

EKONOMISK BERÄTTELSE 2022

AVSEENDE HELÅRET 2022-01-01—2022-12-31

I den ekonomiska berättelsen beskrivs hur förbundets ekonomi sett ut under föregående år. Berättelsen visar hur Sverok följt den budget som Riksmötet 2021 beslutade om. Rapporten har fem kolumner: budgetpost, den av Riksmötet fastställda budget, den av förbundsstyrelsen reviderade budgeten, utfallet under helåret 2022 samt hur stor andel utfallet utgör av den reviderade budgeten

INTÄKTER	BUDGET 2022	BUDGET 2022 REVIDERAD FS#3	UTFALL 2022 jan-dec	ANDEL
Statsbidrag	10 500 000	12 625 000	12 625 149	100%
Ekonomitjänster distrikten	85 000	85 000	130 300	153%
Distriktsstöd och -utveckling (RFK)	0	405 600	405 600	100%
Distriktskonferenser ("slag")	0	0	0	100%
Spellovet	100 000	100 000	324 950	325%
Projekt Samspel (AA)	2 792 000	4 331 800	4 338 254	100%
Projekt Racifierade i Sverok (MUCF)	0	400 000	399 271	100%
Projekt Killfrågor	587 000	587 000	586 000	100%
Projekt AG Utbildning (GV90)	130 000	77 000	77 000	100%
Ungt Digitalt Ledarskap	0	400 000	400 000	100%
Skilltree	80 000	80 000	65 000	81%
Medlemskonferenser	250 000	250 000	0	0%
Riksmötet	0	0	12 000	
Övriga intäkter	130 000	130 000	751 869	578%
Summa intäkter	14 654 000	19 471 400	20 115 393	103%
Finansiella intäkter	0		212 364	
Totala intäkter	14 654 000	19 471 400	20 327 757	104%

Sveroks huvudsakliga intäktskälla är **statsbidraget** som betalas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Bidragets storlek avgörs av hur många medlemsföreningar och medlemmar Sverok hade två år tidigare. Bidraget påverkas också av hur många andra förbund som beviljas statsbidrag. I år kom det under våren in 50 miljoner extra i bidragspotten som vi inte kände till innan, därför ändrade sig summan från riksmöte till FS-möte. Då vi aldrig vet hur mycket medel vi faktiskt får förrän budgetårets början, samt eftersom det tillkom medel under året, kunde vi inte göra den beräkningen tidigare.

Sverok tillhandahåller **ekonomitjänster** till ett antal distrikt och Sverok Admin AB, ett bolag som Sverok äger. Under året har det funnits regionala föreningskonsulenter (**RFK**) i ett distrikt (Väst). Under sista kvartal av 2022 började vi också erbjuda lönehantering för LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer som har påverkat intäkterna och gett ett bättre resultat än budgeterat.

Posten **Distriktskonferenser ("slag")** består av deltagaravgifter för Sveroks årliga konferenser med distriktens förtroendevalda. Tidigare har en deltagare per distrikt bekostas av förbundet men de andra har behövt betala. I budget för 2022 har vi sagt att vi inte ska ta betalt för deltagande.

Spellovets intäkter är sponsorintäkter i form av spel, böcker m.m. som olika företag och organisationer bidrar med. Värdet på intäkterna fastställs efter Spellovet och uppgick i år till 330 tusen.

Projektet **Samspel** är ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. I projektet Samspel utvecklar vi workshops där man tillsammans med barn använder spel för att förebygga våld och skapa schyssta sammanhang. Projektet riktar sig till barn under 15 år och vuxna som möter dem i skola, fritidsverksamhet eller föreningsliv. Samspel är ett samarbete mellan Sverok och organisationen MÄN.

Projekt **Förstudie om rasism i Sverok**, finansierad av MUCF, riktar sig till barn och unga mellan 16-25 år, som har utsatts för rasistiska uttryck och påhopp under ett spelsammanhang. Genom projektet vill vi på Sverok kartlägga den rasism som unga med spelintresse möter och lyfta dessa erfarenheter. Projektet pågick från april-oktober 2022.

Projektet **Killfrågor** finansieras av Allmänna Arvsfonden. Genom spelkulturen vill vi på Sverok tillsammans med organisationen MÄN skapa fler möjligheter för killar att reflektera kring sådant som kan vara svårt att prata om, som relationer, ensamhet, sex, samtycke och porr. Det gör vi genom att finnas på spelvärldens plattformar med samtalskvällar, material och event. Projektet riktar sig till killar mellan 13-25 år och genomförs tillsammans med stödchatten Killar.se.

