

Vakmäsleriet
2008 -10- - 3
Dnr.....

Biлага 1

Vårt uppdrag från Stockholms stad

Samlingslokaler för möten, fest och kultur

Samlingslokalerna i Stockholms stad bedriver lokalupplåtelse för privatpersoner, föreningsliv, organisationer och företag. Allmänna samlingslokaler är viktiga arenor för integration, möten, kultur och fest. Under 2007 fick 18 samlingslokaler i Stockholms stad stöd av kulturförvaltningen. De ligger geografiskt väl spridda i staden. Under 2007 drevs tre av samlingslokalerna i kommunal regi.

Enligt riktlinjer som beslutades av kulturnämnden den 23 september 2003 skall egen kulturverksamhet främjas och uthyrning till nolltaxeverksamhet prioriteras. De verksamheter som omfattas av nolltaxa är föreningar för barn och ungdomar, funktionshindrade samt anonyma grupper (t ex anonyma alkoholister).

Lokala förutsättningar, som lokalernas utformande, standard och lokalisering påverkar innehållet i samlingslokalernas verksamhet och hur de bokas och av vilka kundkategorier. Till exempel är andelen bokade timmar av barn- och ungdomsföreningar generellt högre vid samlingslokaler i ytterstaden än i innerstaden

Efterfrågan

Det totala antalet bokade timmar i samlingslokaler under 2007 uppgick till 100 791 timmar för de samlingslokaler som bokas via idrottsförvaltningen. Antalet bokade timmar i samlingslokaler minskade med 16 918 timmar under 2007. Samlingslokalen med flest bokade timmar i Stockholm, Brygghuset, avvecklades vid årsskiftet 06/07. Brygghuset var bokad 17 000 timmar under 2006.

Den ekonomiska situationen

Flera av de lokalhållande organisationerna uttrycker oro inför framtiden och redovisar underskott i sin ansökan inför 2008. Skillnaden mellan 2007 års stöd och de sammanlagda sökta beloppen inför 2008 uppgår för samlingslokalerna till knappt 4,2 miljoner. Stödet för hemgårdar 2007 uppgick till 8 567 tkr och de sökta stöden för 2008 uppgår till 12 089 tkr, en differens på 3 522 tkr.

Framåtblickar

Förvaltningen bedömer att samlingslokaler och hemgårdar i stockholms stad har en stor utvecklingspotential och att de är viktiga resurser för civilsamhället, allmänhet och föreningslivet i staden. Att förändra inriktning och innehåll i en verksamhet tar tid. Det finns exempel på samlingslokaler som under 2007 har utvecklats positivt genom marknadsföring och genom ett mer aktivt förhållningssätt gentemot kunder vid bokningar

Förvaltningens synpunkter

Fältöversten ligger i stadsdelen Östermalm med Boulbee som hyresvärd. Kulturförvaltningen är förstahands hyresgäst och hyr ut till Östermalms föreningsråd. Då hyran är högre än stödet faktureras föreningsrådet överskjutande del.

Östermalms föreningsråd bedriver traditionell lokalupplåtelse i samlingslokalen Fältöversten. Fältöversten är den samlingslokal som upplåter flest timmar för pensionärsverksamhet i Stockholms stad.

Texten är ur kulturförvaltningens förslag om verksamhetsstöd för år 2008 till samlingslokaler och hemgårdar



ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

Stockholm 6 maj, 2008

Östermalms föreningsråd som har funnits i mer än 30 år är en populär viktig plats för olika föreningar att samlas i. Våra kunder omfattar allt från barn och ungdom till pensionärer, kommersiella företag och privatpersoner.

Mest uthyrt är det mitt på dagen och kvällstid måndag till torsdag. På fredagarna har vi fredagsdans för mogen ungdom.

Föreningslokalerna ligger centralt i hörnet av Valhallavägen/Värtavägen vid busshållplats Värtavägen där buss 1, 4 och 72 stannar och med buss 62 bara drygt ett kvarter bort. På andra sidan Valhallavägen ligger T-bana Ropsten, station Karlaplan, uppgång Valhallavägen.

Våra kunder uppskattar våra trivsamma lokaler, det centrala läget med närhet till buss, tunnelbana och Fältöverstens köpcentrum.

