

**STOCKHOLMS  
BORDTENNISFÖRBUND**

# **Verksamhetsplan 2021**

Version: 1

Datum: 2021-02-19

## **Innehållsförteckning**

<b>1</b>	<b>INLEDNING</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>VISION</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>VERKSAMHETSIDÉ</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>HÖJDPUNKTER 2020</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>NULÄGE</b>	<b>6</b>
5.1	Föreningar och licensierade spelare	6
5.2	LOK-aktiviteter	7
5.2.1	Antalet aktiviteter fördelade på distrikt	7
5.3	Tävlingar	7
5.4	Seriespel	7
5.5	Stockholms Pingiscenter	7
5.6	Ungdom 1 Tränarutbildningar	8
5.7	Domarutbildningar	8
<b>6</b>	<b>VERKSAMHETSMÅL</b>	<b>9</b>
6.1	Prioriterade strategiområden 2021	9
6.2	Mål och aktiviteter inom varje strategiområde	9
6.2.1	Utveckla kommunikation och samarbete med föreningarna	9
6.2.2	Utveckla tränings-, tävlings-, serie- och utbildningsverksamheten	9
6.2.3	Övergripande mål	11
<b>7</b>	<b>ORGANISATION</b>	<b>13</b>
7.1	Styrelse under verksamhetsåret 2020	13
7.2	Kanslipersonal under verksamhetsåret 2020	13
7.3	Kommittéer under verksamhetsåret 2020	13

7.3.1	Ungdoms/Utbildningskommittén	13
7.3.2	Tävlingskommittén	13
7.3.3	Domarkommittén	13
7.3.4	Marknads- och ekonomikommittén	13
<b>8</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>14</b>
8.1	Allmänt	14
8.2	Resultat 2020, budget 2021	15
<b>9</b>	<b>ÅRSPROGRAM 2020/2021</b>	<b>18</b>

## 1 Inledning

Verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten för Stockholms Bordtennisförbund. Verksamhetsplanen är ett verktyg för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Planen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Nyckeln till planens aktiva fortlevnad är att den kontinuerligt utvärderas, uppdateras och används till grund för erfarenhetsåterföring, nulägesanalys och framtidsplanering. Genom att vi i verksamhetsplanen nedtecknar vad vi vill med våra verksamheter och vilka mål vi vill uppnå, höjer vi också kvaliteten i det vi gör.

## 2 Vision

Stockholms Bordtennisförbund och dess föreningar leder tillsammans utvecklingen av svensk pingis.

## 3 Verksamhetsidé

Stockholms Bordtennisförbund (StBTF) är ett specialdistriktsförbund för bordtennis inom Stockholms Idrottsförbunds (SIF) verksamhetsområde som omfattar Stockholms Län utom kommunerna Södertälje, Nykvarn, Norrtälje och Sigtuna.

StBTF:s främsta uppgift är att verka för bordtennisens framåtskridande och utveckling inom distriktet samt att administrera seriespel och tävlingar.

Distriktets föreningar påverkar StBTF:s inriktning och verksamhet, främst genom årsmötesbeslut och genom frågor som avhandlas under föreningsträffar och ordförandekonferenser.

