



Upprättad av Bo Bengtsson
Datum 8 april 2014
Ämne Golfens IT-system: ekonomirapport 2013-2015
Dokumentversion 1

Golfens IT-system Beskrivning av verksamheten och ekonomin 2013-2015

Bakgrund

I denna rapport och sammanställning över intäkter och kostnader för Golfens IT-system ("GIT") redovisas det faktiska utfallet för 2013, den fastställda budgeten för 2014 (beslut i FS 10/2013 och 1/2014) samt den rambudget som upprättats inför FM 2014 (beslut i FS 1/2014).

Alla kostnader och intäkter som är hänförliga till GIT redovisas och bokförs i SGF:s helägda dotterbolag SGF Golfssystem AB. Intäkter från försäljning av annonsplatser - banners - i Min Golf redovisas däremot gemensamt med all annan annonsförsäljning under "Golf.se" i SGF:s dotterbolag SGF Affärsutveckling AB.

I SGF Golfssystem drivs ingen annan verksamhet än den som är hänförlig till verksamheten GIT. Redovisningen i denna rapport är alltså även en redovisning av ekonomin i bolaget.

All personal inom GIT-verksamheten ingår i SGF:s linjeorganisation. GIT organiseras inom Verksamhetsområdet/avdelningen Klubb- och Anläggningsutveckling. Chefen för Klubb- och Anläggningsutveckling är även formell VD för SGF Golfssystem och biträdande Generalsekreterare. Flera medarbetare inom GIT-verksamheten jobbar också med andra närliggande uppgifter och frågor inom SGF:s totala verksamhet, exempelvis Golf.se, Klubbutveckling, utbildningar och seminarier. "Personalutbytet" regleras genom interna debiteringar (se rubrik nr 3)

Rubriknumreringarna nedan korresponderar med numreringen i vänsterkolumnen av posterna i den resultaträkningen som återfinns i bilaga 1.

1 Intäkter - kärnverksamhet

GIT finansieras solidariskt av Sveriges golfklubbar och golfbolag.

GIT-avgiften debiteras enligt samma modell som SGF:s medlemsavgift, dock att det är ett enhetligt belopp (2014=49 kr) för alla aktiva medlemmar oavsett ålder.

Avgifter till drifts- och servicebolag, som exempelvis SGF Golfssystem, är alltid momsbelagda. För GIT-avgiften är momsatsen 25 %. Bolagets faktiska intäkt är alltså inte 49 kr utan 39 kr 20 öre per aktiv medlem

I budgeten finns också en mindre post för intäktsförluster vid rekonstruktioner och konkurser.

Posten *Klubb tjänster* består av intäkter för GIT-utbildningar som SGF-personal utför på uppdrag av enskilda klubbar. För en heldag på plats hos klubben debiteras 6 000 kr. Efterfrågan är i år betydligt större än vad våra resurser, som består av två personer, mäktar med ställt mot övriga arbetsuppgifter.

Annonsintäkterna från de över 10 miljoner e-postbekräftelser (bokningar, anmälningar, starttider, hcp-ändringar mm) som skickas årligen har minskat från över 650 000 kr 2012 till runt 300 000 kr 2015. Produkten i sig anses inte vara attraktiv trots att öppnings- och läsfrekvensen är mycket hög. Bruttointäkterna ska täcka produktionskostnaden på 5 öre/mail, och det som blir över delas lika mellan Traveas och SGF.

2 Intäkter - tilläggstjänster GIT

Arsavgiften för kassasystemet Oscar ska helt matcha kostnaderna för licenser och support under punkten 14. Antalet klubbar som använder kassasystemet Oscar har minskat från 180 till 120 över fem år. Till 2015 kommer en ny avgiftsmodell att tas fram där klubbarna köper licenser och support direkt från leverantörerna.

Licensavgifterna för GIT API kommer från olika tredjepartsaktörer som byggt kopplingar mot GIT. Intresset är stort för att integrerar produkter mot GIT, men intresset tenderar att svalna när leverantörerna inser hur begränsad klubbarnas köpkraft är.

