

Handläggare
Wennmark Ewa

Datum
2018-09-20

Diarienummer
IFN-2018-0170

Idrotts- och fritidsnämnden

Särskild insats Uppsala handikappidrott

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att avsätta medel från bidragsbudgeten till en särskild insats för Uppsala handikappidrott som en engångsinsats på 257 000 kr.

Sammanfattning

Uppsala handikappidrott (UHI) har uppburit ett särskilt organisationsstöd från Uppsala kommun sedan 1987 av ett belopp på ca 379 000 kronor för administrativa och kanslikostnader.

Beloppet har inte skrivits upp jämfört med kronans värde. Inflationsvärdet mellan 1987 och 2017 påvisar en ökning på 51 % vilket gör att 379 000 kr 1987 idag skulle motsvara 731 000 kr.

Föreningen har uppvaktat förvaltningen om utökat stöd för att undvika en konkurs. (Bilaga).

Föreningen har sedan 1966 bedrivit flera olika idrottsaktiviteter för personer med särskilda funktionsnedsättningar. År 2016 hade föreningen 650 medlemmar. UIH är den enda föreningen i Uppsala som särskilt bedriver handikappidrott/parasport och förvaltningen bedömer att det skulle få stora konsekvenser för barn o ungdomar med funktionsnedsättningar om föreningen skulle upphöra att bedriva verksamhet. Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar Uppsala handikappidrott ett föreningsbidrag med ett engångsbelopp på 257 000 kronor.

Ärendet

Föreningen Uppsala handikappidrott har en viktig roll i Uppsala för personer med funktionsnedsättningar genom att ge möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid genom föreningsorganiserad idrott.

I förvaltningens dialog med föreningen har den ekonomiskt utsatta situationen inte framkommit.

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår utifrån redovisade underlag i ärendet att bifalla begäran om att betala ut ett extra stöd som en engångsinsats från bidragsbudgeten till det särskilda ändamålet under 2018.

Ekonomiska konsekvenser

Uppsala handikapp behöver akut ett extra tillskott på 257 000 kr för att täcka föreningens omedelbara underskott. Genom att använda budgeterade och ej utnyttjade medel från bidraget för utvecklingsstöd-projekt, där det återstår 366 900 kr som saknar ansökningar, kan en utbetalning till UHI klaras utan att påverka nämndens kostnad 2018.

I budgetarbetet för 2019 kommer förvaltningen att hantera UHIs behov av stöd för att bedriva sin verksamhet.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Bilagor:

1. Ansökan
2. Medlemmar
3. Verksamhetsplan 2018
4. Sammankomster

Uppsala 2018-10-12 2.2

Till: **Idrotts- och fritidsnämnden**, Uppsala kommun
Från: Föreningen **Uppsala Handikapldrott (UHI)**
Ärende: Ansökan om **Särskild insats Uppsala Handikapldrott**
Bilaga: Sammanfattning av Uppsala Handikapldrotts ekonomiska situation

Föreningen har status som allmännyttig ideell förening, org.nr. 817600-8673

- Önskemål

Beviljande av ett extraordinärt engångsbelopp på 257.000 kr

- Syfte

Att undvika nära förestående likviditetskris (konkurs)

- Bakgrund och åtgärder - se också bilaga

Föreningen har sedan 2006 sökt utökade anslag ett flertal gånger från föreningservice och omsorgsnämnden (2017).

Ingen av dessa ansökningar har föranlett någon respons, utöver fortsatt beviljande av det särskilda organisationsbidraget på 379.000 kr.

Bidraget har varit oförändrat sedan 1987 - uppräknat med KPI skulle det vara 731.016 kr

Föreningen för en dialog med Föreningsstöd för att undersöka möjligheten att driva verksamheten framledes.

Markeringsavgifterna har ju höjts drastiskt och kommer att fortsätta höjas.

Kostnaderna för lokalhyra och träningskort på Fyrishov stiger brant.

I vår verksamhet är grupperna typiskt små, och kräver många ledare, vilket gör att aktiviteterna behöver resurstillskott från föreningen centralt.

I besparingssyfte har många av våra aktiviteter minskat på antalet tillfällen per termin. Styrelsens vår- och höstkonferens förläggs numera till kansliet.

Våra målgrupper har generellt dålig betalningsförmåga. Därför kan höjda medlems- och deltagaravgifter bara ge tveksamma intäkter, samtidigt som det riskerar att utestänga några av de bäst behövande deltagarna (inte vår policy).

På senare år har det blivit klart svårare att söka donationer och projektbidrag. Främst för att bidragsgivare i ökande grad har snävat in fokus till mer avgränsade målgrupper och/eller projektmål, där vi oftare faller utanför.

För Uppsala Handikapldrott
Bo Högström, vice ordförande

Sammanfattning av Uppsala Handikappidrotts ekonomiska situation

Urval av poster som tårt på vår likviditet med underskott de tre senaste åren. (1)

Intäkter i tusental	2012	2015	2016	2017	2018
Bingolottoförsäljning	30	21	8	8	6
Uthyrning del av kansli	1	24	24	6	0
Aktivitetsstöd	119	71	62	72	75
Anslag U-A Kommun	379	379	379	379	379
Idrottslyftet	84	5	0	0	0
Donationer/Sponsring	23	15	10	10	10
Projektbidrag	4	0	181	0	0
Kostnader i tusental	2012	2015	2016	2017	2018
Lönekostnader	474	264	572	731	660 (2)
Lokalkostnader adm	98	89	92	96	92
Ledarersättningar	87	89	97	97	104
Lokalhyra/Träningskort	172	142	185	207	216
Lokalh. Tävl. (SM sed. 16)	3	3	14	14	17
Verkligt över/underskott	+ 30	+ 32	- 45	- 180	- 250
Budgeterat underskott	0	0	-190	- 180	- 180

Kommentarer till sammanställningen:

Föreningen har sedan 2015 och tills idag tappat intäkter motsvarande 199´ kronor. Då är inte Bidrag för projekt inräknat; med det blir minskningen 376´.

