

Årsredovisning
för
Föreningen Vaggeryds Idrottsplats
828000-8999

Räkenskapsåret
2024

Styrelsen för Föreningen Vaggeryds Idrottsplats får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Verksamhetsberättelse för år 2024

Styrelsen för Föreningen Vaggeryds Idrottsplats lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2024-01-01 till 2024-12-31.

Om föreningen

Föreningens namn är Vaggeryds Idrottsplats och det är en ideell förening.

Föreningen har till ändamål att förvalta Vaggeryds idrottsplats via avtal med Vaggeryds kommun. I föreningens syfte ingår endast drift, underhåll och utveckling av anläggningen för nu- och framtida former av idrottsutövning i samverkan med verksamma föreningar på anläggningen. Nytt avtal och uppdaterade stadgar tecknades med Vaggeryds Kommun 2024-09-05.

Huvudman för föreningen är Vaggeryds kommun genom dess kultur- och fritidsnämnd.

Styrelsen

Styrelsen har under 2024 bestått av Peter Johansson ordförande och firmatecknare, Richard Haegerstam vice ordförande, Christian Melin sekreterare och firmatecknare, Fredrik Pettersson och Anders Sandahl ledamöter.

Kommunens representant med insyns rätt är som ordinarie ledamot Lars Seger (M) och ersättare Jonas Rofors (C).

Adjungerad i styrelsen har varit arbetsledande vaktmästare Peter Ahnberg.

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden inklusive årsmötet. Inga möten med Föreningen Movalla IP:s styrelse har hållits. Inte heller någon gemensam investeringsplanering.

Personal

Styrelsen har två heltidsanställda vaktmästare, arbetsledande vaktmästare Peter Ahnberg och vaktmästare Patrik Leuven som slutade sin anställning på egen begäran 1 november. När han aviserade sin uppsägning så startade vi rekryteringsprocess med Onepartner Group och det resulterade i att vi anställde David Nyström som tillträdde sin tjänst 2024-11-11.

Föreningen är ansluten till Avonova Företagshälsovård.

Föreningen har anlitat två sommarvikarier under juni, juli och augusti, Oscar Melin och Viktor Ahnberg.

Om As
FPR

Verksamma idrottsföreningar på anläggningen

På idrottsplatsen utövas fotboll, bandy, tennis, boule och möjlighet till spontanidrott finns när ordinarie idrottsverksamhet inte bedrivs. Huvudverksamhet på idrottsplatsen bedrivs av Vaggeryds IK (idrottsklubb) som utövar fotboll och bandy.

Föreningen Vaggeryds IP samverkar med WIK (Vaggeryds IK) och ser WIK som en bidragande faktor till att anläggningen utvecklas samt att de bidragit med ideella krafter som stöd i anläggningens olika projekt och även stöttat upp verksamhetsmässigt vid behov.

Dialog har förts under året angående hyreshöjning och det resulterade i en höjning på ca 32%. Hyran uppräknas årligen följande KPI och detta finns i vårt avtal mellan VIP och WIK.

Detta avtal har uppdaterats 2024-09-29

1. Fastighetsskötsel och lokalvård
Städning av lokaler sköts av vaktmästare.

Löpande skötsel fungerar mycket bra och småfel åtgärdas innan de har fått större konsekvenser. Vid behov tas konsult hjälp in.

Besiktning av lokaler har gjorts av miljö- och byggförvaltningen utan anmärkningar och frekvensen på kontroller har satts till 5 år.

Kontroll av ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är utförd av FS service AB.

2. Fotbollsplaner
Fotbollsplanerna har skötts efter uppgjord plan av VIP och ansvarig vaktmästare.

3. Konstgräsplan

I samband med att Vaggeryds United kom in i gruppen fick föreningen betala en engångssumma på 20 000 kr, vilket motsvarar summan som föreningarna i konstgräsgruppen bidrog med i samband med att konstgräsplanen anlades år 2012. Efter engångskostnaden ingår det en hyresavgift per timma.

Konstgräsplanen används flitigt av kommunens konstgräsgrupp.

Waggeryds IK är den klubb som nyttjar planen mest med hänvisning till flest ungdomslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-10-31 har varit mycket gynnsamt, verksamhetsmässigt och ekonomiskt för alla involverade, vi har noterat en mycket positiv anda och samarbetet mellan klubbar och även VIP fungerar nog mycket bra.

4. Konstisbana Bandy
Våren 2024 stängdes aggregatet 2024-03-10.

Uppstart hösten var 2024-10-30 och vädret var bra vid uppstart men resten av november kännetecknades av milt väder, ovanligt hög energiförbrukning pga detta.

