

Malmö Simsällskap | **2013**

Verksamhetsberättelse



Dagordning

Årsmöte i Malmö Simsällskap

Datum: 2014-03-27

Tid: 18.00

Plats: Procivitas, Citadellsvägen 9, Malmö

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av;
 - a) ordförande för mötet.
 - b) sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet.
5. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens berättelser för sistförflutna räkenskaps- och verksamhetsåret;
 - a) verksamhetsberättelse.
 - b) förvaltningsberättelse omfattande resultaträkning och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse över det sistförflutna räkenskaps- och verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av;
 - a) Val av Föreningens, tillika styrelsens, ordförande för en tid av två år.
 - b) Val av två ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
 - c) Val av en suppleant i styrelsen för en tid av ett år.
 - d) Val av en revisor för en tid av två år.
 - e) Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år.
 - f) Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 - g) Inga fyllnadsval är aktuella.
11. Presentation av budget och verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår.
12. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår.
13. Behandling av förslag från styrelsen och/eller medlem. Inga förslag
14. Utdelning av priser och utmärkelser.
15. Mötets avslutande.



Ordförandeordet

Så blev det äntligen 2013, året då startskottet skulle gå för bygget av en ny och oerhört efterlängtd simhall i Malmö. 9 april togs det första spadtaget ute i Hyllie, och om allt går enligt tidsplanen står badet färdigt och är testkört och redo att användas i början av 2015.

I vilken utsträckning vår breddverksamhet kommer att få tillgång till Hylliebadet är ännu inte helt klart. Det känns därför tacksamt att vi har en klubbdirektör i Robert Johnson som under lång tid har byggt goda relationer till beslutsfattare och annan personal i Malmö stad och som fortsätter att vårda och utveckla dessa. Styrelsens ekonomiansvarige har tillsammans med klubbdirektör och kansliets ekonomipersonal arbetat vidare med att kvalitetssäkra klubbens budgetarbete och redovisning för att vi hela tiden ska få så säkra underlag som möjligt för de beslut som tas under året. Det är ett imponerande arbete som skett de senaste åren.

I bredden har de båda verksamhetsansvariga Maria och Therese gjort en oerhörd insats med att rekrytera och utbilda siminstruktörer. En av de största utmaningarna vår verksamhet står inför är just att hitta nya instruktörer. Den tuffaste tiden är varje sommar när skolorna slutar och våra instruktörer tar studenten och söker nya utmaningar i livet. Vi måste helt enkelt bli bättre på att behålla de instruktörer vi har, samtidigt som vi måste intensifiera arbetet med nyrekryteringen. I slutet av 2013 publicerade vi en jobbbannons där vi sökte en ny

breddansvarig kollega till Maria, då Therese aviserat att hon tänkte gå vidare efter avslutade studier. Förhoppningen är att vi under våren kan presentera vem denna person är. En av de viktigaste uppgifterna som nytillträdd blir att utforma nya strategier för hur och var vi ska hitta de blivande instruktörer som ska hjälpa föreningen att möta det ökande behovet av simskolor i Malmö stad.

Simhoppsskolorna, under ledning av Sofia, fortsätter tänka i nya banor kring hur undervisning kan bedrivas, hur vi kan locka nya medlemmar, och vågar omsätta dessa tankar i praktiken.

Nämnas bör också att sommaren 2013 var en stor ekonomisk framgång för systerföreningen Limhamns Simsällskaps verksamhet ute på Lindängsbadet. En framgång som även kommer Malmö Simsällskap till gagn.

Avslutningsvis vill jag tacka övriga medlemmar i styrelsen, klubbdirektören, all kanslipersonal, alla instruktörer och lärare i simskolorna så väl som i simhoppet för er insats för barn och ungdomar i Malmö stad med omnejd.

Med förhoppningar om ett framgångsrikt 2014,

Niklas Ausenius
Ordförande Malmö Simsällskap



Styrelse och kansli under verksamhetsåret 2013

Malmö Simsällskaps styrelse

Niklas Ausenius	Ordförande
Mozhdeh Nabavi	Ledamot och sekreterare
Lars Hagerström	Ledamot och kassör
Magnus Falk	Ledamot
Carola Persson	Suppleant

Adjungerade till styrelsen

Robert Johnsson	Klubbchef och chefstränare
-----------------	----------------------------

Under året har styrelsen haft 10 stycken protokollförda sammanträden. Utöver detta har ett otal icke protokollförda sammanträden avhållits, när det gäller budget, personal och andra frågor.

