

EKONOMISK BERÄTTELSE 2021

AVSEENDE HELÅRET 2021-01-01—2021-12-31

I den ekonomiska berättelsen beskrivs hur förbundets ekonomi sett ut under föregående år. Berättelsen visar hur Sverok följt den budget som Riksmötet 2020 beslutade om. Rapporten har fem kolumner: budgetpost, den av Riksmötet fastställda budget, den av förbundsstyrelsen reviderade budgeten, utfallet under helåret 2021 samt hur stor andel utfallet utgör av den reviderade budgeten.

2021 var ett år som fortfarande var starkt präglad av COVID-19 och restriktionerna som tillkom mars 2020. Restriktionerna är märkbara även i utfallet för år 2021.

INTÄKTER	BUDGET 2021 FASTSTÄLLD	BUDGET 2020 REVIDERAD	UTFALL 2021 JAN-DEC	ANDEL
Statsbidrag	11 000 000	11 243 266	11 243 266	100%
Ekonomitjänster distrikten	63 000	63 000	63 000	100%
Distriktsstöd och -utveckling (RFK)	840 000	336 500	360 000	107%
Distriktskonferenser ("slag")	12 000	12 000	0	0%
Spellovet	100 000	100 000	330 000	330%
Projekt Samspel (AA)	2 692 000	2 814 014	2 814 014	100%
Projekt Framtidens e-sport (FL)	1 000 000	1 000 000	875 322	88%
Projekt Sverok TV (AA)	848 000	1 033 608	1 643 551	159%
Skilltree	75 000	75 000	50 000	67%
Medlemskonferenser	250 000	250 000	0	0%
Riksmötet	25 000	25 000	0	0%
Övriga intäkter	270 000	270 000	928 730	344%
Summa intäkter	17 175 000	17 222 388	18 307 883	106%
Finansiella intäkter	0	0	0	
Totala intäkter	17 175 000	17 222 388	18 307 883	106%

Sveroks huvudsakliga intäktskälla är **statsbidraget** som betalas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Bidragets storlek avgörs av hur många medlemsföreningar och medlemmar Sverok har två år tidigare. Bidraget påverkas även av hur många andra förbund som beviljas statsbidrag. Som året innan var statsbidraget utökad med 50 miljoner extra som stöd pga COVID-19.

Sverok tillhandahåller **ekonomitjänster** till ett antal distrikt och Sverok Admin AB. Under året har det funnits regionala föreningskonsulenter (**RFK**) i ett distrikt under hela

året och ett av distrikten i 6 månader (Väst respektive Västerbotten). Flera distrikt önskar ha en RFK men har idag inte de ekonomiska förutsättningar för detta.

Posten **Distriktskonferenser ("slag")** består av deltagaravgifter för Sveroks årliga konferenser med distriktens förtroendevalda. Tidigare år har er deltagare per distrikt bekostas av förbundet. På grund av COVID-19 tyckte vi det var viktig med ett samlingspunkt för distrikten och slopade därför deltagaravgiften helt under hösten 2021 för alla deltagare.

Spellovets intäkter är sponsorintäkter i form av spel, böcker m.m. som olika företag och organisationer bidrar med.

I **projektet Samspel** utvecklar vi workshops där man tillsammans med barn använder spel för att förebygga våld och skapa schyssta sammanhang. Projektet startades upp under 2021 med stöd från Allmänna Arvsfonden och i samarbete med organisationen Män för jämställdhet.

Projekt **Framtidens e-sport** drivs av föreningen Female Legends med stöd från Allmänna arvsfonden. Sverok är medsökande, och projektet avslutades juli 2021.

Projekt **Sverok TV** är ett projekt som drivs med stöd från Allmänna arvsfonden. Avvikelserna från budget förklaras i första hand av skillnader mellan projektens verksamhetsår och Sveroks verksamhetsår. Projektet fick innvilget en tilläggsansökan för år 3 som påbörjades juli 2020, därför avviker intäkterna. Projektet avslutades juli 2021.

Projekt **Skilltree** drivs under 2020 med egna medel. Projektet arbetar med att utveckla en digital lärplattform för Sverok och samverkande organisationer. Intäkterna är kopplat till andra organisationers användning av Skilltree.

Medlemskonferenser omfattar arrangörskonferensen och föreningenskonferensen. Vi insåg under 2021 att fysiska konferenser inte skulle vara möjligt på grund av pandemi. Vi genomförde digitala utbildningar under hösten som bar vel besökte.

