader		Intäkter	
Fjärrvärme	550 tkr	Driftbidrag	3 050 tkr
El	900 tkr	Hysesintäkter	330 tkr
Personal	2 000 tkr	Lönebidrag	250 tkr
Service och underhåll	650 tkr		
Förbrukning	200 tkr		
Övrigt	400 tkr		
Summa	4 700 tkr	Summa	3 630 tkr

Möjliga åtgärder

Movalla IP har sedan 2022 vidtagit ett antal åtgärder och de totala kostnaderna för idrottsplatsen har minskat med cirka 500 tkr sedan 2022.

Möjliga åtgärder som diskuterats med styrelsen:

- Minska personalkostnader, vilket kräver ytterligare ideellt engagemang eller leder till minskad verksamhet.
- Vissa synergier och samverkan med Vaggeryds idrottsplats kan utvecklas. Detta har dock begränsad ekonomisk påverkan.
- Öka kommunbidraget och utöka det ideella arbetet på idrottsplatsen.

Avslutande kommentar

Under de senaste åren har den ekonomiska situationen på Movalla varit föremål för upprepade diskussioner. Föreningen har kontinuerligt informerat kultur- och fritidsnämnden om behov av mer medel för att kunna bedriva verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden har genom bland annat presidiummöten med kommunstyrelsen informerat om situationer där vi stått inför valet att pausa verksamheten, eller ta kostnader som nämnden inte har täckning för.



Kultur- och fritidsnämnden har uppfattat en enighet i att verksamheten ses som så viktig så att kostnader tagits för att kunna upprätthålla verksamheten.

Som framgår ovan finns inte de ekonomiska förutsättningarna för kommunal drift. Sedan har det under tiden även framkommit att Skillingaryds IS (Idrottssällskap) samt Föreningen Movalla IP vill göra satsningar på anläggningen på ett sätt som förutsätter föreningsdrift.

Mot den bakgrunden föreslår nämnden för kommunstyrelsen att förorda kommunfullmäktige om fortsatt föreningsdrift av Movalla IP.

Handläggare

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid