

Preliminär ekonomisk berättelse 2024

AVSEENDE HELÅRET 2024-01-01—2024-12-31

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 fyra kolumner: budgetpost, den av Riksmötet fastställda budget, den av förbundsstyrelsen reviderade budgeten, utfallet under helåret 2024 samt hur stor andel utfallet utgörs av den reviderade budgeten.

Riksmöte 2023 satte en rambudget, en detaljerad budget sattes av förbundsstyrelsen på styrelsemöte #2. En del projekt kom till under året, och finns därför med i utfallet, men inte i budgeten.

INTÄKTER	BUDGET 2024	BUDGET 2024 REVIDERAT FS2	UTFALL 2024 jan-dec	ANDEL
Statsbidrag	8 693 000	8 693 000	8 693 759	100%
Ekonomitjänster	213 000	213 000	220 636	104%
Distriktsstöd och utveckling	500 000	500 000	90 000	18%
Distriktskonferenser	0	0		#DIV/0!
Ungt Digitalt Ledarskap	534 000	534 000	666 267	125%
Projekt Spela på spektrat		1 340 659	1 191 696	89%
Projekt Trygga Spelplatser		1 218 894		0%
Projekt Får du spel		696 600	713 605	102%
Projekt Play Together		518 931	440 678	85%
Projekt Game changer EU		110 000	394 197	358%
Projekt Adventures EU				#DIV/0!
Projekt Ledarskapslabbet		60 000	147 220	245%
Projekt Fritidskortet			217 844	
Spellovet		250 000	497 640	199%
Skilltree	0	0		#DIV/0!
Riksmötet	0	0		#DIV/0!
Insamlade medel	50 000	50 000	61 212	122%
Övriga intäkter	264 000	264 000	552 686	209%
Summa intäkter	10 254 000	14 449 084	13 887 440	96%
Finansiella intäkter	0	0	893 535	

Totala intäkter	10 254 000	14 449 084	14 780 975	102%
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------

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 tillhandahöll **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 **Spela på spektrat** finansieras av Allmänna Arvsfonden och riktar sig till ungdomar mellan 12-25 år som har en NPF-diagnos (till exempel ADHD eller autism). I projektet vill vi bidra till att fler ungdomar med NPF tar plats i spelkulturen och hittar till en gemenskap. Projektet startade under maj.

Projektet **Trygga Spelplatser** finansieras av Allmänna Arvsfonden och riktar sig till ungdomar mellan 12-19 år som upplever rasism. Projektets mål är att skapa en mer antirasistisk och demokratisk spelkultur i Sverige. Projektet håller aktiviteter för unga och arbetar för att medvetandegöra viktiga aktörer om upplevelsen av rasism inom spelkulturen. Projektet startade under oktober.

Projekt **CVE** är projektet "Får du spel?" som finansieras av Center mot våldsbejakande extremism. I vårt projekt "Får du spel?" utbildar vi om hur dagens spelmiljöer är för unga. Baserat på rapporten som gavs ut december 2023 har en utbildning tagits fram som riktar sig till vuxna som arbetar nära unga. Vi vill även hitta sätt att förebygga radikaliserings och destruktivt beteende på spelplattformar, tillsammans med svenska myndigheter och övriga samhället.

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. Projektet avslutades november 2024.

I **Projektet 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. Projektet avslutades under 2024.

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 arrangerar fysiska och digitala nätverksträffar där unga kan utbyta erfarenheter och knyta kontakter för att stärka sitt engagemang under sista året av projektet.

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 2024	BUDGET 2024 REVIDERAT FS2	UTFALL 2024 jan-dec	ANDEL
Föreningsbidrag	2 912 000	2 912 000	2 595 804	89%
Föreningsförsäkringar	210 000	210 000	206 832	98%
Föreningsstöd och - utveckling	1 511 000	1 494 000	1 934 424	129%
Kommunikation	1 407 000	1 450 000	1 423 194	98%
Projekt Ungt Digitalt Ledarskap	534 000	534 000	681 238	128%
Projekt Spela på spektrat		1 340 659	1 071 488	80%
Projekt Trygga Spelplatser		1 218 894	334 173	27%
Projekt Får du spel		696 660	587 025	84%

Projekt Play Together		518 931	499 714	96%
Projekt Game changer EU		110 000	354 875	323%
Projekt Adventures EU				
Projekt Ledarskapslabbet		60 000	154 404	257%
Projekt Fritidskortet			376 845	
Spellovet		60 000	579 003	965%
Skilltree	150 000	150 000	72 987	49%
Proud & Nerdy	40 000	40 000	38 129	95%
Summa föreningarna	6 764 000	10 795 144	10 910 135	101%

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.

