



Golfens IT-system

Utveckling av ett nytt användarprogram i GIT för klubbarna

Sammanfattning av förslaget

Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsåret ska besluta att inom ramen för Golfens IT-system utveckla ett nytt användarprogram som ska ersätta klubbarnas nuvarande arbetsverktyg, GIT-klienten. Det nya programmet ska följa den standard som nu gäller för administrativa program och därmed kunna användas på alla datorer (Windows PC och Mac) och surfplattor (alla operativsystem) som är uppkopplade mot internet. En motsvarande nyutveckling gjordes för tre år sedan genom införandet av det webbaserade GIT Tävlings.

Golfsverige behöver utveckla ett nytt användarprogram som gör det lättare för alla att arbeta med GIT, men som också kan hantera mer komplexa avgiftsmodeller, statistikrapporter, bokningsanalyser och integration mot andra moderna system och tjänster från ledande leverantörer på marknaden. Arbetet behöver påbörjas under 2018 för att säkerställa att det nya handicapsystemet som införs 2020 blir en naturligt integrerad del av en ny, webbaserad, GIT-klient.

Att utveckla GIT Online, som är arbetsnamnet på det nya programmet, kräver ökade resurser inom kravställning, utveckling, design, projektledning och drift. I klartext handlar det om att engagera ett ytterligare antal yrkesmänniskor som tillsammans med den nuvarande GIT-personalen på SGF och befintliga externa IT-konsulter ska utveckla det verktyg som Golfsverige behöver för verksamheten under 2020-talet.

Utvecklingskostnaden är beräknad till högst 16,5 mkr. Utvecklingsprojektet kommer att inledas hösten 2018 och avslutas i december 2021.

Förbundsstyrelsen föreslår att utvecklingen finansieras genom en förhöjd GIT-avgift 2018–2021 i kombination med ett utnyttjande av det egna fria kapitalet som byggts upp i SGF-koncernen efter bland annat försäljningen av Golfens Hus. För klubbarnas del begränsas avgiftshöjningen till maximalt 13 kr/medlem utslaget över åren 2019–2021.



Sammanfattningsvis innebär förslaget att:

- GIT även fortsatt är ett IT-system som följer den allmänna IT-utvecklingen i samhället.
- Förutsättningarna ökar för att kunna vidhålla en stabil och för SGF hanterbar förvaltning av GIT med utrymme för kontinuerlig vidareutveckling.
- Förutsättningarna för att utveckla och hålla samman GOLF Sverige i framtiden ökar när klubbar och förbund tillsammans äger, kontroller och driver alla delar i vårt egna verksamhetssystem och medlemsdatabas. Denna modell är den långsiktigt mest effektiva, säkerställer att hanteringen av personuppgifterna följer lagen och ger klubbar och förbund en konkurrensfördel i jakten på framtidens partner- och sponsringsintäkter.
- Den operativa verksamheten i klubbar och på golfanläggningarna får ett modernt IT-stöd, vilket är en förutsättning och krav för att vi ska kunna uppfylla det övergripande målet att verka för välmående golfanläggningar, avseende attraktiv verksamhet och ekonomi i balans, för medlemmar, gäster och medarbetare.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut återfinns under avsnitt 8.

1. Vad är vad inom GIT?

GIT omfattar i huvudsak följande delar och teknik:

- Central serverlösning (molnlösning) med programvara.
- Ett användarprogram som installeras och körs på klubbarnas Windows-datorer och innehåller moduler för bland annat medlemshantering, fakturering, avgifter/priser, tidbokning, handicap och statistikrapporter.
- GIT Tävlings – webbprogram för klubbarna att administrera tävlingar på alla nivåer.
- Min Golf – golfspelarnas webbtjänst för tidbokning, tävling, handicap, statistik med mera.
- Min Golf Företag – tidbokning på webben för hotell, sponsorer med flera (avtal med klubb).
- Min Golf-appen – en app. för tidbokning med mera via mobilen.
- GIT API – programvara som används för att integrera GIT med andra system, till exempel ekonomisystem, kassasystem, gästenkäter, Players 1st, turismboknings-tjänster som Citybreak och Golfswitch samt även webbtjänsten Min Golf.
- GIT TV-visning – programvara för klubbarna för att via information, bokningsläget, tävlingsresultat med mera på TV-skärmar.

Det finns en rad tredjepartsprodukter som On Tag (EVRY), Golfterminalen (EVRY), ekonomisystem (flera) och kassasystem (flera) som fungerar integrerat med GIT via det som kallas GIT API.



