



## Förslag budget 2024-2025

<b>Intäkter riktade medel*</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verksamhetsstöd vuxen	643 000	210 000
Verksamhetsstöd 65+	330 000	330 000
Verksamhetsstöd skolsamverkan	250 000	250 000
Återstartsmedel	344 000	344 000
Projektstöd trygg idrott	390 000	390 000
Projektstöd 65+	300 000	300 000
Projektstöd para	735 000	0
<b>Summa</b>	<b>2 992 000</b>	<b>1 824 000</b>

<b>Intäkter</b>		
Organisationsstöd	1 450 000	1 450 000
Elitstöd***	160 000	160 000
Medlemsavgifter	110 000	155 400
Kursavgifter	5 000	5 000
Nationella tävlingar	138 500	140 000
Övriga intäkter	10 000	10 000
<b>Summa</b>	<b>1 873 500</b>	<b>1 920 400</b>

<b>Kostnader</b>		
SBF allmänt	264 200	224 200
Ekonomi & administration	255 400	255 400
Kostnader riktade medel*	2 160 420	885 480
Löner och arvoden**	1 220 800	1 341 700
Nationella tävlingar	202 000	203 500
Grenkommittéer: landslag & int.tävlan	711 000	711 000
Grenkommittéer övrigt	28 000	28 000
Grengemensam verksamhet	195 000	195 000
<b>Summa</b>	<b>5 036 820</b>	<b>3 844 280</b>

<b>Resultat</b>	<b>-171 320</b>	<b>-99 880</b>
-----------------	-----------------	----------------

Det budgeterade minusresultatet på 271 200 kr täcks av resultatet för den föregående perioden. Där resultatet för 2022 blev cirka 62 000 kr och resultatet för 2023 cirka 207 000 kr.

Se förbundsstyrelsen kommentar till ett budgeterat minusresultat nedan.



### **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, hyra kontorsplats Idrottens hus och bokförings- och revisionskostnader.

\*För 2024-2025 har vi beviljats Verksamhetsstöd vuxen, där en viss del är öronmärkt specifikt för målgruppen 65+. Vi beviljas inget verksamhetsstöd barn- och ungdom under den här perioden eftersom vi inte når upp till grundparametern på 15 föreningar som söker LOK-stöd. Däremot har vi fått ett verksamhetsstöd för att arbeta med område skolsamverkan.

Med anledning av återstartsarbetet efter pandemin har RF beslutat om förlängd dispositionstid för verksamhetsstöden för 2022-2023 så att dessa medel får användas även 2024. De medel som återstod av verksamhetsstöd vuxen har därmed reserverats i bokslutet och flyttats över till 2024. Med anledning av detta är summan för 2024 högre än 2025.

Med anledning av pandemin har vi fått återstartsstöd beviljat av RF i olika omgångar. Det stöd som beviljades under 2022-2023 har en dispositionstid till och med december 2025. De medel som återstod har därför reserverats i bokslutet och flyttats över till 2024.

Därutöver har vi under 2024-2025 tre beviljade projekt för trygg idrott, 65+ samt para.

Samtliga ovan uppräknade medel är öronmärkta pengar från RF som bara får användas till specifika uppgifter. Det innefattar bland annat föreningsutveckling, utbildningsinsatser, satsningar på 65+, parabiljard och rekrytering.

\*\*Löner finansieras till största delen av de riktade medlen, dvs. projektstöd, verksamhetsstöd och återstartsstöd.

\*\*\*Ett nytt regelverk gällande Elitstödet innebär att vi 2024 får ett övergångsstöd som är lägre än vårt tidigare stöd. Siffran för 2025 är osäker. Den extra RF-stämman som hölls i januari 2024 beslutade att RF ska se över fördelningsprinciperna för Elitstödet och återkomma med ett nytt förslag för 2025 hösten 2024.

### **Styrelsens kommentar till budgetförslag 2024-2025**

Förbundsstyrelsen (FS) har presenterat ett budgetförslag som innebär ett minusresultat under perioden 2024–25. Förslaget grundas i en ambition att inte förlora momentum i det utvecklingsarbete som drivits de senaste åren.

