

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Bromölla Fritidscenter AB, §§ 2019:32–2019:42

Plats och tid: den 22 oktober 2019 mellan klockan 14.00-16.00 i Sparbankshallens konferensrum i Bromölla.

Närvarande:

Engla Westlund, Vice ordförande
Mikael Efverman, ledamot
Stig Johansson, ledamot
Mats Jönsson, ledamot
Ola Lorentzson, suppleant
Christer Broman, suppleant

Anders Bröthlin, VD
Ida Frank, Ekonomichef
Therese Håkansson, Verksamhetsansvarig

§ 2019:32 Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Engla Westlund.

§ 2019:33 Sammanträdets öppnande

Engla Westlund förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2019:34 Val av protokollförelare och justeringsman

Ida Frank valdes att föra protokoll och Mats Jönsson utsågs att jämte ordförande Engla Westlund justera protokollet. Ordinarie ledamot Johan Johansson är inte närvarande. Ola Lorentzson ersätter honom och det konstaterades att styrelsen är beslutande.

§ 2019:35 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan.

§ 2019:36 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 2019:37 Informationsärenden

Anders Bröthlin informerade om följande ärenden;

- Pågående verksamhet
 - Belysning MCA
 - Restaurangen i Sparbankshallen
- Upplägg verksamhetsplan 2020

Ida Frank informerade om följande ärenden;

- Internkontrollplan 2019
- Ekonomi 2019

Styrelsen mottog informationen.

§ 2019:38 Långsiktig verksamhetsplan 2020–2022 (bilaga 1)

Anders Bröthlin gick igenom förslaget till långsiktig verksamhetsplan 2020–2022 enligt bilaga 1.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade fastställa Långsiktig verksamhetsplan 2020–2022 enligt bilaga 1.

§ 2019:39 Långsiktig investeringsplan 2020–2022 (bilaga 2)

Anders Bröthlin gick igenom förslag på skrivelse enligt bilaga 2 till kommunstyrelsen gällande långsiktig investeringsplan 2020–2022.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade fastställa skrivelsen till kommunstyrelsen enligt bilaga 2 gällande Långsiktig investeringsplan 2020–2022.

§ 2019:40 Budget 2020 (bilaga 3)

Ida Frank gick igenom inriktningen för budget 2020 enligt bilaga 3.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade fastställa inriktningen för budget 2020 enligt bilaga 3.

§ 2019:41 Övrigt

Stig Johansson hade fått till sig att det vid vissa tillfällen inte fungerar med låsning av Gröna hallen då föreningar hyrt den. Therese Håkansson svarade att vi är väl medvetna om problemet och för en dialog med samtliga föreningar för att få det att fungera bättre.

Stig Johansson frågade om någon av tjänstemännen på bolaget har kontakt med Theresa, konstnär, om att slutföra konstverket som finns vid ingången till Sparbankshallen.

Diskussion uppkom efter att Stig Johansson frågat hur det går för RebelPark AB och på hur man ska tolka bilaga 3 i hyreskontraktet som finns mellan bolaget och RebelPark AB.

Fråga uppkom från ledamöter om det, av tjänstemännen, har förts vidare diskussioner kring att sätta tak över padelbanorna för att förlänga säsongen.

Styrelsen uppdrog åt Vd att till styrelsemötet den 10 december

- Ta upp diskussion med Teresa och säkerställa att konstverket utanför Sparbankshallen slutförs
- Utredda hur bilaga 3 i hyresavtalet med Rebel Park ska tolkas angående beräkning av provisionsintäkter
- Redovisa prisuppgift på ett tak över Padelbanorna.

§ 2019:42 Mötets avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.



