

Aktut økonomi udfordring på EU-området

Orientering af bestyrelsen
(mødet 18.11.20)



Formål

- Orienter bestyrelsen om et væsentligt forventet underskud i EU budgettet identificeret indenfor kort tid
 - Gennemgå baggrunden og hvad der er gjort og kan gøres for at minimere underskuddet og effekten
 - Få bestyrelsens input til evt. supplerende mulige eller nødvendige tiltag
 - Få mandat til det videre fokus og arbejde
-
- Orienter bestyrelsen omkring formelt udestående hos CPH Invitational
 - Drøfte muligheden for mere officielt at rette henvendelse til FIBA omkring økonomien, sene og uklare udmeldinger m.m. samt de udfordringer det skaber for DBBF
 - Indledende drøftelse af aktuel status og fremtidige tanker ift. sponsorarbejdet/kommerciel indsats

Baggrund

Forløb

- Senior landshold tilmeldt EM kval tidligere – allerede i 2017 og maj 2019 (før budget)
- På grund af årets budget proces blev mindre forventet underskud allerede identificeret i august.
- Skift af sportschef (budgetansvarlig og udførende) samt væsentlige dele af EU (herunder formand)
- EU indledte nærmere afklaring af økonomien efter gennemført gennemgang 21.sep (Første møde efter opdateret udvalgRigsdagen)
- C19 fortsætter med drypvise aflysninger (tabte indtægter), øgede omkostninger til EM kval. Bobler, bortfald af ekstra sponsormuligheder, risiko for tab af eksisterende aftaler m.m.
- Løbende ændringer i vurderingen i takt med at nye info tilgår (fakturaer, FIBA m.m.)

Erkendelser ult okt/ nov:

- Uventet regning kommer fra Vejen event (100T)
- Identificeret uafklaret "sag" omkring umiddelbart udestående tilgodehavende efter CPH Invitational (83T)
- Ingen eksisterende (DLH) sponsorer fakureret og pt. regnes kun ca 75.000 af 167.000 som "sikre" (Danske Spil)
- Sene, uklare og høje krav og ekstraomkostninger fra FIBA ifm. gennemførslen af de kommende 2x2 bobler i Baltikum (+120T ish) (Gebyrer (75T), ophold m.m.)
- Meget store "drop out" konsekvenser – økonomisk og sportsligt

Effekt

- Stor, uventet stigning i omkostninger på kort sigt (fortsat nogle uklarheder og stor indsats i indeværende uge)
- Pt. forventet underskud på ca. 393.000,- som følge af:

a)	Budgetgrundlaget	60.000,-
b)	(Ekstra) regning fra Vejen samling	100.000,-
c)	EM kval bobler	140.000,-
d)	DLH sponsorindtægter nedskrives	93.000,-
- Se efterfølgende slides for detaljer

Hvad er gjort? - Indtil nu

- Intensiv afklaring og analyse via kontor og EU – skabe overblik og valide data samt muligheder
- Fokuseret risiko- og omkostningsminimering (antal deltagere), dobbeltværelser hvor muligt, C19 forsikring m.m. samt afklaring af "drop out" muligheder
- Henvendelser til FIBA mhp. udfordring, afklaringer, forklaringer og indlednede sonderinger omkring økonomiske muligheder og konsekvenser ved drop out
- Afklaring af status vedr. sponsor indtægter – *eksisterende* aftaler (nedskrivning)
- Indledt afklaring af C19 støttemuligheder i samarbejde med DIF (fortsat i proces, nogen støtte forventes)
- Forberede "Basket Hjerte" kampagne + evt. andre muligheder (herunder artikel, pt udsat)
- Orientering af konstit. leder, økonomiansvarlig og næst. fmd.
- Løbende håndtering af kommunikation, corona og økonomiforhold omkring DLH afrejse mandag

Hvad gøres? - Fremadrettet

- Konkretisere og forankre budgetprocessen ift. EU (I gang)
- Udforme modsvarende aktivitets/årshjul (igangsættes)
- Gennemgå samtlige EU relaterede posterings (er igangsat)
- Fast struktur og proces for eventbudgettering, -godkendelse og -opfølgning (Indledt, signal sendt)
- Fast struktur for overordnet økonomi opfølgning (indledt, forbedres – fokus)
- Tydeliggør krav om skriftlig dokumentation af aftaler m.m. (I gang)
- Opfølgning på eksisterende D LH sponsorer (Igangsat)
- Ansøgning om C19 støtte i relevante puljer (i proces, Erhvervs- og Kulturministeriet, DIF Initiativpulje m.m)
- Igangsætte kampagne/sponsorarbejde – herunder evt. ”opvarmningsartikel”
- Tydeligere ansvarsafklaringer og forankring ift. budget, sponsoraftaler /-indsatsm.m. (Igangsat/-sættes)