3 Intäkter – Interndebering SGF

Personaldelning inom SGF är en regleringspost för intern debitering av större insatser (halvtid) som medarbetare anställda inom GIT gör för andra verksamhetsområden i SGG: Primärt handlar det om arbete med projektledning, kravställning, support och förvaltning av Golf.se samt att VO-chefen jobbar 50-50 med GIT-relaterad verksamhet kontra annan SGF-verksamhet. Intäktsposten omfattar också 116 000 kr för externa kostnader för övervakning och prestandatester. Då den framtida organisationen för Golf.se är under utredning, har det av försiktighetsskäl budgeterats med en lägre intäkt 2015.

Skandia Tour och Nordea Tour samt Olympiagolfen handlar om att dessa tourer och tävlingsprojekt får betala för IT-relaterade kostnader till följd av att olika speciallösningar behöver tas fram i bl.a. Min Golf och Nya GIT Tävlings.

4 Kostnader kärnverksamhet - personal och support

SGF Golfsystem bär det ekonomiska ansvaret för följande medarbetare/roller:

Fast personal heltid

- Chef (Bo Bengtsson)
- Team Leader och utbildningsansvarig (Eva Bergström)
- Ansvarig krav & utveckling, projektledare, test (Ylva Skännestigh)

- Ansvarig drift och prestandatester, projektledare (Ove Ellemark)
- Ansvarig mobila tjänster, projektledare (Mikaela Thorén)
- 2 x GIT-support (Stefan Schnöpf, Carl-M Hellström)

Övriga personal deltid eller enmansföretagare på timbasis

- 2 x GIT-support (Anders Olby och Oscar Gunnarsson)
- Manualer (Per-Anders Fors)

GIT-Supporten består alltså av 2 heltidsanställda och 2 personer som jobbar deltid eller periodvis. Team Leader besvarar supportärenden i mån av tid. Förväntningarna från klubbarna är att det ska finnas telefonsupport eller i vart fall webbsupport (skriftliga svar) under alla vardagar året runt. För att kunna uppnå det kravet, men inte ha bemanning på helgdagar, krävs minst tre heltidsanställda.

GIT-supporten hanterade 5026 registrerade ärenden 2013, 4749 ärenden 2012 och 4199 ärenden 2011.

Utöver GIT-supporten besvarar SGF:s reception en mycket stor mängd av supportsamtal och supportmail från enskilda golfspelare.

Personalkostnaderna inkluderar resekostnader, lagstadgade sociala kostnader samt personslösningar som regleras i kollektivavtalet.

Under *Support / Help Desk / Manual* redovisas även licenskostnader för supportens olika IT-verktyg.

5 Kostnader kärnverksamhet - Rådet för Klubb- och Anläggningsutveckling

Denna kommitté redovisas av hävd under SGF Golfssystem. Fram till 2009 hade bolaget en egen styrelse. När Förbundsstyrelsen blev bolagsstyrelse bildades ett GIT-råd som något år senare utvecklades till ett råd för allmänna utvecklingsfrågor för klubbar och golfanläggningar.

6 Kostnader kärnverksamhet – drift, servermiljö och övervakning

GIT är ett molnbaserat IT-system med en central databas, transaktions- och affärslogik på central servernivå, klientprogram på lokal nivå och en transaktionsmängd som placerat GIT mycket högt på listan över stora bokningssystem.

SGF äger ingen hårdvara. Allt behov av central serverkapacitet köps på fast basis av Sigma IT and Management (tidigare Cypoint) och finns placerad i Stockholm. All trafik mäts och övervakas dygnet runt, men GIT-verksamheten har inte råd att köpa fast jourtid natttid. Om systemet fallerar en helgdag eller en natt/tidig morgon, får den driftsansvarige på SGF larm från övervakningsdatorerna. Därefter påbörjas en telefonkedja till lediga medarbetare och externa konsulter med hopp om att dessa är beredda att bryta ledighet eller semester för att jobba med GIT.