Revisorer

Björn Hansson	Revisor
Andreas Lentonsson	Revisor
Christer Wejnerup	Revisorsuppleant
Maria Vitazka	Ordf. valberedningen
Johan Hinderup	Valberedning
Anna Lohman	Valberedning

Anställda i föreningen

Louise Liljegren	Konsulent (100 %)
Pia Åhman	Receptionen (50 %)
Maria Allisson	Ansvarig breddverksamheten (100%)
Johan Andersson	Elittränare simning (100 %)
Mikael Lindell	Ungdomstränare (100%)
Pär Berg	Simhopsansvarig (100 %)
Sofia Garametsos	Simhopp (75 - 100 %)
Jonathan Jörfalk	Simhopp (50%)

Övriga anställda:

Förutom de som har varit anställda på månadsbasis, har föreningen flertalet instruktörer och tränare som arbetar i vår organisation.



MALMÖ SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013



Medlemsuppgifter 2013

Ålder	Kvinnor	Män	Totalt
0-3år	3	4	7
4-6år	185	199	384
7-12år	542	488	1030
13-19år	74	70	144
20-25år	10	4	14
26år-	40	48	88
Summa	854	813	1667

Medlemsavgiften

Malmö Simsällskaps medlemsavgift har under året varit 175kr. Familjemedlemskap 450kr.

Kontaktuppgifter MS

Du når Malmö Simsällskap under följande adresser:

Postadress Malmö Simsällskap
Banérsgatan 2a
211 48 Malmö

Telefon: 040 - 664 31 40
Telefax: 040 – 664 31 49

E-post: kansliet@malmokappsim.se

Web: www.malmosim.nu

Ni hittar också information från vår verksamhet på Malmö Kappsimmingsklubbs sida på Facebook och på www.malmokappsim.se

Bankgiro: 457 – 9934
Org-nr: 846000-4685





MALMÖ SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013



Breddverksamheten

2013 har Malmö Simsällskap bedrivit simskola, skolsim och teknikskola.

Under året simmade vi på Aq-Va-Kul, Rosengård och Oxie.

Vi hade också fyra Knatte Race tillsammans med Limhamns Simsällskap under detta år på Aq-Va-Kul. Vi hade två perioder av sommarverksamheten som bedrev på Rosengårdsbadet.

Vi vill passa på att tacka all våra instruktörer som har gjort ett fantastiskt jobb!

Skolsimundervisningen

Under 2013 simmade 37 klasser hos oss på Rosengårdsbadet.

På skolsimmet har vi under året haft tre stycken instruktörer som har jobbat med alla dessa klasser och vattenprovet, klasserna har varit på max 25 elever. From hösten 2012 är Louise Liljegren skolsimsansvarig.

Utbildning/ledare

Våra instruktörer har tyckt att det varit roligt och lärorikt med sina arbeten, vilket har medfört att många tagit med sig sina kompisar och vänner för att dessa skall vara med i vår gemenskap. Tillsammans har de gjort ett fantastiskt arbete med simskolan och teknikskolan. Vi har haft ett uppstartsmöte, ett uppstartsläger, två mitterminsmöten och två avslutningsmöten där alla våra instruktörer har haft möjlighet att delta. Under dessa träffar har vi arbetat med teambuilding, få ut information om hur verksamheten ser ut, hur vi skall jobba vidare med verksamheten och haft en massa glada stunder och roliga aktiviteter vilket vi kommer att fortsätta med.

Under våren 2013 arrangerade vi den sista simlärarkandidatsutbildningen, därefter sker all utbildning centralt via Skånesim som ett led i den nya utbildningsstrukturen som Svenska Simförbundet tagit fram. Numera går man utbildningar som är 3 helger långa och det första steget heter Simlinjessistent där en helg arrangeras av SISU.

Under hösten 2013 skickade vi våra nya instruktörer på SA utbildningen och 5 st instruktörer gick utbildningen SI 2-8 år, före detta simlärarutbildningen.