Ida Frank
sekreterare



Engla Westlund
Ordförande



Mats Jönsson
justerande



Långsiktig verksamhetsplan 2019 - 2022



Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	3
INLEDNING	4
UPPDRAG	4
Omfattning	4
Avgränsningar	4
Särskilda krav	4
VERKSAMHETSBESKRIVNING	5
Verksamhetsförutsättningar	5
Organisatoriska förutsättningar	5
Ekonomiska förutsättningar	5
RISKANALYS OCH SWOT	8
VÅRA UTMANINGAR	9
Minska driftbidraget	9
Öka beläggningen i anläggningen	9
Utveckla en mötesplats som förenar förenings- och näringsliv samt kultur	9
LÅNGSIKTIG INRIKTNING	10
Vision	10
Affärsidé	10
Önskat läge år 2022	10
Fokusområden	11
Styrkort	11



Sammanfattning

Denna långsiktiga verksamhetsplan (LVU) omfattar Bromölla Fritidscenter AB (Bolaget) och dess verksamhet. Dokumentet är ett ramverk för bolagets långsiktiga utveckling. Dokumentet ägs av styrelsen och är utgångspunkt för styrelsens arbete och bolagets verksamhetsplan (VP).

Bolaget ska verka för att utveckla spontanidrotten inom bolagets ansvar på Ivöstrandsområdet. Och ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen som attraktiv bostads-, verksamhets- och besöksort.

Bolaget uppdrag är att

- hyra ut lokaler och plats för idrott och hälsa, utbildning, kultur, konferenser och mässor
- vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen som attraktiv bostads-, verksamhets- och besöksort
- verka för att utveckla spontanidrotten inom bolagets ansvar på Ivöstrandsområdet
- aktivt verka för mångfald, både bland aktiviteter och utövare samt skapa förutsättningar för en ökad folkhälsa
- aktivt arbeta för att säkerställa att fler aktörer nyttjar såväl utomhus som inomhus anläggningarna
- sörja för långsiktig planering och strategier för den kommande utvecklingen inom bolagets ansvarsområde.

Bolaget har inga anställda utan köper in VD, verksamhetsledning, ekonomitjänster, kommunikation-/medietjänster, IT-tjänster samt hallvärd från AB Bromölla hem. Drift av områdena utanför utförs av Bromölla kommuns vaktmästare och städning hanteras av SBKF.

Perioden fram till år 2022 kommer att vara en utvecklingsperiod mot en kundnära och kostnadseffektiv mötesplats för Bromöllans invånare på Ivöstrandsområdet.

Bolagets fokus är att styra verksamheten mot ökade intäkter, vidmakthållna driftskostnader och ökad beläggningen i anläggningen.



Inledning

Denna långsiktiga verksamhetsplan (LVU) omfattar Bromölla Fritidscenter AB (Bolaget) och dess verksamhet. Dokumentet är ett ramverk för bolagets långsiktiga utveckling. LVP ägs av styrelsen och är utgångspunkt för styrelsens arbete och bolaget verksamhetsplan (VP).

LVP ska omfatta det pågående verksamhetsåret och de tre kommande åren. Bolaget bryter parallellt ner LVP till en VP, som ska omfatta pågående och kommande verksamhetsår.

Denna LVP gäller tillsvidare och den ska överses årligen.

Uppdrag

Grunden för bolagets uppdrag och särskilda krav framgår av ägardirektiv och bolagsordning.

Omfattning

Bolaget ska

- hyra ut lokaler och plats för idrott och hälsa, utbildning, kultur, konferenser och mässor
- vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen som attraktiv bostads-, verksamhets- och besöksort
- verka för att utveckla spontanidrotten inom bolagets ansvar på Ivöstrandsområdet
- aktivt verka för mångfald, både bland aktiviteter och utövare samt skapa förutsättningar för en ökad folkhälsa
- aktivt arbeta för att säkerställa att fler aktörer nyttjar såväl utomhus som inomhus anläggningarna
- sörja för långsiktig planering och strategier för den kommande utvecklingen inom bolagets ansvarsområde.

Avgränsningar

Bolaget ska

- ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i beslut där verksamheten är av viktig principiell betydelse eller av större vikt
- till kommunstyrelsen anmäla innan beslut fattas om ändring av taxor och andra normbeslut.
- inte bereda vinst åt aktieägaren

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Särskilda krav

Prissättning för uthyrning som sker till föreningsverksamhet ska vara i paritet med standarden på anläggningarna och kommunens övriga anläggningar. Uthyrning till övriga ska ske på marknadsmässiga villkor.