## **4 Höjdpunkter 2020**

- Tyvärr blev året 2020 kraftigt påverkat av den pågående pandemin, Covid-19. Nedan presenteras det som hann anordnas och det som blev inställt för kännedom.
- Stockholms Pingiscenter i Liljeholmshallen utnyttjas väl. Förutom all träningsverksamhet och distriktstävlingar spelade säsongen 2019/2020 Spårvägen sina hemmamatcher i Pingisligan i hallen.
- SOC 2020, planerat till den 3-8/11 ställdes in. Arbete pågår under 2021 att eventuellt spela tävlingen under juni.
- Svenska Bordtennisförbundet och Stockholms Bordtennisförbund har skrivit ett 3-årsavtal vilket gör att SOC kommer att gå i Stockholm åtminstone till och med 2022. Datum för 2021 är ännu ej bestämt.
- Stockholms Bordtennisförbund genomför årligen flera talang- och skoltävlingar (Rookiecupen (inställt), TTEX-Talangen, Skol-DM med Bästa 3:an och 4:an (inställt)) samt ungdomsserier för åldersgrupper 6-15 år (S:t Erikscupen).
- StBTF har fortsatt att utveckla nya tävlingsformer. Seriespelet Silly Season som fortsatt spelas med fria regler utanför ordinarie seriespelssäsong och Drive In-tävlingar där spelarna delas in i 16-grupper har fortsatt lockat mycket deltagare. St Erikscupen och Rookiecupen har spelats i bäst av 3 set, samtliga matcher spelas och man kan byta in en extra spelare efter dubblarna. I vissa åldersklasser i St Erikscupen, TTEX-Talangen och hela Rookiecupen har vi testat vårt spelsystem där vinnarna går mot varandra och förlorarna mot varandra och varje spelomgång lottas på plats efter hand. Detta har jämnat till matcherna snabbare och minskat antalet walk over på plats.
- Årligen arrangerat träningsläger för ungdomar, t.ex. Pingiskraftläger och Sommarläger.
- Gemensamma sommarträningar i juni har arrangerats med runt 50 olika deltagare i alla möjliga spelnivåer, mestadels vuxna.
- Tjejsatsningen Pingiskraft Stockholm, har rullat på med flera aktiviteter under 2020. Aktiviteter som hållits är bla träningsläger och skolbesök.
- Division 3-serien för damer har glädjande nog spelat med några fler lag under hösten 2020 jämfört med hösten 2019.
- Parkinson-SM. Den 29 februari-1 mars genomfördes ett historiskt första Parkinson-SM i Liljeholmshallen. Huvudarrangör var Svenska Bordtennisförbundet med Stockholms Bordtennisförbund som medarrangör.

## 5 Nuläge

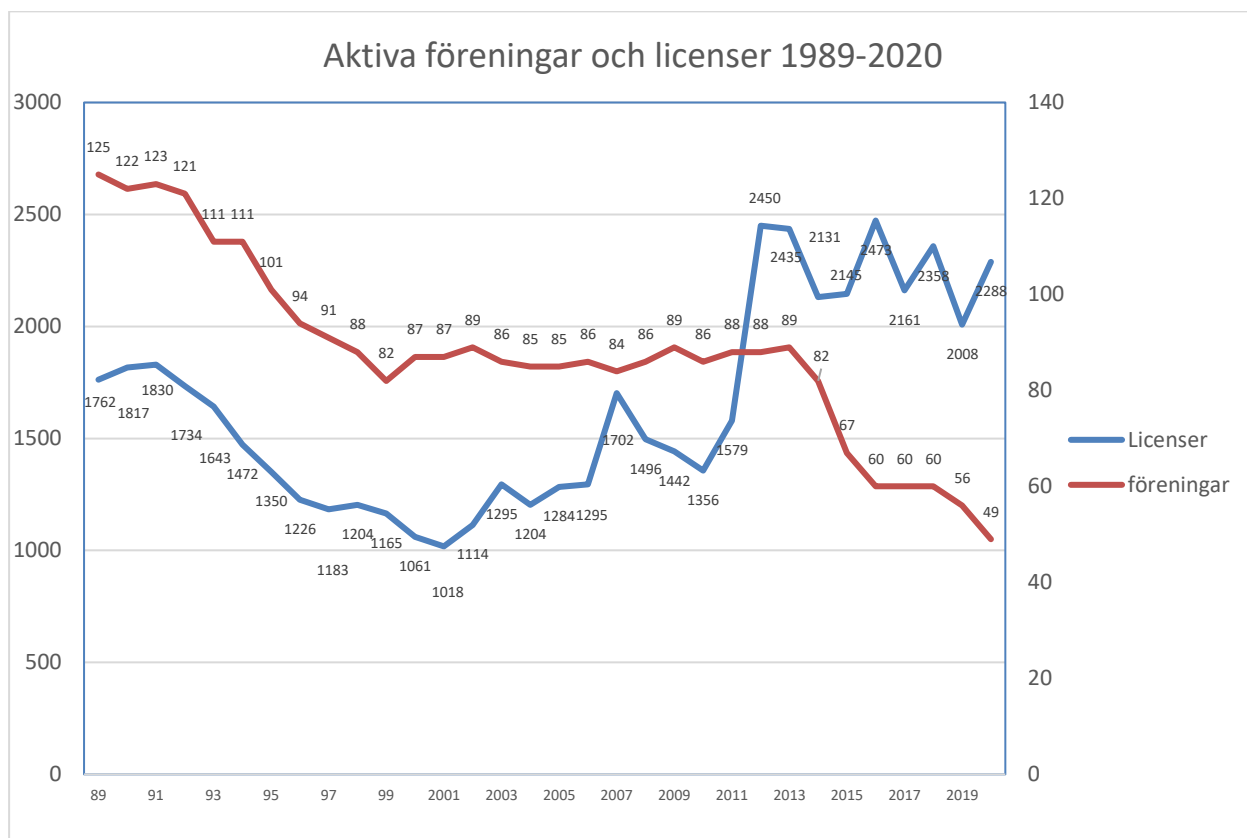
### 5.1 Föreningar och licensierade spelare

Stockholm har 49 (56) medlemsföreningar. En liten minskning med sista åren. Av förbundets 49 föreningar är ca 40 aktiva i någon av StBTF:s aktiviteter.

