

EKONOMISK PLAN – SSDF

2026–2027



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 fortsatt stärka vårt egna kapital under den senaste verksamhetsperioden 2024-2025 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 (2027: 1 300 000)

Nettoomsättning – ca 1 650 000 kronor (2027: 1 850 000) (instruktörsavgifter, deltagaravgifter, förlagsförsäljning och eventuell sponsring).

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET (RF)

Typ av stöd	2026	2027	(2025)
Organisationsstöd	1 990 000	1 990 000	2 210 000
Ytterligare takmedel	240 000	240 000	240 000
Organisationsstöd inklusive takmedel	2 280 000	2 280 000	2 450 000
Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott	1 250 000	1 250 000	1 300 000
Varav Skolsamverkan/Rörelsesatsning	380 000	380 000	410 000
Verksamhetsstöd Vuxenidrott	190 000	190 000	290 000
Varav 65+	190 000	190 000	110 000
Projektstöd	-	-	437 000
- Verksamhetsstöd Trygg Idrott	-	-	287 000
- Projektstöd NPF	-	-	50 000 *
- Stimulansstöd Anläggningar	-	-	55 000 *
- Projektstöd Internationellt utvecklingsarbete	-	-	45 000 *
SDF stöd	25 000	25 000	25 000
SUMMA	3 750 000	3 750 000	4 502 000

* Bidragsmedel efter budget

- Ändamålsbestämda och riktade medel som ej förbrukats från tidigare år: **2 493 936 kronor** (ej inkluderade ovan)
Från RF tilldelade medel inom riktade projekt, Verksamhetsstöd Barn och ungdom samt Verksamhetsstöd Vuxen.
- Riktade föreningsbidrag som hanteras via IdrottsArenan är inte upptagna i ovan översikt, då dessa medel inte passerar genom förbundets bokföring.
Motsvarar Projektstöd IF B&U (150 000 kr/år)

Grundfinansiering är cirka 44% av SSDF och 56% av RF (2027: 46% vs 54%)



BUDGET 2026 – 2027

Intäkter	2026	2027
Nettoomsättning	1 651 300	1 851 988
Medlemsavgifter	1 300 000	1 300 000
Bidrag via Riksidrottsförbundet, inkl SDF-bidrag	3 745 000	3 745 000
Ändamålsbestämda medel (<i>outnyttjade bidragsmedel från tidigare period</i>)	2 493 384	1 300 000 (<i>Prognos - beroende av utfall 2026</i>)
Övriga intäkter	0	0
SUMMA Intäkter	9 189 684	8 196 988
Kostnader	2026	2027
Centrala kostnader (<i>drift, revision, möten/representation och projekt</i>)	1 472 036	936 637
Kansli (<i>personal, löner, möten, ekonomitjänster och projektanställningar</i>)	2 823 034	2 321 052
Förlag (<i>drift, lager och certifikatshantering</i>)	408 500	388 500
Marknad och kommunikation	257 933	265 955
Kommittékostnader		
Dykkommittén (<i>Projekt Skolsamverkan del av Centrala kostnader, 132 000 kr</i>)	235 000	358 200
- <i>varav paradykning</i>	74 000	60 000
Tekniska kommittén (TK)	562 600	432 150
Tävlingsfridykningskommittén (TFK)	643 505	643 505
Undervattensrugbykommittén (UVR)	1 170 875	1 246 715
Foto- och filmkommittén (FoF)	300 100	307 100
SUMMA Kostnader	7 860 583	6 899 814
BERÄKNAT RESULTAT	- 1 164 283*	- 2 826*
BERÄKNAT RESULTAT MED ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL	1 329 101**	1 297 174**

*Utfallet bygger på att inga ändamålsenliga bidrag finns kvar, samt att kommittéer har likartade behov 2026-2027.

**Resultatet bygger på överskjutande riktade bidrag i verksamheten. Resultat kan minska under 2026 samt 2027 beroende av behov och insatser. Dessa bidrag måste disponeras inom givna riktlinjer från Riksidrottsförbundet, eller återbetalas efter dispositionstidens slut.



BUDGET 2026 – Finansiering och kostnader

	Centralt	Kansli	Förlag	Marknad	DK	TK	TFK	UVR	FoF
Nettoomsättning	14 000	0	410 000	0	50 000	123 500	356 200	497 800	199 800
Medlemsavgifter	404 373	279 099	0	242 933	24 000	184 900	62 100	23 700	30 000
Bidrag och stöd	1 053 663	2 543 936	0	15 000	161 000	254 200	225 205	649 375	70 300
SUMMA INTÄKTER	1 472 036	2 823 034	410 000	257 933	235 000	562 600	643 505	1 170 875	300 100

	Centralt	Kansli	Förlag	Marknad	DK	TK	TFK	UVR	FoF
Verksamhetskostnader	-116 300	0	-386 000	0	-20 000	-26 200	-623 905	-1 135 900	-269 300
Övriga externa kostnader	-1 269 411	-626 444	-22 500	-257 933	-201 000	-536 400	-19 600	-17 875	-30 800
Personalkostnader	-86 325	-2 196 590	0	0	-14 000	0	0	-17 100	0
SUMMA UTGIFTER	-1 472 036	-2 823 034	-408 500	-257 933	-235 000	-562 600	-643 505	-1 170 875	-300 100

BUDGET 2027 – Finansiering och kostnader

	Centralt	Kansli	Förlag	Marknad	DK	TK	TFK	UVR	FoF
Nettoomsättning	14 000	0	410 000	0	50 000	115 000	426 200	594 488	242 300
Medlemsavgifter	348 037	213 667	0	255 955	24 000	121 500	79 335	118 900	34 800
Bidrag och stöd	574 600	2 107 385	0	10 000	284 200	195 650	137 970	533 327	30 000
SUMMA INTÄKTER	936 637	2 321 052	410 000	265 955	358 200	432 150	643 505	1 246 715	307 100

	Centralt	Kansli	Förlag	Marknad	DK	TK	TFK	UVR	FoF
Verksamhetskostnader	-15 000	0	-366 000	0	-26 000	-3 700	-623 905	-1 208 840	-282 300
Övriga externa kostnader	-890 312	-623 000	-22 500	-265 955	-298 000	-428 450	-19 600	-17 875	-24 800
Personalkostnader	-31 325	-1 698 052	0	0	-34 200	0	0	-20 000	0
SUMMA UTGIFTER	-936 637	-2 321 052	-388 500	-265 955	-358 200	-432 150	-643 505	-1 246 715	-307 100