

EKONOMISK BERÄTTELSE 2023

AVSEENDE HELÅRET 2023-01-01—2023-12-31

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 tre kolumner: budgetpost, den av Riksmötet fastställda budget, den av förbundsstyrelsen reviderade budgeten, utfallet under helåret 2023 samt hur stor andel utfallet utgörs av den reviderade budgeten.

Riksmöte 2021 satte en rambudget som sen detalj sattes av förbundsstyrelsen på styrelsemöte #1. En del projekt kom till under året, och finns därför med i utfallet, men inte i budgeten.

INTÄKTER	BUDGET 2023	UTFALL 2023 jan-dec	ANDEL
Statsbidrag	10 380 000	10 381 404	100%
Ekonomitjänster	213 000	211 592	99%
Distriktsstöd och utveckling	500 000	454 369	91%
Distriktskonferenser	0		
Projekt Samspel (AA)	2 792 000	4 052 064	145%
Projekt Samspelet	639 000		0%
Projekt Killfrågor	673 000	600 000	89%
Projekt NPF	1 000		0%
Projekt CVE	900 000	825 000	92%
Projekt Play Togheter Bjuv		139 002	
Porjekt Ledarskapslabbet		60 000	
Projekt AG Leia		95 000	
Ungt Digitalt Ledarskap	1 068 000	960 000	90%
Skilltree	135 000	75 000	56%
Riksmötet	0		
Insamlade medel		100 278	
Spellovet		261 900	
Trygg barnverksamhet		32 833	

Övriga intäkter	264 000	498 916	189%
Summa intäkter	17 595 000	18 747 5388	107%

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. Budget och utfall matchar upp då vi i år kunde sätta detaljbudget efter anslaget.

Sverok tillhandahåller **ekonomitjänster** till LSU och Sverok Admin AB, ett bolag som Sverok äger.

Posten **distriktsstöd och utveckling** är det stödavgift våra distrikt har betalat in till förbundet för att få stöd i olika processer och tillgång till olika system.

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

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 MÄN. Samspel och **Samspelet** är bokfört på samma kostnadställe efter dialog med bidragsgivaren, därför ser det ut som vi har fått ett större bidrag till Samspel och inget bidrag till Samspelet. Projektet avslutades sista december 2023.

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 **NPF** har vi ansökt om, men blev inte beviljat under 2023.

Projekt **CVE** är projektet "Får du spel?" som finansieras av Center mot våldsbejakande extremism. I vårt projekt "Får du spel?" undersöker vi hur trygga dagens spelmiljöer är. För att uppnå trygghet online vill vi öka kunskapen om hur våldsbejakande extremister och

andra antidemokratiska aktörer kan påverka och rekrytera unga på online-spelplattformar. Vi vill även hitta sätt att förebygga radikaliserings och destruktivt beteende på dessa spelplattformar, tillsammans med svenska myndigheter och övriga samhället. Projektet gav ut en rapport under december 2023.

I det Vinnova finansierade **Projektet Play Togheter Bjuv** vill vi skapa långsiktiga förutsättningar och strukturer som möjliggör för civilsamhället att ge tillgång till fritidsaktiviteter till ungdomar på landsbygden för att stärka deras möjligheter att klara skolan. Projektet gör vi tillsammans med Youth 20230 Movement och Skolidrottsförbundet i Skåne.

I **Projekt Ledarskapslabbet** är Sverok en del av ett unikt ledarskapsprogram där Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond tillsammans med modiga barn- och ungdomsorganisationer testar och experimenterar sig fram till innovativa lösningar på nutidens och framtidens ledarskapsutmaningar. Sverok jobbar med frågor om hur digitala föreningar kan vara plattformar för att utveckla ledarskapet.

Projekt AG Leia är ett projekt som anordnade en nationell nätverksträff för tjejer och icke-binära i spelkulturen med fokus på ledarskap och erfarenhetsutbyte. Finansierat av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond och genomfört av arbetsgruppen Leia.