Stockholm är Sveriges största bordtennisdistrikt med 2288 (2008) lösta licenser. Tvåan Sydöstra Götaland (ny ihopslagning Småland+Blekinge) har 1388 (1357) lösta licenser och trean Nordvästra Götalands Bordtennisförbund har 1339 (1293) licenser. Toppnoteringen hittills för Stockholm är 2473 från 2015/16.

Ängby SK är Sveriges största förening sett till antalet licenser. Ängby hade spelåret 2019/2020 501 (301) licenser. Tvåa ligger Spårvägens BTK på 235 (231) licenser och trea Halmstads BTK, med 215 (153) licenser.

I nedanstående diagram visas hur förenings- och licensutvecklingen varit från 1989 fram till 2020.



## 5.2 LOK-aktiviteter

Stockholm är också Sveriges största distrikt om man mäter de inrapporterade LOK-aktiviteterna. LOK-stöd kan sökas för aktiva mellan 7-25 år och statistiken förs av Riksidrottsförbundet. LOK-bidrag utbetalas 2 ggr per år baserad på antalet rapporterade aktiviteter per halvår.

### 5.2.1 Antalet aktiviteter fördelade på distrikt

Antalet aktiviteter (deltagartillfällen) i hela Sverige under 2019 (2018): 597 869 (604 645)

Distrikt	Aktiviteter 2018	% av total	Aktiviteter 2019	% av total
1. Stockholm	162 743	28 %	170 423	29 %
2. Västsvenska (inkl. Göteborg)	93 420	16 %	93 291	16 %
3. Skåne	72 332	12 %	77 515	13 %

När det gäller LOK-aktiviteter är Spårvägens BTK Sveriges största klubb med 56 568 (56 289) deltagartillfällen rapporterade under 2018. På andra plats Halmstad BTK från Halland med 17 556 (16 835) deltagartillfällen. På tredje plats kom Ängby SK med 13 665 (11 229).

## 5.3 Tävlingar

I stockholmsregionen genomförs 25 tävlingar/spelår inom både föreningar och förbundet. Dessutom arrangeras S:t Erikscupen under 5 helger, Rookiecupen under 3 helger, TTEX-Talangen under 4 helger, Skol-DM under 4 veckodagar.

## 5.4 Seriespel

Stockholmslagen var representerade med 44 (40) lag, varav 34 (30) herr- och 10 (10) damlag, i de nationella serierna säsongen 2019/2020. I distriktsserierna deltog 89 (83) seniorlag, 38 (39) veteranlag och 30 (26) pensionärlag (2018/2019 års siffra inom parentes).

S:t Erikscupen hade 88 (84) anmälda lag säsongen 2019/2020 och Rookiecupen 28 (24) lag (2018/2019 års siffra inom parentes).

## 5.5 Stockholms Pingiscenter

Beläggningen i Stockholms Pingiscenter (Liljeholmshallen) ligger kvar på samma nivå som tidigare, 100% vardagar kl 16-21 och runt 20% kl 9-16.

## 5.6 U1 Tränarutbildningar

I nedanstående tabell redovisas hur många som utbildats vid U1- utbildningar de senaste 9 åren i de främsta distrikten.

Distrikt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
1. Stockholm	36	0	30	22	21	10	16	29	0	164
2. Skåne	?	?	?	?	?	16	8	39	17	80
3. NV Götaland	24	0	0	0	12	?	6	?	?	42
4. Halland	0	11	0	17	?	?	?	?	?	28
5. Dalarna	17	0	0	0	?	?	?	10?	?	27
6. Hälsingland	0	0	19	6	?	?	?	?	?	25
7. Uppland	14	0	0	0	?	?	?	?	?	14
7. Jämtland- Härjedalen	14	0	0	0	?	?	?	?	?	14

## 5.7 Domarutbildningar

I nedanstående tabell redovisas hur många från Stockholm som gått förbundsdomarutbildningar och distriktsdomarutbildningar åren 2013-2020.