Svenska Golfförbundet

SGF leder och styr, med egen personal, förvaltningen av GIT, vidareutvecklingen samt användarsupport och utbildningen av klubbarnas personal och anställda. Driften är utlagd på den externa leverantören Sigma. Förvaltning och utveckling görs av främst XLENT och GolfBox.

Propositionen och förslaget rör klubbarnas arbetsverktyg, GIT-klienten. Detta användarprogram är ett klassiskt Windows-program som laddas hem från en server, installeras på en PC med Windows och bara kan köras på den datorn och inte på exempelvis en Mac eller surfplatta.

GIT-klienten används av klubbadministratörer och klubbfunktionärer. Varje dag under golfsäsong loggar mer än 700 personer in i GIT-klienten och får på så sätt tillgång till klubbens data och personuppgifter i den gemensamma databasen på den centrala servern. Det är i GIT-klienten som klubbens personal bokar tider, lägger in medlemmar, ändrar handicap och tar fram rapporter och statistik.

2. Varför detta förslag?

GIT-klienten har tjänat oss väl, men räcker inte längre till för att möta klubbarnas förutsättningar och behov. Andra jämförbara administrativa program har sakta men säkert överförs till webben. Det gäller såväl Microsoft Office som ekonomisystem och inte minst GIT Tävling. Kommande generationer av klubbadministratörer kommer inte att ha erfarenhet från arbete med traditionella Windows-program som GIT-klienten när de ska börja arbeta med golf. De kommer dessutom att ha betydligt högre krav på design, funktionalitet och användarvänlighet än vad som erbjuds genom GIT-klienten.

Ett användarprogram som GIT-klienten kan bara uppdateras ett fåtal gånger per år. Varje uppdatering innebär stora arbetsinsatser och kräver längre och störande driftsavbrott. Felrättningar måste ackumuleras för att passa in i nästa planerade release. Med ett webbaserat program är det möjligt att göra kontinuerliga uppdateringar och felrättningar.

Att inte agera nu, och i god tid innan världshandicapsystemet träder i kraft 1 januari 2020, skulle bara leda till ytterligare och högre totala kostnader för GIT. Ledstjärnan för arbetet med GIT har varit att följa med i utvecklingen men inte leda den. Om vi inte nu hänger på utvecklingståget med att flytta användarprogrammen till webben kommer klubbadministratörerna att tvingas jobba dagligen i tre parallella program, det vill säga GIT-klienten, GIT Tävling och GIT Handicap. Golfsvrige riskerar därigenom att gå från att ha det främsta administrativa systemet i golfvärlden och Idrottssverige till att använda ett system som inte längre passar in i det moderna, effektiva, sportkontoret.



Svenska Golf förbundet

Den nuvarande GIT-klienten sjösattes den 5 februari 2004. Programmet har underhållits, putsats och byggts till sedan dess. Men nu, över 14 år senare är det dags att ta beslutet om att pensionera GIT-klienten under lugna former. Det är dags att välkomna GIT Online.

Utgångspunkten vid en utveckling är dock att GIT är ett modernt, driftsäkert och utbyggbart IT-system vad gäller bakomliggande system med databas och affärslogik i det så kallade molnet. Det har säkerställts genom projektet Tekniklyftet som genomfördes 2013–2015.

Golfsverige behöver utveckla ett nytt modernare program för klubbadministratörerna. Ett användarprogram som går att köra via webbläsaren i en dator oavsett om det är en Windows- eller Mac-dator. Ett program som fungerar på surfplatta, på en laptop med pekskärm och i en smartphone. Något som klubbadministratören kan jobba med oavsett om det är vid receptionsdisken, hemma i TV-soffan eller som golfvärd eller starter ute på golfbanan.

Golfsverige behöver ett nytt användarprogram som gör det lättare för alla att arbeta med GIT, men som också kan hantera mer komplexa avgiftsmodeller, statistikrapporter och faktureringsrutiner men också ha fullt stöd för det nya handicapsystemet som införs 2020.

Den webbaserade tävlingsmodulen, GIT Tävlings, utvecklades 2012–2015 och ersatte helt tävlingsmodulen i GIT-klienten. Golfsverige fick därigenom ett toppmodernt webbaserat tävlingsprogram. Nu är det hög tid att göra samma resa med klubbadministratörernas dagliga arbetsverktyg.

I korthet handlar det om att nyutveckla modulerna för bland annat person, tidbokning, avgifter, fakturering, medlemsformer, rapporter och statistik samt att modernisera och vidareutveckla GIT API.



