

## Förslag Budget 2026-2027

<b>Budget 2026-2027</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Intäkter Riktade stöd</b>		
Verksamhetsstöd skolsamverkan	360 000	360 000
Verksamhetsstöd Biljard 65+	370 000	370 000
Projektstöd para	250 000	250 000
Projektstöd ungas delaktighet	150 000	
Projektstöd NPF	150 000	
Projektstöd idrottsklivet	150 000	
<b>Summa</b>	<b>1 430 000</b>	<b>980 000</b>
<b>Intäkter</b>		
Organisationsstöd	1 340 000	1 340 000
Takmedel	130 000	170 000
Elitstöd	0	0
Medlemsavgifter	157 000	153 600
Sanktionsavgifter*	0	86 000
Tävlingslicensavgifter*	0	150 000
Kursavgifter	5 000	5 000
Nationella tävlingar	1 912 800	2 064 000
Övriga intäkter	10 000	10 000
<b>Summa</b>	<b>3 554 800</b>	<b>3 978 600</b>
<b>Kostnader</b>		
SBF allmänt	211 200	211 200
Ekonomi & administration	150 500	150 500
Kostnader riktade medel	1 430 000	980 000
Takmedel reserverat till barn & ungdom	130 000	170 000
Löner och arvoden	483 600	498 000
Nationella tävlingar	1 918 800	2 070 000
Grenkommittéer: landslag & int.tävlan	647 000	700 000
Grenkommittéarbete	10 000	10 000
Grekommittéer övrigt	20 000	23 000
Grengemensam verksamhet	168 000	168 000
<b>Summa</b>	<b>5 169 100</b>	<b>4 980 700</b>
<b>Resultat</b>	<b>-184 300</b>	<b>-22 100</b>

## Kort förklaring kring några av posterna i budgeten

SBF allmänt innehåller bland annat kostnader för förbundsstyrelsen, förbundsstämman, internationella medlemsavgifter och försäkringskostnader.

Ekonomi och administration innehåller bland annat IT-kostnader och bokförings- och revisionskostnader.

För 2026-2027 har vi beviljats Verksamhetsstöd 65+. Vi beviljades inget verksamhetsstöd barn- och ungdom under den här perioden eftersom vi inte når upp till grundparametern på 15 föreningar som söker LOK-stöd för minst 25 aktiviteter vardera. Däremot har vi fått ett verksamhetsstöd för att arbeta med område skolsamverkan.

För 2026 har vi beviljats projektstöd för att genomföra kartläggningar inom ungas delaktighet, Idrottsklivet och NPF. Det ger att de riktade medlen är högre 2026 än 2027. Vi har förhoppningar om att RF kommer att utlysa ytterligare projektstöd för perioden 2027.

Vi har även blivit beviljade ett projekt för att arbeta med att fortsätta utveckla parabiljarden. Det projektet är tvåårigt och sträcker sig därmed över hela perioden 2026-2027.

Verksamhetsstöden och projektstöden är öronmärkta pengar från RF som bara får användas till specifika uppgifter. Det innefattar bland annat föreningsutveckling, utbildningsinsatser, satsningar på 65+, parabiljard och skolsamverkan.

Arvodet avser styrelsearvodet i enlighet med framlagt förslag från valberedningen. Löner finansieras till största delen av de riktade medlen, dvs. projektstöd och verksamhetsstöd och ligger därmed inom kostnadsposten Kostnader riktade medel. Den del av lön som finansieras med organisationsstödet finns i summan Löner och arvoden.

\*Sanktionsavgifter och tävlingslicensavgifter är budgeterade utifrån uppskattade siffror för att visa hur dessa kan bidra till att finansiera verksamheten. FS avser att genomföra utredningar gällande tävlingsverksamheten under 2026, se mer nedan. Avgiften på en eventuell tävlingslicens innefattas i den utredning som lagts fram som förslag till stämman. Summan i budget är enbart en uppskattad siffra där vi räknat på en licensavgift på 300 kr.

## Styrelsens kommentar till budgetförslag 2026-2027

### Sammanfattning

#### Varför minusbudget?

- Vi vill behålla det positiva momentumet i barn- och ungdomssatsningen.
- RF:s höjda krav gör att vi står utan Verksamhetsstöd barn och ungdom 2026–2027.
- FS prioriterar att säkra framtida LOK-ansökningar genom fortsatt föreningsstöd. Klarar vi kraven för verksamhetsstöd får vi cirka 600 000 kr/år för 2028-2029.
- Vi vill kunna skicka prioriterade landslagsspelare, särskilt unga talanger, på internationella mästerskap.

#### Vad gör vi för att stärka ekonomin?

- Nationella tävlingar ska från 2026 bära sina egna kostnader.
- Utredning om bland annat tävlingslicens och återinförda sanktionsavgifter.
- Aktivt arbete med extern finansiering och nya samarbetspartners.

- Kostnadsminskningar: bland annat uppsagd kontorsplats och generella neddragningar.

#### Vad är målet på sikt?

- Uppnå kraven för att beviljas RF-stöd för barn- och ungdomsverksamhet 2028–2029.
- Säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering av landslagsverksamheten.
- Fortsätta att utveckla svensk biljard genom att stötta föreningar och talanger.
- Bygga ekonomisk stabilitet genom ny finansieringsmodell och ökad självfinansiering i tävlingsverksamheten.