Vi erbjuder en mindre tryckservice, hjälp till föreningar med bokföring, medlemsregister och adm. service. Kaffe, te, smörgåsar och kakor kan beställas. Det finns kaffeautomat och läskautomat samt på nedre plan ett större kök. I alla rum finns filmduk, whiteboard, blädderblock och overhead. Det går även att koppla upp sig mot Internet i rummen. Laserkanon, tv och DVD-spelare finns att hyra. Vi har även ett omklädningsrum med dusch och toalett samt handikapptoalett. För att ta sig från ingången till nedre eller övre etage finns en handikappanpassad hiss. Föreningsrådet ger även ut en årlig medlemsfolder där våra föreningar får tillfälle att presentera sig. Vi upplåter lokalen till förtidsröstning på dagtid och vi administrerar stadsdelsförvaltningens städning av vår vackra natur i Östermalm.

Vår uppdragsgivare är Kulturförvaltningen med vilken vi har ett andrahandskontrakt vad avser våra lokaler. För bokning av rum har vi avtal med Idrottsförvaltningen.

Trots vidtagna åtgärder såsom höjning av lokallhyror med ca 10 % från 1 juli, 2007, uppsägning av personal 2008 och att styrelsen avstår från arvoden, täcker inte det bidrag vi får via Kulturförvaltningen våra kostnader. Detta har bland annat lett till att viktiga investeringar och reparationer inte har kunnat göras. (Vårt kontrakt är ett skalkontrakt varför vi får stå för alla kostnader inomhus.)

Vi ser att denna utveckling hotar vår verksamhet i sin helhet och därmed det värde vi ger de olika föreningar som är våra medlemmar. Många av de föreningar som hyr våra lokaler har också knappa ekonomiska resurser. En eventuell nedläggning eller kraftigt förändrade ekonomiska förutsättningar för vår verksamhet skulle självklart få allvarliga konsekvenser även för deras verksamhet.

Situationen ser till vissa delar hotfull ut men vi hoppas att ni efter att ha läst detta brev kan ge Östermalms Föreningsråd anslag/gåva så att vi kan fortsätta hela 2008 och kommande år. Inget anslag eller gåva är för liten, många bäckar små heter det.

Styrelsen för
Östermalms Föreningsråd

Magnus Lingen
Ordförande

Utveckling av eget kapital

	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u> <u>budget</u>
Hyra	1463	1512	1525	1544	1597
Anslag	1200	1200	1200	1200	1223
Ing. kapital	417	274	203	165	59
Resultat	-143	-71	-38	-106	-142
Utg.kapital	274	203	165	59	-83

Budget

	<u>Resultat 2007</u>	<u>Budget 2008</u>
Hyresintäkter	1136	1121
Servering	81	83
Kontorsservice	207	63
LAN-bidrag	40	20
Hysesbidrag	1200	1223
Lönebidrag		25
Medlemsavgifter	26	26
Skåphyror	19	19
Räntor	1	3
Övriga intäkter	6	4
<u>Summa intäkter</u>	<u>2716</u>	<u>2587</u>
Inköp servering	45	44
Inköp kontorsservice	108	26
Personalkostnader	819	743
Hyra	1550	1597
Övr lokalkostnader	224	238
Kontörsmaterial	3	5
Maskiner, hyra och underhåll	14	16
Bokföring, datakostnader	18	15
Telefon, porto	19	20
Försäkringar	10	10
Arvoden revision	5	4
Styrelsekostnader	2	3
Inventarier, ansk och reparationer	0	0
Marknadsföring	0	4
Räntor	0	0
Övr kostnader	5	4
<u>Summa kostnader</u>	<u>2822</u>	<u>2729</u>
<u>Resultat</u>	<u>-106</u>	<u>-142</u>



§ 3

Ansökan om anslag/gåva år 2008 och 2009 till Östermalms föreningsråd

2008-826-004 Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-04 med förslag till svar på ansökan från Östermalms föreningsråd om anslag/gåva år 2008 och 2009.

Ersättaren Magnus Lingen (s) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen av ärendet eller i beslutet då han ansåg sig jävig.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) ett förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v).

Ordförande ställde proposition på eget (m) m fl yrkande om återremiss och fann återremissyrkandet antaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras.
2. Nämnden anför därutöver följande

Den verksamhet som Östermalms föreningsråd bedriver i samlingslokalerna i Fältöversten är angelägen och fyller ett behov i stadsdelen.