Riksmötet erhåller sponsring från företag och organisationer. Riksmötet genomfördes fysisk, men för att hålla deltagar nivået på ett säkert nivå med restriktioner bjöd vi inte in företag och annat.

Övriga intäkter omfattar intäkter som inte ryms under någon annan rubrik. Det handlar bl.a. om återbetalning av pengar från föreningar som lagts ner, försäljning av inventarier, gåvor, hyra från andra organisationer som sitter på våra kontor, försäljning i webbshopen, ersättningar för uppdrag (föredrag, seminarier m.m.) som genomförs av de arvoderade eller kansliet och stöd Sverok erhåller från andra myndigheter och som hör samman med rollen som arbetsgivare. Den stora avvikelsen handlar om fler olika bidrag vi har fått som arbetsgivare som corona åtgärder och annat som hade efterslep

under 2020. Det innehåller också ett projekt från GV90 till Leia, som vi fick efter budgetrevision och som genomfördes under 2021.

Finansiella intäkter består av avkastning på förbundets placeringar och vinster som kan uppstå när förbundet säljer och/eller hanterar placeringarna.

KOSTNADER FÖRENINGAR	BUDGET 2021 FASTSTÄLLD	BUDGET 2021 REVIDERAD	UTFALL 2021 JAN-DEC	ANDEL
Föreningsbidrag	2 723 000	2 723 000	2 712 166	100%
Föreningsförsäkringar	390 000	390 000	225 574	58%
Föreningsstöd och -utveckling	1 426 000	1 426 000	1 667 593	117%
Kommunikation	1 765 000	1 870 000	1 520 418	81%
Medlemskonferenser	375 000	375 000		0%
Projekt Samspel (AA)	2 701 000	2 814 014	2 737 294	97%
Projekt Framtidens e-sport (FL)	521 000	521 000	456 507	88%
Skilltree	1 332 000	1 332 000	1 026 754	77%
Proud & Nerdy	25 000	25 000	3 799	15%
Spellovet	250 000	250 000	375 940	150%
Summa föreningarna	11 508 000	11 726 014	10 726 045	91%

Föreningsbidragen betalas ut allt eftersom föreningarna rapporterar medlemmar och verksamhet. Som en del av föreningsbidraget ligger också krisstödet, kopplat till covid-19-pandemin som vi upprättade för våra föreningar.

Föreningsförsäkringar består av en olycksfallsförsäkring som gäller alla som är medlemmar i en sverokförening och en ansvars-, rättsskydds-, förmögenhetsbrotts- och egendomsförsäkring som täcker föreningarna. Avvikelsen i pris handlar om att fakturan kom på slutet av året och baserar sig på medlem siffrorna som var lägre under pandemin.

Under **Föreningsstöd och -utveckling** finns kostnader för personal som arbetar med föreningsstöd, driftkostnader för flera IT-system, bl.a. Spelkartan och eBas, m.m. I posten **Kommunikation** ryms bl.a. kostnader för personal, mässor och evenemang, informationsmaterial och vissa IT-system. På grund av mindre evenemang ligger posten under budgett.

Medlemskonferenser genomfördes inte, men digitala utbildningar arrangerade av vår föreningsutvecklare genomfördes.

Projekten **Samspel**, **Framtidens e-sport** och **Skilltree** har beskrivits ovan.

Proud & Nerdy omfattar kostnader för förbundets stöd till distriktens medverkan i pride-arrangemang runt om i landet. Utfallet har påverkats av covid-19-pandemin.

Spellobet innehåller kostnader för spel (matchas av motsvarande intäkt) och för distribution av spel, inkluderat tryck av eget Sverok merch som låg med i lådorna.

KOSTNADER DISTRIKTEN	BUDGET 2021 FASTSTÄLLT	BUDGET 2021 REVIDERAD	UTFALL 2021 JAN-DEC	ANDEL
Distriktsstöd och -utveckling	1 113 000	925 000	949 245	103%
Distriktsgaranti	50 000	50 000	0	0%
Utbildning distriktsaktiva	10 000	10 000	0	0%
Distriktskonferenser ("slag")	81 000	81 000	78 942	97%
Summa distrikten	1 254 000	1 066 000	1 028 187	96%

Distriktsstöd och -utveckling avser löne- och kringkostnader för de regionala föreningskonsulenterna (RFK). RFK:erna utvecklar spelkulturen regionalt och är ett stöd för distriktsstyrelsen och föreningarna inom distriktet. Vi hade 2021 RFK i Väst under hela året och Västerbotten halva året.