Bolaget ska aktivt verka för att årligen förbättra det ekonomiska resultatet och därigenom minska behovet av driftbidrag från ägarna. Antalet aktivitetstimmar per anläggning på bokningsbara- och



debiterbara tider ska öka årligen. Bolaget ska årligen till kommunstyrelsen redovisa på vilket sätt bolaget arbetat för att uppnå det förbättrade resultatet.

Bolaget ska årligen i mars tillstålla kommunstyrelsen en internkontrollplan för innevarande verksamhetsår.

Bolaget ska årligen i april redovisa en förvaltningsberättelse, som kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning och kommunstyrelsens uppsikt. Den ska beskriva hur verksamheten bedrivits och utvecklats utifrån bolagsordning och ägardirektiv.

Bolaget ska årligen i oktober tillstålla kommunstyrelsen en verksamhetsplan och en långsiktig investeringsplan.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsförutsättningar

Bolaget är ett helägt bolag till Bromölla kommun, som har sitt huvudkontor i Bromölla och dess marknad är Bromölla kommun.

Bolaget ska verka för att utveckla spontanidrotten inom bolagets ansvar på Ivöstrandsområdet. Och ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen som attraktiv bostads-, verksamhets- och besöksort.

Organisatoriska förutsättningar

Verksamheten drivs med en gemensam VD tillsammans med Bromölla Energi och Vatten AB och AB BromöllaHem.

Bolaget har inga anställda utan köper in VD, verksamhetsledning, ekonomitjänster, kommunikation-/medietjänster, IT-tjänster samt hallvärd från AB BromöllaHem.

Drift av områdena utanför utförs av Bromölla kommuns vaktmästare som samtidigt hanterar Strandängens fotbollsplaner.

Drygt en och en halv tjänst köps från AB BromöllaHem och en tjänst av Bromölla Energi & Vatten AB.

Ekonomiska förutsättningar

Underlag för dessa förutsättningar är budget och prognos för 2019.



Sammanställning ekonomiska förutsättningar

	Tkr	Kommentarer
Nettoomsättning	1 005	Uthyrning
Övriga intäkter	1 075	Sponsring
Summa intäkter	2 080	
Driftkostnader	- 1269	Värme/VA/El/Reparation & Underhåll/Städning
Inhyrd personal	- 927	Från övriga Bromöllabolagen
Personalkostnader	- 442	Styrelsen
Övriga externa kostnader	- 460	
Rörelseresultat före avskrivningar	- 1 017	
Avskrivningar	- 2 782	Planenliga
Rörelseresultat	- 3 799	
Räntekostnader	- 745	
Resultat efter finansnetto	-4 544	

Underlag intäkter

Hysesintäkter	Budget 2019, Tkr	Prognos 2019, Tkr	Avvikelse Tkr	Kommentarer
Lokaler	535	480	-55	Kanslierna lämnar 1/7. Rabatter till Rebel Park Konstgräsplanen
MCA	135	119	-16	
Padel	139	135	-4	
Gröna hallen	196	182	-14	
Övriga intäkter				
Sponsring	1 075	1 079	4	Enligt avtal, Ivetofta sparbank, fotokonst
S:a intäkter	2 080	1 995	-85	

Underlag kostnader

Driftkostnader	Budget 2019, Tkr	Prognos 2019, Tkr	Avvikelse Tkr	Kommentarer
Värme	176	155	20	Ingen underhållsplan, Skadegörelse, Rebel Park Byte av lev. under 2019
VA	19	23	-4	
El	564	506	58	
Reparationer & Underhåll	112	285	-173	
Städning	242	285	-43	
Försäkring	156	168	-12	
S:a Driftkostnader	1 269	1 422	-154	



Övriga kostnader	Budget 2019, Tkr	Prognos 2019, Tkr	Avvikelse Tkr	Kommentarer
Inhyrd personal	927	1 642	-715	Fördelning av resurser inom Bromöllabolagen
Personalkostnader	442	300	142	Styrelsearvoden, färre antal ledamöter samt möten
Öv. externa kostnader	460	604	-144	Bevakning, Marknadsföring, Revision, Lokalhyra, Licenser
S:a Övriga rörelsekostnader	1 829	2 546	-717	