Domarutbildning	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
Förbundsdomare	2	1	2	0	4	0	1	0	10
Distriktsdomare	14	8	19	0	28	10	30	12	121



## 6 Verksamhetsmål

### 6.1 Prioriterade strategiområden 2021

- Utveckla kommunikationen och samarbete med våra föreningar
- Utveckla tränings-, tävlings-, serie- och utbildningsverksamheten

### 6.2 Mål och aktiviteter inom varje strategiområde

#### 6.2.1 Utveckla kommunikation och samarbete med föreningarna

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
<b>Genomföra minst en föreningsträff senast 31/12-2021</b>	Bjud in till träffar med följande teman. 1. Föreningsträff. <i>En enkät skickas ut till klubbarna under våren 2021 för en träff under hösten. I enkäten anger klubbarna vad de vill prata om och hur mötet ska ske.</i>	Kansliet

#### 6.2.2 Utveckla tränings-, tävlings-, serie- och utbildningsverksamheten

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
<b>Arrangera en ITTF-sanktionerad tävling för seniorer/år</b>	Arrangera SOC årligen. StBTF och SBTF har slutit ett 3-årsavtal som innebär att SOC ska gå i Stockholm till och med 2022. SOC 2021 ännu ej klart med datum.	StBTF SBTF
<b>Öka antalet dam- och flicklicenser med 20% till 1/7-2021</b>	Fortsätta med Pingiskraft Stockholm, inriktat mot att få fler tjejer att börja spela pingis samt att behålla de som redan spelar. <i>Säsongen 2019/2020 hade StBTF totalt 189 (172) (ökning 10 %) dam- och flicklicenser, varav 26 (15) st A-licens barn, 49 (58) A-licens ungdom, 56 (48) A-licens senior, 4 (5) A-licens pensionär samt 54 (46) D-licenser</i>	Jessica L

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
<b>Vidareutveckla de nya tävlingsformerna under säsongen 2020/2021</b>	Målet är att samtliga spelare lika många matcher. Vinnare går mot vinnare och förlorare mot förlorare hela tiden. Detta system underlättas av ett separat datorprogram. <i>Under slutspelet Talangen, St Erikscupen, Rookiecupen och Skol-DM kommer tävlingsformen ovan fortsatt användas och förbättras.</i>	Kansliet
<b>Arrangera minst två träningsläger varje år</b>	Arrangera ett sommarskollovsläger 2021. Gör reklam under Skol-DM. Målgruppen är skolungdomar som inte är aktiva i någon förening.	UK
<b>Inför Paraklasser</b>	Bjud in till Para-klass under Skol-DM <i>Tas med i inbjudan våren 2021.</i>	TK
<b>Arrangera Paraträning</b>	Bjud in till Paraträning i Liljeholmen <i>Tibble-Kungsängen har fått förfrågan om Para-träning i deras nya hall. Sätts igång troligtvis till hösten.</i>	Styrelsen
<b>Arrangera minst två tjejläger varje år</b>	Arrangera två tjejläger per termin. <i>Pingskraft fortsätter med läger under våren och sommaren 2021</i>	Jessica L
<b>Arrangera öppen gemensam träning</b>	Arrangera gemensam sommarträning 2021. <i>Kommer att bjudas in till träningar i juni och augusti i Liljeholmen.</i>	Kansliet
<b>Arrangera en tävlingsledarkurs vartannat år</b>	Arrangera en tävlingsledarkurs under hösten 2021. <i>I slutet på maj 2019 hölls senaste kursen. Digitalisering pågår.</i>	Kansliet
<b>Arrangera två tränarutbildningar varje år</b>	Arrangera två U1-utbildningar under 2021. <i>Planeras en under våren 2021.</i>	UK
<b>Arrangera minst två domarutbildningar till 31/12-2021</b>	Arrangera minst två distriktsdomarutbildningar under 2021. <i>Hölls 1 kurs under hösten 2020.</i>	DK