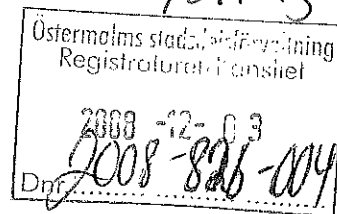
Den ansökan om anslag/gåva som Föreningsrådet lämnat in är dock synnerligen torftig.

Även om ansökan kortfattat nämner åtgärder som vidtagits för att förbättra ekonomin saknas en förteckning över åtgärder som styrelsen avser att vidta för att på ett långsiktigt hållbart sätt förstärka och förbättra den ekonomiska situationen. Styrelsen presenterar en budget för 2008 som utvisar ett underskott utan annat förslag till lösning än att be om anslag eller gåvor. Det vore inte ansvarsfullt om stadsdelsnämnden på så vagt underlag skulle bidra med skattebetalarnas pengar till "en stor satsning på att marknadsföra verksamheten". Det måste föreligga en konkret åtgärds- och aktivitetsplan med tydligt satta och uppföljbara mål. Förvaltningen pekar i sitt tjänsteutlåtande på ett antal möjligheter att öka intäkterna eller minska kostnaderna. Om styrelsen inkommer med en ny ansökan, som tydligt visar att styrelsen själv har tilltro till att den kan styra om verksamheten till att bli långsiktigt ekonomisk hållbar, är Stadsdelsnämnden positiv till att lämna anslag under en övergångstid för att göra detta möjligt.

Justerares sign



ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD



Till
Östermalms stadsdelsförvaltning

Komplettering av begäran om anslag/gåva för år 2008 till Östermalms föreningsråd

Med anledning av Östermalms stadsdelsnämnds beslut den 20 november 2008 att efterfråga en handlingsplan från Östermalms Föreningsråd för den fortsatta verksamheten har Östermalms Föreningsråds styrelse vid extra sammanträde den 26 november 2008 i enighet beslutat att genomföra följande:

1. höjda priser och volymökning för vår kontorsservice från 1 januari, 2009	20,000 sek
2. höjda hyror för alla med 10 % från 1 juli, 2009	23,000 sek
3. volymökning under 2009	20,000 sek
4. höjd medlemsavgift från och med 1 januari, 2009	18,000 sek
Totalt	81,000 sek

Kommentarer:

1. Vi ökar våra ambitioner när det gäller marknadsföring och räknar med att påverka såväl medlemsorganisationer som externa kunder att i högre utsträckning utnyttja våra tjänster.

2. Vi höjde hyrorna senast 1 juli, 2007. Då vår bokning visar en positiv trend kan det vara läge för att genomföra en viss höjning. Tidigare har vi beslutat att inte höja från 1 januari, varför den nu beslutade höjningen gäller från kommande halvårsskifte. Vid förgående höjning som även den var på 10 % blev utfallet dock bara 3,7 % genom att vi tappade kunder som inte kunde/ville betala det högre priset. Några av dessa kunder har nu återkommit.

3. Med marknadsföring via egen hemsida, annonser, anslagstavlor, direkt reklam till förvaltningar i Stockholm, bostadsrättsföreningar och lokala handlare så räknar vi med en ökad volym.

4. Vi har beslutat om höjd medlemsavgift till 500 kr per år.

Marknadsföringsinsatser

Vi kommer under 2009 ge ut ett informationsblad via e-post till våra medlemsföreningar, och andra intressenter, så att de tydligt ser våra ambitioner och därmed får incitament till en ökning av sina bokningar.

Den nya hemsidan som vi hoppas skall ge oss nya grupper av kunder. Vi kommer efterhand att utveckla hemsidan för att möta kraven på information från såväl medlemmar som övriga intressenter.

Vi har många fönster mot Valhallavägen och Värtavägen och diskutera hur vi ska kunna sätta upp text som visar alla de tusentals som passerar varje dag att vi finns och vad vi kan erbjuda.

Diskussioner har påbörjats under november med Folkkulturcentrum i Hjorthagens Medborgarhus om samarbete för att få fler bokade timmar, visa att vi finns för nya grupper och ömsesidigt kunna hänvisa till varandra då det inte finns lediga tider.

Det skulle vara till stor hjälp om stadsdelsförvaltningen inom ramen för annonseringen av olika aktiviteter inför stadsdelsnämndens sammanträden på lämpligt sätt kan informera om stadens engagemang i föreningsrådets verksamhet. På samma sätt vore det önskvärt att informera om verksamheten i personaltidningen Karlavagnen, då vi allt för ofta får höra att anställda inom stadens förvaltningar inte känner till oss. Kontakt med informatören kommer att tas.

