

# EKONOMISK BERÄTTELSE 2020

AVSEENDE HELÅRET 2020-01-01—2020-12-31

I den ekonomiska berättelsen beskrivs hur förbundets ekonomi sett ut under föregående år. Berättelsen visar hur Sverok följt den budget som Riksmötet 2019 beslutade om. Rapporten har fem kolumner: budgetpost, den av Riksmötet fastställda budget, den av förbundsstyrelsen reviderade budgeten, utfallet under helåret 2020 samt hur stor andel utfallet utgör av den reviderade budgeten.

2020 var ett år starkt präglad av COVID-19 och restriktionerna som sattes på oss från mars 2020. Det blir tydligt i utfallet för år 2020.

INTÄKTER	BUDGET 2020 FASTSTÄLLD	BUDGET 2020 REVIDERAD	UTFALL 2020 JAN-DEC	ANDEL
Statsbidrag	11 100 000	13 885 099	17 284 304	124%
Ekonomitjänster distrikten	40 000	40 000	61 200	153%
Distriktsstöd och -utveckling (RFK)	1 297 000	771 000	771 500	100%
Distriktskonferenser ("slag")	50 000	50 000	0	0%
Spellovet	100 000	100 000	172 635	173%
Fantastikens månad	100 000	100 000	48 289	48%
Projekt Leia (JämM)	1 050 000	1 050 000	636 611	61%
Projekt Framtidens e-sport (FL)	1 766 000	1 766 000	1 511 898	86%
Projekt Sverok TV (AA)	1 400 000	1 400 000	1 705 655	122%
Projekt Skilltree	75 000	75 000	0	0%
Projekt Drogförebyggande attitydpåverkan (FOHM)	1 000	0	0	0%
Medlemskonferenser	500 000	500 000	0	0%
Riksmötet	100 000	100 000	0	0%
Övriga intäkter	758 000	758 000	1 532 452	202%
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 337 000</b>	<b>20 595 099</b>	<b>23 724 544</b>	<b>115%</b>
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 323</b>	
<b>Totala intäkter</b>			<b>24 157 867</b>	

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 var det flera förbund som inte beviljades bidrag vilket innebar ett högre bidrag till Sverok än ursprungligen beräknat. I tillägg beviljade regeringen 50 miljoner till den totala potten extra som blev utbetalat i november 2020, som påverkade vår bidragsutbetalning, vi har fått möjlighet att flytta bidrag från 2020 över till 2021 och gjorde det i 2021.

Sverok tillhandahåller **ekonomitjänster** till ett antal distrikt och Sverok Admin AB. Under året har det funnits regionala föreningskonsulenter (**RFK**) i tre distrikt (Mälardalen, Väst och Västerbotten). Fler distrikt skulle vilja ha en RFK, men har idag inte ekonomiska förutsättningar för detta.

Posten **Distriktskonferenser ("slag")** består av deltagaravgifter för Sveroks årliga konferenser med distriktens förtroendevalda. En deltagare per distrikt bekostas av förbundet vilket minskar intäkterna. Intäkterna påverkas av att mötena genomförs digitalt på grund av covid-19-pandemin.

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

Projekt **Fantastikens månad** skulle genomföras under våren 2020, men blev flyttad till hösten, det blev genomfört i mindre skala på grund av covid-19-pandemin.

Projekt **LEIA** består av två delar: ett mentorskapsprogram och årliga nätverksträffar. Projektet finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.

Projekt **Framtidens e-sport** drivs av föreningen Female Legends med stöd från Allmänna arvsfonden. Sverok är medsökande.

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.

Projekt **Skilltree** drivs under 2020 med egna medel. Projektet arbetar med att utveckla en digital lärplattform för Sverok och samverkande organisationer.

Projekt **Drogförebyggande attitydpåverkan** var planerat som ett samarbete mellan Unga drogförebyggare och Sverok. Sökta medel beviljades ej.

**Medlemskonferenser** omfattar arrangörskonferensen och föreningenskonferensen. Arrangörskonferensen, som skulle ägt rum i maj, blev inställd. Föreningskonferensen genomfördes digitalt i september 2020. Ändringarna påverkade utfallet.

**Riksmötet** erhåller sponsring från företag och organisationer. Riksmötet genomfördes digitalt och det påverkade resultatet.

**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.

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

KOSTNADER FÖRENINGAR	BUDGET 2020 FASTSTÄLLD	BUDGET 2020 REVIDERAD	UTFALL 2020 JAN-DEC	ANDEL
Föreningsbidrag	3 183 000	3 583 000	3 623 865	101%
Föreningsförsäkringar	370 000	370 000	350 670	95%
Föreningsstöd och -utveckling	1 255 000	1 555 000	1 474 325	95%
Kommunikation	1 698 000	1 848 000	1 469 837	80%
Medlemskonferenser	621 000	621 000	2 500	0%
Projekt Leia (JämM)	1 052 000	1 052 000	722 560	69%
Projekt Framtidens e-sport (FL)	1 825 000	1 825 000	1 565 170	86%
Projekt Skilltree	1 114 000	1 164 000	1 026 939	88%
Proud & Nerdy	50 000	50 000	1 637	3%
Spellovet	368 000	368 000	540 964	147%
Fantastikens månad	454 000	454 000	273 389	60%
Ambassadörsföreningar	85 000	85 000	0	0%
<b>Summa föreningarna</b>	<b>12 075 000</b>	<b>12 975 000</b>	<b>11 051 856</b>	<b>85%</b>

**Föreningsbidragen** betalas ut allt eftersom föreningarna rapporterar medlemmar och verksamhet. Som en del av föreningsbidraget ligger också krisstödet, på 300 000 kr, 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.

