

# EKONOMISK PLAN – SSDF

2024–2025



# Ekonomiska grundprinciper

## Kvalitetssäkring och transparens

Syftet är att skapa en större säkerhet, transparens och tydlighet i förbundets redovisning samt en ökad automatisering av förbundets ekonomiprocesser. Detta är ett arbete som görs av utsedd ekonomigrupp i tät samverkan med förbundets externa ekonomipartner Kansliet AB. Fokus läggs på att säkerställa attestflöden och redovisning samt regelbundna ekonomiska uppföljningar i de olika verksamhetsleden.

## Linjering med styrdokument

Finansieringen ska vara kopplad till våra mål och upprättade verksamhetsplan med tillhörande utvecklingsresor för 2024-2025 samt andra styrande dokument som bland annat omfattar vår förbundsutvecklingsplan, projektplaner och internationell strategi m.fl.

## Finansiering i relation till riktlinjer och krav

Förbundets verksamhet finansieras till störst del av medel via Riksidrottsförbundet och behöver därmed verka i relation till de krav, återrapporteringar och riktlinjer som ställs i förhållande till de områden eller målgrupper bidragen omfattar. Det möjliggör för SSDF som litet förbund att utveckla verksamhet på ett helt annat sätt jämfört med en finansiering via nettointäkter och medlemsavgifter.

## Ett förbund – hela verksamheten ska leva

Förbundet har satt upp en generell princip för hur vi finansierar vår verksamhet. Vi är ett förbund som fördelar pengar för hela förbundets bästa och där vi ska verka för att alla ska få vara med oavsett bakgrund, intresse, ålder eller fysiska förutsättningar.

## Söka nya vägar och möjligheter för utveckling

Som ett litet förbund behöver vi undersöka alternativa finansieringsmöjligheter eller bidrag som bidrar till utveckling av förbundet och så att vi inte endast hamnar i en förvaltande och administrativ roll som förbund. Nya områden och angreppssätt är därav viktiga för att inte tappa fart i förbundets utvecklingsarbete.

## Trygghet och framtid

Förbundet har haft en period de senaste två-tre åren med goda förutsättningar att finansiera såväl förbundets verksamhet som föreningsverksamheten genom återstartsstödsmedel och andra riktade bidrag. Detta har medfört att vi har kunnat vara flexibla i vår finansiering och stärka vårt egna kapital under den senaste verksamhetsperioden 2022-2023 och som kan avlasta oss ett par år framåt. Dock behöver vi redan nu utifrån vetskapen om en högre grad av styrning och skarpare riktlinjer från Riksidrottsförbundet och regeringen gällande bidrag, planera och förutse behov samt förutsättningar inför framtiden, då vi inte kommer ges samma tilltagna stödpaket och möjligheter kommande år.



# Ekonomiska möjligheter och finansiering

## SSDF

Medlemsavgifter – ca 1 300 000 kronor

Nettoomsättning – ca 1 400 000 kronor (*instruktörsavgifter, deltagaravgifter, förlagsförsäljning och eventuell sponsring*).

## RIKSIDROTTSFÖRBUNDET (RF)

Typ av stöd	2024	2025	(2023)
Organisationsstöd	2 210 000	2 210 000	2 250 000
Ytterligare takmedel	240 000	240 000	200 000
<b>Organisationsstöd inklusive takmedel</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>
<b>Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 090 000</b>
Varav Skolsamverkan/Rörelsesatsning	410 000	410 000	
Verksamhetsstöd SF Elitidrott – landslagsstöd	-	-	
Verksamhetsstöd SF Elitidrott - landslagsstöd X	-	-	
Verksamhetsstöd Idrott för personer med funktionsnedsättning	-	-	
<b>Verksamhetsstöd Vuxenidrott</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>270 000</b>
Varav 65+	110 000	110 000	
<b>Projektstöd Verksamhetsinriktning (Trygg idrott och digitalisering)</b>	<b>438 000</b>	<b>287 000</b>	<b>425 000</b>
- Trygg Idrott	288 000	287 000	
- Digitalisering	150 000	-	
<b>Projektstöd Internationellt utvecklingsarbete</b>	<b>112 000</b>	-	<b>14 000</b>
- Ordförande i CMAS Underwaterrugby Commission	35 000	-	
- Ordförande i CMAS Visual Commission	35 000	-	
- Verka för ökad jämställdhet inom CMAS UWR Commission	42 000	-	
<b>SUMMA</b>	<b>4 580 000</b>	<b>4 317 000</b>	<b>4 249 000</b>

- Ändamålsbestämda och riktade medel som ej förbrukats från tidigare år. (**3 254 592 kronor**)  
*Från RF tilldelade medel inom riktade projekt, Återstartsstöd, Verksamhetsstöd Barn och ungdom samt Verksamhetsstöd Vuxen.*
- SDF-stöd (distrikt) i de fall där det tillåts (cirka **25 000 kronor** per år)
- Riktade föreningsbidrag som hanteras via IdrottOnline är inte upptagna i ovan översikt, då dessa medel inte passerar genom förbundets bokföring.  
Motsvarar Återstartsstöd (405 526 kr), Projektstöd IF (170 000 kr/år) samt Projektstöd IF 65+ (160 000 kr/år)