Avskrivningar	Budget 2019, Tkr	Prognos 2019, Tkr	Avvikelse Tkr	Kommentar
Fastighet	2 188	2 190	-2	Inte påverkbar, Grind till staket påverkar
Övriga avskrivningar	594	597	-3	Inte påverkbar, Lösen av leasad maskin påverkar
S:a Avskrivningar	2 782	2 787	-5	

Räntekostnader	Budget 2019, Tkr	Prognos 2019, Tkr	Avvikelse Tkr	Kommentar
Räntekostnader	745	790	-45	Påverkbar om vi amorterar
S:a Räntekostnader	745	790	-45	

Resultat efter finansnetto	Budget 2019, Tkr	Prognos 2019, Tkr	Avvikelse Tkr	Kommentar
Resultat	-4 544	-5 550	-1 006	Se kommentarer ovan för förklaring
S:a Resultat efter finansnetto	-4 544	-5 550	-1 006	

Slutsatser

- Kostnaderna för drift och finansiering av anläggningen är 6,6 MSEK
 - Intäkterna är ca 2 MSEK
 - Driftbidrag från kommunen är 4,6 MSEK
- Följande saknar täckning i budget 2019
 - Hallvärd 400 KSEK
 - Reparationer om 200 KSEK
 - Ökade räntekostnader om 100 KSEK
- Budgeten för 2019 saknar medel för
 - Utvecklingen mot en arrangemangshall cirka 2000 KSEK
 - Utveckling av hemsida cirka 50 KSEK
 - Brandskyddsåtgärder cirka 100 KSEK



Risicanalys och SWOT

Risker

Bolagets verksamhet påverkas av flera typer av risker vilka påverkar möjligheterna att nå uppsatta mål, främst ekonomiska mål. Riskhanteringen inom bolaget hanteras i bolagets finanspolicy.

Bolaget har identifierat följande risker, som hanteras i huvudsak med följande sätt:

<p>Politiska risker Nationella regleringar Skatter EU-direktiv</p> <p>Hanteras genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omvärldsbevakning • Branschsamarbete 	<p>Administrativa risker Administrativa fel Kvalitet i tjänster Brister i systemstöd</p> <p>Hanteras genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internkontrollplan • Attestinstruktion
<p>Affärsrisker Nya kundbehov Marknadsutveckling Pris- och ränteförändringar</p> <p>Hanteras genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omvärldsbevakning • Finanspolicy 	<p>Övriga risker Media</p> <p>Hanteras genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsplan

SWOT

<p>Styrkor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hög beläggning vinterhalvåret • Största inomhuskonstgräsplanen i Skåne • Mångfald av aktiviteter • Stort flöde av besökare i anläggningen • Lediga tider för arrangemang • Konferenslokal som ger möjlighet till teori och praktik 	<p>Möjligheter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering • Sponsorsamarbeten • Marknadsföring • Målguppsinriktad paketering av erbjudanden • Ökat utbyte med lokala föreningar
<p>Svagheter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen anställd personal • Det är inte alltid personal på plats under öppettider • Finansieringsmöjligheter för utveckling • Svag ekonomi, räntekänslig och beroende av driftbidrag • Äger inte att besluta avgifter • Begränsade tillväxtpöjligheter i Sparbankshallen • Saknas underhållsplan för Ivöstrandområdet 	<p>Hot</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökade räntor • Nischarrangemang i Bromöllas närområde • Ökade krav på minskade driftsbidrag • Huvudsponsorer lämnar • Krav på minskade avgiftsnivåer



Våra utmaningar

Minska driftbidraget

Budgeterade medel för 2019 är mot en kostnadsnivå på 6600 KSEK och intäktsnivå på 2000 KSEK, vilket har gett ett driftbidrag på 4600 KSEK från kommunen. 2019 års budgeten saknar personalkostnader på 400 tusen kronor, kostnader för reparationer på 200 tusen kronor.

Hantering av anläggningarna ligger på en kostnadsnivå mellan sju och sju och en halv miljoner kronor, vilket innebär att verksamheten är underfinansierad på någonstans mellan en halv och en miljon kronor.