Svenska
Golfförbundet

3. GIT – en historik

Förbundsmötet 2002 beslöt att Golsverige skulle ha och därför utveckla ett nytt modern IT-stöd för primärt golfklubbarnas och golfbolagens administrativa behov. Satsningen skulle finansieras genom införandet av en solidarisk och obligatorisk IT-avgift på 56 kr per klubbmedlem (golfspelare) under tre år. Utvecklingsprojektet inleddes 2002 och stod i praktiken klart till säsongen 2005. Totalt 72 miljoner kronor betalades in av klubbarna, varav 64 miljoner gick till grundinvesteringen och resterande belopp till att starta driften och förvaltningen i SGF:s regi. För ändamålet placerades GIT-verksamheten i ett dotterbolag till SGF, SGF Golfssystem AB.

Från och med 2006, och efter ytterligare ett förbundsmötesbeslut, har golfklubbar och golfbolag finansierat drift, support, förvaltning samt vidareutveckling av GIT genom en årlig GIT-avgift. För 2018 är denna avgift på 58,50 kr per klubbmedlem inklusive moms.

Samtliga delar av GIT har genomgått betydande vidareutveckling under åren 2005–2017. För tre år sedan uppgaderades den centrala serverlösningen rejält i ett projekt som tog 2,5 år att genomföra och finansierades inom ramen för driftsbudgeten, men också innebar att övriga moduler under den tiden inte kunde utvecklas i samma grad.

2012 inleddes ett samarbete med danska GolfBox om att utveckla ett gemensamt tävlingssystem. Den webbaserade lösningen, GIT Tävlning, ersatte 2015 tävlingsmodulen i GIT-klienten.

Tekniklyftet genomfördes inom ramen för den befintliga förvaltningen och budgeten, men stoppade det mesta av annan utveckling under två års tid. GIT Tävlning utvecklades i samarbete med GolfBox i Danmark vilket gav nya resurser och en kostnadsdelning med flera länder. Ett motsvarande upplägg med GolfBox kommer att göras för den nya handicapmodulen 2020.



4. Finansieringen av GIT

På Förbundsstämmorna 2002 och 2005 beslöts att alla klubbar ska betala en årliga GIT -avgift enligt motsvarande modell som medlemsavgiften. Den totala kostnaden för att driva GIT (drift, support, förvaltning och utveckling) delas solidariskt mellan klubbarna. En klubb med många medlemmar betalar således en större andel av kostnaderna än vad en klubb med färre medlemmar gör.

För 2018 är avgiften 58,50 kr inklusive moms. GIT -verksamheten, som drivs i SGF:s dotterbolag SGF Golfsystem AB, kostar 22,5 mkr 2018. GIT -avgiften svarar för 96 procent av intäkterna. Resterande del av intäkterna kommer från främst klubbutbildningar och API -licenser.

Det är rimligt att anta att GIT -avgiften kommer att öka med 2,0–2,50 kronor på grund av indexhöjningar 2019 och möjligen ytterligare någon krona året därpå för att täcka kostnaderna för grundbudgeten exklusive utvecklingen av GIT Online.

Grundbudgeten rymmer viss ny- och vidareutbildning av befintlig GIT -klient, GIT Tävlings, Min Golf, Min Golf - appen och GIT API. Sammantaget räcker inte denna mängd för att genomföra en nyutveckling av GIT Online och GIT API.

Förvaltningskostnaderna efter nyutvecklingen av GIT Online och avvecklingen av GIT -klienten kommer att vara relativt sett i nivå med grundbudgeten. Dock ökar kostnaderna varje år på grund av bland annat kollektivavtal och ökade konsultpriser.

5. Teknik och tidplan för nyutvecklingen av GIT Online

Svåra beslut kräver noga överväganden och utredningar. GIT -ansvariga på SGF har tillsammans med förbundsstyrelsen utrett frågan noggrant. Förslaget är väl genomarbetat, baseras på en teknisk förstudie och följer den arbets- och styrmodell som med framgång tillämpats för Golfens IT -system sedan 2002, där kostnaden och att hålla budget vägt tyngre än funktionalitet, och i sin tur styrt eller begränsat utvecklingstakten.

För att kunna utveckla GIT Online krävs det betydande extra personella resurser i SGF och genom köp av arbetstimmar hos våra utvalda IT -leverantörer. Det ökade behovet gäller under en tid av 3,5 år. Delar av den nuvarande arbetsstyrkan måste under samma period jobba parallellt med förvaltningen av GIT och GIT -klienten.

