



Kävlinge Golfklubb/Kävlinge Golfbana AB

Verksamhetsplan och budget 2026

Innehåll

1. Inledning.....	1
2. Förutsättningar och nuläge 2025.....	1
3. Inriktning och strategiska mål 2026	1
3.1 Stärkt idrottsverksamhet – träning, tävling och gemenskap.....	2
3.2 Projektering och finansiering – range, träningsstudio och indoor	2
3.3 Kvalitetshöjning och effektivisering – bana och anläggning	2
3.4 Shop och custom fitting	2
3.5 Medlemskap och klubbkänsla.....	3
3.6 Marknad och partnerskap	3
4. Ekonomisk stabilitet och hållbar utveckling.....	4
4.1 Förslag årsavgifter 2026	5
4.2 Förslag rörelsebudget 2026.....	5
4.3 Förslag investeringsbudget 2026	6
4.4 Förslag likviditetsbudget 2026	7
5. Uppföljning	7

1. Inledning

Kävlinge Golfklubbs verksamhetsplan anger inriktningen för klubbens och det majoritetsägda driftsbolaget Kävlinge Golfbana AB:s verksamhet 2026. Planen är ett styrdokument för styrelse, kommittéer och anställda och utgör tillsammans med budgeten grunden för prioriteringar, beslut och uppföljning under året.

Verksamhetsplanen bygger vidare på den strategiska inriktning som antogs 2024 med övergripande mål inom fem verksamhetsområden; medlemskap, idrott, marknad, bana och organisation – som ska bidra till att skapa en stark, konkurrenskraftig och attraktiv golfanläggning.

Under 2025 lades grunden för flera viktiga steg – med ett omfattande arbete kring banans utvecklingsplan, förberedelser inför ny tränarorganisation samt fördjupat strategiarbete kring klubbens framtidsvision **Golf 365** – satsningen på en modern året runt-anläggning med range, studio och indoorhall i centrum.

2026 blir året då vi på allvar tar nästa steg. Ett år av konkret handling där vi växlar upp träningsverksamheten, tar över driften av rangen i egen regi, lägger grunden för en ny shop, satsar på greener och ruff och driver utvecklingen av range, indoor och tillhörande teknik vidare mot nästa nivå.

Planen är framåtblickande och ska fungera som ett praktiskt verktyg för att säkerställa att varje del av verksamheten bidrar till helheten – en golfklubb där kvalitet, gemenskap och utveckling går hand i hand.

2. Förutsättningar och nuläge 2025

Golfintresset i Sverige ligger fortsatt på en mycket hög nivå. Antalet aktiva golfare ökade under 2025 med drygt 4 % nationellt, vilket innebär nytt medlemsrekord. Kävlinge Golfklubb följer den positiva utvecklingen och hade per den 15 oktober 1 212 aktiva medlemmar, med särskilt tydlig tillväxt bland juniorer. Det motsvarar en medlemsökning med drygt 8 % jämfört med samma period förra året.

På klubben har antalet sällskapsronder ökat med närmare 20 %, vilket delvis kan förklaras av fler bokningsbara starttider men också ett fortsatt starkt intresse för golf som social aktivitet. Samtidigt har antalet tävlingsronder minskat något, vilket speglar ett förändrat spelmönster till förmån för sällskapsspel.

Förutsättningarna inför 2026 bedöms som mycket goda. Medlemsintresset är stabilt, ekonomin i balans och förberedelserna inför utvecklingen av träningsverksamhet, range och indoor skapar en stark plattform för nästa steg i klubbens utveckling.

3. Inriktning och strategiska mål 2026

Kävlinge Golfklubb står inför en period av utveckling och förnyelse där kvalitet och upplevelse står i centrum. Under 2026 prioriteras följande övergripande målområden.

3.1 Stärkt idrottsverksamhet – träning, tävling och gemenskap

2026 markerar starten för en samlad och långsiktig utveckling av klubbens idrottsliga verksamhet. Det nya tränarteamet blir navet i ett modernt tränings- och utvecklingsarbete där kvalitet, inspiration och tillgänglighet står i centrum.

Klubbens kommittéer fortsätter samtidigt att skapa ett starkt idrottsligt och socialt engagemang genom tävlingar, seriespel, utbyten, resor och andra aktiviteter för olika målgrupper. Kombinationen av professionell träningsverksamhet och ett rikt kommittéarbete bygger en helhet som utvecklar golfare i alla steg av sin resa och stärker klubbens gemenskap.

Fokus 2026

- Integrera tränarteamet fullt ut i verksamheten och utveckla en träningskultur präglad av glädje, kvalitet och nytänkande.
- Erbjuder ett attraktivt träningsutbud för medlemmar i alla åldrar och på alla nivåer.
- Särskilt stärka satsningar för nybörjare, kvinnor och unga tjejer.
- Vidareutveckla juniorverksamheten som en viktig del av klubbens långsiktiga idrottsliga utveckling.

