
VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

2023 -2025



Verksamhetsplan

Generellt

Efter en period av återhämtning efter pandemin har aktivitetsnivån ökat och medlemstappet börjat avstanna. Styrelsen vill nu öka aktivitetsgraden i strategiskt viktiga områden, främst rekrytering, och tillse att klubbar och distrikt kan ge uttryck för, och i möjligaste mån få, bra stöd till sin verksamhet och utveckling. SBF:s verksamhet ska följa den 2021 fastställda strategiplanen.

Efter det stora medlemstappet under pandemin har medlemstalet stabiliserats något, men det är en av förbundets huvudsakliga prioriteringar att öka antalet medlemmar.

Under den föregående mandatperioden har förbundet satsat hårt på att ta fram verktyg som svarar mot de strategiska utmaningarna, och i den kommande perioden är det viktigt att arbeta med att implementera dessa verktyg i så stor utsträckning som möjligt.

För detta krävs god kommunikation och lyssnande mellan de olika leden i vår organisation: klubbar, distrikt och förbund. Detta belyses i den utökade kontaktytan som förbundet arbetat med:

- Regelbundna kontakter mellan distrikt och förbund.
- Omarbetad tidning för att passa alla spelargrupper.
- Förnyat "Medlemsnytt" för att bättre fokusera på viktig information.

Personal, support

Ett av förbundets viktigaste satsningsområden är support till klubbar och distrikt. Antalet tjänster överställt till heltid har minskat under tidigare period, men föreslås öka med 25-50% under kommande verksamhetsperiod. Ökningen sker främst i IT-området för att få ökad grad av intern kompetens (som fanns för några år sedan) och därmed på sikt minska beroende och kostnad för konsulter.

Efter att projekten "Rekryteringskedjan" och "SOS Junior" gått över i förvaltningsfas får personalen också en viktig supportroll i rekryteringshänseende.

Tävlingskommittén

En nyhet under säsongen 22-23 var den nya SM-disciplinen "SM Par hcp 30+", ett led i det strategiska målområdet "Tävlingar för alla".

Ett nytt regelverk för tillåtna system (på olika nivåer) ska tas fram under året 23-24 för att implementeras verksamhetsåret 24-25.

Fair Play har tagits fram av en arbetsgrupp under tidigare verksamhetsår implementeras under 2023-2024.

I övrigt avser TK fortsätta arbeta med SM tävlingar, Allsvenskan, Svenska Cupen, Simultantävlingar och MiniBridge Cup.

Vid sidan om detta kommer TK fortsätta sin satsning på TL utbildningar och tillse att relevant material finns för TL Steg 1, 2 och 3 samt att de löpande hålls.

TK avser fortsätta med årliga digitala DTL-träffar.

Festivalkommittén

Bridgefestivalen planerar inte några dramatiska förändringar de närmaste åren. De avtal som nyligen tecknats löper under hela budgetperioden och nästan en till (2027).

Uttagningskommittén

UK planerar som tidigare sin verksamhet utifrån vilka internationella tävlingar vi avser delta i. Viss träningsaktivitet är också planerad, men är enligt tidigare beslut mycket begränsad, med undantag för junior-klassen.

Den budget som är lagd baseras på:

- Deltagande i EM 2024, JEM 2024, WBG ("OS") 2024, NM 2025, JNM 2025, VM 2025 och JVM 2025 (endast de två förstnämnda under verksamhetsår 2023-24).
- Finansiering enligt Riksstämmobeslut 2023 (Full finansiering beslutad av styrelsen inom lagda budgetramar, med prioritet för Open och Damer).
- Antagandet att alla lag som kan kvalificera sig från ett EM till ett VM också gör det.

Emedan verksamhetsåret 2023-24 blir relativt "billigt" blir däremot 2024-25 kostsamt med flera stora mästerskap, inklusive WBG ("OS") som kommer äga rum i Buenos Aires. Därför har styrelsen bestämt att avsätta medel ur det positiva resultatet för verksamhetsåren 2022-23 och 2023-24 till Landslagsfonden för att täcka det kommande 2024-25.

Medlemskommittén

MK har tre underkommittéer som här redovisas separat:

Synlighet:

Ökning av PR-material, studie av mer effektivt användande av sociala medier och fortsatt utveckling av medlemstidningen.

Seniorer:

fortsätta de populära digitala seminarierna och få med alla distrikt, samt öka kontaktytan med klubbar med fokus äldre deltagare.