Övrigt

Östermalms Föreningsråd har stor efterfrågan och kan inte möta det efterfrågade behovet Vi skulle därför behöva fler rum, då vi vissa dagar och tider är tvungna att säga nej till bokningar. Vi har idag 652 kvm med en hyra på ca 2500 kr per kvm. Vi skulle utan problem kunna hyra ut 1 000 – 1 200 kvm och 9-12 rum. Gärna då rum som går att dela i mindre enheter. T ex rum för 60 personer som går att dela till 30+30 personer. Östermalms Föreningsråd ligger i ett av de mer exklusiva kvarteren på Östermalm. Närheten till kommunikationer är mycket bra för våra kunder men vi får betala ett högt pris för detta.

Vi kommer därför att ta kontakt med kulturförvaltningens lokalgrupp, Östermalms stadsdelsförvaltning och andra instanser för att se vilka möjligheter som kan finnas till andra billigare och ändamålsenliga lokaler. Gärna i närhet till biblioteket då detta skulle ge samordningsvinster av personal och lokaler. Båda våra hyreskontrakt enligt kulturförvaltningen går ut sista september 2010.


Slutord

Styrelsen anser att föreningsrådets verksamhet är av stort allmänt intresse och bedömer att de åtgärder som här tagits upp kommer att resultera i fler bokningar och användare av vår service och därmed större intäkter.

Den ovanstående redovisade intäktsökningen på 81 000 kr är försiktigt beräknad och ytterligare ansträngningar från vår sida är nödvändiga för att nå målet – en budget i balans.

Ett bidrag från Östermalms stadsdelsnämnd skulle verksamt bidra till att föreningsrådet kan fortsätta med denna viktiga verksamhet.

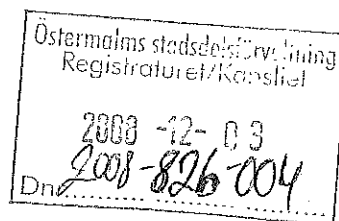
Östermalms Föreningsråd styrelse *Stallh. An 2008-12-03*


Magnus Lingen
Ordförande



ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

- 1 -



Bilaga till ansökan om bidrag från Östermalms Stadsdelsnämnd

Vi har följande kommentarer till Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande
DNR 2008-826-004:

Sid 2

Kulturnämndens stödbidrag och ekonomi

Vi vill understryka, att kompensationsbidraget, 50 kronor per timme är en del av det totala stödet. Något egentligt bidrag för 0-taxeeupplåtelse får vi alltså inte. Möjligen kan antalet timmar påverka Kulturnämndens beslut om fördelningen av det totala stödet.

Sid 3

Lokalhyra

Förvaltningen har för att få jämförelse med Garnisonens priser använt timpriserna för rum 2, 3 och 5. Garnisonen har inga utrymmen som motsvarar rummen 1 och 6.

För att jämförelse skall kunna göras med andra uthyrare lämnar vi nedan genomsnittspriser för alla våra 6 rum:

	<u>Medlemmar</u>	<u>Övriga</u>
Heldag (8-17, 9 tim)	1695	2970
Före 18 (per tim)	188	330
Efter 18 (per tim)	243	437

Vi har alltså bara två priskategorier. Medlemmar i pensionärsorganisationer får enligt beslut från kommunen 50 % rabatt på timpriserna och det förekommer mängdrabatter, som lämnas vid samtidig bokning av 10 uthyrningstillfällen i samma lokal.

Det behövs flera rum att hyra ut, inte färre. Efterfrågan varierar starkt över dagen och veckan. Därför är en procentsats av teoretisk uthyrning missvisande.

Personal

Vi har sedan 2008-06-01 bara en heltidsanställd som ensam sköter hela den löpande verksamheten.

För kvällar och helger har vi ett antal timavlönade lokalvärdar. Ingen av dem har garanterad arbetstid.

Allt styrelse- och bokförings- och kassaarbete sker utan ersättning. Föreningsrådet uppskattar att sådan idealitet finns och är väl medvetet om att det finns en gräns för utnyttjandet.

Uthyrning

Föreningsrådet har en stor uthyrning till pensionärsföreningar; 1983 timmar under 2007. Eftersom vi skall lämna 50 % rabatt på detta bör denna tid åtminstone till hälften betraktas som prioriterad bokning.