3.2 Projektering och finansiering – range, träningsstudio och indoor

2026 är året då klubbens satsning på en modern året runt-anläggning konkretiseras. Efter ett gediget förarbete under 2025 går projektet nu in i en fas där ritningar, bygglov och finansiering ska säkerställas inför ett kommande beslut och genomförande.

Fokus 2026

- Slutföra projekteringsfasen: bygglov, upphandling och budget.
- Säkerställa finansiering och söka externa bidrag för delar av projektet.
- Förbereda och presentera beslutsunderlag till årsmötet i mars.
- Efter årsmötets godkännande – påbörja genomförandet.

3.3 Kvalitetshöjning och effektivisering – bana och anläggning

Banans kvalitet är central för medlemsupplevelsen och klubbens attraktionskraft. Under 2026 genomförs prioriterade åtgärder enligt banans utvecklingsplan, samtidigt som klubben fortsätter arbetet med att stärka driften och minska fastigheternas energiförbrukning och kostnader.

Fokus 2026

- Intensifierade skötselåtgärder för greener och ruff, i kombination med fortsatta investeringar i maskinpark (såmaskin och ruffklippare) och greenbevattnings.
- Energieffektivisering genom investering i ytterligare en värmepump med bättre effekt och lägre elförbrukning.
- Anpassa personalresurserna till en ökad ambitionsnivå, en intensiv och förlängd säsong samt övertagandet av rangen.

3.4 Shop och custom fitting

När nuvarande entreprenör avslutar sin verksamhet vid årsskiftet tar klubben över shopen i egen regi. 2026 blir ett uppbyggnadsår där fokus ligger på att erbjuda grundläggande service

och ett sortiment som stödjer den dagliga golfverksamheten. Shopverksamheten utvecklas därefter stegvis i takt med att indoorhall och shoplokal färdigställs.

På sikt är målet att skapa en sammanhållen reception- och shopmiljö, där medlemmar och gäster enkelt kan sköta alla ärenden på ett och samma ställe.

Fokus 2026

- Grundläggande utbud med tillbehör som efterfrågas i den dagliga golfverksamheten.
- Custom fitting och klubbprovning genom tränarteamet samt vid demodagar.
- Samarbeten med utvalda leverantörer för att säkerställa kvalitet och rätt sortiment.
- Planering för en modern, integrerad shopmiljö i direkt anslutning till indoorhallen.

3.5 Medlemskap och klubbkänsla

En stark och lojal medlemsbas utgör grunden för klubbens utveckling. Under 2026 fortsätter arbetet med att stärka medlemsvärdet genom tydligare strukturer, bättre service och aktiviteter som bygger gemenskap. Genomförandet av den nya medlemsmodellen skapar en enklare och mer rättvis grund, samtidigt som klubbens sociala och idrottsliga verksamhet fortsätter att utvecklas.

Fokus 2026

- Genomföra och tydliggöra den nya medlemsmodellen med enklare struktur och rättvis prissättning.
- Arbeta aktivt för att minska utträden och stärka lojaliteten, särskilt genom bättre kommunikation och en tydligare medlemsresa.
- Fortsätta utveckla trivselaktiviteter och gemensamma evenemang – inklusive firandet av klubbens 35-årsjubileum.
- Rekrytera och utbilda fler golfvärdar som bidrar till ett varmt och serviceinriktat bemötande på klubben och banan.

3.6 Marknad och partnerskap

Partnerskap och samarbeten utgör en viktig del av klubbens intäktsbas och skapar värdefulla relationer med både lokala företag och regionala aktörer. Under 2026 görs ett samlat omtag i detta arbete för att möta ett naturligt generationsskifte bland tidigare partners och bygga en modern och långsiktig plattform för framtida samverkan. Fokus ligger på tydligare erbjudanden, bättre synlighet och en närmare koppling till klubbens satsningar på träning, range och indoor.

Fokus 2026

- Utveckla partnerkonceptet med tydligare nivåer, paketering och koppling till såväl spel på banan som den nya träningsmiljön och indoorsatsningen.
- Stärka kommunikationen gentemot företagspartners och sponsorer genom bättre uppföljning, värdeskapande aktiviteter och synlighet.
- Utvärdera klubbens samarbeten och samverkansavtal för att säkerställa att de bidrar till klubbens långsiktiga mål.

Beslutet att lämna samarbetet med Golfamore är en del av denna inriktning. Klubben prioriterar att öka tillgängligheten för medlemmar och samtidigt värna värdet av den produkt

vi erbjuder. Vi ser med oro på en utveckling där greenfee och medlemskap successivt urholkas genom omfattande rabattsystem och distansbaserade medlemskap.