Ökande ledarersättningar: Vi har fått utöka vår ledarstab för att klara av våra aktiviteter.

Markeringsavgifternas höjning med i stor sett 100% sedan 1 juli 2017 slår fullt ut 2018. Det höjda aktivitetsstödet har inte kompenserat denna ökning (ca -45 kr/timme).

- Variationer i lönekostnader:

År 2012 har tagits med som jämförelseår. Dåvarande löner omfattade en (1) heltidstjänst (konsulent) och en (1) 50% tjänst (löpande administration).

Sedan 2013 blev konsulenten sjukskriven i varierande grad (50-100%) i flera omgångar. Fram till och med 2015 försökte vi hanka oss fram med olika tim-anställda vikarier, vilket hade en menlig effekt på verksamheten. Under 2016 påbörjades ett heltidsvikariat för vår nuvarande (anställda) konsulent.

År 2017 sker en viss överanvändning av tillfälliga tim-anställda i ett försök att komma ifatt med eftersatta uppgifter.

(1) Tabellen är inte en total resultaträkning.

(2) Lönekostnaden 2018 har på grund av en icke beräknad försäkringspremie på 70´, för tidigare anställd personal, blivit högre än det var tänkt.

Period	Medlemmar 5 - 25 år
2017	93
2016	74
2015	94
2014	116
2013	105

Dessa siffror har
föreningen redovisat

Verksamhetsplan för år 2018

Föreningen **Uppsala Handikappidrott (UH - Idrott)** skall som tidigare verka för alla funktionsvarierade oavsett ålder. Detta medför en omfattande verksamhetsbredd med inriktning på:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| -motionsaktiviteter | -tävlingsverksamhet |
| -rehabilitering | -information och utbildning |
| -idrotts-/simskolor | -samverkan med övrigt föreningsliv |

UH - Idrott:s aktiviteter är uppdelade i 10 idrottssektioner, ekonomi- och idrottsutskott samt arbetsgrupper. Den verksamhet som beskrivs i 2017-års verksamhetsberättelse skall fortgå och utvecklas under år 2018.

Information och prova-på-tillfällen skall som tidigare genomföras i samverkan med barn- och ungdomshabilitering, rehabavdelningar, gymnasieskolor, särskolor, nätverk, företag och intresseorganisationer.

Vår satsning på idrotts- och simskolor för funktionsvarierade barn och ungdomar har rönt stort intresse och framgång vad gäller deltagande och engagemang. Med begränsade resurser fortsätter vi som år 2017 med satsning på information, rekrytering av deltagare, ledarutveckling och ledsagning.

Samverkan under 2017 har breddats med övrigt föreningsliv och intresseorganisationer. Fler kontakter har visat stort intresse för framtida samarbete och en stor satsning är att medverka på olika Öppet-Hus-dagar och evenemang som t.ex. Terrängloppet för elever från särskolor runt om i Uppsala Kommun. Våra satsningar som arrangörer av Skol DM tävlingar i friidrott för särskolor i Uppland fortsätter samt även inomhus SM i Boccia. Deltävlingar i Bocciaserier och regionala basket-/ fotbollssammandragningar skall genomföras som tidigare år.

Revisionsberättelse

För

UPPSALA HANDIKAPPIDROTT, org.nr 817600-8673

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt ordförandens och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Räkenskaperna har handlagts på ett förtjänstfullt sätt.

Förvaltningsmässigt har vad vi kunnat bedöma ordföranden och styrelsen handlagt föreningens angelägenheter enligt vad stadgarna föreskriver, efter vad som beslutats på årsmöte, föreningsmöte samt styrelsemöte.

Vi tillstyrker

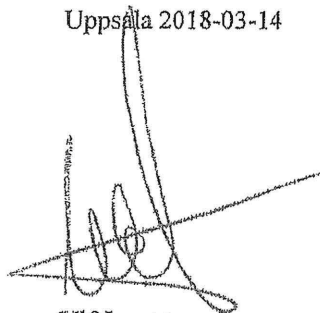
att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,

att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag,

att ordföranden och styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för ovan nämnda tidsperiod.

Som ett tillägg i våran granskning vill vi understryka vikten att inför kommande räkenskapsår behålla det egna kapitalet intakt, genom att balansera kostnader och intäkter.

Uppsala 2018-03-14



Ulf Jonsson
Förenings revisor



Berit Danielsson
Förenings revisor

Period	Sammankomster
Vår 2018	214
Höst 2018	Ej klart
Vår 2017	278
Höst 2017	213
Vår 2016	202
Höst 2016	194
Vår 2015	254
Höst 2015	218
Vår 2014	333
Höst 2014	283
Vår 2013	242
Höst 2013	259

Dessa siffror har föreningen redovisat
och fått stöd för