Under året har alla våra instruktörer genomgått HLR. Alla våra instruktörer genomgår intern fortbildning under terminens gång då vi en fredag i månaden träffas på Rosengårdsbadet för praktisk genomgång där frågor om verksamheten besvaras och instruktörerna lär sig lite nytt. Arbetet med att rekrytera fler instruktörer jobbar vi mycket med och inför hösten 2013 hade vi rekord få instruktörer vilket var något vi kämpade med under hela hösten.

Inför 2014 har verksamhetens upplägg ändrats en del och fler instruktörer har rekryterats så vi hoppas på ett bra 2014!

Malmö i mars 2014

Maria Allisson och Thérèse Ahlberg



Simhoppsåret 2013

Simhoppningen växer och frodas och det märks på både hoppare och tränare. Vi har i dagsläget 20 stycken tränare i Malmö Simsällskap och flera av dem har nu varit aktiva i många år. Det är väldigt värdefullt för oss att ha erfarna tränare som coachar såväl hopparna som våra nya och yngre tränare och vi ser det som ett gott betyg att tränarna vill stanna i vår verksamhet även när vuxenlivet kallar med allt vad det innebär av studier, arbete och familj. Precis som tidigare år genomför vi regelbundet internutbildningar av våra tränare och under hösten 2013 och våren 2014 har vi sex stycken utbildningstillfällen tillsammans med SK Poseidons simhoppstränare. Därutöver har vi ett par tillfällen då endast Malmötränarna samlas och pratar organisation, värdegrunder, tränarrollen och verksamhetsutveckling.

Hoppskolan och fortsättningshoppskolan har börjat sikta in sig ännu mer på Svenska Simförbundets Simhoppsslinje och våra grupper är nu döpta efter vilken märkesnivå de ligger på. Det innebär att både tränare, föräldrar och hoppare får tänka i lite nya baner när de anmäler till grupperna och under terminens träningar. Vi tror att det kan ta ytterligare några terminer innan det nya systemet är helt på plats, men är övertygade om att det är rätt väg att gå just nu.

Våra lovläger har varit väldigt uppskattade under hela 2013 och har snabbt fyllts av glada hoppare. Likaså har våra events såsom möhippor, svensexor, barnkalas och företagsevent varit populära under året som gått. I framtiden vill vi skapa större möjligheter att anordna denna typ av event.

Vårt vuxenhopp blir bara mer och mer populärt och vi har fått öppna upp för två grupper, en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp. Några av våra mastershoppare har även börjat tävla, vilket vi tycker är mycket roligt!

Sofia Garametsos



MALMÖ SIMSÄLLSKAP
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013



Resultaträkning 2013

Malmö Simsällskap
846000-4685

RESULTATRÄKNING	NOT	2013	2012
Intäkter			
Nettoomsättning	2	2 641 350	2 631 561
Offentligrättsliga bidrag	3	1 353 243	1 319 166
Medlemsavgifter		272 720	315 179
Övriga föreningsintäkter		4814	1125
Summa intäkter		4 272 127	4 267 031
Kostnader			
Föreningskostnader	4	-368 372	-548 594
Personalkostnader	5	-3 965 233	-3 770 157
Avskrivning materiella anläggningstillgångar			
Summa kostnader		-4 333 605	-4 318 751
Verksamhetens resultat		-61 478	-51 720
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från värdepapper	6	7 993	22 205
Ränteintäkter	7	29 537	33 237
		37 530	55 442
Resultat efter finansiella poster		-23 948	3 722
Årets resultat		-23 948	3 722



MALMÖ SIMSÄLLSKAP
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013



Balansräkning 2013

Malmö Simsällskap
846000-4685

BALANSRÄKNIING	NOT	2013	2012
Anläggningstillgångar			
Inventarier	8	0	0
Pågående projekt, nyanläggning	9	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier och värdepapper	10	1 092 355	648 761
		1 092 355	648 761
Summa anläggningstillgångar		1 092 355	648 761
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		438 756	328 150
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		378 175	545 863
Kassa och bank		1 468 205	2 043 561
Summa omsättningstillgångar		2 285 136	2 917 574
SUMMA TILLGÅNGAR		3 377 491	3 566 335
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Balanserat kapital		2 147 614	2 143 892
Årets resultat		-23 948	3 722
		2 123 666	2 147 614
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga kortfristiga skulder		334 253	455 173
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		919 572	963 548
		1 253 825	1 418 721