FS anser att det är viktigt att fortsätta att satsa på utvecklingen av barn- och ungdomsverksamheten samt att fortsatt satsa på en stark representation vid internationella mästerskap. Problemet är att dessa två områden har begränsad finansiering i dagsläget. Det stöd vi erhåller från RF för att bedriva elit- och landslagsverksamhet har reducerats i och med den förändring som genomfördes av RF inför budgetperioden. Tidigare fanns även en



ersättning från Svenska spel som kallades Prispallen och som gav 10 000 kr per tagen medalj på VM och EM. Denna satsning har Svenska spel avslutat. Av dessa två anledningar har vi mindre medel till elitverksamheten.

Gällande stöd till barn- och ungdomsverksamheten har FS aktivt verkat för att fler biljardföreningar söker LOK-stöd för den verksamhet de bedriver för medlemmar 7-25 år. Om vi hade uppnått 15 LOK-stödsföreningar hade det inneburit ett stöd från RF 2024-2025 för barn- och ungdomsverksamheten uppgående till 600 000 kr årligen, men eftersom inte tillräckligt många föreningar redovisade LOK-stöd får vi inget stöd alls för barn- och ungdomsverksamheten denna period.

Vi har satsat på barn- och ungdomsverksamheten de senaste åren och ser här tydliga resultat. Fler och fler föreningar börjar bedriva regelbunden verksamhet, en tour med ungdomstävlingar är igång och det finns ett flertal mycket lovande juniorer. Det är en satsning på framtiden – för biljardens överlevnad. En levande och hållbar barn- och ungdomsverksamhet vinner vi alla på. FS har därför beslutat att fortsätta denna satsning trots inget riktat stöd från RF. Vi är inne i en positiv utvecklingsresa som vi inte vill bromsa.

Gällande elit- och landslagsverksamheten har FS beslutat att satsa på unga, lovande spelare samt på de spelare som har möjlighet att placera sig topp 16 på mästerskap. 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 under 2024-2025. Att kunna ge dessa spelare den möjligheten är viktigt för deras fortsatta utveckling.

Det budgeterade minusresultatet för den kommande perioden ska ses som en investering för framtiden och är inte något vi ska förvänta oss för nästkommande budgetperiod. Vi räknar med att under 2024 kunna öka antalet LOK-stödsföreningar så att vi för perioden 2026-2027 kommer få tillgång till stöd för ungdomsverksamheten.

FS kommer dessutom aktivt att undersöka möjligheterna till alternativ finansiering av verksamheten, där eventuella nya icke budgeterade intäkter i så fall påverkar resultatet i positiv riktning. FS och grenkommittéerna kommer vidare att löpande så långt det är möjligt att minimera kostnaderna under perioden för att på så sätt minska det budgeterade minusresultatet.

Ytterligare en anledning till det budgeterade minusresultatet är föreningarnas årsavgift. Årsavgiften på 3 000 kr har varit oförändrad i 20 år med undantag för att en lägre avgift för mindre föreningar infördes år 2020. På 20 år har mycket hänt och årsavgiften täcker inte de fasta kostnader som den bör täcka. Det innefattar kostnader för t ex olycksfallsförsäkringen, administrativa kostnader kopplade till tävlingsverksamheten såsom Cuescore och så vidare. Med det ekonomiska läge som Sverige och våra medlemsföreningar befinner sig i med bland annat höga elkostnader och återhämtning efter pandemin har FS valt att endast lägga fram ett förslag om en mindre ökning av årsavgiften. FS avser att göra en översyn av medlemsrelaterade intäkter och kostnader under 2024-2025.

Det budgeterade minusresultatet på cirka 271 000 kr täcks av resultatet för den föregående perioden. Där resultatet för 2022 blev cirka 62 000 kr och resultatet för 2023 cirka 207 000 kr. Resultatet för 2023 beror till stor del på en ränteintäkt på drygt 160 000 kr.



FS yrkar därför att förbundsstämman godkänner budgeten med ett budgeterat minusresultat i syfte att fortsätta satsningen mot framtiden för vår sport och inte tappa fart i den positiva utvecklingskurva vi befinner oss i.

-----

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 Billjard 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.