



Diarienummer:

Kommunstyrelsen

Datum: 2013-01-08

Handläggare: Monica Fransson

Kundvals- och finansieringsavdelningen

monica.fransson@varmdo.se

## Ekonomiskt stöd till Värmdö Ridklubb

### Förslag till beslut

1. Värmdö Ridklubb medges ett maximalt ekonomiskt stöd om 1 000 tkr under perioden 1 januari – 30 april 2013
2. Det ekonomiska stödet bedöms månadsvis
3. Kommundirektören bemyndigas att besluta om det ekonomiska stödet

### Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

### Ärendebeskrivning

På juldagen rasade taket in på Evlinge ridhus. Ridhuset ägs av Värmdö kommun. Värmdö Ridklubb disponerar ridhuset och vidliggande stallbyggnader och marker genom ett avtal tecknat 1984. Avtalet är uppsagt av ridklubben för omförhandling. Slutdatum för avtalet från 1984 var 2012-12-31. I dagsläget finns inget avtal men ett nytt avtal är under diskussion.

Med anledning av det inträffade kan inte Värmdö Ridklubb bedriva ridskoleverksamhet enligt de planer som finns för vårterminen 2013. Ridklubben har räknat med intäkter från cirka 330 elever varav cirka 220 är barn och ungdomar, främst flickor. Utöver det hade klubben räknat med intäkter för ridläger och klubbtävling under jullovet. Värmdö Ridklubb uppger att deras intäktsbortfall uppgår till närmare 360 tkr per månad om ingen verksamhet kan bedrivas och bemanningen hålls intakt. Denna summa inkluderar även medlemsavgifter. Se bilaga.

I det akuta läget behöver Värmdö Ridklubb ett ekonomiskt stöd om 70 tkr i januari månad. Därefter kan sannolikt vissa åtgärder ha vidtagits så att intäktsbortfallet reduceras i förhållande till det maximala beloppet om 360 tkr per månad. Redan i januari minskas bemanningen med 0,75 årsarbetare.

Representanter för Värmdö kommun har träffat representanter från Värmdö Ridklubb för att diskutera och komma överens om åtgärder. Värmdö kommun har åtagit sig att ordna belysning till utevolt och belysning och staket till en provisorisk ridbana på den



plats där ridhuset stått. Värmdö Ridklubb å sin sida ska undersöka möjligheten att bedriva viss ridskoleverksamhet utomhus, att hyra ut hästar samt att minska sina personalkostnader vid vakanser.

### Bedömning

Ridsport är den största idrotten för flickor i Värmdö kommun. Värmdö ridklubb fyller i det avseendet en viktig funktion. Det är därför angeläget att ridklubben får stöd så att verksamheten kan fortleva i avvaktan på att ett nytt ridhus uppförts. Sannolikt kommer det att ta ett antal månader innan den frågan funnit sin lösning. Det är därför troligt att ekonomiskt stöd till ridklubben kan behövas åtminstone i 3 – 4 månader under vintern/våren 2013. Längre fram i vår kan verksamhet i högre grad bedrivas utomhus om ett nytt ridhus drar ut på tiden.

Stödet till Värmdö Ridklubb bör maximalt uppgå till 1 000 tkr under perioden 1 januari – 30 april 2013. Ridklubbens kostnader kan dock minskas (personalvakanser) och intäktsbortfallet reduceras (viss verksamhet bedrivs) vilket kommer att ske successivt över tid. Därför föreslås att en avstämning görs månadsvis.

### Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att kommunstyrelsens budget för 2013 belastas. Eventuell utökning av kommunstyrelsens budget bör övervägas i samband med vårens budgetrevidering.

### Konsekvenser för miljön

Förslaget innebär inte några konsekvenser för miljön.

### Konsekvenser för medborgarna

Förslaget innebär att Värmdö Ridklubb ges möjlighet att även fortsättningsvis bedriva verksamhet.

### Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilägges/bilägges ej
1.	Sammanställning från Värmdö Ridklubb	x

Stellan Folkesson  
Kommundirektör

Monica Fransson  
Kundvals- och finansieringschef

## Värmdö Ridklubb likvida ställning 31 december 2012

Plusgiro	14 000,00
Bank	-32 000,00
Check kredit	200 000,00
Kundfodringar	85 000,00
Lev skulder	-91 000,00
	<b>176 000,00</b>

### Kommande utgifter

Obetald skatt	-36 000,00	gäller dec lön
Soc avgifter	-40 000,00	gäller dec lön
Löner januari	-80 000,00	utbetalning 25/1
Hö/foder/strö hästar	-35 000,00	
El kostnader	-20 000,00	
Hovslagare	-18 000,00	
Häsförsäkring	-16 000,00	
<b>Prel ställning 31/1</b>	<b>-245 000,00</b>	