#### Styrelsens kommentar

Förbundsstyrelsen (FS) presenterar ett budgetförslag för perioden 2026–2027 som innebär ett minusresultat. Bakgrunden är vår vilja att behålla det positiva momentum som byggts upp i utvecklingsarbetet de senaste åren.

Den långsiktiga satsningen på barn- och ungdomsverksamheten har redan gett tydliga resultat: fler föreningar bedriver regelbunden verksamhet, ungdomstävlingar är etablerade och flera lovande juniorer är på väg fram. Detta är en strategiskt avgörande satsning för biljardens framtid.

Tyvärr höjde RF-stämman 2025 kraven för att beviljas Verksamhetsstöd barn- och ungdom vilket innebär att vi står utan riktat stöd för barn- och ungdomsverksamheten 2026-2027. Det är ett stöd på ungefär 600 000 kr per år. För att få det stödet hade vi behövt att minst 15 föreningar sökte LOK för minst 25 aktiviteter vardera. Vi hade 17 föreningar som sökte 2024 men endast 10 av dessa sökte för fler än 25 aktiviteter. Att kraven höjdes just när vi klarade grundnivån var ett bakslag.

FS har beslutat att fortsätta satsningen på barn- och ungdomsverksamheten. Vi befinner oss i en positiv utvecklingsfas som vi inte vill bromsa. Medel från den så kallade takprincipen öronmärks därför till barn- och ungdomsverksamheten. Ett av våra högst prioriterade områden 2026–2027 är att få fler föreningar att söka LOK-stöd för sina aktiviteter så att vi därmed beviljas stöd för vår barn- och ungdomsverksamhet 2028-2029. En viktig del i det arbetet är att vi kan fortsätta att stötta våra föreningar i att utveckla sin verksamhet och här är vår anställda föreningsutvecklare viktig.

Även elitstödet påverkas av det reviderade stödsystemet. RF-stämman 2025 höjde kraven för verksamhetsstöd till landslagen, vilket innebär att vi inte får något elitstöd denna period (föregående period hade vi 160 000 kr per år). Dessa medel täckte inte kostnaderna för landslagen men hjälpte givetvis till.

Inom landslagsverksamheten har FS fattat beslut om att unga, lovande spelare samt spelare som kan placera sig topp 16 på mästerskap ska prioriteras. Vi har ett antal unga, lovande spelare som redan har rutin från internationella tävlingar samt ett flertal som kommer att nå den nivån att det är dags att få testa på att spela juniormästerskap framöver. Att kunna ge dessa spelare den möjligheten är viktigt för deras fortsatta utveckling.

Det är kombinationen av dessa två satsningar – barn/ungdom och landslag – som gör att FS presenterar en minusbudget.

Stämman 2024 godkände en minusbudget, men resultatet blev ändå ett plus på cirka 150 000 kr tack vare lägre kostnader och ovanligt höga ränteintäkter. Det är givetvis inte

hållbart över tid att fortsätta lägga fram minusresultat. Inför 2026 har den nationella tävlingsverksamheten setts över så att den från och med i år helt ska bära sig själv. FS kommer under 2026-2027 att se över verksamheten och ekonomin. En del av det är den proposition som föreligger stämman om att utreda införandet av en tävlingslicens. Vi kommer även att se över möjligheterna att införa sanktionsavgifter för tävlingsverksamheten. Detta är något som tidigare har funnits och som är vanligt förekommande inom idrottsrörelsen. Vi kommer även att undersöka möjligheterna till extern finansiering och partnerskap.

I förslaget på verksamhetsinriktning lyfts bland annat:

- en översyn av vår finansiering för att utifrån den ta fram en plan för arbetet med ökade och hållbara ekonomiska resurser,
- samverkan med andra specialidrottsförbund kring gemensamma utmaningar,
- översyn av tävlingsverksamhetens struktur,
- en nulägesanalys och utvecklingsplan för landslagsverksamhetens resurser och finansiering.

FS och grenkommittéerna kommer under perioden att aktivt arbeta med att minimera kostnaderna så långt det är möjligt för att på så sätt minska det budgeterade minusresultatet. Samtliga fasta kostnader har redan setts över; bland annat är kontorsplatsen på Idrottens hus uppsagd.

FS yrkar därför att förbundsstämman godkänner budgeten med ett budgeterat minusresultat för att möjliggöra fortsatt utveckling av svensk biljard och bibehålla den positiva utvecklingskurva som vi nu befinner oss i.

Budgeterat minusresultat för perioden är 206 400 kr. Detta täcks av tidigare års överskott: cirka 150 000 kr 2024/25 och cirka 270 000 kr 2022/23. Notera att tidigare års resultat delvis förstärkts av höga ränteintäkter tack vare större riktade medel med dispositionstid över flera år – något som minskar betydligt från och med 2026.

-----  
Att notera är att det i budgeten finns en stor del riktade medel vi får från RF i form av verksamhetsstöd och projektstöd. Dessa medel får endast användas i enlighet med regelverket för respektive stöd. Här finns t ex satsningarna på Biljard 65+, trygg idrott och parabiljard. Det är även dessa medel som möjliggör att vi kan ha personal. Dessa medel påverkar i egentlig mening inte förbundets resultat då de endast får användas till specifika insatser och medel som inte använts betalas tillbaka.