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. Under första halvdel av 2023 har vi tagit fram en rapport. Vi arrangerar fysiska och digitala nätverksträffar där unga kan utbyta erfarenheter och knyta kontakter för att stärka sitt engagemang under sista året av projektet.

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

Riksmötet innehåller de intäkter förbundet har kopplat till Riksmötet vilket kan inkludera sponsring från företag och organisationer. Värdet på detta fastställs i slutet på året. Också deltagaravgift för deltagare utanför de som är inbjudna eller ombud.

Under 2023 fick Sverok ett 90-konto och blev medlemmar i Giva Sverige, därför har vi i årets budget lagt in **Insamlade medel** för att visa vilken insats vi lägger på att samla in medel. Årets medel kommer från företag, privatpersoner och andra föreningar.

Spellovet är en satsning där vi vill sprida spelglädjen tillsammans med er runt om i hela Sverige. Vi skickar ut lådor till 150 föreningar, och intäkterna är prylar som företag sponsrat oss för att lägga i lådorna.

Trygg barnverksamhet är en fond som vi samlade in pengar till under Spelkulturgalan 2023, och som föreningar kunde söka för att göra utvecklande projekt i sin förening.

Övriga intäkter omfattar intäkter som inte ryms under någon annan rubrik. Det handlar bl.a. försäljning av inventarier, 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.

KOSTNADER FÖRENINGAR	BUDGET 2023	UTFALL 2023 jan-dec	ANDEL
Föreningsbidrag	3 412 000	3 027 474	89%
Föreningsförsäkringar	210 000	208 908	99%
Förening	1 347 000	1 711 959	127%
Kommunikation	1 122 000	1 445 015	129%
Projekt Killfrågor	673 000	682 155	101%
Projekt Samspel (AA)	2 765 000	4 265 504	154%
Projekt Samspelet	639 000		0%
Projekt NPF	1 000		0%
Projekt CVE	898 000	832 745	93%
Projekt Ungt Digitalt Ledarskap	1 068 000	994 506	93%
Projekt Play Togheter Bjuv		106 527	
Porjekt Ledarskapslabbet		71 252	
Projekt AG Leia		133 013	
Projekt Game Changer		40 740	
Spellovet		307 056	
Trygg barnverksamhet		23 749	
Skilltree	390 000	232 500	60%
Proud & Nerdy	40 000		0%
Summa föreningarna	12 565 000	14 083 103	112%

Föreningsbidragen betalas ut allt eftersom föreningarna rapporterar medlemmar och verksamheter. Fram till årsskiftet hade vi delat ut 89%, då vi gör budgeten baserat på en estimering av hur mycket våra föreningar kommer rapportera under året.

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. eBas, m.m.

I posten **Kommunikation** ryms bl.a. kostnader för personal, mässor och evenemang, informationsmaterial och vissa IT-system. Kostnaderna för nya trycksaker och utvecklingen av distriktsprofiler ryms också i potten. Vi gjorde en helt ny grafisk profil och hemsida under 2023 som påverkade resultatet.

Projekten **Samspel, Killfrågor, Får du spel, NPF, Play Togheter Bjuv, Ledarskapslabbet, AG Leia, Ungt Digitalt Ledarskap, Trygga barnverksamhet** och **Skilltree** har beskrivits ovan.

Game Changer är ett projekt finansierat inom Erasmus+ med syfte att skapa trygga platser för unga online. Projektet genomför Sverok tillsammans med fyra andra nordiska organisationer. Det kommer ske både genom aktiviteter för att uppmärksamma barn och unga hur de själva är schyssta men även genom att lyssna in vad de själva tycker olika sociala plattformar kan göra. Med stöd av ungas egna röster kommer projektet att arbeta med lobbying direkt mot plattformarna.

För **Spellovet** som ni kan läsa om över är utgifterna kopplade till emballage och porto för att skicka ut lådorna till våra föreningar.

Proud & Nerdy omfattar kostnader för förbundets stöd till distriktens medverkan i pride-arrangemang runt om i landet. Under året kom vi inte iland med att trycka nya pridesaker med Sveroks nya profil inför nästa års pride arrangemang. Vi uppmanar flera flera av våra distrikt att göra saker under 2024.