Sigma är en viktig leverantör till SGF och har via Cypoint varit med sedan starten 2002. Avtalen omförhandlas med jämna mellanrum. Kostnaderna är relativt sett lägre idag än de var under de första åren då SGF Golsystem ägde serverparken.

Nya GIT Tävlings kommer att inledningsvis köras från servrar i Danmark. Priset för driften i Danmark är i nivå med driftskostnaderna i Sverige.

GIT är ett mycket stabilt IT-system med få oplanerade driftstopp. Det senaste verkliga kända stoppet inträffade den 1 juli 2012 då ett nytt säkerhetscertifikat inte fungerade vid datumskiftet och stoppade en stor del av GIT under ca 14 timmar.

För framtiden överväga att avveckla de delar av serverparken, tex ”utbildningsservern”, som används i för begränsad omfattning.

Det hade behövt göras fler prestandatester, särskilt vid nyutveckling, och fler kontrolltester inför nya releaser. Med hjälp av testerna hade kvaliteten och svarstiderna kunnat optimeras. Störningarna i GIT som drabbade klubbarna under våren 2013 berodde på bristande kvalitetssäkring och för få tester innan release. Fler tester innebär att fler arbetstimmar måste skjutas till vilket de ekonomiska resurserna dock inte tillåter.

7 Kostnader kärnverksamhet - programutveckling GIT

GI är inte ett dataprogram av modell 1980-talet som byggts klart och kan användas till ett helt nytt program tagits fram. Moderna IT-system som GIT utvecklas ständigt. Mindre bra delar förbättras eller byts ut. Nya krav från verksamheten behöver stöd i systemet. Ett sådant är prismodulen 3-7-4 som är en förutsättning för tänket och arbetet med ”revenue management” och att därigenom kunna öka golfanläggningarnas beläggning och intäkter.

All utveckling planeras och kravställs av SGF, men utförs av externa utvecklare (konsulter). Tester utförs av både SGF och utvecklarna, men generellt i för liten grad.

En stor del av arbetstiden för de externa utvecklarna ägnas åt förvaltning, dvs att rätta fel som uppkommit i verksamheten (fel parametrar i en tävling mm), ta fram dataunderlag, städa i databasen (loggfiler) och identifiera störningar och fel som uppkommer på grund av förändrade användningsmönster mm.

Den absolut största delen av utvecklings- och förvaltningsarbetet utförs av XLENT IT Consulting i Stockholm. GIT-gruppen på XLENT består under 2014 av en Team Leader (projektledare) och fyra utvecklare. Två av dem har varit med sedan starten 2002.

Vid starten av 2015 minskas gruppen till Team Leader och tre utvecklare. Samtidigt ökas bemanningen hos GolfBox i Danmark i motsvarande grad (på grund av Nya GIT Tävlings).

En mindre bemanning på XLENT än tre utvecklare går inte att ha. XLENT måste alltid – alla vardagar – ha minst en utvecklare i tjänst för att kunna agera snabbt om GIT-systemet fallerar, men även för att kontinuerligt övervaka och köra olika arbetsprocesser.

lösning. Samtidigt sker en uppgradering till aktuell version av Microsoft .Net. Engångsprojektet finansieras genom att tidigare års sparade överskott och uppbyggda periodiseringsfonder utnyttjas.

Utöver XLENT köper SGF även utvecklingsarbete från EVRY One Halmstad vad gäller integrationsväxel mot ekonomisystem samt TV-visningsmodulen OnScreen.

Av XLENT köper SGF konsultstödet till ett fast pris 2014 om 495 000 kr/mån, dvs ca 5,9 mkr på årsbasis. Av EVRY One köper SGF på löpande räkning.