Projektet **AG Utbildning**, finansierat av GV90, syftar till att etablera en plattform med fokus att låta ideella utbildare träffas, utbyta erfarenheter och definiera vilken lärandekultur Sverok ska arbeta med i framtiden. I mötet ska utbildarna sprida och utveckla sina kunskaper om digitalt lärande, samskapande och kunskapspridning i civilsamhället.

Projektet **Ungt Digitalt Ledarskap** finansieras av Postkodstiftelsen. Målgruppen är unga mellan 15-20 år som är engagerade i digitala forum. Vi vill ta fram en rapport om deras erfarenheter av digitalt ledarskap och använda den för att skapa utbildningar för andra unga digitala ledare. Vi kommer arrangera fysiska och digitala nätverksträffar där unga kan utbyta erfarenheter och knyta kontakter för att stärka sitt engagemang.

Skilltree är Sveroks digitala utbildningsplattform. Intäkterna är från andra förbund som också använder Skilltree.

Medlemskonferenser omfattar arrangörskonferensen och föreningskonferensen. Vi har behövt tänka om kring våra konferenser på grund av personalkapacitet. Därför har vi istället genomfört digitala utbildningstillfällen som vi också spelat in. Det gör att vi inte lagt tid på att skaffa sponsorer och det har varit gratis att delta.

Riksmötet är intäkter från distrikt som valde att skicka fler än en representant från sitt distrikt till Riksmöte.

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, 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. Det kom också under 2022 in pengar från ett testamente och i december 2022 genomförde vi ett samarbete med länsbiblioteket i Dalarna där alla deras bibliotek fick en välpackad spellåda.

KOSTNADER FÖRENINGAR	BUDGET 2022 FASTSTÄLLD RM	BUDGET 2022 REVIDERAD FS#3	UTFALL 2022 jan-dec	ANDEL
Föreningsbidrag	3 880 000	3 880 000	2 592 752	67%
Föreningsförsäkringar	255 000	255 000	230 578	90%
Föreningsstöd och -utveckling	1 230 000	1 201 000	1 580 017	132%
Kommunikation	1 795 000	2 163 000	2 166 483	100%
Medlemskonferenser	250 000	250 000	0	0%
Projekt Samspel (AA)	2 703 000	4 242 802	4 217 084	99%
Projekt Förstudie om rasism i Sverok (MUCF)	0	399 271	369 925	93%
Projekt AG Utbildning (GV90)	0	77 000	77 566	101%
Ungt Digitalt Ledarskap	0	400 000	350 483	88%
Skilltree	833 000	350 000	258 851	74%
Proud & Nerdy	25 000	25 000	10 000	40%
Spellovet	125 000	100 000	377 640	378%
Summa föreningarna	11 140 000	13 343 073	12 231 379	92%

Föreningsbidragen betalas ut allt eftersom föreningarna rapporterar medlemmar och verksamhet. Vi delade under 2022 bara ut $\frac{2}{3}$ av det planerade utbetalade bidraget, en

del av det bidraget har vi reserverat till 2023 och delar ut under 2023 för föreningar som rapporterar siffror för 2022

Föreningsförsäkringar består av en olycksfallsförsäkring som gäller alla som är medlemmar i en Sverokförening, samt en ansvars-, rättsskydds-, förmögenhetsbrotts- och egendomsförsäkring som täcker föreningarna.

Under **Föreningsstöd och -utveckling** finns kostnader för personal som arbetar med föreningsstöd, driftkostnader för flera IT-system, bl.a. Assently och eBas, m.m.

I posten **Kommunikation** ryms bl.a. kostnader för personal, mässor och evenemang, informationsmaterial och vissa IT-system. I år ligger också arbete med en eventuell ny hemsida med i potten. Projektet **killfrågor** finns också med i potten.

Medlemskonferenser genomfördes digitalt under året, se ovan. Projekten **Samspel, Förstudie om rasism i Sverok, AG Utbildning, Ungt Digitalt Ledarskap** och **Skilltree** har beskrivits ovan.

Proud & Nerdy omfattar kostnader för förbundets stöd till distriktens medverkan i pride-arrangemang runt om i landet. Vi ser en ökning av detta under 2022 efter två år med låg aktivitet. I år gick pengarna till att stödja Stockholm-Gotland sitt firande.