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig

**6.2.3 Övergripande mål**

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
<b>År 2021 ska distriktet utbilda minst 20 distriktsdomare</b>	<i>Bakgrund: 12 st förbundsdomare och ca 30 st distriktsdomare var aktiva under säsongen 2019/2020. Förbundet har utbildat totalt 12 st nya distriktsdomare under 2020. Lägg in domarutbildningarna i generalplanen. Ett försök att kontakta gamla domare görs under 2021.</i>	Kansliet DK
<b>Bredda deltagandet i förbundets kommittéer och projekt</b>	Utred kommittéverksamhetens framtid och eventuella andra organisationsformer för att skapa ett ökat deltagande från föreningarna. För att utveckla stockholmsspingsen behövs att fler personer utanför styrelsen och kansliet engagerar sig i förbundets verksamhet.	Håkan B
<b>Öka antalet besökare på hemsidan och Facebook för helåret 2021</b>	Utveckla förbundets hemsida och Facebooksida. Genom att ha frekventa nyhetsuppdateringar på Facebooksidan skapas ett större intresse för förbundets verksamhet som i sin tur leder till fler besök på hemsidan.	Kansliet
<b>Anläggningar</b>	Styrelsen ska hålla sig informerade om aktuella hallprojekt i Stockholm. <i>Kontakt har hållits i samband med färdigställandet av Tibble-Kungsängens nya hall. Vi deltar i möten kring Stockholms Idrottsförbunds anläggningsprojekt. Ett försök att permanenta B-hallen för pingis i Brännkyrka görs under 2021.</i>	Styrelsen

Beskrivning av målen	Planerade aktiviteter	Ansvarig
<b>Värdegrund</b>	Träffa SISU för att ta fram ett värdegrundsdokument för Stockholms Bordtennisförbund. <i>En träff med SISU har genomförts och nästa planeras in under 2021</i>	Styrelsen
<b>Krisplan</b>	Ett möte för att ta fram en krisplan för Stockholms Bordtennisförbund	Styrelsen

## **7 Organisation**

### **7.1 Styrelse under verksamhetsåret 2020**

**Ordförande:** Håkan Björk

**Vice ordförande:** Ann-Helene Blomqvist

**Ledamöter:** Göran Granström, Peter Alvå, Gert Nilsson, Mårten Larsson, Michael Corsini, Marie Egertz

**Suppleanter:** Robert Svanberg.

**Kassör:** Michael Corsini

**Adjungerad sekreterare:** Mika Hasmats

### **7.2 Kanslipersonal under verksamhetsåret 2020**

**Kanslichef:** Mika Hasmats

**Övrig personal:** Thomas Axelsson, Olle Hansen, Anders Carlsson

### **7.3 Kommittéer under verksamhetsåret 2020**

#### **7.3.1 Ungdoms/Utbildningskommittén**

Mika Hasmats.

#### **7.3.2 Tävlingskommittén**

Kansliet.

#### **7.3.3 Domarkommittén**

Marie Egertz.

#### **7.3.4 Marknads- och ekonomikommittén**

Håkan Björk, Mika Hasmats, Michael Corsini.

## **8 Ekonomi**

### **8.1 Allmänt**

Stockholms Bordtennisförbunds ekonomi fördelas på följande sätt:

➤ **Intäkter:**

Anslag från Svenska Bordtennisförbundet och Stockholms Idrottsförbund, bidrag från stat och kommun, årsavgifter, licensavgifter, serieavgifter, sponsorintäkter, egna arrangemang såsom tävlingar, sommarläger, kurser etc samt projektbidrag från RF och Svenska Bordtennisförbundet.

➤ **Kostnader:**

Kanslikostnader, material, hallhyror, ledarutbildning, ledarkostnader, möteskostnader.

Året 2020 har präglats av pandemin vilket satt sina spår i verksamheten och ekonomin. Många arrangemang såsom DM, SOC, TTEX-Talangen, Skol-DM har ställts in.

Projektet Pingiskraft har också begränsats vad gäller aktiviteter under året till träningsläger där vi inte gått minus ekonomiskt.

Vi har under året 2020 sökt bidrag från uteblivna arrangemang ifrån Riksidrottsförbundet.

Kansliet har varit korttidspermitterade i olika grad från och med maj 2020. Detta har gjort att vi kunnat kompensera intäktsbortfallet med olika bidrag för att göra ett positivt totalresultat på drygt 31 000 kr.

Under början av 2021 kommer kansliet fortsatt att vara permitterade i väntan på att arrangemang och seriespel åter kan genomföras. En plan kommer arbetas fram för att, förhoppningsvis, kunna arrangera några extra tävlingar för ungdomar redan från hösten. Planer på en avslutande tävling för både seniorer och ungdomar för våren 2022 finns också på ritbordet.