Under 2014 utökas styrkan på XLENT tillfälligt för att utföra ett engångsprojekt. En ”gammal” lösning för att hantera datasbastransaktionerna ska ersättas med en modern

8 Kostnader kärnverksamhet - beslutsstödsverktyg InfoTool

För SGF och klubbarna är analyser och statistik av golfspelarna och golfspelet oerhört viktiga beslutsunderlag. På FM 2012 beslöts dessutom att bifalla motioner från Västergötlands och Stockholms GDF om utökade analystjänster i GIT.

Resultatet av detta arbete återfinns bl.a. under punkten 8. Ett nytt amerikanskt verktyg, InfoTool, har köpts in som ska integreras med GIT-databasen. Under 2014 kommer ett tiotal medarbetare inom SGF att få tillgång till det webbaserade verktyget som medger analyser i realtid av medlemströmningar, bokningstrender mm. Till 2015 ska en del av verktyget bli publikt på Golf.se. I en förlängning ska även GDF och klubbar kunna få köpa licenser till verktyget för egna studier och jämförelser.

9 Kostnader kärnverksamhet - Min Golf

Min Golf är golfspelarens verktyg på Golf.se för att bl.a. boka tider, administrera tävlingar och handicap, föra statistik samt ändra adressuppgifterna i GIT. Det första året, 2005, bokades 11 % av tiderna via Min Golf. Förra året ökade andelen till strax över 50 %. Inledningen av 2014 pekar på att andelen kommer att öka till minst 60 %.

Min Golf är en svensk- och GIT-anpassad version av danska GolfBox motsvarande lösning som används i bl.a. Danmark och Norge. Samarbetet med GolfBox påbörjades 2006 och har bl.a. lett till att bokningssystemen i Skandinavien integrerats och att en danska kan boka tid i Sverige (vice versa) via Min Golf i Danmark, men också att svenska klubbar kan söka fram och se namn, handicap, klubbtilhörighet mm i GIT på danska och norska golfspelare.

SGF Golfsystem betalar en fast årlig ersättning på c:a 2,4 milj kronor till GolfBox. I denna ersättning ingår 2400 arbetstimmar. Under åren 2012-2014 har 50 % av tiden använts till vidareutveckling och förvaltning av Min Golf och 50 % till utvecklingen av Nya GIT Tävlings (se punkten 10).

10 Kostnader kärnverksamhet - Nya GIT Tävlings

Ledningen för GIT konstaterade under 2011 att den gamla tävlingsmodulen i GIT var svår att vidareutveckla och anpassa till nya arbetssätt (webb, surfplatta etc) och behov (live scoring) bland klubb och andra tävlingsarrangörer. GolfBox befann sig i motsvarande läge. Tillsammans fanns det alla förutsättningar för att bygga en gemensam webbaserad lösning.

Förbundsstyrelsen beslöt att lyfta frågan till en prioriterad fråga inom SGF. Nya GIT Tävlings har därför återfunnits i Verksamhetsplanen sedan 2012, men då under namnet ”Tävlingsarenan Molnet”.

SGF och GolfBox har jobbat gemensamt med krav och specifikationer. GolfBox har utvecklat systemet med egen personal. SGF har bistått med tester och översättningar.

GolfBox har investerat över 16 000 arbetstimmar i Nya GIT Tävlings. SGF har svarat för knappt 3 000 av dessa en omallokering av 1200 redan fast köpta timmar per år. GolfBox har tagit övriga delen av kostnaderna mot att bolaget fick behålla intäkterna från en eventuell försäljning utanför Skandinavien.

Fr.o.m. 2014, då systemet börjar tas i full drift, ska SGF betala en årlig förvaltnings- och utvecklingsavgift till GolfBox. Denna avgift ryms inom GIT-avgiften genom att utvecklargruppen på XLENT minskas (se punkten 7).

11 Kostnader kärnverksamhet - bokningsmailen

Posten avser specialutveckling av e-postbekräftelserna i GIT (jämför punkten 1 ovan).

