

# EKONOMISK BERÄTTELSE 2016

AVSEENDE HELÅRET 2016-01-01—2016-12-31

I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi sett ut under föregående år. Berättelsen visar hur Sverok följt den budget som Riksmötet 2015 beslutade om. Rapporten har fyra kolumner: den av Riksmötet 2015 fastställda budgeten, utfallet under helåret 2016 samt hur stor andel utfallet utgör av budgeten.

Intäkter	Budget 2016	Utfall 2016	% av budget
Statsbidrag	9,700,000	9,939,952	102%
Räntor och utdelningar	0	1,416,485	-
Personaluthyrning	155,000	133,179	86%
RFK	2,235,000	2,114,347	95%
Distriktskonferenser	60,000	92,000	153%
Spellovet	100,000	182,849	183%
RAC	2,000,000	2,388,658	119%
Föreningskonton	200,000	178,712	89%
Övriga intäkter	655,000	589,254	90%
Gustav Vasa och ABF	200,000	287,000	144%
Ax	325,000	325,000	100%
Hej Regionen!	500,000	500,000	100%
<b>Summa intäkter</b>	<b>16,130,000</b>	<b>18,147,436</b>	<b>113%</b>

Sveroks största intäktskälla är **statsbidraget** som betalas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Bidragets storlek beror på många medlemsföreningar och medlemmar förbundet hade två år tidigare. Bidraget påverkas också av hur många andra förbund som beviljas statsbidrag. Statsbidragen för år 2015 var ca 10,6 miljoner.

**Räntor och utdelningar** är den nettovinst som uppkommit när Sverok köpt och sålt finansiella placeringar och gjort bokslutmässiga justeringar av placeringarnas värde. Sverok **hyr ut personal** som utför administrativa tjänster och ekonomitjänster hos ett antal distrikt, större föreningar och hos Sverok Admin AB.

Under året har det funnits regionala föreningskonsulenter (**RFK**) i åtta distrikt (Kalmar-Blekinge, Mälardalen, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Väst, Västerbotten och Östergötland). Distrikten som har en RFK erlägger en avgift till förbundet.

**Distriktskonferenser** avser deltagaravgifter för Sveroks årliga konferenser för distriktsstyrelserna. **Spellovets** intäkter kommer från sponsorer, framför allt i form av spel och liknande.

Projekt **Respect All, Compete (RAC)** har beviljats stöd från Allmänna arvsfonden för sitt andra och tredje verksamhetsår. Projektet får även sponsorintäkter, bland annat från Inet.

**Föreningskonton** avser den avgift de föreningar som använder förbundets avtal med Nordea betalar Nordea via förbundet. Avgiften utgör ungefär en tredjedel av den verkliga kostnaden för kontot. Resten sponsras av Nordea. **Övriga intäkter** består bland annat av statliga bidrag från Arbetsförmedlingen, intäkter från sponsorer och återförda pengar från föreningar som avslutat sin verksamhet.

**Gustav Vasa och ABF** är två projekt där Sverok medverkat med kunskap om speldesign och -utveckling. Gustav Vasa är ett lajv som riktar sig mot barn. Projektet genomförs tillsammans med Livrustkammaren. ABF och Sverok tog tillsammans fram ett studiecirkelmateriale i lajvformat. **Ax** avser ett projekt som drivs av Ax - Kulturorganisationer i samverkan och som syftar till att stärka samarbete mellan landstingen/regionerna och distrikten inom Ax medlemsförbund (Sverok är ett medlemsförbund). **Hej Regionen!** är ett projekt Sverok bedriver i Östergötland och som har fokus på att öka dialogen och samarbetet mellan Sveroks föreningar, kommunerna och landstinget.

Kostnader	Budget 2016	Utfall 2016	% av budget
<b>Föreningarna</b>			
Föreningsbidrag	4,850,000	4,850,000	100%
Lokalbidrag	115,000	81,514	71%
Föreningsförsäkringar	100,000	100,602	101%
Föreningskonton	200,000	178,712	89%
Föreningsutveckling	415,000	465,095	112%
Föreningsstöd	520,000	964,241	185%
Intern kommunikation	360,000	383,203	106%
RAC	2,000,000	2,388,568	119%
Ideellt engagemang (AG)	45,000	4,220	9%
Nätverk	30,000	18,828	63%
Spellovet	150,000	182,848	122%
<b>Summa föreningarna</b>	<b>8,785,000</b>	<b>9,617,831</b>	<b>109%</b>

**Föreningsbidragen** ger en grund för våra föreningars verksamhet. För Sverok är det viktigt att alla medlemsföreningar får ett bidrag som kan användas till att starta igång

ett engagemang. **Lokalbidrag** betalas ut till föreningar som hyr eller äger lokal. Inga nya lokalbidrag har beviljats under året. Lokalbidraget fasas ut under 2017.

**Föreningsförsäkringar** består av kostnader för en olycksfallsförsäkring som gäller alla som är medlemmar i en Sverokförening och en kombinerad ansvars-, rättsskydds-, förmögenhetsbrotts- och egendomsförsäkring som gäller föreningarna.

**Föreningskonton** utgörs av förbundets kostnad för föreningarnas bankkonton via vårt avtal med Nordea. Som framgår under Intäkter täcks denna kostnad av föreningarna.

I posten **Föreningsutveckling** ryms kostnader för personal och en driftkostnad för For the Win. I posten **Föreningsstöd** finns bland annat kostnaden för driften av eBas och eStart och kostnader för personal som arbetar direkt med föreningarna.

