

Finansiell plan 2026-2028

	2026/2027 Budget			2027/2028 Budget			2028/2029 Budget		
Budgetpost	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
RF Bidrag	8 250 392 kr		8 250 392 kr	8 190 000 kr		8 190 000 kr	8 240 000 kr		8 240 000 kr
RF Projektstöd/utveckling	942 000 kr		942 000 kr	250 000 kr		250 000 kr	480 000 kr		480 000 kr
Övriga Bidrag	240 000 kr		240 000 kr	240 000 kr		240 000 kr	500 000 kr		500 000 kr
Föreningsverksamhet	2 990 000 kr		2 990 000 kr	2 990 000 kr		2 990 000 kr	3 190 000 kr		3 190 000 kr
Försäljning	800 000 kr	-350 000 kr	450 000 kr	900 000 kr	-300 000 kr	600 000 kr	900 000 kr	-300 000 kr	600 000 kr
Internationella mästerskap/arrangemang	300 000 kr		300 000 kr	1 000 000 kr		1 000 000 kr	200 000 kr		200 000 kr
Anläggning		-20 000 kr	-20 000 kr		-200 000 kr	-200 000 kr		-20 000 kr	-20 000 kr
Externa Resurser									
Kansli		-7 766 000 kr	-7 766 000 kr		-7 816 000 kr	-7 816 000 kr		-7 766 000 kr	-7 766 000 kr
Förvaltning/revision		-870 000 kr	-870 000 kr		-870 000 kr	-870 000 kr		-870 000 kr	-870 000 kr
Mötesplats Skatesweden	750 000 kr	-814 500 kr	-64 500 kr		-150 000 kr	-150 000 kr	750 000 kr	-750 000 kr	0 kr
Kommunikation		-405 634	-405 634 kr		- 413 134 kr	-413 134 kr		-416 785 kr	-416 785 kr
Kommitteverksamhet		-305 000 kr	-305 000 kr		- 385 000 kr	-385 000 kr		-350 000 kr	-350 000 kr
Förbundsmöte		-60 000 kr	-60 000 kr					-60 000 kr	-60 000 kr
Sportslig verksamhet	1 079 000 kr	-5 508 000 kr	-4 429 000 kr	1 203 000 kr	-5 675 000 kr	-4 472 000 kr	1 258 000 kr	-5 862 000 kr	-4 604 000 kr
OS-satsning		-20 000 kr	-20 000 kr		-150 000 kr	-150 000 kr		-200 000 kr	-200 000 kr
Nationell Tävlingsverksamhet	3 830 250 kr	-2 739 300 kr	1 090 950 kr	3 998 250 kr	-2 779 949 kr	1 218 301 kr	4 643 250 kr	-3 380 949 kr	1 262 301 kr
Tävlingsadministrativt system - SportTA		-525 000 kr	-525 000 kr		-375 000 kr	-375 000 kr		-325 000 kr	-325 000 kr
Utbildningsverksamhet	1 761 483 kr	-1 112 770 kr	648 713 kr	2 274 483 kr	-1 346 770 kr	927 713 kr	1 761 483 kr	-1 112 770 kr	648 713 kr
Föreningsverksamhet									
Avskrivningar		-453 000 kr	-453 000 kr		-500 000 kr	-500 000 kr		-500 000 kr	-500 000 kr
Summa	20 943 125 kr	-20 949 204 kr	-6 079 kr	21 045 733 kr	-20 960 853 kr	84 880 kr	21 922 733 kr	-21 913 504 kr	9 229 kr

Kommentarer till den finansiella planen

- Den finansiella planen som presenteras är stram och återhållsam. Det som är nödvändigt för att bedriva grundverksamheten har prioriterats.
 - Det innebär att vi genomför tävlingsverksamhet, utbildningsverksamhet, föreningsverksamhet samt sportsliga satsningar som stimulerar disciplinbreddning och utveckling samt landslagsverksamhet.
 - För att genomföra grundverksamheten krävs ett kansli vilket utgör 37% av kostnadsmassan. Det finns också kostnader för förvaltning och revision, kommunikation samt kommittéverksamhet som sammanlagt utgör ca 8% av kostnaden. Den sportsliga satsningen utgör ca 26% av kostnaderna men det finns en viss intjäning genom olika aktiviteter. Ovan nämnda delar utgör ca 70% av de totala kostnaderna för förbundet.
- Förslag om en höjning av medlemsavgiften finns med föreslagen budget. Om förslaget ej bifalls så uppstår ett underskott på -286 000 kr.
- I planen finns antaganden om stöd från ISU gällande Leon Lurje trophy, EM i Konståkning. Även Nordiska mästerskapen har budgeterats 28/29. Dessa är uppskattningar och bygger på den information som vi har att tillgå för tillfället. Det gör det osäkert. Förhoppningen är att EM genererar ett mycket större överskott men ISU är under förändring och arbetsfördelningen mellan ISU och den "lokala" arrangören ser annorlunda ut än tidigare.



Kommentarer till den finansiella planen

- I den finansiella planen finns inte kostnader upptagna för samtliga aktiviteter som identifierats i verksamhetsplanen. Anledningen är att vi idag inte har säkrat finansiering för alla delar som vi vill utveckla och förändra.
- Pengar behövs därför "**sökas**" för att skapa förändringskraft och för att vi ska kunna genomföra samtliga delar i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanens genomförande i sin helhet blir alltså beroende av vilka pengar vi kan skaffa för aktiviteten. Därmed kommer en prioritering alltid styras av tillgängliga medel. I praktiken kan det innebära att vi kanske inte lyckas genomföra allt utvecklingsarbete som vi identifierat i verksamhetsplanen.
- Den förändringskraft som finns idag återfinns i
 - de ekonomiska stöd som erhållits eller som vi vet kommer
 - den tid som kanslipersonal eventuellt har utöver att "genomföra ordinarie uppdrag"
 - den ideella tid och kraft som distrikt, kommittéer, råd och styrelse kan bidra med
- Då budgeten för 2026/27 lämnar lite utrymme för utvecklingsarbete utöver det som kan göras utan extra kostnad trots föreslagna medlemsavgiftshöjningen **föreslås** att den värdeutveckling som skapas genom värdepappersdepån kan realiseras vid behov och ge stärkt finansiering till de utvecklingsprojekt som behöver kapitaltillförsel. På så sätt kan handlingskraft till organisationen skapas. En positiv värdeutveckling ger mer handlingskraft. Hittills i år har förändringen varit + 0,6 mSEK.
- En prioritering för förbundet är att söka stöd från andra finansiärer samt även sponsorer