KOSTNADER DISTRIKTEN	BUDGET 2023	UTFALL 2023 jan-dec	ANDEL
Distriktsstöd och utveckling	758 000	543 430	72%
Distriktskonferenser ("slag")	150 000	100 076	67%

Summa distrikten	908 000	643 506	71%
-------------------------	----------------	----------------	------------

Distriktsstöd och -utveckling avser löne- och kringkostnader för de som jobbar särskilt med uppföljning av distrikt. Posten innehåller också Distriktsgarantin 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 2023 då ingen ansökt om det. Anledningen till att kostnaden för distriktsstöd och utveckling är lägre än budgeterat är för att vi har behövt lägga den anställdas tid deltid på andra projekt då vi inte fick in hela summan från distrikten för att täcka hela tjänsten.

Distriktskonferenser omfattar kostnader för årets två konferenser för distriktsstyrelsen. En konferens genomfördes på våren i Norrköping och en genomfördes under hösten i Stockholm.

KOSTNADER FÖRBUNDET	BUDGET 2023	UTFALL 2023 jan-dec	ANDEL
Medlemsavgifter	55 000	51 893	94%
Arvoderade FS	621 000	655 961	106%
Styrelsen	227 000	237 242	105%
Verksamhetsstöd	1 010 000	1 259 037	125%
Löpande förvaltning (inkl. lokaler)	1 298 000	1 364 102	105%
Nationella påverkanskonferenser	40 000	45 405	114%
Revision	150 000	61 520	41%
Arbetsgrupper	60 000	36 232	60%
Riksmötet	660 000	764 423	116%
Insamlade medel		93 236	
Valberedning	44 000	35 115	80%
Summa förbundet	4 165 000	4 604 166	111%

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

Arvoderade FS omfattar arvodering av förbundsordförande inklusive vissa kringkostnader. Posten **Styrelsen** innehåller kostnader för resor, logi, teknik etc. i samband med styrelsemötena. Under året har styrelsen träffats 7 gånger.

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 har under 2023 flyttat till lokaler med lägre hyra och tagit grep för att sänka kostnaderna.

Nationella påverkanskonferenser omfattar förbundets medverkan på nationella konferenser inom områdena ungdoms- och kulturpolitik. Till exempel folk och kultur, Youth up north summit och Almedalen.

Revision omfattar kostnader för revision av hel- och delårsbokslut och kostnader kopplat till revision av stiftelsen Larpfund.

Arbetsgrupper omfattar kostnader (främst resor) för de ideella arbetsgrupper som finns inom Sverok. Grupperna har under året varit: AG Discord, AG Kunskapens väktare, AG Leia, AG Riksmötesteknik, AG Proud and Nerdy, och AG Utbildning.

Riksmötet genomfördes i november i Bålsta och hade ca 150 deltagare.

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

Summa intäkter	17 595 000	19 197 993	109%
Summa kostnader	17 638 000	19 330 775	110%
Resultat exkl. ev. finansiella poster	-43 000	-132 782	309%

Årets bruttoreultat uppgick till -132 786 kr vilket är 89 782 sämre än budget. Samtidigt ser vi att intäkterna ökat och också utgifterna. 43 000 av 17 638 000 är 0,24%, medan vi har ett underskott på 0,69 % som är 132 782 av 19 330 775. Sverok har ett robust eget kapital och vi har valt att satsa på verksamheten för att öka vilket gör att vi tar ett mindre underskott i år.

På intäktssidan kan vi notera att intäkterna ökat med ca 1 600 000 kr vilket beror på en kombination av höjda och minskade intäkter i flera olika poster, men särskilt försäljning av tjänster och projekt vi inte hade inräknat.

På utgiftssidan kan vi konstatera att utgifterna ökat med ca 1 700 000 kr. Detta beror på ökat aktivitet på några olika poster som vi inte hade räknat med att vi skulle få möjlighet att genomföra under året men satsade på vid ny finansiering.