Genomförda studier och samtal såväl som tidigare erfarenheter visar att såväl förvaltning som nyutveckling behöver göras av samma företag. Det ger en rad effektivitetsvinster,



underlättar kompetensöverföringen och blir mer kostnadseffektivt. Huvudalternativet är därför att fortsatt anlita XLENT i Stockholm.

Oavsett vilket beslut som fattas angående GIT Online, måste det oundvikligen utvecklas en ny modul för handicapsystemet. Den utvecklingen kommer att göras i samarbete med GolfBox och utmyнна i en webbaserad lösning som blir frikopplad från GIT-klienten. Det talar i sig också starkt för att nu fatta beslut om att omgående starta utvecklingsprojektet av GIT Online.

Övergripande tidplan:

April 2018	Beslut på Förbundsmötet
Maj 2018	Projektstart med befintlig GIT-personal och förvaltningsgrupp på XLENT Rekrytering av projektledare SGF och bemanning av projektgruppen på XLENT
Sep 2018	Projektstart, kravställning, design, programutveckling
2019	Beta- och pilottester med utvalda användare och klubbar
2020	Release handicapmodulen Kontinuerliga releaser av ytterligare moduler
2021	Fullständig release av GIT Onlines samtliga funktioner och moduler
2022	Avveckling av GIT-klienten Förvaltning och vidareutveckling av GIT Online

6. Utvecklingskostnaderna

Utvecklingskostnader framgår närmare av tabellen nedan. Projektet är beräknat att kosta 16,5 mkr. Även befintlig GIT-personal och förvaltningsgruppen på XLENT kommer att så långt möjligt arbeta med nyutveckling av GIT Online.

Beloppet på 16,5 mkr utgör ett tak som inte kommer att överskridas. Om projektet drabbas av förseningar eller andra störningar kommer vi att skjuta på mindre kritiska funktioner till 2022 och utveckla dessa med då befintlig GIT-personal och förvaltningsgrupp på XLENT.

Uppgift	2018	2019	2020	2021	Totalt
Projektledare SGF, heltid	500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	3 000 000
Två utvecklare, heltid	650 000	2 600 000	2 600 000	1 300 000	7 150 000
Systemarkitekt	625 000	1 500 000	375 000	0	2 500 000
Design, grafik	325 000	700 000	325 000	0	1 350 000
Extra teknikinvesteringar	0	200 000	200 000	200 000	600 000
Prestanda- och svarstidstester	0	100 000	200 000	100 000	400 000
Ökade driftkostnader servermiljön GIT	0	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Summa	2 100 000	6 600 000	5 200 000	2 600 000	16 500 000



7. Finansieringen

Förbundsstyrelsen har noga övervägt olika alternativ för finansieringen. GIT Online är till skillnad från de publika tjänsterna Min Golf och den nya bokningsappen ett rent administrativt program som inte kan exploateras kommersiellt med tjänster riktade till golfspelarna. På några års sikt är det sannolikt att såväl SGF som klubbarna kan skapa nya partnerintäkter genom de digitala tjänsterna. GIT har emellertid redan idag licensintäkter från externa program och tjänster som är integrerade mot GIT. Dessa intäkter kan dock varken idag eller på sikt täcka mer än en bråkdel av drifts- och utvecklingskostnaderna för verksamhetssystemet GIT. Dessutom skulle ökade licensavgifter leda till ökade årsavgifter för klubbarna gentemot bl.a. leverantörerna av gästundersökningar samt kassa- och ekonomisystem.

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund en finansieringsmodell som till stor del skulle kunna ske genom användning av det uppbyggda, fria, kapitalet i SGF-koncernen.

Det fria kapitalet i SGF-koncernen har byggts upp genom sparande, en kraftfull styrning och hushållande med gemensamma medel och inte minst genom försäljningen av Svensk Golf och Golfens Hus. Förbundsstyrelsen anser att dessa medel ska användas för större gemensamma investeringar till gagn för verksamheten i klubbarna. En vidareutveckling av GIT är naturligtvis ett mycket bra exempel på en viktig gemensam investering som helt eller delvis kan finansieras genom att använda det fria kapitalet. Rent faktiskt sker det i så fall genom att SGF lämnar villkorade aktieägartillskott till dotterbolaget SGF Golfsystem.

Golfens IT-system har allt sedan systemet byggdes finansierats genom en dedikerad GIT-avgift och inte via medlemsavgiften i SGF. Modellen har fungerat bra och har gett utrymme till årliga investeringar i ny- och vidareutvecklade tjänster och program.

