
VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

2021 -2023



Verksamhetsplan

I tillägg till nedanstående text finns mycket information i Verksamhetsberättelserna om aktiviteter och planer som redan är igångsatta, men som kommer att fortsatt drivas.

Generellt

Det av styrelsen utarbetade förslaget på verksamhetsbudget för åren framöver baseras på

- Det aktuella läget, starkt influerat av pandemin.
- Förväntningar om utveckling den närmaste tiden.
- Planering av strategisk/långsiktig karaktär.

SBF var redan före pandemin i en nedåtgående kurva vad gäller antalet medlemmar, främst på I-medlemsidan. Därför bygger planeringen framåt på att stärka och stödja våra klubbar för ökad rekrytering av nya spelare på en rad områden. Styrelsen anser att vi behöver offensiva åtgärder och satsa medel på dessa.

Personal, support

Vid Riksstämman 2019 antogs en budget om 4.5 mkr för total personalkostnad. Den föreslagna budgeten ligger under, för att tredje budgetåret komma upp till, denna nivå.

Starkt fokus har legat på att tillse att personalresurserna och kompetenserna är rättriktade. Med hänsyn till rekrytering och klubbars behov är de mest prioriterade områdena:

- Support till klubbar och distrikt (dagliga frågor, IT-system, tävlingar, frågor om medlemskap)
- Rekryteringsprojekt (Rekryteringskedjan, SOS Junior, ad hoc-rekrytering)
- Organisation av tävlingsverksamhet på förbunds nivå
- Support till kommittéerna
- Internkommunikation
- Utbildningsfrågor

Tävlingskommittén

Förutom de sedvanliga tävlingarna (SM i olika discipliner, Allsvenskan, Svenska Cupen) ordnas under kommande verksamhetsår "LiveBridge Cup".

TK kommer även att delta i den diskussion som utgår

från strategidiskussions delmål "Tävlingar för alla" för att om möjligt bredda tävlingsutbudet, och då främst för spelare under elitskiktet.

DTL-möten kommer framgent normalt att hållas digitalt.

TL-utbildningen steg 3 kommer att fortgå och inför varje år utvärderas behov och utveckling.

TK kommer också, i samverkan med verksamheten och distrikten, se över Ruterutbildningens struktur.

Medlemskommittén

MK består av flera underavdelningar som beskrivs separat nedan:

Marknadsföring

Denna arbetsgrupp kommer att vara för förbundet drivande för målet "Synlighet" utifrån den strategidiskussion som ska äga rum i november.

Verksamhetsstöd

V-s fungerar som stöd för projektgruppen i "Rekryteringskedjan". Ett arbete att uppdatera Klubbfunktionsnärshandboken och -utbildning ska ske under året.

En rikstäckande minibridgecup planeras till hösten 2022 som innebär att en etablerad spelare rekryterar tre vänner/bekanta/kolleger/familjemedlemmar och lär dem minibridge. Cupmatcher spelas sedan i format liknande Svenska Cupen med slutspel i Bridgefestivalen 2023.

Pensionärs-/Seniorbridge

Gruppen arbetar vidare med sina kommunicerade mål, men tar också del i rekryteringsprojekten, internkommunikation och marknadsföring.

Ett speciellt fokus kommer att ligga på ett projekt om bridgens positiva inverkan på och förebyggande av demens. Kontakt har redan tagits med Alzheimerfonden och med polska bridgeförbundet som driver liknande projekt.

Internkommunikation

Samtliga punkter nedan kommer att tas upp under strategidiskussionerna i november.

- Medlemsnytt: Inga förändringar är planerade utan ett utgivande av \approx 1 nummer per månad förutses även kommande år.