Skilltree/Akademien är Sveroks digitala utbildningsplattform.

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. Det finns även kostnader för annonsering och andra digitala kostnader.

Projekten **Samspel**, **Killfrågor**, **Får du spel**, **NPF**, **Play Togheter Bjuv**, **Ledarskapslabbet**, **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 genomfördes av 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.

Adventures are better shared är ett projekt finansierat inom Erasmus+ med syfte att använda spel för att främja ungas hälsa. I projektet samarbetar Sverok med den italienska organisationen Close in the Distance och den isländska organisationen Rafípróttasamtök Íslands. Projektet undersöker

hur spel kan bidra till ökat välmående, emotionell utveckling och inkludering i samhället. Projektet finansieras av Europeiska unionen.

För **Spellovet** som ni kan läsa om ovan tabell är utgifterna kopplade till en anställda samt 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 pridearrangemang. Vi uppmanar flera av våra distrikt att göra saker under 2025.

KOSTNADER DISTRIKTEN	BUDGET 2024	BUDGET 2024 REVIDERAT FS2	UTFALL 2024 jan-dec	ANDEL
Distriktsstöd och utveckling	840 000	832 000	691 254	83%
Distriktskonferenser ("slag")	100 000	100 000	110 306	110%
Summa distrikten	940 000	932 000	801 560	86%

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 2024 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 2024	BUDGET 2024 REVIDERAT FS2	UTFALL 2024 jan-dec	ANDEL
Medlemsavgifter	55 000	55 000	62 905	114%
Arvoderade FS	620 000	620 000	735 997	119%
Styrelsen	286 000	286 000	242 197	85%
Verksamhetsstöd	1 435 000	1 419 000	1 291 190	91%
Löpande förvaltning (inkl. lokaler)	1 103 000	1 103 000	1 584 720	144%
Nationella påverkanskonferenser	40 000	40 000	34 329	86%

Revision	150 000	150 000	182 719	122%
Arbetsgrupper	80 000	80 000	8 482	11%
Riksmötet	660 000	660 000	564 428	86%
Valberedning	51 000	51 000	37 614	74%
Summa förbundet	4 480 000	4 464 000	4 744 581	106%

Medlemsavgifter omfattar avgifter i föreningar där Sverok är medlem, bl.a. Arbetsgivaralliansen, Ax - kulturorganisationer i samverkan, Centraförbundet 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.

Nationella påverkanskonferenser omfattar förbundets medverkan på nationella konferenser inom områdena ungdoms- och kulturpolitik. Till exempel Folk och kultur 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 Leia, AG Riksmötesteknik. Under 2024 avslutades formen arbetsgrupper genom beslut av förbundsstyrelsen för att istället organisera det annorlunda.

Riksmötet genomfördes i november utanför Halmstad och hade cirka 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	10 254 000	14 449 084	14 780 975	102%
Summa kostnader	12 184 000	16 191 144	16 456 276	102%

Resultat med finansiella			-1 675 301	
Resultat exkl. ev. finansiella poster	-1 930 000	-1 742 060	-2 568 836	147%

Årets bruttoresultat uppgick till **-2 568 836** kr vilket är sämre än budgeterat. En delförklaring är att kostnader för projektet Trygga spelplatser uppstod från oktober men rekvirering av beviljade projektmedel dröjde och inte blev utbetalda under 2024. En annan delförklaring är att intäkter snedfördelades mellan redovisningsår för projektet Fritidskortet så att kostnaderna blev högre än intäkterna under 2024.

På intäktssidan kan vi notera att intäkterna ökat vilket beror på en kombination av höjda och minskade intäkter i flera olika poster, men särskilt beviljande av projekt vi inte hade inräknat i budget.

På utgiftssidan kan vi konstatera att utgifterna ökat med ca 830 000 kr. Detta beror på ökat aktivitet på några olika poster som vi inte hade räknat med att vi skulle få möjlighet eller hade behov att genomföra under året men satsade på.