Förbundsstyrelsen anser därför att den totala utvecklingskostnaden för GIT Online på 16,5 mkr bör finansieras med dels en förhöjd GIT-avgift under åren 2019–2021, dels genom att utnyttja det fria kapitalet. Efter en samlad bedömning, där förbundsstyrelsen dessutom räknat med en försiktig fortsatt tillväxt i GOLF Sverige vad gäller antalet medlemmar, väljer förbundsstyrelsen att föreslå att 30 procent av utvecklingskostnaden ska betalas via GIT-avgiften och 70 procent via det egna kapitalet.

För ordningens skull vill Förbundsstyrelsen klargöra att klubbarnas del av finansieringen ska inte överstiga totalbeloppet 30 % av 16,5 mkr, dvs 4 950 000 kr och inte heller den föreslagna förhöjda GIT-avgiften med $5+5+3 = 13$ kr inkl. moms. För det fall att antalet medlemskap skulle minska under de kommande åren, får utvecklingsprojektet antingen bantas eller finansieras till en större del via det egna kapitalet.



Svenska Golfförbundet

Kalkylen nedan förutsätter att även den grundläggande GIT-avgiften behöver höjas under de kommande åren på grund av främst allmänna löneökningar och indexökningar på konsultkostnaderna.

GIT-avgiften är direkt avhängig medlemsutvecklingen. Fler medlemskap innebär en lägre årlig höjning av GIT-avgiften, och också att den förhöjda avgiften kommer att bli lägre än föreslagna 13 kr inkl. moms över åren 2019–2021.

GIT-avgiften är direkt avhängig medlemsutvecklingen. Fler medlemskap innebär en lägre årlig höjning av GIT-avgiften, och också att den förhöjda avgiften kommer att bli lägre än föreslagna 13 kr inkl. moms.

I tabellen nedan förklaras hur finansieringsmodellen är tänkt att fungera. Kostnaderna och beloppen under rubriken "Utvecklingen av GIT Online". Därunder återfinns två olika scenarion beroende på medlemsutvecklingen 2018–2021. Det första scenariot baseras på att medlemsutvecklingen avstannar helt på den nivå som förelåg 2017. I det andra scenariot fortsätter den positiva, men i faktiska tal modesta, utveckling som påbörjades 2014. För det fall att antalet medlemskap minskar kommer intäkten från den förhöjda GIT-avgiften som klubbarna betalar att understiga 5 miljoner kronor.

Observera att antalet medlemskap följer den nuvarande regeln med att barn 1–12 år inte räknas med i underlaget.