## Inkomstbortfall för Värmdö Ridklubb/vecka vårterminen 2013. Terminsstart 2/1

### Antal inskrivna elever per den 2/1 2013

Knattar 5-7 år	8 st
Barn nybörjare 7-10	20 st
Barn 7-13 år	127 st
Ungdom 13-20 år	59 st
Vuxen över 20 år	113 st
Privathästar	31 st vilket engagerar ett 20 tal barn/ungdomar mellan 7-20 år

#### Måndag

15,55	2 240,00 Vuxen 8
16,45	1 656,00 Barn 8
17,30	2 070,00 Barn 10
18,15	1 896,00 Ungdom 8
20,00	2 472,00 Vuxen 8
21,00	2 781,00 Vuxen 9
	<b>13 115,00</b>

#### Tisdag

16,00	1 449,00 Barn 7
16,45	2 070,00 Barn 10
17,30	2 070,00 Barn 10
18,15	1 936,00 Ungdom 8
20,00	2 781,00 Vuxen 9
21,00	2 781,00 Vuxen 9
	<b>13 087,00</b>

#### Onsdag

15,45	2 200,00 Barn 8
16,45	1 260,00 Priv lekt (3 pers)
17,30	2 070,00 Barn 10
18,15	2 370,00 Ungdom 10
20,00	2 472,00 Vuxen 8
21,00	2 472,00 Vuxen 8
	<b>12 844,00</b>

#### Torsdag

16,00	1 350,00 Rida mer max 9 barn/ungd
16,40	1 896,00 Barn 8
17,30	1 896,00 Barn nyb 10
18,15	1 896,00 Ungdom 8
20,00	2 781,00 Vuxen 9
21,00	2 472,00 Vuxen 8
	<b>12 291,00</b>

#### Fredag

9,30	2 472,00 Vuxen 8
15,55	484,00 Öppen rid (2 pers)
16,45	1 656,00 Barn 8
17,30	1 896,00 Ungdom 8
18,15	2 439,00 Ungdom 9
	<b>8 947,00</b>

#### Lördag

9,00	2 163,00 Vuxen 7
10,00	1 896,00 Ungdom 8
10,50	1 449,00 Barn 7
11,35	2 163,00 Vuxen 7
12,35	2 070,00 Barn nyb 10
13,20	1 863,00 Barn 9
	<b>11 604,00</b>

#### Söndag

9,00	2 720,00 Vuxen 8
10,00	2 163,00 Vuxen 7
11,00	1 863,00 Barn 9
11,45	1 360,00 Barn knatte 8
12,15	1 656,00 Barn 8
13,15	1 242,00 Barn 6
	<b>11 004,00</b>

#### Handikappridning

Mån	400,00 2 deltag
Ons	400,00 2 deltag
	<b>800,00</b>

**Totalt inkomstbortfall/vecka**  
**Totalt inkomstbortfall/månad**  
(inkluderar medlemsavgifterna)

**83 692,00**  
**359 875,60**

## Övriga Inkomstbortfall

Ridläger 1, 27-28/12, 4 barn 8-11 år	6 000,00
Ridläger 2, 27-28/12, 6 vuxna, 2 ungdom 13-18 år	13 650,00
Ridläger 3, 27-28/12, 6 barn 9-12 år och 2 ungdomar 13-16 år	6 000,00
Hyra för cafeterialokal, 5 000:-/månad (jan-mars)	15 000,00
Manegehyra/månad	500,00
Klubbtävling 4/1, 13 barn 8-12 år	2 730,00
	<b>43 880,00</b>

**Större utgiftsposter (i genomsnitt)**

	<b>Per månad</b>	
Foder/strö till hästarna	31 000,00	
Häsförsäkring	16 000,00	
Hovslagare	18 000,00	
Veterinärt	11 000,00	
Övrigt	2 500,00	
El ridhus/stall	20 000,00	Vet inte hur mycket det minskar!
Anläggningskostnader	6 000,00	
Rep/underhåll	4 000,00	
Maskinpark	1 000,00	
Stallutrustning	2 000,00	
Övr kostnader rörelse	6 000,00	
Administrativt mterl	6 900,00	
Medlemsavgifter ridsportförbund	6 000,00	
Försäkringar inventarier, hästutrustn	2 000,00	
<b>Summa</b>	<b>132 400,00</b>	

Värmdö Ridlubb har 6 heltidsårsanställda.

Bemannning finns från 07.00 till 22.30 måndag till torsdag,  
07.00-20.00 på fredagar och på helger från 07.00 till 15.00.

Vi kommer under denna tid med låg verksamhet inte kalla in vikarier  
vid ordinarie personals sjukdom eller vård av barn.

En av instruktörerna som är anställd på ett vikariat (85%) kommer med anledning av  
rådande situation avsluta sin anställning den 11 januari. Ingen ersättare kommer att  
tas in så länge verksamheten går på sparlåga.

---

---