

## Bilaga I

Resultaträkning		Budget 2013	Utfall 2013	Utfall 2012
<b>Intäkter</b>				
Skattefinansierad ram för idrott och fritid		130 766	130 766	128 584
Intäkter avgifter och taxor	Not 1	8 500	10 492	9 715
<b>Summa intäkter</b>		<b>139 266</b>	<b>141 258</b>	<b>138 299</b>
<b>Kostnader</b>				
Administrationsbidrag	Not 2	2 600	2 308	2 608
Aktivitetsbidrag	Not 3	4 700	4 559	4 764
Bidrag aktiviteter funktions-nedsättning	Not 4	600	656	527
Projektbidrag	Not 5	100	49	65
Stöd till Pensionärsföreningar	Not 6	225	220	220
Produktion /IT stöd	Not 7	200	253	186
Utvecklingsstöd fritid för unga	Not 8	470	498	536
<b>Summa kontantstöd</b>		<b>8 895</b>	<b>8 543</b>	<b>8 906</b>
Drift av idrottsanläggningar	Not 9	8 218	9 020	8 055
Idrotts- och fritidsenheten	Not 10	19 000	19 096	20 028
Myndighet & huvudmannanhet		3 862	3 862	3 863
El-kostnader	Not 11	4 300	4 220	4 065
Verksamhets administration	Not 12	2 537	2 554	2 357
Hyror idrott och fritid	Not 13	32 202	30 830	32 468
Hyror simhallar	Not 14	9 201	9 153	8 968
Räntor och avskrivningar (kapitalkostnad)	Not 15	16 025	15 260	13 585
Övrig idrott och fritid	Not 16	1 600	2 271	1 238
Lekplatser	Not 17	6 465	6 465	6 465
<b>Summa idrottsanläggningar</b>		<b>103 410</b>	<b>102 731</b>	<b>101 092</b>
Öppen fritid o lovverksamhet	Not 18	25 090	25 035	24 487
Nämnd nämndstöd	Not 19	1 871	1 768	1 880
Osäkra fordringar	Not 20		280	538
<b>Summa totala kostnader</b>		<b>139 266</b>	<b>138 357</b>	<b>136 903</b>
<b>Resultat</b>		<b>0</b>	<b>2 901</b>	<b>1 396</b>



### **Not 1**

Intäkter för lokaluthyrning av ishallar konstisbanor, idrottshallar idrotts platser och bollplaner. Simhallar avser Nacka simhall 2,5mnkr, Näckenbadet 0,8 mnkr. Övrigt kollovistelse 163 tkr, ridverksamhet 0,9 varav 300 är osäkra se not 20

### **Not 2**

Administrationsbidraget utbetalas en gång per år och baseras på föreningarnas medlemsantal i åldersgruppen 4-20 år. I år har 62 föreningar inom olika kategorier som idrott, scouter, friluftsförbundet, dans, hobby- och intresseföreningar fått bidrag med ett sammanlagt belopp på 2,3 mnkr. Tillsammans redovisade de 20 069 medlemmar, varav 45 % är flickor och 55 % pojkar.

### **Not 3**

Aktivitetsbidraget betalas ut 2 ggr per år. Utbetalningar under 2013 är för höstens 2012 års aktiviteter, samt våren 2013 års aktiviteter som betalades ut till 63 föreningar. Periodisering har gjorts för hösten 2013 års aktiviteter och betalas ut under våren 2014. Bidraget är 35 kr/sammankomst för åldersgruppen 4-10 år och 55 kr/sammankomst för åldern 11-20 år.

### **.Not 4**

Bidrag för aktiviteter till personer med funktionsnedsättning baseras på ett grundbidrag samt på överenskommelser om uppdrag av aktiviteter. Bidragsbeloppet uppgår till 100 kr per/medlem. Utbetalning har gjorts till Nacka handikappidrott 125 tkr, Stiftelsen Skota Hem 150 tkr, Skuru IK Handboll 40 tkr, Älta IF Konstakning, Skuru IK Basket, Studieförbundet i Sydöstra Stor-Stockholms och Nackas Brukshundsklub. Nämnden har gett Astma och Allergiförening stöd för sommarverksamhet för 5 barn och unga med läkarintyg som styrker behov av särskilt behov på grund av funktionsnedsättning i form av allergi och astma. Till handikapporganisationer, med vuxenverksamhet, har sammanlagt 191 400 kr betalats ut till 14 föreningar.