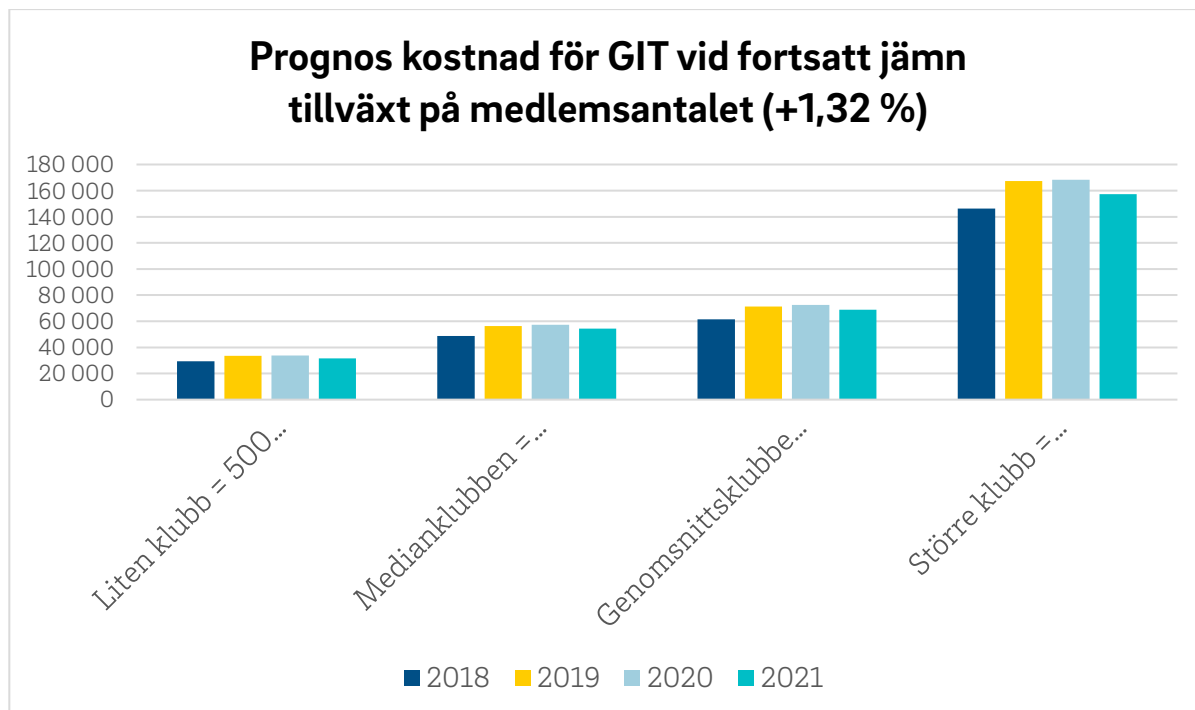
	2018	2019	2020	2021	Summa
Utvecklingen av GIT Online					
Utvecklingskostnad exkl. moms	2 100 000	6 600 000	5 200 000	2 600 000	16 500 000
Finansiering via förhöjd GIT-avgift (30 %)	0	1 900 000	1 900 000	1 150 000	4 950 000
Finansiering via eget fritt kapital (70 %)	2 100 000	4 700 000	3 300 000	1 450 000	11 550 000
Scenario 1 – stagnation av medlemsantalet					
Antal medlemskap	475 100	475 100	475 100	475 100	
--> förhöjd GIT-avgift inkl. moms = intäkt via förhöjd GIT-avgift (exkl. moms)	+0,00	+5,00	+5,00	+3,00	+13,00
	0	1 900 400	1 900 400	1 140 240	4 941 040
Prognos total GIT-avgift inkl. moms	58,50	67,50	69,50	68,50	
Årskostnad klubb med 500 medl.	29 250	33 750	34 750	34 250	
Klubb med 1 500 medl.	87 750	101 250	104 250	102 750	
Klubb med 2 500 medl.	146 250	168 750	173 750	171 250	
Medianklubben med 820 medl.	47 970	55 350	56 990	56 170	
Genomsnittsklubben med 1 037 medl.	60 665	69 998	72 072	71 035	
Scenario 2 – fortsatt jämn tillväxt på medlemsantalet (+1,32 %)					
Antal medlemskap	481 382	487 747	494 196	500 731	
--> förhöjd GIT-avgift inkl. moms = intäkt via förhöjd GIT-avgift (exkl. moms)	+0,00	+5,00	+5,00	+2,55	+12,55
	0	1 950 988	1 976 785	1 021 491	4 949 264
Prognos total GIT-avgift inkl. moms	58,50	66,90	67,30	62,75	
Årskostnad klubb med 500 medl.	29 250	33 450	33 650	31 375	
Klubb med 1 500 medl.	87 750	100 350	100 950	94 125	
Klubb med 2 500 medl.	146 250	167 250	168 250	156 875	
Medianklubben	48 604	56 318	57 404	54 231	
Genomsnittsklubben	61 467	71 222	72 595	68 582	

Som framgår av tabellen innebär den föreslagna finansieringsmodellen att varje klubb betalar en förhöjd GIT-avgift 2019–2021 med totalt max 13 kr/medlem inklusive moms. De största uttagen görs 2019 och 2020. För tiden efter 2021 räknar förbundsstyrelsen med att personal- och utvecklingsresurserna återställs till den nivå som gällt för tiden innan utvecklingsprojektet startades.

Observera att den totala GIT-avgiften inte beslutas av Förbundsstyrelsen och att den kalkylerade årliga höjningen ska enbart ses som ett möjligt scenario. Vid minskat eller ett



stagnerat antal medlemmar följer rimligen att verksamheten kan behöva bantas för att undvika allt för stora avgiftsökningar.



8. Förbundsstyrelsens yrkande

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstyrelsen **besluta**

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att via beslut i styrelsen för SGF Golfssystem AB genomföra utvecklingsprojektet GIT Online enligt beskrivningen i propositionen,
- att utvecklingsprojektet GIT Online ska genomföras inom ett belopp av högst 16,5 mkr exklusive moms, och
- att utvecklingsprojektet GIT Online ska finansieras genom att maximalt 30 procent av de 16,5 mkr exklusive moms finansieras genom en förhöjd GIT-avgift 2019–2021 och 70 procent genom att utnyttja det upparbetade fria kapitalet i SGF.