Distriktsgarantin innebär att distrikt som sökt, men ej beviljats, regionalt bidrag kan få stöd från förbundet för att genomföra årsmöte m.m. Posten **Utbildning distriktsaktiva** har ej utnyttjats. **Distriktskonferenser** omfattar kostnader för årets två konferenser för distriktsstyrelserna. En konferens genomförs på våren digitalt men med utskick och en på hösten fysisk.

KOSTNADER FÖRBUNDET	BUDGET 2021 FASTSTÄLLD	BUDGET 2021 REVIDERAD	UTFALL 2021 JAN-DEC	ANDEL
Utbildning förbundsaktiva	10 000	10 000	6 649	66%
Medlemsavgifter	55 000	65 000	52 640	81%
Arvoderade FS	637 000	617 000	575 178	93%
Styrelsen	109 000	200 000	207 338	104%
Verksamhetsstöd	1 839 000	1 839 000	2 557 786	139%
Löpande förvaltning (inkl. lokaler)	1 639 000	1 639 000	1 024 819	63%
Nationella påverkanskonferenser	40 000	40 000	0	0%
Revision	150 000	150 000	161 756	108%
Arbetsgrupper	110 000	110 000	146 902	134%
Projekt Sverok TV (AA)	1 448 000	1 633 608	2 013 195	123%
Riksmötet	773 000	883 000	722 064	82%
Valberedning	26 000	26 000	24 556	94%
Summa förbundet	6 836 000	7 212 608	7 492 883	104%

Utbildning förbundsaktiva är kostnader för utbildning av ideella på förbunds nivå.

Medlemsavgifter omfattar avgifter i föreningar där Sverok är medlem, bl.a. Ax - kulturorganisationer i samverkan, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), LSU, Föreningen VoteIT och Våra gårdar.

Arvoderade FS omfattar arvodering av förbundsordförande inklusive vissa kringkostnader som bl.a. resor. Posten **Styrelsen** innehåller kostnader för resor, logi, teknik etc. i samband med styrelsemötena. För att göra mötena säkra i ett covid-19 perspektiv ökade kostnaderna lite.

I **Verksamhetsstöd** ingår bl.a. löner och andra kostnader som inte direkt kan läggas på ett specifikt verksamhetsområde (t.ex. ekonomihantering, rekrytering, vissa personalfrågor och övergripande administration). **Löpande förvaltning** omfattar bl.a. kostnader för försäkringar, vissa IT-system, kanslilokaler, porto och fraktkostnader.

Nationella påverkanskonferenser omfattar förbundets medverkan på nationella konferenser inom områdena ungdoms- och kulturpolitik. Här blev allt inställt på grund av covid-19 pandemin.

Revision omfattar kostnader för revision av hel- och delårsbokslut.

Arbetsgrupper omfattar kostnader (främst resor) för de ideella arbetsgrupper som finns inom Sverok. Grupperna har under året varit: AG Icke-verbal kommunikation, Kunskapens väktare, AG Leia, Proud & Nerdy-gruppen, AG Riksmöteteknik, AG Tillgänglighet och AG Utbildning.

Projekt **Sverok TV** har beskrivits ovan.

Riksmötet genomfördes fysisk november 2021, vi begränsade antal deltagare som gjorde att kostnaden gick ner. Under **Valberedning** finns dels kostnader som valberedningen själva beslutar om, t.ex. kostnader för möten och resor, dels kostnader för programmet Nominator.

KOSTNADER FÖRBUNDET	BUDGET 2021 FASTSTÄLLD	BUDGET 2021 REVIDERAD	UTFALL 2021 JAN - DEC	ANDEL
Summa intäkter	17 175 000	17 222 388	18 307 883	96%
Summa kostnader	19 598 000	20 004 622	19 247 115	83%
Resultat exkl. ev. finansiella poster	-2 423 000	-2 782 234	-939 232	5%

Årets bruttoreultat uppgår till -939 232. Flera orsaker spelar in för att förklara ändringarna från budgeten.

På intäktssidan så handlar det bland annat om det extra bidraget som vi fick från myndigheter som arbetsgivare och projekt.

Sponsorernas stöd till Spellovet överträffade budget och projekt SverokTV beviljades extra stöd från Allmänna Arvsfonden som inte fanns med i budgeten. Sammantaget ger detta en ökning av årets intäkter på ca 1 Mkr jämfört med den reviderade budgeten.

På utgiftssidan kan vi konstatera att utgifterna minskat med 800 kkr. Detta beror i huvudsak på att interna och externa event (däribland Riksmötet) genomförs digitalt eller till covid anpassat vilket ger lägre kostnader.