- Hemsidan: Hemsidan har upplevt flera problem under tidigare år och i ingången till nuvarande verksamhetsår. Av budgetskäl kan vi inte förutse någon radikal förändring, men en ny hemsida bör framarbetas på medellång/lång sikt. Styrelsen önskar också en diskussion hur vi kan göra hemsidan attraktivare för fler medlemmar.
- Tidningen: En arbetsgrupp har sett på innehåll och uppdelning (nivåmässigt, typ av artiklar, etc.). Under hösten skapas sedan en mindre operativ "redax"-grupp som ska se kontinuerligt på innehållet "nummer för nummer" och tillse att rätt inriktning hålls.

Juniorkommittén

JK:s arbete riktar sig främst mot bredden av juniorer, medan ansvaret för elitjuniorer med landslagsambitioner ligger hos UK (men dock i regelbunden dialog med JK).

Situationen i Sverige vad gäller bridgejuniorer är kritisk. Tidigare antaganden om flera hundra spelande juniorer har efter en ingående kartläggning visat sig vara 60-70.

Därför är det högst prioriterade för JK projekt "SOS Junior". Projektet finns beskrivet på hemsidan. En konsulent anställs från 1 november 2021 som ska ägna i genomsnitt 25% tjänst på projektet, medel från Juniorfonden kommer att delfinansiera projektet.

Ett Riksläger och ett Vårsläger planeras i tillägg till JSM Par 2022.

Vidare satsas på mentorer för intresserade ungdomar, och JK ansvarar även för de tre fonder som juniorer (och i vissa fall anhöriga) kan söka medel från: Juniorfonden, Göranssonfonden och Jannes fond (efter tidigare JK-medlemmen och framgångsrike juniorrekryteraren Jan Malmström).

Festivalkommittén

Efter två års paus planeras för en återgång till live-festival under sommaren 2022. Programmet kommer att bli mycket likt det som gällde före pandemin. Det förslag om rotering mellan SM-Par Dam och SM-Par Veteran kommer att verkställas live 2022.

Avtalen med bl a Örebro kommun löper ut efter 2022, så FK kommer snarast att inleda förhandlingar om en förlängning framöver.

IT-kommittén

Fortsatta budgetrestriktioner gör att arbetet även

framgent kommer att ske under strikt kontroll och tuffa prioriteringar. En oförändrad budget på 1,1 mkr förutses, detta inklusive licenser, vilket motsvarar c:a 800 tkr för drift, projekt och förvaltning.

Den IT-strategi som ITK presenterade för, och som godkändes av, styrelsen under våren 2021 kommer att följas. Information om detta finns på hemsidan.

Lagkommissionen och Disciplinnämnden

LK fortsätter sitt arbete i de två undergrupperna "Lag-tolkning" och "Bedömning". Två intressanta projekt är uppdatering av "små regelverk" (bl a system- och alerteringsregler) samt systemet "Fair Play" som lanserats för att rapportera fuskaktiviteter.

DN fortsätter sitt från styrelsen fristående arbete med disciplinärenden. Efter att detta behandlats av Riksstämman kommer arbetsordning/hantering att diskuteras med verksamheten.

Som framgår av andra Riksstämmohandlingar har förslag lämnats av DN till styrelsen, som stödjer förslaget och framställer det som "styrelsens förslag" till Riksstämman. Förslaget går ut på ett tydliggörande av DN:s roll, påföljder, etc.

Strategiarbete

Styrelsen har under perioden 2020-21 arbetat fram ett grundlag för en strategisk plan för SBF. Utifrån detta grundlag ska mer konkreta planer och åtgärder diskuteras under Riksstämmohelgen i form av "workshops".

Fem strategiska målområden har identifierats, men egentligen är mål nummer 5 något de andra målen mynnar ut i, nämligen rekrytering i dess vida bemärkelse.

De fem målen är:

1. Engagemang
2. Stolthet
3. Synlighet
4. Tävlingar för alla
5. Rekrytering

Rekrytering ska ses i samma ljus som i "Rekryteringskedjan", det vill säga allt från målgruppsanalys och klubbens ambitioner via kontakter och mobilisering till kurser/utbildning till omhändertagande och engagemang i klubben.