## 8.2 Resultat 2020 samt budget 2021

Konto	Res StBTF 2019	Budget 2020	Resultat 2020	Res SOC 2020	Res StBTF 2020	Budget 2021
<b>Intäkter</b>						
<b>Tävlings- &amp; övr rörelseintäkter</b>						
3014 Turneringsandelar (7%)	72 193,00	50 000,00	49 723,00		49 723,00	40 000,00
3050 Lägeravgifter	6 000,00	5 000,00	14 200,00		14 200,00	15 000,00
<b>Tävling/match/träning/arranger</b>	<b>78 193,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>63 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 923,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>Serie/Kurs och övriga avgifter</b>						
3110 Serie- och Startavgifter	435 506,00	520 000,00	413 125,00		413 125,00	300 000,00
3111 Startavgifter SOC	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3113 Intäkter SOC	0,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00
3115 Administrationsavgifter	6 200,00	5 000,00	6 750,00		6 750,00	5 000,00
3120 Kurs- och Konferensavgifter	47 100,00	40 000,00	9 250,00		9 250,00	25 000,00
3130 Lokalintäkter	1 400,00	10 000,00	2 755,00		2 755,00	10 000,00
3141 Biljettintäkter - SOC	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3190 Övriga intäkter	500,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00
<b>Arrangemang/övr försälj.intäkt</b>	<b>490 706,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>431 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 880,00</b>	<b>450 000,00</b>
3210 Sponsorintäkter	0,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00
<b>Sponsor och Samarb.partners</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
3590 Uthyrningsintäkter	0,00	0,00	1 400,00		1 400,00	5 000,00
<b>Försäljningsintäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>5 000,00</b>
3700 DF-bidrag/Sthms IF	154 306,00	175 000,00	174 491,00		174 491,00	200 000,00
3710 SDF-bidrag/SBTF	22 432,00	25 000,00	20 908,00		20 908,00	20 000,00
3711 Licensbidrag/SBTF	109 821,00	125 000,00	139 932,00		139 932,00	100 000,00
3712 Årsavgiftsbidrag/SBTF	43 950,00	40 000,00	42 450,00		42 450,00	40 000,00
3720 SOC-Bidrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3740 Öresutjämning	0,45	0,00	0,51		0,51	0,00
3750 Lönebidrag	563 258,00	480 000,00	469 400,00		469 400,00	470 000,00
3790 Övriga bidrag	13 182,00	380 000,00	410 987,00		410 987,00	450 000,00
<b>Summa bidrag</b>	<b>906 949,45</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 258 168,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258 168,51</b>	<b>1 280 000,00</b>
<b>Summa förbundets intäkter</b>	<b>1 475 848,45</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>1 755 371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 371,51</b>	<b>1 800 000,00</b>