I posten **Intern kommunikation** ligger bland annat kostnader för ett program som vi använder när vi skickar ut nyhetsbrev, personalkostnader samt vissa trycksaker.

**Ideellt engagemang** är en samlingspost för insatser som möjliggöra att medlemmar driver, startar och utvecklare sina egna drömmar i linje med mål och visioner satta för Sverok. Satsningen har inte formaliserats och därför har mindre pengar än budgeterat använts. **Nätverk** består av omkostnader som rör ideella personers engagemang i olika nätverk. I år har det i första hand handlat om medverkan i "Game over hate".

**Spellovet** innehåller kostnader för distribution av spel, kommunikation och personal.

Kostnader	Budget 2016	Utfall 2016	% av budget
<b>Distrikten</b>			
RFK	2,670,000	2,926,901	110%
Ambassadörsprogram	15,000	0	0%
Distriktskonferenser	180,000	147,006	82%
Hej Regionen!	500,000	573,348	115%
<b>Summa distrikten</b>	<b>3,365,000</b>	<b>3,647,255</b>	<b>108%</b>

**RFK** avser lönekostnader och kringkostnader för Sveroks regionala föreningskonsulenter. Förbundet tillskjuter medel för vissa distrikt som ännu inte får full kostnadstäckning från sina landsting/regioner.

**Ambassadörsprogrammet** har inte kommit igång med någon verksamhet under verksamhetsåret. **Distriktskonferenser** är kostnader för årets två konferenser för distriktens styrelser.

**Hej Regionen!** är kostnader för personal, resor och evenemang i projektet.

Kostnader	Budget 2016	Utfall 2016	% av budget
<b>Förbundet</b>			
Externfinansiering	460,000	124,776	27%
Utbildning ideella	20,000	4,971	25%
Partnerskap	45,000	77,970	173%
Arvoderingar FS	805,000	817,621	102%
Styrelsen	300,000	309,293	103%
Personal grundkostnad	955,000	954,459	100%
Löpande förvaltning	1,360,000	799,266	59%
Kanslilokal	835,000	679,413	81%
Extern kommunikation	540,000	541,092	100%
Revision	80,000	87,690	110%
AG IT-stöd	10,000	0	0%
Riksmötet	580,000	661,374	114%
Valberedning	45,000	43,753	97%
Gustav Vasa och ABF	200,000	287,000	144%
Ax	325,000	325,000	100%
<b>Summa förbundet</b>	<b>6,560,000</b>	<b>5,713,678</b>	<b>87%</b>

**Externfinansiering** avser förbundets tjänst som marknadsansvarig och omkostnader i arbetet med att hitta nya finansieringskällor. Rekrytering blev klar i augusti vilket förklarar den låga kostnaden.

**Utbildning ideella** är till för att möjliggöra utbildning för de som engagerar sig ideellt i förbundet. Detta har utnyttjats i mindre omfattning än budgeterat. **Partnerskap** är avgifter i föreningar där Sverok är medlem, bland annat LSU, Ax och Ideell Arena.

**Arvoderingar FS** omfattar arvodering av förbundsordförande och förbundssekreterare inklusive vissa kringkostnader. Posten **Styrelsen** innehåller bland annat kostnader för kost, logi och resor i samband med styrelsemötena.

I **Personal grundkostnad** ingår bland annat utbildningar och arbetstid som inte direkt kan läggas på ett specifikt verksamhetsområde (t.ex. ekonomihantering, rekrytering, vissa personalfrågor och övergripande administration).

**Löpande förvaltning** omfattar bland annat kostnader för försäkringar, administrativa IT-system, porto och fraktkostnader. **Kanslilokal** avser kostnader för våra lokaler.

I **Extern kommunikation** ingår kostnader för personal som arbetar inom området, trycksaker, porto, drift av [www.spelkartan.se](http://www.spelkartan.se) med mera. **Revision** avser kostnader för de årliga ekonomiska granskningarna och förvaltningsrevisionen.

**AG IT-stöd** avser kostnader för resor etc. för den ideella arbetsgrupp som sköter Sveroks mail, hemsidor och övriga webbtjänster för förbundet och alla distrikt och förbundsprojekt.

**Riksmötet** omfattar kostnader för möteslokal, boende, resor, mat, mötesteknik, IT-system som används i samband med ombudsvalet samt personal.

Under **Valberedning** finns kostnader för fysiska träffar som valberedningen haft samt kostnader för programmet Nominator.

**Gustav Vasa och ABF** avser personalkostnader och omkostnader för de projekt Sverok drivit tillsammans med Livrustkammaren respektive ABF. **Ax** avser personalkostnader och omkostnader för det regionprojekt som Sverok drivit tillsammans med Ax.

Resultat	Budget 2016	Utfall 2016	% av budget
Summa intäkter	16,130,000	18,147,436	113%
Summa kostnader	18,710,000	18,978,764	101%
<b>Summa</b>	<b>-2,580,000</b>	<b>-831,328</b>	<b>32%</b>

Årets resultat är - 831 kkr vilket är ca 1750 kkr bättre än budgeterat. Skillnaden beror på ett antal faktorer, bland annat högre intäkter i samband med vissa projekt, en positiv utveckling av förbundets finansiella placeringar och lägre kostnader än budgeterat för personal, löpande förvaltning och lokaler.