Styrelsen ser fram mot dessa diskussioner och hoppas att alla deltagare förbereder sig (frågor sänds ut tillsammans med övriga handlingar den 10 oktober) inom sitt distrikt och sedan bidrar aktivt i diskussionerna.

Budget Svenska Bridgeförbundet 2022 - 2024

INTÄKTER	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Medlemsavgifter	5 500 000	5 640 000	5 780 000
SM, Allsvenskan, Svenska Cupen netto	450 000	650 000	800 000
Spelavgifter	2 250 000	2 600 000	3 000 000
Festival	200 000	250 000	250 000
Sponsorer, annonser	300 000	300 000	400 000
Övriga intäkter	320 000	200 000	200 000
SUMMA INTÄKTER	9 020 000	9 640 000	10 430 000
KOSTNADER	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Personal	4 333 000	4 440 000	4 500 000
IT	1 057 000	1 100 000	1 150 000
Tidning	1 750 000	1 850 000	1 900 000
Landslag	1 010 000	310 000	1 660 000
Från/till landslagsfond	-800 000	300 000	-500 000
Juniorer	212 000	225 000	225 000
Från juniorfond	-100 000	-125 000	
Medlemsstöd	295 000	310 000	325 000
Kansli, övrigt	665 000	700 000	700 000
Styrelse, stämma	170 000	130 000	180 000
Internationella avgifter	380 000	400 000	420 000
SUMMA KOSTNADER	8 972 000	9 640 000	10 560 000
RESULTAT	48 000	0	-130 000

Kommentarer till Budgetförslag 2022 - 2024

Intäkter

Medlemsantal, medlemsavgift

Ett oförändrat medlemsantal för året förespeglas, det vill säga med hänsyn taget till den minskning som skett under covid-pandemin. Därefter har ett antagande om en ökning med 500 medlemmar per år gjorts. 500 medlemmar motsvarar en intäkt om 140 tkr.

Ingen höjning av medlemsavgiften föreslås för de nästkommande två åren. Skulle det ekonomiska läget kräva en intäktsförstärkning kan en höjning av spelavgiften övervägas, något som dock inte är aktuellt på kort sikt och som inte förespeglas i den föreslagna budgeten.

Tävlingsaktiviteter och intäkter

Det är oerhört svårt att sia om hur snabbt aktiviteterna återhämtas efter pandemin. Intäkterna antas vara c:a 2/3 av nivån före pandemin, och sedan successivt öka mot en återgång till denna.

Kostnader

Personal

Efter behovsanalys görs rekryteringar under budgetperioden för att stärka rekryteringsarbetet och klubb- och medlemsservicen. Personalkostnaden ligger ändå under den nivå som riksstämman budgeterade 2019.

IT

Här är nu själva projektfasen för BIT avklarad och vi har gått in i mer av en förvaltningsfas. Kostnaden kan därför hållas på stabil nivå de närmaste åren.

Tidning

Under föregående år utkom tidningen med fyra nummer. Vi återgår nu till ordinarie utgivningsschema med fem nummer per år då vi anser att tidningen är en viktig del i vår kommunikation med våra medlemmar.

Landslag

Kostnaderna baseras på styrelsens förslag till riksstämman att fullt ut finansiera öppna och damlandslaget samt startavgiften för mixed och veteranlaget. Variationen mellan åren är stor beroende på hur de internationella mästerskapen ligger. För budgetåret 2021/2022 tar vi större delen av landslagsfonden i anspråk.

Juniorer

Omfattar riksläger, junior-SM och SOS-junior.

Från juniorfond

Här tas en del av kostnaden för för den konsulent med ansvar för rekrytering som har anställts.

Medlemsstöd

Nålar, utmärkelser samt medlemskommittens kostnader.

Kansli, övrigt

Kanslikostnader, samt kostnader för tävlings- respektive utbildningskommittén. Här finns en satsning på framtagande av en digital nybörjarkurs.

Internationella avgifter

Kostnaderna till WBF och EBL baseras på antalet medlemmar och har därför minskat något. I takt med förväntat ökat antal medlemmar kommer kostnaden att öka.