Skolorna nyttjar frekvent isbanan och nyttjar den ibland varje dag i veckan vilket ger oss mycket arbete då banan måste vara redo kl.09:00 på morgonen. Vi har fått mycket uppskattning från pedagoger, barn och föräldrar.

CM
AS
F.P.H

Allmänhetens åkning har ökat markant till viss del beroende på ökade öppettider men också allmänt ökat intresse

Sammanfattningsvis så är det ca 500-1000 besök/vecka av allmänhet och skola från november till början av mars.

WIK:s bandysektion nyttjar banan 4 kvällar per vecka och under helger då matcher spelas och har även utökat aktiviteter inom barn- och ungdomsverksamheten vilket resulterat i större nyttjande av bandybanan både utifrån verksamhetssynpunkt men även allmänhetens åkning.

Vi noterade med glädje att avslutningen på året med Nyårsskridskor äntligen är i samma storlek som före Covid.

5. Tennisplaner

Underhåll och drift för tennisplanerna har vi utfört sedan maj och bland annat handikappanpassat staket vid boulebanan. Vi har bytt ut trasig toalettstol så att detta fungerar igen. Vi har rivit verandan på stugan p g a säkerhetsrisker.

Banor har grusats och sly m m har röjts.

WIK har ännu ej fått fart på sektion eller liknande till tennis och boule.

6. Drog och alkoholpolicy

Lokala ordningsföreskrifter gällande alkohol och droger finns uppsatta på anslagstavlor som särskild information.

7. Framtid – 5 årig investeringsplan för anläggningen

Föreningen har fått i uppdrag att lämna in en 5-årig investeringsplan till kultur- och fritidsnämnden och lämnade 2023-10-12 in en investeringsplan till kommunen kopplat till de krav och behov som skapats på anläggningen under åren gällande fastighet, mark, anläggning och maskinutrustning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2023-11-16 att godkänna planen och äska 30 miljoner kr från kommunfullmäktige för investeringsbehoven.

I planen ingår skärmtak norr om bandyplanen, renovering av läktare och pressläktare, ny ismaskin, traktor till konstgräsplan, gräsklippare, nytt styrsystem och varmvattensystem till kylanläggning, maskinhall och asfaltering, sommaromklädningsrum, ny läktare med materialförråd, speakerbås vid A-planen för ungdomsverksamheten, förlängning av huvudbyggnad med könsseparerade domarrum, nya omklädningsrum, utegym, bevattningssystem, belysning vid A-planen och omläggning av konstgräsplan.

8. Ekonomi

Föreningen får ett årligt förvaltningsbidrag av kommunen för drift och underhåll av anläggningen enligt avtal med kommunen. Förvaltningsbidraget bygger på de kommunala ekonomiska förutsättningar som beslutats enligt kommunfullmäktige.

Föreningen har även att förhålla sig till en fyraårs fördelning av kommunala investeringsmedel kopplade till anläggningen.

Föreningens intäkter kommer från kommunalt förvaltningsbidrag samt hyresintäkter från föreningar, vilket redovisas i föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

CM AS
F. 24

Kommunala förvaltningsbidraget, kommunens referens ID 4102
budgeten för år 2024 är 3 087 000 kr och överskjutande medel från 2023 på 81 500kr.
Detta innebär att vi har 3 168 500 kr från kommunen i driftbidrag i budget och till detta tillkommer hyresintäkter från WIK och Vgd Kommuns skolor på 154 000kr.
Detta ger oss en budget för 2024 på 3 322 500kr.
Redan i februari aviserade VIP till förvaltning om höjda kostnader som inte vi kan påverka och även ny verksamhet (tennis och boule). Detta blev ett äskande på 177 000kr som ställdes till förvaltningen i juni.
Detta har vi ännu ej fått slutligt svar på.

Vi har uppfattat genom mail och personlig kontakt med förvaltningschef att vi skall bedriva verksamheten som tidigare trots högre kostnader.
Under året har det varit stora problem med kommunikation med ekonomienheten angående underlag som resulterat i att det som vi anser har varit investering istället har belastat driftsbudgeten, ca 45 000kr.
Den otydlighet som finns från ekonomienheten Vaggeryds Kommun, har lett till att vi har haft svårt att snabbt uppfatta hur den ekonomiska utvecklingen är. Detta resulterade i att vid årets slut hade förbrukat något mer än vi beräknat.
Framst är det elkostnader som skenar men även övriga kostnader har höjts betydligt på grund av hög inflation.

Not. Vi har redan påbörjat besparingar i verksamheten som vi direkt kan påverka under 2025.