Utgående från dagens förutsättningar är behovet av ett driftbidrag från ägaren på cirka fem miljoner kronor.

Bolaget bör, när man ska arbeta för att minska driftbidraget, utgå från ett driftbidrag om fem miljoner kronor.

Bolagets intäkter består idag av hyresintäkter, sponsring och kommunalt driftbidrag. Driftskostnader omfattar inhyrning av personal av administrativ personal och hallvärd från Bromöllahem, personal för yttre skötsel från kommunen och personal för städning av Sparbankshallen från SBKF. Besparingsmöjligheter inom driften är små.

Utmaningen för bolaget är således att öka intäkterna (utöver kommunens driftbidrag) och att vidmakthålla driftskostnaderna.

Öka beläggningen i anläggningen

Anläggningen är idag fullbelagd under högsäsong (oktober till maj). Anläggningen bokas då främst på helger och kvällstid. Möjligheterna att öka aktivitetstimmarna i anläggningen ligger främst under kvällstid och helger under lågsäsong (juni till september) och på dagtid hela året. Möjligheter är främst aktiviteter som inte är idrott och kommunens skolor eller verksamheter som på dagtid kan skapa värde för sin verksamhet med stöd av anläggningen.

Den affärsmodell och prislista som byggts upp talar för att kunna öka intäkterna genom att företrädesvis användare utanför kommunen rekryteras för uthyrning av anläggningen, vilket inte ligger helt inom ramen för ägardirektivet. Sponsringsmöjligheter kräver en aktiv marknadsfunktion som utvecklar och säljer in sponsringskoncept till i första hand näringslivet i Bromölla kommun. Bolaget har begränsningar i kapacitet för försäljning av sponsorkoncept.

Utmaningen för bolaget ligger i att dels hitta områden för inomhusaktiviteter, vår och sommar, som samtidigt ökar hyresintäkterna, dels säkerställa enkla bokningssystem som inte kräver manuella marknadsaktiviteter.

Utveckla en mötesplats som förenar förenings- och näringsliv samt kultur

Ägardirektivet pekar mot en utveckling av en mötesplats och arrangemangshall på Ivöstrandsområdet kräver drygt 2 miljoner kronor i finansiering för åtgärder främst i gröna hallen. Bolaget saknar denna finansieringsmöjlighet.



En utveckling som lyfter gröna hallen från en hall för idrottsaktiviteter till en arrangemangshall är att bl.a. köpa in ett golv som skyddar nuvarande konstgräs. Detta ger möjligheten att hyra ut hallen för andra aktiviteter än bollspel och idrott.

Utmaningen för bolaget är inledningsvis att skapa koncept för en mötesplats som förenar idrott, näringsliv och kultur.

Långsiktig inriktning

Vision

Vi möjliggör ett attraktiv Bromölla kommun.

Affärsidé

Vi ska till invånare och näringsidkare i Bromölla kommun erbjuda attraktiva möjligheter inom idrott och hälsa, utbildning, kultur, konferenser och mässor.

Önskat läge år 2022

Perioden fram till år 2022 har varit en omställningsperiod mot en kundnära och kostnadseffektiv verksamhet, samt att utveckla en mötesplats för Bromöllas invånare på Ivöstrandsområdet.

- Bolaget har genom marknadsföring och sin verksamhet påvisat det värde som Ivöstrandsområdet ger för ett attraktivt Bromölla
- Beläggningen på Ivöstrandsområdet har ökat genom ett bredare utbud där bl.a. konceptet för konferens- och träningslägerkoncept är införda
- Intäkterna har ökat genom en tydlig och enkel prismodell införts, genom ökad beläggning och attraktiva sponsorerbjudanden
- Driftskostnaderna (exkl. räntor) är på 2019 års nivå
- Underhållsplan är implementerad i verksamheten.

Handwritten initials and signatures in blue ink, including "HF" and "EW".



Fokusområden

Fokusområde 1 - Affärsutveckling

Fokusområdet ska styra verksamheten mot ökade intäkter.