Kostnader	Res StBTF 2019	Budget 2020	Resultat 2020	Res SOC 2020	Res StBTF 2020	Budget 2021
<b>Kostn för material o kurser</b>						
4012 Kursavgifter	-5 193,00	-5 000,00	-14 650,00		-14 650,00	-5 000,00
4013 Tävlingsavgifter	-2 088,00	-2 000,00	0,00		0,00	-2 000,00
4015 Damarokostnader	0,00	0,00	-2 065,00	-1 000,00	-1 065,00	0,00
4020 Inköp av kläder	0,00	0,00	-7 980,00		-7 980,00	-3 000,00
4021 Inköp av idrottsmaterial	-700,00	-2 000,00	-3 309,00		-3 309,00	-2 000,00
4030 Inköp medaljer/diplom/priser	-67 277,00	-5 000,00	-610,00		-610,00	-10 000,00
4031 Inköp av gåvor/presenter	-1 000,00	-1 000,00	-2 434,00		-2 434,00	-1 000,00
4040 Inköp kursmaterial	0,00	-10 000,00	-6 280,00		-6 280,00	-5 000,00
4050 Inköp av datamaterial	-5 665,65		-885,00		-885,00	-4 000,00
4090 Övriga materialinköp	-3 001,00	-5 000,00	-2 268,00	-2 268,00	0,00	-5 000,00
<b>Kostn för material o varor</b>	<b>-84 924,65</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-40 481,00</b>	<b>-3 268,00</b>	<b>-37 213,00</b>	<b>-37 000,00</b>
<b>Summa förbundets kostnader</b>	<b>-84 924,65</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-40 481,00</b>	<b>-3 268,00</b>	<b>-37 213,00</b>	<b>-37 000,00</b>
<b>Övriga externa föreningskostn.</b>						
5010 Lokalyra/kansli lokaler	-84 150,00	-55 000,00	-68 184,00		-68 184,00	-70 000,00
5011 Lokalyra-läger/tävlingar	-14 740,00	-15 000,00	-7 555,00		-7 555,00	-10 000,00
5012 Lokalyra-kurs/konferens/möten	-1 905,00	-2 000,00	-750,00		-750,00	-2 000,00
5015 Övriga hyreskostnader	0,00	0,00	-585,00		-585,00	-1 000,00
<b>Lokalkostnader</b>	<b>-100 795,00</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>-77 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 074,00</b>	<b>-83 000,00</b>
5410 Förbrukningsinventarier	-23 000,00	-10 000,00	-6 990,00		-6 990,00	-7 000,00
5420 Programvaror, datamaterial	-2 000,00	-7 000,00	-13 248,64		-13 248,64	-15 000,00
5460 Förbrukningsmaterial	-11 674,00	-13 000,00	-158,00		-158,00	-3 000,00
<b>Förbrukningsinvent och mtrl</b>	<b>-36 674,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-20 396,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 396,64</b>	<b>-25 000,00</b>
5500 Serviceavgifter	0,00	-2 000,00	0,00		0,00	-2 000,00
5590 Reparation & underhåll	-500,00	-1 000,00	0,00		0,00	-1 000,00
<b>Reparation och underhåll</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>
5700 Frakter/transporter	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Frakter, transporter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5810 Flyg- och tågresor	-430,00	-5 000,00	-4 214,00	-2 730,00	-1 484,00	-5 000,00
5820 Bil- och Busskostnader	-12 370,00	-10 000,00	-6 162,00	-670,00	-5 492,00	-5 000,00
5830 Kost och logi	-64 918,12	-40 000,00	-22 802,83	-1 007,56	-21 795,27	-24 000,00
5890 Övr resekostnader	-725,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Resekostnader</b>	<b>-78 443,12</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>-33 178,83</b>	<b>-4 407,56</b>	<b>-28 771,27</b>	<b>-34 000,00</b>
5930 Reklamtrycksak	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Reklam och PR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050 Lämnade bidrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Övr kostn &amp; marknadsföring</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6110 Kontorsmateriel	-27 215,98	-10 000,00	-2 242,95		-2 242,95	-5 000,00
6150 Tryckkostnader	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6153 Övr tryckkostnader	0,00		-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00
<b>Kontorsmateriel och trycksaker</b>	<b>-27 215,98</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-18 742,95</b>	<b>-16 500,00</b>	<b>-2 242,95</b>	<b>-5 000,00</b>
6211 Telefon, datakommunikation	-24 640,00	-34 000,00	-42 732,00		-42 732,00	-40 000,00
6230 Datakommunikation	-25 181,10		0,00		0,00	0,00
6250 Porto	-1 074,00	-1 000,00	-1 100,00		-1 100,00	-2 000,00
<b>Tele och post</b>	<b>-50 895,10</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-43 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 832,00</b>	<b>-42 000,00</b>
6310 Företagsförsäkringar	-3 587,00	-4 000,00	-3 587,00		-3 587,00	-4 000,00
<b>Försäkringar övr riskkost</b>	<b>-3 587,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-3 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 587,00</b>	<b>-4 000,00</b>
6420 Revisionsarvoden	-40 500,00	-15 000,00	-13 250,00		-13 250,00	-15 000,00
6530 Redovisningstjänster		-15 000,00	-14 625,00		-14 625,00	-15 000,00
<b>Förvaltningskostnader</b>	<b>-40 500,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-27 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 875,00</b>	<b>-30 000,00</b>
6570 Bank- och Pg-kostnader	-1 352,27	-2 000,00	-2 202,10	-975,50	-1 226,60	-1 000,00
<b>Övriga externa tjänster</b>	<b>-1 352,27</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 202,10</b>	<b>-975,50</b>	<b>-1 226,60</b>	<b>-1 000,00</b>
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-7 156,00	-5 000,00	-7 474,00		-7 474,00	-8 000,00
6982 Kostnader SOC	0,00	0,00	-1 195,00	-1 195,00	0,00	0,00
6983 Prispengar SOC	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6990 Övriga kostnader	-64 100,62	-5 000,00	5 220,00		5 220,00	-5 000,00
6992 Övr externa kostnader, ej avdr. gilla	-9 399,00		0,00		0,00	0,00
<b>Övriga externa kostnader</b>	<b>-80 655,62</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-3 449,00</b>	<b>-1 195,00</b>	<b>-2 254,00</b>	<b>-13 000,00</b>
<b>Summa Övriga föreningskostn.</b>	<b>-420 618,09</b>	<b>-251 000,00</b>	<b>-230 337,52</b>	<b>-23 078,06</b>	<b>-207 259,46</b>	<b>-240 000,00</b>