MALMÖ SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013



Tilläggsupplysningar (noter) 2013

Malmö Simsällskap
846000-4685

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Not 2 Nettoomsättning

	2013	2012
Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:		
Idrottsverksamhetens intäkter	2 534 395	2 369 375
Sponsring, reklam och annonser		
Lotterier, bingo och försäljningsintäkter	106 955	262 186
Summa	2 641 350	2 631 561

Not 3 Offentligrättsliga bidrag

Bidrag:		
Kommun	646 176	647 685
Stat	707 067	671 481
Summa	1 353 243	1 319 166

Not 4 Upplysning om föreningskostnader

Idrottsverksamhetens kostnader	-317 119	-572 191
Sponsor och reklamkostnader	0	0
Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader	-51 253	-53 815
Summa	-368 372	-626 006

Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantal anställda	2013	2012
Anställda i föreningen efter närvarotid 1920 tim.	6	6
Varav män i %	43%	43%

Löner och andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar	3 252 980	3 054 366
Sociala kostnader	602 544	607 414
Pensionskostnader	109 709	108 377



MALMÖ SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013



Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda

	2013	2012
Ersättning till styrelse	0	0
Ersättning till övriga anställda	3 252 980	3 054 366

Styrelseledamöter	2013	2012
	antal	antal
Styrelseledamöter	4	4
varav män	2	2

Malmö Simsällskap har en platt organisation där de verksamhetsansvariga organisatoriskt är likställda.

Alla verksamhetsansvariga lyder direkt under styrelsen.

Det nära samarbete som råder mellan MS och LSS, innebär att den gemensamma personalresursen arbetar sammantaget för både MS / LSS och den gemensamma kappsimmingsklubben MKK.

Not 6	Resultat från övriga värdepapper	2013	2012
		10 501	22 205
Utdelningar			
Courtage		-2 508	
Värdeförändringar		0	0
	Summa	7 993	22 205

Not 7	Övriga ränteintäkter	2013	2012
Ränteintäkter		29 537	33 237
	Summa	29 537	33 237

Not 8	Inventarier		
Ingående anskaffningsvärde		78 121	78 121
Årets investering		0	0
Försäljning och utrangeringar		0	0
Utgående anskaffningsvärde		78 121	78 121
Ingående avskrivningar		-78121	-78121
Försäljning och utrangeringar		0	0
Årets avskrivning		0	0
utgående avskrivningar		-78 121	-78 121
	Bokfört värde		

Not 9	Bubbelmaskin avsedd för simhoppning.	0	0
	Årets avskrivning	0	0
	Bokfört värde	0	0

Not 10	Aktier och värdepapper		
Ingående bokfört värde		590 892	587 891
Förvärv	Fast Partner preferens	501 463	60 870
Värdeförändring		0	0
Försäljningar			0
	Utgående bokfört värde	1 092 355	648 761



MALMÖ SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013



REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i

Malmö Simsällskap

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Malmö Simsällskap för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen, eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013

Malmö i februari 2014

Andreas Lentonsson

Björn Hansson



MALMÖ SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013



Ekonomisk kommentar Malmö Simsällskap 2013

Verksamheten 2013 uppvisade ett operativt underskott på -61 tkr. De finansiella intäkterna uppgick till + 37 tkr. Det totala verksamhetsresultatet hamnade, efter finansnetto, på ett underskott på 24 tkr. Ett bra resultat med tanke på att 2013 års budget var – 128 tkr.

Omslutningen för 2012 var 4267 tkr och 4272 tkr för 2013.

Intäkterna ligger på en stabil nivå.

Skolsim och simhoppsskolorna gick bättre än budget. De senaste åren har simhoppsskolorna och hoppverksamheten haft en fantastisk utveckling tack vare den fina hoppanläggningen. Nu har simhoppet en bra anläggning vilket man inte hade tidigare. Verksamheten har vuxit kraftigt.

Breddverksamheten, sim- och teknikskolorna, nådde nästan upp till intäktsmålen. Det beror på att vi saknade instruktörer och inte kunde ha så många simskolor som budgeterat. Maria Allisson och Therese Ahlberg, våra breddansvariga, jobbade under året med instruktörsbristen” och läget förbättrades under hösten. Det arbetet fortsätter under 2014. Som en följd av mindre breddverksamhet än budgeterat så är medlemsavgifterna lägre än budget. Bidragen var i paritet med budget.