12 Kostnader kärnverksamhet - utbildningsinsatser

De mycket populära webb- och telefonutbildningarna i GIT ingår i GIT-avgiften. För SGF uppkommer dock en kostnad för teknik och samtalskostnader. Under 2014 testas därför olika alternativa verktyg i syfte att hålla nere kostnaderna.

13 Kostnader kärnverksamhet - Intern hyra & IT, revision, telefon, räntor, övrigt

I denna post ryms fördelningen av gemensamma kostnader i Golfens Hus för lokaler, möbler, IT, ekonomitjänster och telefonsystem. Posten inkluderar också revision och mobiltelefoner.

14 Kostnader tilläggstjänster - kassa & Betala

Kostnadsposten ska helst till fullo matcha intäktsposten under punkten 2 ovan.

SGF betalar dels Torex/Micros för den centrala licensen för Oscar, dels Aponsa i Karlstad för supporten till klubbarna. Dessa avtal tecknades då betydligt fler klubbar använde Oscar.

Målet är att till 1 januari 2015 erbjuda ett nytt upplägg där klubbarna köper programlicenser och support direkt från leverantörerna. En sådan lösning kommer inte att bli dyrare än dagens modell som kostar de deltagande klubbarna 7 900 kr/år exkl moms.

15 Kostnader tilläggstjänster - tredjepartsprodukter, mobila tjänster mm

Det här området inrymmer allt från integration mot tryckeriet av Svensk Golf, mobila versionen av Min Golf (dvs Min Golf i mobiltelefonen) till att ta fram programscript som gör att data från GIT kan visas på klubbarnas hemsidor (GIT Widgets).

Efterfrågan på mobila tjänster och funktioner, men även på att visa tävlingsdata, matrikel och bokningsläget på klubbarnas hemsidor, har ökat kraftigt de senaste åren. SGF:s leverans begränsas dock till vad egna personalen mäktar med och hur stor budgeten kan vara för köp av konsulttid (utveckling).

Punkten 15 är en av få rörliga poster inom GIT-verksamheten och kan på gott och ont minskas om intäkterna minskar. Dock måste detta göras under vetskapen att surfandet via smarta telefoner och surfplattor ökat enormt och är på god väg att nå ikapp det traditionella webbsurfandet via PC/MAC.

16 Kostnader tilläggstjänster - Golfterminalen

Produkten har helt övergått till EVERY One i Halmstad. Det innebär att SGF inte kommer att stå för de framtida kostnaderna för uppdatering av programvaran.

17 Kostnader internt SGF – Olympiagolfen, Nordea Tour mm

Kostnaderna ska efter intern debitering rymmas inom intäktsposten under punkten 3 ovan.

18 Sammanfattning

Driftsresultatet för 2013 blev negativt och kompensades genom en tvingande och planerad återföring av periodiseringsfonder.

Det budgeterade underskottet 2014 beror till övervägande delen, c:a 1,5 milj kronor, på det under punkten 7 redovisade engångsprojektet. Övriga delen av underskottet, ca 0,5 milj kronor beror på att GIT-avgiften inte fick höjas till 2014 (konsekvens av annat beslut om avgiftshöjning på FM 2013). Underskottet kommer att täckas av ytterligare återföringar av periodiseringsfonder samt att medel tas ur det samlade överskottet (fritt eget kapital) som i nuläget uppgår till 1,8 milj kronor.

För 2015 budgeteras ett driftsresultat på 50 000 kronor baserat på att GIT-avgiften höjs med 5 kr/medlem till totalt 54 kr inkl moms.

För normalklubben med 1000 aktiva medlemmar kostar GIT 2014 totalt 49 000 kr inkl moms.