Löner soc.avg.	Res StBTF 2019	Budget 2020	Resultat 2020	Res SOC 2020	Res StBTF 2020	Budget 2021
<b>Löner tjänstemän</b>						
7210 Löner tjänstemän	-1 196 989,00	-1 100 000,00	-1 092 638,00		-1 092 638,00	-1 070 000,00
7220 Idrottsarvoden	-33 016,00	-15 000,00	-5 720,00	-5 720,00	0,00	-15 000,00
7282 Semesterersättning	-23 812,00	-25 000,00	-22 290,00		-22 290,00	-25 000,00
<b>Löner tjänstemän</b>	<b>-1 253 817,00</b>	<b>-1 140 000,00</b>	<b>-1 120 648,00</b>	<b>-5 720,00</b>	<b>-1 114 928,00</b>	<b>-1 110 000,00</b>
7331 Bilersättning skattefri	-839,70	0,00	-1 056,00	-1 056,00	0,00	0,00
7383 Sjuk- och friskvård	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7390 Övr kostnadsersättning	0,42	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Kostnadsers naturaför, arvode</b>	<b>-839,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 056,00</b>	<b>-1 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7410 Pensionsförsäkring (ITP1/2)	-62 914,77	-40 000,00	-34 489,88		-34 489,88	-35 000,00
7411 Premie pensionsförsäkr (ITPK)	-26 139,48	-15 000,00	-19 487,96		-19 487,96	-20 000,00
7412 Premier (FORA)	-4 071,00	-5 000,00	-2 975,00		-2 975,00	-3 000,00
<b>Pensionskostnader</b>	<b>-93 125,25</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-56 952,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 952,84</b>	<b>-58 000,00</b>
<b>Sociala avg enl lag, andra avg</b>						
7511 Arbetsgivaravgifter löner	-388 772,00	-355 000,00	-279 920,00		-279 920,00	-350 000,00
7530 Särsk löneskatt pensionskostn	-47 710,00	-20 000,00	7 776,00		7 776,00	-5 000,00
<b>Sociala avgifter enl lag</b>	<b>-436 482,00</b>	<b>-375 000,00</b>	<b>-272 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272 144,00</b>	<b>-355 000,00</b>
<b>Övriga personalkostnader</b>						
7610 Utbildning personal	-1 416,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7611 Utbildning förtroendevalda	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7690 Övriga personalkostnader	-0,17	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Övriga personalkostnader</b>	<b>-1 416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa löner soc.avg.</b>	<b>-1 785 679,70</b>	<b>-1 575 000,00</b>	<b>-1 450 800,84</b>	<b>-6 776,00</b>	<b>-1 444 024,84</b>	<b>-1 523 000,00</b>
7830 Avskrivningar inventarier	-9 631,00	-9 000,00	-1 103,00		-1 103,00	0,00
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-9 631,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-1 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 103,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-2 300 853,44</b>	<b>-1 865 000,00</b>	<b>-1 722 722,36</b>	<b>-33 122,06</b>	<b>-1 689 600,30</b>	<b>-1 800 000,00</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-825 004,99</b>	<b>0,00</b>	<b>32 649,15</b>	<b>-33 122,06</b>	<b>65 771,21</b>	<b>0,00</b>
8310 Ränteintäkter övrigt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8311 Ränteintäkter bank	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Övr ränteint o.dyl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8410 Räntekostnader övrigt	-159,15	0,00	-1 514,62		-1 514,62	0,00
8423 Räntekostn skatter och avgifter	-345,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8490 Övr finansiella kostnader	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Räntekostnader o.dyl</b>	<b>-504,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 514,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 514,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Res. efter finansiella poster</b>	<b>-825 509,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31 134,53</b>	<b>-33 122,06</b>	<b>64 256,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>						
8999 Redovisat resultat						
<b>Beräknat Resultat</b>	<b>-825 509,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31 134,53</b>	<b>-33 122,06</b>	<b>64 256,59</b>	<b>0,00</b>

## Noteringar