Bingoverksamheten, tidigare en stor intäktskälla för klubben, är nu mycket blygsam. Bingointäkterna blev 17 tkr mot budgeterade 150 tkr.

Med fortsatt god kontroll av kostnader och på värdeskapande merintäkter uppvisar 2014 års budget ett totalt budgeterat underskott om -31 tkr, före finansnetto men efter utjämning med systerklubben LSS.

Sällskapets kapital uppgick vid verksamhetsårets slut till 2 124 tkr.

Ett stort tack till alla ansvariga i klubben för stor återhållsamhet med klubbens ekonomiska resurser och ett utmärkt arbete under 2013.

Med bra verksamheter i klubben och en god ekonomi kan vi med tillförsikt ta oss an det 146e verksamhetsåret i Malmö Simsällskap.

Malmö i februari 2014

Lars Hagerström

Ekonomiansvarig Malmö Simsällskap



MALMÖ SIMSÄLLSKAP
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013



Budget 2014

Malmö Simsällskap
846000-4685

	MS 2014 BUDGET	MS 2013 UTFALL	MS 2013 BUDGET
BUDGETFÖRSLAG 2014			
Nettoomsättning	2 772 000	2 641 350	2 735 860
Offentligrättsliga bidrag	1 458 800	1 353 243	1 346 994
Medlemsavgifter	284 050	272 720	324 000
Övriga föreningsintäkter	0	4814	0
Summa intäkter	4 514 850	4 272 127	4 406 854
Kostnader			
Föreningskostnader	-385 090	-368 372	-647 763
Personalkostnader	-4 310 643	-3 965 233	-4 020 413
Övriga kostnader			
Summa kostnader	-4 695 733	-4 333 605	-4 668 176
Verksamhetens resultat	-180 883	-61 478	-261 322
Avskrivningar			
Avskrivning bubbelmaskin	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-180 883	-61 478	-261 322
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från värdepapper	0	7 993	0
Ränteintäkter	0	29 537	0
Värdeförändring	0	37 530	0
Resultat efter finansiella poster	-180 883	-23 948	-261 322
Årets resultat	-180 883	-23 948	-261 322



Verksamhetsplan för Malmö Simsällskap

Träningsverksamhet

Under året har föreningen följande verksamheter igång: Simhoppsskolor, simskolor, crawlskolor, medleyskolor samt vissa former av grundläggande träningsverksamhet i de s.k. Intressegrupperna. Till detta kommer vuxenverksamhet på fyra olika nivåer. Målsättningen är att under året expandera volymen på ovan nämnda verksamhet samt att behålla kvaliteten.

Utbildningsverksamhet

För att kunna behålla och utveckla den verksamhet som finns i föreningen är det viktigt att utbildningen och relevanta utbildningsnivåer för våra ledare säkerställs. Målsättningen är att alla ledare skall ha en utbildningsnivå som motsvarar den verksamhet som de är satta att genomföra.

Tävlingsverksamhet

Alla typer av tävlingsverksamheter, förutom Utmanaren, skall vara placerade i Malmö Kappsimningsklubb. Det betyder att inga av våra medlemmar skall tävla externt.

Funktionärsverksamheten

Det är viktigt att vårt behov av funktionärer säkerställs. Det betyder att det skall utbildas minst 20 nya funktionärer i föreningen under året.

Social verksamhet

För att måna om våra instruktörer och funktionärer är det viktigt att ett ordentligt social program formuleras för alla olika nivåer av ledare. Detta program skall också synliggöras så att ingen lämnas utanför.

Nya simidrottsanläggningar

En av de viktigaste frågorna under året är att vi får medverka i besluten kring framtida simidrottsanläggningar i Malmö Stad. En diskussion och en planering för framtida simverksamhet som har yttersta prioritet idag.

Integrationsarbete

För att säkerställa vår framtid är det viktigt att vi ökar andelen pojkar i vår verksamhet. Simningen är idag en 40-60 idrott, på väg mot 30-70 idrott. Därför är det viktigt att vi stimulerar pojkars verksamhet. Det är också viktigt att vi förbättrar servicen till de invandrargrupper som söker sig till vår verksamhet. Speciellt på ledarsidan måste vi ytterligare stimulera intresset för att kunna ta emot alla de barn som söker sig till oss.

Detaljer i verksamhetsplanen

Alla aktiviteter som angivits i verksamhetsplanen finns på detaljnivå i vår budget