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** två konferenser har genomförts under året, begge genomfördes digitalt på grund av covid-19-pandemin.

Projekten **LEIA**, **Fantastikens månad**, **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.

**Spellov** innehåller kostnader för spel (matchas av motsvarande intäkt) och för distribution av spel, inkluderat tryck av eget Sverok merch som låg med i lådorna. **Fantastikens månad** har beskrivits ovan.

**Ambassadörsföreningar** är en satsning på att engagera utvalda föreningar i förbundets övergripande arbete. Satsningen lades ner under styrelsemötet i augusti och det har påverkat utfallet.

KOSTNADER DISTRIKTEN	BUDGET 2020 FASTSTÄLLT	BUDGET 2020 REVIDERAD	UTFALL 2020 JAN-DEC	ANDEL
Distriktsstöd och -utveckling	1 360 000	1 360 000	1 213 407	89%
Distriktsgaranti	50 000	50 000	0	0%
Utbildning distriktsaktiva	50 000	50 000	2 508	5%
Distriktskonferenser ("slag")	160 000	160 000	0	0%
<b>Summa distrikten</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 215 915</b>	<b>75%</b>

**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 2020 RFK i Väst, Mälardalen och Västerbotten.

**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 utnyttjats i begränsad omfattning. **Distriktskonferenser** omfattar kostnader för årets två konferenser för distriktsstyrelserna. En konferens genomförs på våren och en på hösten. I år genomförs bägge digitalt.

KOSTNADER FÖRBUNDET	BUDGET 2020 FASTSTÄLLD	BUDGET 2020 REVIDERAD	UTFALL 2020 JAN-DEC	ANDEL
Utbildning förbundsaktiva	50 000	50 000	0	0%
Medlemsavgifter	55 000	55 000	62 520	114%
Arvoderade FS	1 031 000	1 031 000	908 337	88%
Styrelsen	147 000	147 000	202 472	138%
Verksamhetsstöd	2 007 000	2 427 000	2 332 689	96%
Löpande förvaltning (inkl. lokaler)	1 430 000	1 430 000	1 609 881	118%
Nationella påverkanskonferenser	40 000	40 000	2 290	6%
Revision	225 000	225 000	73 317	33%
Arbetsgrupper	85 000	85 000	12 712	15%
Projekt Sverok TV (AA)	1 408 000	1 408 000	1 781 566	127%
Projekt Drogförebyggande attitydpåverkan (FOHM)	1000	0	0	0%
Riksmötet	992 000	992 000	286 676	29%

Valberedning	80 000	80 000	36 556	46%
<b>Summa förbundet</b>	<b>7 522 000</b>	<b>7 970 000</b>	<b>7 390 016</b>	<b>93%</b>

**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 och förbundssekreterare inklusive vissa kringkostnader. 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, kansli lokaler, porto och fraktkostnader.

**Nationella påverkanskonferenser** omfattar förbundets medverkan på nationella konferenser inom områdena ungdoms- och kulturpolitik. Här blev mycket inställd 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, liksom **Drogförebyggande attitydpåverkan**.

**Riksmötet** genomfördes digitalt november 2020, och kostade därför betydligt mindre. 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 2020 FASTSTÄLLD	BUDGET 2020 REVIDERAD	UTFALL 2020 JAN - DEC	ANDEL
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 337 000</b>	<b>20 595 099</b>	<b>24 157 867</b>	<b>117%</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>21 217 000</b>	<b>22 565 000</b>	<b>19 657 787</b>	<b>87%</b>
<b>Resultat exkl. ev. finansiella poster</b>	<b>-2 880 000</b>	<b>-1 969 901</b>	<b>4 500 080</b>	<b>-228%</b>

Årets bruttoresultat uppgår till 4,5 Mkr. 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 MUCF. Delar av det bidraget flyttades över till 2021 för att förbrukas då.

Sponsorernas stöd till Spellovet överträffade budget och projekt SverokTV beviljades extra stöd från Allmänna Arvsfonden som inte fanns med i budgeten. Samt att de övriga inkomsterna ökade kopplat till att delar av personalen blev korttidspermitterad på grund av covid-19-pandemin. Slutligen har Sverok haft en relativt god avkastning på sina placeringar under året. Sammantaget ger detta en ökning av årets intäkter på ca 3,5 Mkr jämfört med den reviderade budgeten.

På utgiftssidan kan vi konstatera att utgifterna minskat med 2,9 mkr. Detta beror i huvudsak på att interna och externa event ( däribland Riksmötet) genomförs digitalt vilket ger lägre kostnader.