Bilaga - resultaträkning

Punkt	Konto	Utfall 2013	Budget 2014	Ram 2015
INTÄKTER				
1	Kärnverksamheten GIT			
	GIT-avgiften (netto)	18 545 990	18 175 070	19 629 075
	Återföringar/reserveringar	-8 135	-25 000	-25 000
	Klubbtjänster	85 000	100 000	100 000
	Annonsintäkter Bokningsmailen	348 655	300 000	300 000
	Övriga intäkter	1 226	0	0
2	Tilläggstjänster GIT			
	Årsavgift kassasystemet Oscar	1 079 597	1 039 500	948 000
	Licensavgifter GIT API	152 438	150 000	150 000
3	Interndebitering SGF			
	Personaldelning inom SGF	1 516 000	1 516 000	850 000
	Skandia Tour & Nordea Tour	501 200	270 000	270 000
	Olympiagolfen	95 952	175 000	150 000
	SUMMA INTÄKTER	22 317 922	21 700 570	22 372 075
KOSTNADER				
Kärnverksamheten GIT				
4	Personal (fast anställd)	5 800 994	6 091 043	6 395 596
	Support / Help Desk / Manual	1 049 579	1 002 058	1 052 160
5	Rådet Klubb- och Anläggningsutveckling	85 355	170 000	180 000
6	Övervakning / prestandatester	395 950	400 000	300 000
	Drift serverparken	2 206 204	2 300 000	2 400 000
	Drift Nya GIT Tävlning	180 000	185 400	195 040
		0		
7	Programutveckling GIT, fast ersättning	5 835 158	5 940 000	4 800 000

	Programutveckling GIT, extra XLENT	375 262	1 560 000	0
	Programutveckling GIT exkl XLENT		0	250 000
8	BI-verktyg InfoTool, fast ersättning	195 000	195 000	65 000
	BI-verktyg InfoTool, rörlig ersättning	137 438	120 000	70 000
	Reservpost	0	0	200 000
9	Min Golf, licens+utv, fast ers + resekostn	1 023 101	1 133 994	1 193 540
	Min Golf, rörligt extra	133 536	100 000	100 000
	Förstudie kommersialisering databasen	70 000	105 000	0
10	Nya GIT Tävling utv fast ers	1 040 599	1 133 994	1 193 540
	Nya GIT Tävling licensavgift	0	270 000	828 000
	Nya GIT Tävling utv rörligt extra	681 584	200 000	300 000
11	Bokningsmailen	76 900	20 000	30 000
12	Utbildningsinsatser	11 905	80 000	80 000
13	Intern hyra & IT, revision, telefon, räntor, övrigt	747 875	785 269	824 532
Tilläggstjänster GIT				
14	Kostnader för Kassa & Betala	1 096 834	1 122 631	1 134 000
	<i>varav Oscar</i>	<i>535 833</i>	<i>561 631</i>	<i>573 000</i>
	<i>varav Extern kassasupport (Aponsa)</i>	<i>561 001</i>	<i>561 000</i>	<i>561 000</i>
15	Tredjepartsprodukter	115 476	120 000	130 000
	Mobila tjänster	651 583	250 000	300 000
	GIT Widgets	235 464	250 000	150 000

Interndebitering SGF				
17	Olympiagolfen	1 700	100 000	100 000
	Skandia Tour & Nordea Tour	326 220	50 000	50 000
	Utbildning	31 152	0	0
	SUMMA KOSTNADER	22 504 867	23 684 388	22 321 408
18	RESULTAT	-186 945	-1 983 818	+50 668
	Periodiseringsfond	210 000	370 000	0
	Årets skatt	0	0	0
	BOKFÖRT RESULTAT	+23 055	-1 613 818	+50 668
	Antal aktiva medlemskap	473 112	463 650	454 377
	GIT-avgiften inkl moms	49,00	49,00	54,00
	GIT-avgiften exkl moms	39,20	39,20	43,20
	Ers GolfBox för Nya GIT Tävlning per klubb		2 700,00	2 760,00
	Antal klubbar som kör Nya GIT Tävlning		100	300
	KASSASYSTEM			
	Antal Oscar	146	135	120
	Avgift Oscar	7 400	7700	7900

<slut>