Fastighets och lokalvårds - anläggningsåtgärder via kommunala driftsmedel ID 4102
Renovering av pressläktare har gjorts med omläggning av golv och ett nytt fönster, det har även gjort målning av väggar och tak. El har bytts ut och uppvärmningen har bytts från direktverkande el till luftvärmepump.
Detta hade vi räknat med skulle belastat investering Id. Detta har felaktigt belastat Driftbudget med 45 000kr, arbetet har utförts av våra vaktmästare med hjälp av WIK.

Ytterligare en uteplats gjordes i anslutning till klubblokalen 45 000kr, arbetet har utförts av våra vaktmästare.

Utemöbler till våra nybyggda uteplatser har gjorts av vaktmästare och även flyttbara bänkar till bandy och fotboll 22 000kr, arbetet har utförts av våra vaktmästare

Investeringsbidrag, kommunens referens ID 9401 AKT 618	
Föreningens sammanlagda äskande under 2024 gällande fastighetens underhåll och fastighetsskötsel.	
Etapp 2 av staket runt idrottsplatsen	567 000 kr
Etapp 1 Uppvärmning vatten ismaskiner o uppvärmning av lokaler	38 800 kr
VVS för kylning av kompressorer och återvinning	31 500 kr
Del av pressläktare	15 500 kr
Rivning gamla klubbhus JRAB, El,	17 200 kr
Maskinhall el-urkoppling mm inför nybygge	6 900 kr

Gärahovs Bygg AB skickade aldrig faktura på rivningen av klubbhuset som uppgick till ca 160 000kr. Vi har sökt men inte fått kontakt.

Noterbart är att vaktmästare har gjort en hel del arbete som avser investeringar men som vi inte har kunnat särskilja utan de kostnaderna har belastat driftsbudgeten.

CM
AS
FPAH

Genomförda renoveringar och förbättringar har bidragit till bättre kvalitet för arbetsmiljö och för brukare. Föreningen har som mål att fortsätta med förbättringar för anläggningen.

En stor utmaning framöver är att kunna tillförse brukaren med mer omklädningsrum och duschar. Verksamhetsbehovet växer på anläggningen och antalet kvinnliga domare i fotboll och bandy blir fler.

Men det är en angenäm utmaning, då vi känner ett bra stöd från kultur och fritidsförvaltningen.

Det kommer även mycket positiva signaler från föreningar och allmänheten.

Föreningen har sitt säte i Vaggeryd.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	153	195	283	311
Resultat efter finansiella poster	37	-280	91	354
Soliditet (%)	neg	neg	44,7	21,7

Förändringar i eget kapital

	Balanserat kapital	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	139 737	139 737
Årets resultat	-37 203	-37 203
Belopp vid årets utgång	102 534	102 534

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

CM1 AB
F.P.24

Resultaträkning

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Föreningens intäkter			
Nettoomsättning		153 398	194 913
Övriga rörelseintäkter		3 599 952	3 055 264
Summa föreningens intäkter		3 753 350	3 250 177
Föreningens kostnader			
Övriga externa kostnader		-2 359 905	-2 219 781
Personalkostnader	2	-1 355 486	-1 305 821
Summa föreningens kostnader		-3 715 391	-3 525 602
Rörelseresultat		37 959	-275 425
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		127	112
Räntekostnader och liknande resultatposter		-882	-4 574
Summa finansiella poster		-755	-4 462
Resultat efter finansiella poster		37 204	-279 887
Resultat före skatt		37 204	-279 887
Årets resultat		37 203	-279 887

OK1 AS
FRH

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

43 548

42 511

Övriga fordringar

0

91 336

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 297

0

Summa kortfristiga fordringar

45 845

133 847

Kassa och bank

Kassa och bank

410 406

21 267

Summa kassa och bank

410 406

21 267

Summa omsättningstillgångar

456 251

155 114

SUMMA TILLGÅNGAR

456 251

155 114

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

-139 737

140 149

Årets resultat

37 203

-279 887

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

-102 534

-139 738

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

300 000

22 000

Skatteskulder

1 383

0

Övriga skulder

41 561

41 817

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

215 841

231 035

Summa kortfristiga skulder

558 785

294 852

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

456 251

155 114

CM AS
F.P.

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

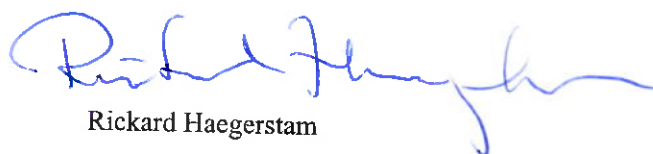
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda

	2024	2023
Medelantalet anställda	2	2


Vaggeryd 2025-03-20


Peter Johansson
Ordförande


Rickard Haegerstam


Fredrik Pettersson


Anders Sandahl


Christian Melin