Verksamhetsstöd:

Genomföra kvartalsvisa seminarier på teman ur klubbfunktionärshandboken nedbrutet i olika teman. Ett årligt "live"-seminarium planeras. Dessutom förs diskussionen om "Tävlingar för alla" vidare.

Utbildningskommittén

Sex saker står i främsta fokus:

- Fortsätta de populära bridgeläro-utbildningarna (eventuellt med fortsättningskurser).
- Omarbeta "Minikurser" (till; "kortkurser") på olika teman, som kan genomgå på klubbar på 20-30 minuter.
- Utvärdera onlinekurser i förbundets regi om vi ska fortsätta med det.
- Strukturera om utbildning på hemsidan.
- Digitala fortsättningsutbildningar i pedagogik för bridgelärare.
- Utvärdera "Tappat kort" från hemsidan och om det är något som ska fortsätta.

IT-kommittén

Stora utmaningar står för dörren där ITK tidigare jobbat med rationaliseringar (bl a nedstängning av vissa servrar med effekt av minskade licens- och underhållskostnader). Några stora områden som det arbetas vidare med är:

- Studier och tester av eventuell ersättare till beräkningsprogrammet Ruter.
- Utredda vad som sker med den plattform SBF:s IT-struktur vilar på, "Drupal 7", för vilken underhåll kommer att upphöra.
- Ökat digitalt stöd för lagtävlingar, "lagmodulen".
- Fortsatt arbete med att generera relevant information från vårt datalager kring medlemsstatistik, ranking, mästarpoäng osv.
- Förstärkning av ideella krafter till ITK med special kompetens.

Dessa utmaningar kommer att uppta ITK:s arbete under hela budgetperioden och troligen ännu längre än så.

Juniorkommittén

JK har ett gediget arbete framför sig vad gäller att stödja dels de rekryteringsarbeten som pågår eller inleds, dels att ordna aktiviteter på riksnivå för de juniorer som finns.

Ambitionen är två läger om året (höst-vår), för 2023 är det dessutom Nordic Junior Camp som kommer arrangeras i Sandviken på höstlovet. JSM par kommer spelas januari 2024 i Stockholm. Förutom det har JK juniorboendet och ser över andra typer av junioraktiviteter vid Bridgefestivalen.

Det "årshjul" som tidigare lanserats arbetas vidare med för kontinuitet, men det ser dessvärre tunt ut med antalet juniorer att basera verksamheten på. Därför är det mycket viktigt att skapa några "baser" där man specifikt vill arbeta med juniorrekrytering.

JK fortsätter stötta juniorer och arrangemang med de fonder de har tillgängliga och även mentorprogrammet fortsätter enligt tidigare plan.

Bridge-X

De tidigare projekten "Rekryteringskedjan" och "SOS Junior" har under våren 2023 övergått i förvaltningsfas.

Våren 2023 lanserades ett nytt koncept kallat "Bridge-X". Detta är inte egentligen ett projekt utan snarare ett begrepp att fokusera på de områden som är strategiskt viktigast för SBF. I detta ligger saker som klubbadministration, kommunikation och rekrytering. Precis som tidigare ska det vi gör i SBF ha ett fotfäste i vår strategiska plan, och det gäller naturligtvis också Bridge-X.

Stort fokus kommer att ligga på utbildnings- och utvecklingsfrågor där ett nära samarbete mellan SBF:s tre nivåer är en nödvändighet: klubbar, distrikt och förbund där anpassning måste ske till post-pandemins kultur med bl.a. fler digitala och kortare möten.

Budget Svenska Bridgeförbundet 2023 - 2026

INTÄKTER	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Medlemsavgifter	5 212 000	5 580 000	5 580 000
SM, Allsvenska, Svenska Cupen	550 000	500 000	500 000
Övriga tävlingar	3 900 000	3 900 000	3 900 000
Festival	175 000	175 000	175 000
Sponsorer, annonser/övrigt	260 000	260 000	260 000
SUMMA INTÄKTER	10 097 000	10 415 000	10 415 000
KOSTNADER	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Personal	4 580 300	4 717 709	4 859 240
IT	1 130 000	1 450 000	1 350 000
Tidning	1 800 000	1 825 000	1 855 000
Landslag	809 900	2 251 400	855 250
Juniorer	67 000	79 000	71 000
Medlemsstöd/övrigt kansli	900 000	950 000	1 000 000
Styrelse, stämma	230 000	135 000	230 000
Internationella avgifter	455 000	460 000	460 000
SUMMA KOSTNADER	9 972 200	11 868 109	10 680 490
RÖRELSERESULTAT	124 800	-1 453 109	-265 490
Från/till landslagsfond	-300 000	1 000 000	0
Från/till Juniorfond	0	0	0
RESULTAT	-175 200	-453 109	-265 490

