

### Redovisning av stiftelsernas nyckeltal

På Förbundsstyrelsen 2021 fattades beslut om att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att "i samarbete med stiftelserna tar fram en utvärdering innehållande lämpliga nyckeltal som tillåter jämförelser av kostnaderna för de olika stiftelserna på ett rättvist sätt. Utvärderingen skall också tydligt visa hur de olika stiftelserna utvecklats.". Därför har förbundsstyrelsen i samarbete med stiftelserna tagit fram följande nyckeltal som presenteras med stiftelsernas egna kommentarer nedan;

#### **Bidrag från NSF**

Här presenteras den andel av stiftelsens intäkter som består av drifts- och omställningsbidrag från förbundet.

Nyckeltalet presenteras som en procentsats.

#### **Självfinansieringsgrad**

Här presenteras den andel av stiftelsens intäkter som består av andra källor än förbundet, exempelvis egna verksamhetsintäkter och bidrag eller medel från andra källor.

Nyckeltalet presenteras som en procentsats.

#### **Totalt resultat**

Här presenteras stiftelsens totala ekonomiska resultat för året, efter avskrivningar.

Nyckeltalet presenteras som kr.

#### **Antal gästnätter**

Här presenteras antalet gästnätter som stiftelsen har haft under året.

Nyckeltalet presenteras som st.

#### **Likvida medel**

Här presenteras mängden likvida medel som stiftelsen handhar.

Nyckeltalet presenteras som kr.

Kungshol

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Bidrag från NSF</b>	29 %	17 %	17 %	22 %	27 %
<b>Självfinansieringsgrad</b>	71 %	83 %	83 %	78 %	73 %
<b>Totalt resultat</b>	127 065 kr	488 937 kr	375 541 kr	114 516 kr	-44 381 kr
<b>Antal gästnätter</b>	2280	2280	580	2380	2820
<b>Likvida medel</b>	1 830 177 kr	1 844 622 kr	2 373 608 kr	2 324 565 kr	2 221 039 kr

### Ransberg

Inkomsterna åren 2018-2022 har varit ganska likartade och det statliga Coronastöd vi fick under 2020-21 kompenserade för uteblivna gästnätter.

Den stora ökningen av likvida medel beror på en vetskap om ett kommande stort arbete med att renovera dammen och nödvändigheten av att kunna finansiera det. Vi har mycket medvetet arbetat med att minska utgifterna på alla nivåer, med allt från att minska elkostnaden genom filter för fönstren till en minskad personalstyrka och ökat ideellt arbete.

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Bidrag från NSF</b>	49,8 %	52,3 %	51,6 %	47,9 %	45,2 %
<b>Självfinansieringsgrad</b>	50,2 %	47,7 %	48,4 %	51,1 %	54,8 %
<b>Totalt resultat</b>	265 214 kr	286 443 kr	541 697 kr	214 692 kr	714 692 kr
<b>Antal gästnätter</b>	2 166	6319	240	1337	12 027
<b>Likvida medel</b>	14 206 kr	35 955 kr	7 700 kr	192 530 kr	2 087 738 kr

Storvallen

### 1. Procent av omsättning som består av bidrag från NSF (Bidrag från NSF/Omsättning = X %)

Under perioden, med år 2021 exkluderat, som var ett speciellt år med mycket renoveringar så har andel av omsättning som består av bidrag från NSF varierat mellan 41–47% (medelvärde 42%).

### 2. Stiftelsens självfinansieringsgrad

Under perioden har självfinansieringsgraden varierat mellan 53–65% (medelvärde 58%). År 2020 och framåt sänktes driftsbidraget från NSF från 153 till 130 tkr. Under år 2020–2022 erhöles coronabidrag från Boverket som tillfälligt täckt upp för de minskade anslagen från förbundet.

### 3. Och 5. Totalt resultat och Likvida medel

Det totala resultatet efter avskrivningar under perioden innehåller mycket röda siffror, men jämfört med likvida medel som ändå varit stabilt under perioden. Under 2021 gjordes två större renoveringar av badrum i två stugor som utöver försäkringsersättning finansierats med egna medel.

### 4. Antal gästnätter

Antal gästnätter har under perioden varierat mellan ca 1200–2100 per år, variationen beror bland annat på antal sommarläger från NSF och Scouterna kårer. Det var en positiv utveckling fram till pandemisommaren 2020 då alla läger avbokades. Därefter var 2021 ett bra år med flera läger. Nedgången under 2022 tror vi beror på den nationella Jamboreen i Skåne som gjorde att vi fick färre lägerbokningar. Under perioden har ett förbundsarrangemang förlagts till Storvallen, utmanarlägret Aurora 2019.

### Framtid:

Vi ser ett ökat intresse för fjäll och friluftsliv i Storvallen med sommarläger och stugvistelse. Stugorna har de senaste åren genomgått flera upprustningar invändigt och utvändigt. Vi har nya resurser i styrelsen som gör stora insatser på anläggningen. Under 2023–2024 pågår ett projekt med att förbättra och utöka sommar- och vinterlederna i området. Högfjällshotellet i Storlien har återöppnat vilket bidrar till etablering av flera nya butiker och bättre service i området. Järnvägen på norska sidan håller på att elektrifieras vilket väntas vara klart år 2024 och förbättra tågtrafiken med nya avgångar mellan Stockholm och Trondheim via Storlien.

Det är med andra ord mycket som pekar åt en positiv riktning för Storvallen nu, men det sker inte utan att vi också ser utmaningar. Den gångna perioden har präglats av mycket förändringar; pandemi, minskade NSF-bidrag, tillfälliga coronabidrag, slopad kursgårdsfond, inflation och elkris. Det är också en förändrad situation i NSF och IOGT-NTO rörelsen i stort med budget och organisationsprocesser som vi inte vet utfallet av.

I kontakt med förbundsstyrelsen, FS har vi inte fått gehör för vår oro om hur stiftelsen kommer påverkas långsiktigt ekonomiskt av det minskade driftsbidraget och ökade kostnaderna med anledning av inflationen. Vi noterar att FS föreslår ett driftsbidrag på samma nivå 2024–2025 som gångna 2022–2023. Eftersom det inte justeras efter inflation är det en faktisk sänkning och minskar stiftelsens möjlighet till återinvestering och utveckling.

Dem senaste åren har stort fokus legat på att optimera driften och löpande underhåll. Vilket såklart kommer fortsätta att vara centralt, men framåt vill vi kunna jobba mer med den långsiktiga utvecklingen och eventuell nybyggnation, samt göra en större revidering av underhållsplanen av stugorna. Detta tror vi kommer stärka ekonomin och göra Storvallen till en ännu bättre anläggning om 1, 5 och 20 år. Stiftelsen ser därför gärna att taket för driftsbidraget utökas för att motsvara de reella kostnadsökningarna som skett senaste åren. Detta för att trygga en långsiktigt hållbar drift av anläggningen och möjliggöra framtida investeringar.

/Styrelsen för Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor  
2023-09-29

## Redovisning av stiftelsernas nyckeltal

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Bidrag från NSF</b>	46,9 %	44,2 %	41,7 %	28,3 %	47,3 %
<b>Självfinansieringsgrad</b>	53,1 %	55,8 %	58,3 %	71,7 %	52,7 %
<b>Totalt resultat</b>	-42 000 kr	-71 000 kr	-25 000 kr	-220 000 kr	45 000 kr
<b>Antal gästnätter</b>	1 610	2 115	1 400	1 755	1 245
<b>Likvida medel</b>	776 110 kr	750 773 kr	777 901 kr	691 569 kr	784 836 kr