Mål (Vad vill vi uppnå?)	Strategi (Hur ska vi nå målet?)	Mätmetod (Hur ska vi mäta utvecklingen?)
Ökade intäkter	Utveckla prissättningsmodell för uthyrning Öka uthyrning av gröna hallen, MCA och padelbanor Öka sponsringen	Intäkt per uthyrningsbar kvm (utifrån definierad praktisk uthyrningsyta)

Fokusområde 2 - Verksamhetsutveckling

Fokusområdet ska styra verksamheten mot intern effektivitet och vidmakthållna driftskostnader.

Mål (Vad vill vi uppnå?)	Strategi (Hur ska vi nå målet?)	Mätmetod (Hur ska vi mäta utvecklingen?)
Vidmakthålla driftskostnader	Minska skadegörelsen Minska kostnader för underhåll och reparationer	Driftkostnad per kvm (utifrån definierad total anläggningsyta)

Fokusområde 3 - Marknadskommunikation

Fokusområdet ska styra verksamheten mot ett ökat användande av fritidsanläggningarna.

Mål (Vad vill vi uppnå?)	Strategi (Hur ska vi nå målet?)	Mätmetod (Hur ska vi mäta utvecklingen?)
Ökad beläggning	Säljande hemsida Digitala boknings- och betalningssystem Marknadsföra värdet med anläggningen	Beläggning i procent (utifrån definierad praktisk uthyrningsmöjlighet)

Styrkort

	Nu	2020	2021	2022
Intäkt i kronor per kvm (definierad till 11 829 kvm)	79	>Nu	>2020	>2021
Driftskostnad i kronor per kvm (definierad till 39 818 kvm)	126	Som Nu	Som 2020	Som 2021
Beläggning i %	17%	>Nu	>2020	>2021



Långsiktig investeringsplan för perioden 2020-2022

Bolagets avser inte att utföra investeringar som ökar bolagets belåningsgrad.

Bromölla 2019-10-25

På uppdrag av Bromölla Fritidscenters styrelse

Anders Bröthlin

Vd

Budget 2020



Bromölla
Fritidscenter

Bilaga 3

mf
er

Företsättning budget 2020

- Intäkter uthyrning lokaler – Avstämt mot hyreskontrakt
- Intäkter uthyrning av idrottsytor – Avstämt mot ny prislista som gäller fr o m 2020
- Sponsring – Avstämt mot gällande sponsoravtal
- Inhyrda personal – Fördelning av tjänster mellan Bromöllabolagen. Halvlörd på 100%. Antagit att vi får fortsatt ersättning från Arbetsförmedlingen
- Värme/VA/EI – Driftkostnader för att driva området. Avstämt mot abonnemangsavtal
- Reparationer och underhåll – Åtgärder från preliminär underhållsplan, utkast 1
- Städning – Nytt avtal med SBKF
- Försäkring – Företagsförsäkring
- Övriga externa kostnader – IT-tjänster, revision, serviceavgifter, marknad & kommunikation
- Personalkostnader – Styrelsearvodet, avstämda mot antal möten enligt årshjulet
- Avskrivningar – Enligt anläggningsregister
- Räntenetto – omsättning av lån tecknas till aktuell Stibor 3M + senast offererade marginal från KI

Bromölla Fritidscenter AB		Budget 2020	Budget 2019	Prognos 2019
(kkr)		kkr	kkr	kkr
	Uthyrning lokaler	587	535	522
	Uthyrning MCA	151	135	139
	Uthyrning Padel	138	139	127
	Uthyrning Gröna hallen	190	196	181
	Sponsring	1 134	1 075	1 079
	Övriga intäkter	30	0	25
	Summa intäkter	2 230	2 080	2 073
	Inhyrd personal	-1 516	-927	-1 556
	VärmeVA/EI	-592	-759	-572
	Reparation och underhåll	-216	-112	-290
	Städning	-350	-242	-292
	Försäkring	-178	-156	-169
	Övriga externa kostnader	-502	-460	-519
	Personalkostnader	-249	-442	-267
	Rörelseresultat före avskrivningar	-1 373	-1 017	-1 592
	Avskrivningar	-2 796	-2 782	-3 117
	Rörelseresultat	-4 169	-3 799	-4 709
	Räntenetto	-904	-745	-854
	Resultat efter finansiella poster	-5 073	-4 544	-5 563