Grundfinansiering är cirka 30% av SSDF och 70% av RF



# BUDGET 2024 – 2025

<b>Intäkter</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Nettoomsättning	1 424 429	1 810 600
Medlemsavgifter	1 285 000	1 300 000
Bidrag via Riksidrottsförbundet	4 580 000	4 317 000
Övriga bidrag	25 000	25 000
Ändamålsbestämda medel ( <i>outnyttjade bidragsmedel från 2023 och 2024</i> )	3 254 592	1 310 000 ( <i>Prognos - beroende av utfall 2024</i> )
Övriga intäkter	0	
<b>SUMMA</b>	<b>10 569 021</b>	<b>8 762 600</b>
<b>Kostnader</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Centrala kostnader ( <i>drift, revision, möten/representation och projekt</i> )	1 779 402	1 052 200
Kansli ( <i>personal, löner, möten, ekonomitjänster och projektanställningar</i> )	2 876 800	2 746 412
Förlag ( <i>drift, lager och certifikatshantering</i> )	437 500	430 500
Marknad och kommunikation	383 300	348 500
<b>Kommittékostnader</b>		
Dykkommittén	257 000	103 000
- <i>varav paradykning med riktade medel från RF</i>	168 000	0
Tekniska kommittén (TK)	337 000	462 000
Tävlingsfridykningskommittén (TFK)	582 900	674 900
Undervattensrugbykommittén (UVR)	1 428 980	1 586 880
Foto- och filmkommittén (FoF)	278 000	278 000
<b>SUMMA</b>	<b>8 360 882</b>	<b>7 667 392</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>-1 073 382*</b>	<b>-229 792*</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT MED ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL</b>	<b>2 208 139**</b>	<b>1 080 208**</b>

\*Underskottet bygger på att inga ändamålsenliga bidrag finns kvar, samt att kommittéer har likartade behov 2024-2025.

\*\*Överskottet bygger på överskjutande riktade bidrag i verksamheten. Resultat kan minska under 2024 samt 2025 beroende av behov och insatser.

Dessa bidrag måste disponeras inom givna riktlinjer från Riksidrottsförbundet, eller återbetalas efter dispositionstidens slut.



# BUDGET 2024 – Finansiering och kostnader

	Centralt	Kansli	Förlag	Marknad	DK	TK	TFK	UVR	FoF
Nettoomsättning	14,000	0	410,000	0	65,000	70,000	265,900	426,600	146,000
Medlemsavgifter	316,100	394,100	0	40,000	0	0	0	100,000	30,000
Bidrag och stöd	1,449,602	2,482,700	27,500	343,300	192,000	267,000	317,000	902,380	102,000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1,779,402</b>	<b>2,876,800</b>	<b>437,500</b>	<b>383,300</b>	<b>257,000</b>	<b>337,000</b>	<b>582,900</b>	<b>1,428,980</b>	<b>278,000</b>

	Centralt	Kansli	Förlag	Marknad	DK	TK	TFK	UVR	FoF
Verksamhetskostnader	-15,000	0	-415,000	0	-28,000	0	-504,600	-1,297,680	-250,500
Övriga externa kostnader	-1,743,202	-566,650	-22,500	-372,900	-224,000	-337,000	-78,300	-115,100	-27,500
Personalkostnader	-21,200	-2,310,150	0	-10,400	-5,000	0	0	-16,200	0
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>-1,779,402</b>	<b>-2,876,800</b>	<b>-437,500</b>	<b>-383,300</b>	<b>-257,000</b>	<b>-337,000</b>	<b>-582,900</b>	<b>-1,428,980</b>	<b>-278,000</b>

# BUDGET 2025 – Finansiering och kostnader

	Centralt	Kansli	Förlag	Marknad	DK	TK	TFK	UVR	FoF
Nettoomsättning	14,000	0	410,000	0	35,000	280,000	301,500	624,100	146,000
Medlemsavgifter	121,100	498,010	0	348,500	20,000	10,000	68,000	180,380	38,000
Bidrag och stöd	917,100	2,248,402	20,500	0	48,000	172,000	305,400	782,400	94,000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1,052,200</b>	<b>2,746,412</b>	<b>430,500</b>	<b>348,500</b>	<b>103,000</b>	<b>462,000</b>	<b>674,900</b>	<b>1,586,880</b>	<b>278,000</b>

	Centralt	Kansli	Förlag	Marknad	DK	TK	TFK	UVR	FoF
Verksamhetskostnader	-15,000	0	-410,000	0	-15,000	0	-567,600	-1,480,080	-250,500
Övriga externa kostnader	-1,016,000	-519,525	-20,500	-338,900	-83,000	-462,000	-103,300	-90,600	-27,500
Personalkostnader	-21,200	-2,226,887	0	-9,600	-5,000	0	-4,000	-16,200	0
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>-1,052,200</b>	<b>-2,746,412</b>	<b>-430,500</b>	<b>-348,500</b>	<b>-103,000</b>	<b>-462,000</b>	<b>-674,900</b>	<b>-1,586,880</b>	<b>-278,000</b>