Det store billede

	Budget 20/21	Prognose 20/21	Afvigelse prognose ift. budget
ULH ind	-458.000	-436.250	-21.750
ULH ud	433.000	576.975	-143.975
ULH netto	-25.000	140.725	-165.725
			0
HL ind	-325.000	-10.000	-315.000
HL ud	1.179.000	876.050	302.950
HL netto	854.000	866.050	-12.050
			0
DL ind	-237.500	-85.000	-152.500
DL ud	725.000	777.750	-52.750
DL netto	487.500	692.750	-205.250
			0
DIF Udviklingsprojekt ud	150.000	160.000	-10.000
			0
Elite ind	-1.020.500	-531.250	-489.250
Elite ud	2.487.000	2.390.775	96.225
Netto	1.466.500	1.859.525	-393.025

Netto resultat hvis hver af de følgende bliver realiseret		
Spons på 30k fra EVN+ Skanding	-363.025	30.000
Og tilmelder et hold mindre til CPH Invit.	-346.525	15.000
Og ekstra udgift DL bobel er 75k i stedet for 150k	-271.525	75.000
Og får penge retur for CPH Invitational	-188.525	83.000
C 19 støtte?????	???	
Sponsor/bidrag	???	

Senior landsholdene - Bobler

Damer

Damelandshold	Budget 20/21	Forventet årsresultat	Forventet Diff
Indtægter			
EM hjemmekamp 1 Rumænien	-35.000	-5.000	-30.000
EM hjemmekamp 2 Tjekkiet	-35.000	-5.000	-30.000
Sponsor indtægter	-167.500	-75.000	-92.500
Udgifter			
Træningssamling	33.000	17.000	16.000
Træneromkostninger	112.000	112.000	0
Hjemmekamp 1 afvikling/event	95.000	75.000	20.000
EM hjemmekamp 1 Danmark	30.500	0	30.500
EM hjemmekamp 1 gæster	55.000	0	55.000
EM udekamp 1 (B1)	66.500	206.375	-139.875
EM Hjemmekamp 2 afvikling/event	95.000	75.000	20.000
EM hjemmekamp 2 Danmark	30.500	0	30.500
EM hjemmekamp 2 gæster	55.000	0	55.000
EM udekamp 2 (B2)	66.500	206.375	-139.875
Landshold generelt	86.000	86.000	0
Total netto belastning	487.500	692.750	-205.250
Heraf boble nettoeffekt			-221.250

13.Nov - Tjekkiet
15.Nov. - Rumænien

Derefter Feb 2021

Herre

Herrelandshold	Budget 20/21	Forventet årsresultat	Forventet Diff
Indtægter			
EM Hjemmekamp 1 Tjekkiet	-170.000	-5.000	-165.000
EM Hjemmekamp 2 Litauen	-155.000	-5.000	-150.000
Udgifter			
Træningssamling	10.000	10.000	0
Træneromkostninger	253.000	253.000	0
EM hjemmekamp 1 afvikling/event	134.500	0	134.500
EM hjemmekamp 1 Danmark	178.000	0	178.000
EM hjemmekamp 1 gæster	13.000	0	13.000
EM udekamp 1 Litauen (B1)	102.500	276.525	-174.025
EM hjemmekamp 2 afvikling/event	134.500	0	134.500
EM hjemmekamp 2 Danmark	178.000	0	178.000
EM hjemmekamp 2 gæster	13.000	0	13.000
EM udekamp 2 Belgien (B2)	102.500	276.525	-174.025
Landshold generelt	60.000	60.000	0
Total netto belastning	854.000	866.050	-12.050
Heraf boble nettoeffekt			-12.050

27.Nov - Litauen
29.Nov. - Tjekkiet

Derefter Feb 2021

Opsamling

- Orienter bestyrelsen om et væsentligt forventet underskud i EU budgettet identificeret indenfor kort tid
- Gennemgå baggrunden og hvad der er gjort og kan gøres for at minimere underskuddet og effekten
- Få bestyrelsens input til evt. supplerende mulige eller nødvendige tiltag
- Få mandat til det videre fokus og arbejde

- Orienter bestyrelsen omkring formelt udestående hos CPH Invitational
- Drøfte muligheden for mere officielt at rette henvendelse til FIBA omkring økonomien, sene og uklare udmeldinger m.m. samt de udfordringer det skaber for DBBF
- Indledende drøftelse af aktuel status og fremtidige tanker ift. sponsorarbejdet/kommerciel indsats