



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2021/054

Till kultur- och fritidsnämnden

## **Sim- och sporthall – Intäktsbortfall 2021**

### **Förslag till beslut**

Kompensation för minskade intäkter på grund av den rådande pandemi, verksamhetsförändringar, minskade hyresintäkter som påverkar vår verksamhet stort. Reducerad hyra för de föreningar som hyr årsvis och inte har kunnat använda sina lokaler då restriktionerna för pandemin har gällt samtidigt som vi behöver få kompensation för samma period.

### **Sammanfattning av ärendet**

#### **Intäktsbortfall**

Under första delen av 2021 har vi i princip inga intäkter på grund av de hårda restriktioner som har gällt med Coronapandemin. Simhallarna har varit stängda för allmänheten och gruppverksamhet, sporthallar har marginellt används till föreningar som har ungdomsverksamhet, det privata gymmet Trim som har hyrt i Skillingaryds sim- och sporthall har avslutat sin verksamhet sista februari och betalat hyra för 2 månader, föreningar som hyr årsvis har haft stängt och kräver hyreskompensation, årskort på simhallarna där kunderna kommer att kräva förlängning av dessa eller ersättning av redan köpta årskort.

De 4 första månaderna har gett ett intäktsbortfall på ca 500 000 kr. För sim- och sporthallar är det ca 450 000 kr med minskade bokningar i sporthallar, inga intäkter för entré, årskort och kioskförsäljning för simhallarna. För intäkterna från Trim har vi endast fått för 2 månader vilket ger ca 30 000 kr mindre.

Förhoppningsvis kommer vi igång med det nya normala efter sommaren vilket gör att vi kan bedriva vår verksamhet och att sporthallarna blir uppbookade. Även om detta inträffar kommer vi att ha ca 800 000 kr i minskade intäkter under första halvåret. Vi har gjort det vi själva kan för att hålla nere de kostnader som vi har löpande och gjorde även så under 2020. I princip enbart det som vi måste köpa in för att kunna ha simhallarna igång eftersom skolbaden har haft sin simundervisning fullt ut.

### **Ärende**

Här nedan är en sammanställning av de minskade intäkterna sim- och sporthallsverksamheten har och kommer att få för 2021.

#### **Intäktsbortfall lokal Trim/SGF**

Intäktsbortfall för Trim på året 190 000 kr från mars till december blir det 156 000 kr.

SGF hyr lokalen från september till december med föreningstaxa som ger 9 000 kr i intäkter för den perioden. SGF kommer att hyra denna lokal i minst 2 år.

För 2021 kommer intäkterna minska med 147 000 kr.

För 2022 måste detta regleras i budgeten med ca 160 000 kr då intäkterna från SGF blir 27



000 kr istället för 190 000 kr från Trim på årsbasis.

Intäktsbortfall för föreningar som hyr årsvis

Eftersom de restriktionerna som har varit behöver vi kompensera de föreningar som hyr årsvis i våra lokaler. Det är 5 föreningar som det gäller och de faktureras halvårsvis. Dessa har inte fått någon hyresfaktura ännu för första halvåret och vi behöver ha ett politiskt beslut om hur föreningarna och vår verksamhet ska kompenseras för detta och för hur många månader det i så fall ska vara hyresfritt.

Här nedan är en sammanställning av de (avrundade) intäkter vi har för detta:

12 månader	148 000 kr
6 månader	74 000 kr
5 månader	62 000 kr
4 månader	49 500 kr
3 månader	37 000 kr
2 månader	25 000 kr
1 månad	12 500 kr

Intäktsbortfall för årskort

De som har haft gällande årskort under perioden november 2020 till sommaren 2021 behöver kompenseras då dessa inte har kunnat utnyttjas. Vilken summa detta blir vet vi inte förrän slutet av året.

**Beslutet ska skickas till**

**Handläggare**

Kent-Åke Svensson handläggare

David Norrfjärd ansvarig förvaltningschef kultur- och fritid