### **Not 5**

Projektbidrag söks av föreningarna enligt särskilda kriterier som redovisas på hemsidan. Under året har 5 stycken barn och ungdomsföreningar erhållit stöd för sammanlagt 49 250 kronor. Bidrag har beviljats till Boo Folkets Husförening för projektet "Sommarläger", Boo Fotbollsförening för projektet "Aktiva flickor i föreningen", Fisksätra Scoutkår för projektet "Rekrytering av scouter i skolorna och vuxna", Twisters Cheer Elite Nacka Cheerleadingförening för projektet "Prova-på cheerleading" samt för projektet "Ungdom, cheerleading för ungdomar" och Studieförbundet i Sydöstra Stor-Stockholm för projektet "Filmklubb för tjejer".

### **Not 6**

För att allmänt stödja pensionärsföreningarnas verksamhet ger kommunen, genom fritidsnämnden, ett allmänt årligt bidrag per medlem till pensionärsförening som uppfyller vissa villkor. Stödet är 60 kr per betalande medlem. Sammanlagt har 10 pensionärsföreningar erhållit bidrag. Utbetalning uppgår till 220 tkr.

### **Not 7**

Produktions kostnader: IT kostnader, Licensavgifter för Systemet Royal Boka samt utveckling av systemet, inkassohandläggning och diverse övrigt gällande föreningsstöd.

### **Not 8**



Kostnader avser överenskommelser och avtal för utveckling av fritid för unga. Exempel är nämndens beslut om att stödja *Idrottslyftet* och föreningsutveckling *Utmärkt förening* genom SISU.

**Not 9**

Drift och underhåll av idrottsanläggningarna.

**Not 10**

Idrotts och fritidsenheten samt M&H ansvarar för skötsel av kommunens idrottsanläggningar, samt verksamhetsutveckling, utredningar och lokalbokningar.

**Not 11**

El-kostnader för idrottsanläggningar har till följd av pågående handlingsplan för att optimera energianvändningen sjunkit 3,7 milj kwh elenergi och 204 MWh fjärrvärme i Älta ishall. Utfallet avser el för 13 månader dec.- dec. för att nästa år följa utfallet årsvis januari-december. under år 2013 har fler anläggningar tillkommit.

**Not 12**

Administration i form av direktör, jurist, controller, informationstjänster och övrig administration. Detta för att bistå verksamheterna med specialistkompetens, kvalitetssäkring, hantering av budget bokslut. Underskott beror på att en uppbokad extra ordinär kostnad gällande stillestånds ersättning till Drevinge ridverksamhet.

**Not 13**

Hyror för sporthallar, bollhallar och övriga idrottsanläggningar. Lokalhyran höjdes med 5% from 1 juli 2013 och kommer höjas med 5% år 2014 och 5% år 2015. Överskottet beror på att Tattby ishall varit stängd i 6 månader.

**Not 14**

Hyran för helåret för Näckenbadet är 3,2 mkr Nacka simhall 6 mkr

**Not 15**

Avskrivningar 10 266 tkr och räntor 4 % 4 994 tkr. Överskott med 765 tkr som beror på senare avslut av projekt än beräknat

**Not 16**

Simskola, information, annonser, utredningar, försäkringar mm. Underskott i och med en simhallsutredning på 600 tkr som redovisats i nämnden i september.

**Not 17**

Skötsel av lekplatser ingår i upphandlade entreprenadtjänster inom park och natur på Tekniska nämnden.

**Not 18**

Fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet

**Not 19**

Avser verksamheter för nämnden och dess nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, tryckning etc.

Nämndstöd i form av del av direktör, sekreterare för att bistå nämnden med specialistkompetens, kvalitetssäkring,

**Not 20**

Osäkra fordringar, återvunna kundförluster 45 tkr befarade kundförluster 325 tkr varav 300 tkr avser ridverksamheten inom företaget Compass horses AB.