Spellovet innehåller kostnader för innehållet i lådan (matchas av motsvarande intäkt)

KOSTNADER DISTRIKTEN	BUDGET 2022	BUDGET 2022 REVIDERAD FS#3	UTFALL 2022 jan-dec	ANDEL
Distriktsstöd och -utveckling	776 000	1 086 000	824 179	76%
Distriktskonferenser ("slag")	77 000	77 000	57 943	75%
Summa distrikten	853 000	1 163 000	882 122	76%

Distriktsstöd och -utveckling avser löne- och kringkostnader för de som jobbar särskilt med uppföljning av distrikt. Från 2022 innehåller posten också Distriktsgaranantin vilket innebär att distrikt som sökt, men ej beviljats, regionalt bidrag kan få stöd från förbundet för att genomföra årsmöte m.m. Vi har ingen indikation om att någon skulle behöva det under 2022. Vår distriktsansvariga slutade i oktober 2022, och ingen ersättare kom på plats under resten av året. Det påverkade lönekostnaderna för 2022.

Distriktskonferenser omfattar kostnader för årets två konferenser för distriktsstyrelserna. En konferens genomfördes på våren digitalt och en på hösten i Stockholm.

KOSTNADER FÖRBUNDET	BUDGET 2022	BUDGET 2022 REVIDERAD FS#3	UTFALL 2022 jan-dec	ANDEL
---------------------	-------------	----------------------------	---------------------	-------

Medlemsavgifter	55 000	55 000	44 107	80%
Arvoderade FS	558 000	546 000	628 347	115%
Styrelsen	237 000	237 000	276 531	117%
Verksamhetsstöd	2 001 000	1 953 000	2 001 737	102%
Löpande förvaltning (inkl. lokaler)	1 639 000	1 639 000	1 705 019	104%
Nationella påverkanskonferenser	40 000	40 000	16 572	41%
Revision	150 000	150 000	148 402	99%
Larpfund	0	15 000	31 140	208%
Arbetsgrupper	60 000	60 000	20 520	34%
Riksmötet	660 000	660 000	688 711	104%
Valberedning	26 000	42 000	48 640	116%
Summa förbundet	5 556 000	5 397 000	5 362 000	

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. Posten gick över budget då vår ordförande gick en längre utbildning.

Posten **Styrelsen** innehåller kostnader för resor, logi, teknik etc. i samband med styrelsemötena. Under året har styrelsen träffats 7 gånger fysiskt.

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, alla kanslilokaler, porto och fraktkostnader. Vi kommer under 2022 att gå från 5 till 3 kanslilokaler.

Nationella påverkanskonferenser omfattar förbundets medverkan på nationella konferenser inom områdena ungdoms- och kulturpolitik. Under 2022 var det Almedalen som ligger där.

Revision omfattar kostnader för revision av hel- och delårsbokslut.

Larpfund omfattar vårt ekonomiska stöd till uppstarten av insamlingsstiftelsen Larpfund där Sverok är en av stiftarna.

Arbetsgrupper omfattar kostnader (främst resor) för de ideella arbetsgrupper som finns inom Sverok. Grupperna har under året varit: AG Trivsel i Verbala och Ickeverbala Informationskanaler, Kunskapens väktare, AG Leia, AG Riksmöteteknik, och AG Utbildning.

Riksmötet genomfördes fysiskt i november 2022 i Uddevalla. Kostnaderna täcker, lokal, boende, förtäring, resor och alla andra kringkostnader.

Under **Valberedning** finns dels kostnader som valberedningen själva beslutar om, t.ex. kostnader för möten och resor, dels kostnader för programmet Nominator.

Summa intäkter	14 654 000	19 471 400	20 327 757	139%
Summa kostnader	17 549 000	19 903 073	18 723 227	107%
Resultat exkl. ev. finansiella poster	-2 895 000	-431 673	1 604 530	-55%

Årets bruttoreultat uppgick till 1 604 530 kr vilket är 2 000 000 bättre än reviderat budget.

På intäktssidan kan vi notera att intäkterna ökat med ca 850 000 kr vilket beror på en kombination av höjda och minskade intäkter i flera olika poster, men särskilt förärljning av tjänster vi inte hade inräknat.

På utgiftssidan kan vi konstatera att utgifterna minskat med 1 100 000 kr. Detta beror på mindre aktivitet på några olika poster som medlem konferenser och en del personalförändringar som medfört ändrade kostnader på många olika punkter som lokaler och it-system kombinerat med lönekostnader och andra personalkostnader som har sänkt våra kostnader.