



Beslutsunderlag

Styrelsen 2024-02-27

Budget 2024

Förslag till beslut

Styrelsen för GIF Sundsvall föreslår föreningsstämman att:

1. Årsstämman godkänner styrelsen förslag till budget 2024.
2. Styrelsen återkommer till medlemmarna med redovisning av föreningens ekonomiska läge vid två tillfällen under verksamhetsåret.

Budgetförutsättningar 2024

GIF Sundsvalls ekonomi har under många år varit svag och allt för ofta har olika typer av räddningsinsatser krävts för att klara en ekonomi i balans.

Även verksamhetsåret 2023 kännetecknades av den situationen och kraftiga åtgärder krävdes för att klara det ekonomiska resultatet 2023.

Styrelsen ser att krafttag behöver göras och gav därför klubbledningen i uppdrag att sänka kostnaderna inför 2024 med minst 4,5 mkr och därutöver ta fram en analys över verksamhetsåren 2025 och 2026. I uppdraget ingick också att ge ett trovärdigt förslag på inkomstförstärkningar inom området samarbetsavtal med riktmärke om att öka intäkterna med 10% per år.

Vad gäller besparingar har arbetet varit lyckosamt och kostnadssänkningarna i budgeten är nu -5,5 mkr samtidigt som intäktsförstärkningar med 10% kan uppfyllas. Tyvärr räcker inte detta för att få en ekonomi i balans under 2024. Intäktstapp från 2023 till 2024 och som föreningen inte styr över, ex SEF medel, uppgår sammantaget till ca 10 mkr.

Detta medför att det underliggande verksamhetsresultatet utgående från ovan beskrivna åtgärder uppgår till -8 mkr. Detta måste balanseras med särskilda åtgärder. Styrelsen har tillsammans med klubbledningen och i dialog med våra samarbetspartners bedömt att detta kan klaras. Intäkterna som balanserar driftunderskottet består i:

Spelarförsälj/Solidarity p	3,0 mkr (redan klara försäljningar)
Spelarförsäljningar	1,25 mkr (målsättning under året)
Socialt projekt	1,5 mkr (diskussion förs med ett antal aktörer men avtal inte skrivet)
GIF Invest	1,2 mkr (målsättning under året)



2024-02-27

Utökad kundstock 1,0 mkr (Utanför marknadsbearbetning och genom särskild arbetsgrupp från styrelsen)

Bedömning ur sportslig dimension

Att trygga ekonomin ger ett lugn i föreningen och en möjlighet att arbeta långsiktigt och investera i utveckling av den sportsliga verksamheten. Hela omläggningen med att bredda och utveckla föreningens värdeerbjudande syftar till detta och den budget som nu läggs ska ses i ljuset av en sådan ambition.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet avser budget för 2024 och hanterar därför helt den ekonomiska dimensionen. Det kommer att krävas ett långsiktigt och uthålligt arbete under lång tid för att föreningen med egen kraft kan hantera sina ekonomiska utmaningar. Årets budget är ett steg på vägen där kostnadskontroll utgör kärnan i arbetet. Det är dock helt avgörande att de planerade åtgärderna som redovisas ovan lyckas och att arbetet fortgår de kommande säsongerna.

Bedömning ur ekologisk/klimat dimension

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna investera i hållbarhet.

Bedömning ur social dimension - barnkonventionen

Att föreningen klarar sina ekonomiska åtaganden är en förutsättning för investering och arbete med de sociala frågorna samtidigt som det sociala arbetet ger förutsättningar för våra samarbeten med finansiärer. En trovärdig och transparent budget är en grundförutsättning för detta.

Bilagor:

Bilaga 1: GIF Sundsvall Budget 2024

Stefan Söderlund

Ordförande, GIF Sundsvall