

Skrivelse från Föreningen Movalla gällande ökade driftkostnader.

Vi vill redan nu meddela Kultur- och fritidsnämnden att vi i dagsläget inte ser att vi kommer att ha en budget i balans för året.

Det finns olika skäl till att vi kommit fram till denna slutsats. Vi driver en anläggning som kommunen äger och inte har investerat särskilt mycket i. Den är uppförd 1974 och återinvesteringsstakten har varit låg vilket innebär att det finns utrymmen som inte har gjorts så mycket sedan starten även om en del duschutrymmen gjorts iordning på senare år.

Underhåll har heller inte gjorts i den takt som behövs. Anläggningen är sliten vilket innebär att det lätt uppkommer kostnader för att något som går sönder eller att kraven på säkerhet ökar eller har ökat.

Vi konstaterar att kostnaderna ökar generellt och att vi får extra kostnader för en längre issäsong men vi ser även att lönekostnaderna ökar för att närvaron är hög. Av dessa skäl räknar vi inte med att vi kommer kunna hålla budget. Vi vill av detta skäl få vägledning om hur vi ska agera? Hur ska dessa eventuella besparingar ske?

Redan i Januari kunde vi notera att kostnaderna ökade på flera områden. I februari kunde vi konstatera att trenden fortsatte och att det inte var en tillfällighet. I mars kunde vi dessutom konstatera att issäsongen skulle bli längre dels på grund av Coronapandemin men även för att SIS gick till slutspel. Något trendbrott i april kunde vi heller inte se.

För att möta dessa kostnadsökningar försöker vi undvika att ta in extra personal vid frånvaro, öka uthyrningen, vi för även en dialog med SIS kring höjda hyror. Men vi försöker också undvika onödiga inköp.

I dagsläget gör vi bedömningen att vi kommer göra ett underskott på 400.000 – 500.000 kr. Vi har även med ett underskott på 194 tkr från förra året. Dock är det svårt att bedöma utvecklingen.

Detta gör att vi behöver vägledning? Hur ska vi agera? Hur ska dessa eventuella besparingar ske? Från styrelsen sida så tror vi det vore klokt om K/F kunde använda fondmedel för ett eventuellt underskott då orsakerna till obalansen till stor del beror på omständigheter som vi inte styr över.

Beräknade kostnader 2022 04 27

Kostnader för förlängd issäsong med en månad ca;

- El, energikostnader, fjärrvärme och personalkostnader ca 95.000 kr.

Ökade kostnader för helår 2022 ca:

- Gödsel 30.000 kr
- Fjärrvärme 50.000 kr
- El 200.000 – 400.000 kr Bedömning av samtal. ***Elavtal skrivs om tidigt i höst om vi inte kan hänga på något prisvärt kommunalt avtal?***
- Serviceavtal 6000 kr (30 %)
- Löner 175 tkr
- Inflation ???

461 tkr + Inflation

Ytterligare problem är att det blir svårare att få delar i tid vilket också riskerar att öka kostnaderna och ställa till problem i verksamheterna.

Mvh

Kent Williamsson/Ordf.

Movalla IP