Kommentarer till Budgetförslag 2022 - 2024

De tre kommande åren kommer att bli ekonomisk tuffa för förbundet. Den höga inflationstakten, högre löneökningstakt, ökade landslagskostnader och behov av IT-investeringar gör att det samlade underskottet beräknas bli cirka 900 tkr under tre år. Då har vi ändå använt landslagsfonden för att minska underskottet.

Intäkter

Medlemsantal, medlemsavgifter

Vi har sedan 2016 haft en obruten nedåtgående trend för antalet betalande medlemmar. Pandemin skyndade på takten i nedgången.

Återupptagen kursverksamhet ser nu ut att ge det tillskott som behövs för att balansera de nästan 1 000 medlemmar som vi av naturliga orsaker tappar varje år. Styrelsen räknar med att vi de närmaste tre åren kommer att ha ett oförändrat antal betalande medlemmar.

Styrelsen föreslår en måttlig ökning av medlemsavgiften med 20 kronor från och med verksamhetsåret 2024/2025. Det kompenserar inte fullt ut för inflationen, men i kombination med fortsatt strama kostnadsramar kommer det att reducera det beräknade underskottet under budgetperioden.

Tävlingsaktiviteter och intäkter

Under pandemin gick tävlandet ned kraftigt över hela landet, vilket naturligtvis påverkade både klubbar och förbundets ekonomi. Senaste året har dock en återhämtning skett och i kombination med höjda spelavgifter har intäkterna ökat 2022/2023 relativt året innan. Den höjning av spelavgiften som gjordes vid föregående årsskifte kommer innevarande verksamhetsår att få full effekt (12 månader). Vi räknar med att behålla nuvarande spelfrekvens under budgetperioden.

Vi budgeterar för ett fortsatt överskott för våra övriga tävlingar, Allsvenskan, SM, Svenska Cupen och Bridgifestivalen.

Kostnader

Personal

Personalstyrkan har minskat och uppgår nu till 5,4 tjänster. En uppgång med 0,25-0,50 ligger i planen. Lönerna beräknas öka årligen med mellan 3 – 4,2%

under kommande tre år, vilket är i linje med förväntningar och vissa redan ingångna kollektivavtal.

IT

Styrelsen budgeterar för en höjning av IT-kostnaderna de närmaste åren bl.a. med anledning av att nuvarande beräkningsprogram Ruter kommer att behöva ersättas. Oavsett vilket alternativ, kommer det att innebära en kostnad. Det finns även en osäkerhet om den plattform, Drupal 7, på vilken bl.a. förbundets hemsida bygger som kan kräva framtida åtgärder.

Nuvarande jämförbara IT-kostnader vad gäller ärendehantering kommer dock att minska något. Fler arbetsuppgifter som tidigare utförts externt hanteras nu internt av anställd personal.

Tidning

Tidningen är en av de viktigaste kanalerna för att nå ut brett till våra medlemmar. Vi planerar därför fortsatt ordinarie utgivningsperiodicitet med fem nummer kommande år.

Landslag

Under tidigare budgetperiod har SBF arbetat enligt Riksstämmobeslut 2021; att ge styrelsen mandat att fördela medel inom lagd budgetram, med en prioritering av öppna- och damlandslaget. Den nu lagda budgeten baseras på samma finansieringsprincip. Då åren är olika "mästerskapstunga" varierar kostnaden kraftigt mellan åren. Förbundet använder landslagsfonden för att jämna ut kostnaden mellan åren. År 2024/2025 blir ett extra dyrt år, medan året före och efter, betydligt billigare.

Övriga kanslikostnader

Dessa har minskat kraftigt senare år och det är nu svårt att reducera dem ytterligare, inte minst med tanke på den ökade inflationen.

De tre kommande årens budgetar visar sammantaget ett underskott på cirka 900 tkr. Styrelsen anser att då underskottet främst bygger på utvecklingsaktiviteter och tidigare år genererat oväntade positiva resultat, är det budgeterade underskottet acceptabelt.