I stället väljer Kävlinge Golfklubb att fokusera på kvalitet, service och helhetsupplevelse. Genom satsningar på bana, träning och anläggning stärker vi vår position och står för ett pris som speglar den kvalitet vi levererar – för medlemmar, gäster och partners.

4. Ekonomisk stabilitet och hållbar utveckling

En stabil och hållbar ekonomi är en grundläggande förutsättning för att klubben ska kunna utvecklas långsiktigt. Under 2026 befinner sig verksamheten i ett övergångsskede med nya intäktsområden – träning, range och shop – samtidigt som kvalitetshöjande satsningar på bana, anläggning och personal innebär ökade kostnader.

Satsningen **Golf 365** är en central del av klubbens långsiktiga utveckling och bygger på en tydlig princip: att investeringar i modern träningsmiljö och ökad tillgänglighet ska skapa nya och stabila intäkter över tid. Genom att kombinera range i egen regi, tränarledd verksamhet, shop med custom fitting och en attraktiv indoorhall stärks klubbens affärsmodell och medlemsvärde.

Klubbens ekonomiska strategi utgår från att nya intäktsströmmar ska finansiera framtida satsningar på bana och anläggning, vilket gör att utveckling och kvalitet kan gå hand i hand utan att årsavgifterna behöver öka i orimlig omfattning.

Samtidigt innebär satsningen ett mått av risktagande. Därför genomförs investeringarna stegvis, med tydliga kalkyler, extern finansiering och en ansvarsfull investeringstakt som inte äventyrar den löpande driften.

Fokus 2026

- Bibehålla en stabil ekonomi med positivt rörelseresultat efter fulla avskrivningar och god likviditet över året.
- Förbereda finansiering för investeringar inom range med studio, indoor och fastighet – inklusive bidrag, extern finansiering och tydlig projektkalkyl.
- Prioritera investeringar i maskinpark, energieffektivisering (värmepump) och kvalitetsförbättrande åtgärder på bana och anläggning.
- Säkerställa lönsamhet i de nya verksamhetsområdena – träning, range och shop – genom noggrann uppföljning och successiv utveckling.
- Fortsätta utvecklingen av medlemsintäkterna, inklusive implementering av den nya medlemsmodellen samt arbete för ökad lojalitet och låga utträden.

Kiosken

Efter sex framgångsrika år lämnar kioskansvarig sitt uppdrag vid årsskiftet. Under 2025 har klubben aktivt arbetat med att hitta en ny lösning, och inför 2026 tas kiosken över av en extern entreprenör. Detta innebär att servicenivån kan bibehållas och utvecklas, men att kiosken inte längre genererar intäkter till klubben i nämnvärd omfattning. Förändringen är inräknad i budgeten och bedöms inte påverka helhetsupplevelsen, då fokus ligger på att säkerställa god service och tillgänglighet även med extern drift.

4.1 Förslag årsavgifter 2026

Årsavgifter *	2026	2025	2024
Alla dagar, senior 30+	7 700	7 400	7 200
Alla dagar, senior 22–29	5 500	5 200	5 000
Alla dagar, junior 19–21	3 300	3 000	2 900
Alla dagar, junior 13–18	2 900	2 600	2 500
Alla dagar, junior 1–12	1 800	1 600	1 500
Vardagar, senior 30+	6 900	6 600	6 400
Let's golf, år 1	4 395	4 195	3 995
Let's golf, år 2	5 195	4 995	4 795
Greenfeemedlemskap	1 095	1 095	1 295
Non-resident	1 900	1 900	1 900
Passiv	250	250	200

* Årsavgiften för passivt medlemskap tillfaller Kävlinge Golfklubb. I årsavgiften för alla övriga medlemskap ingår medlemsavgift till Kävlinge Golfklubb på 600 kr. Resterande del av årsavgiften, spelavgiften, går till Kävlinge Golfbana AB.

Skåpavgifter	2026	2025	2024
Dubbelskåp, 80 cm	780	750	700
Stort skåp, 60 cm	680	650	600
Litet skåp, 40 cm	580	550	500
Överskåp, 60 cm	630	600	550
Elvagnsplats	780	750	700

4.2 Förslag rörelsebudget 2026

(nettoresultat i 1000 SEK)

	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026
Årsavgifter	5950	6125	6407
Greenfee	2000	2220	1900
Träning/lektioner	-141	-143	228
Range	65	-11	866
Shop/uthyrning golfbil m.m.	306	330	334
Partners/sponsorer	624	489	526
Kansli/verksamhetsstöd	-588	-740	-709
Bana	-1570	-1385	-1531
Fastighet	-889	-955	-949
Kiosk	319	326	0
Förbundsavgifter	-295	-310	-328
50+	20	20	20
Junior	-175	-135	-26
Tävling	113	116	128
Medlem	-17	-17	-20
Dam	0	5	0
Personalkostnader	-4314	-4413	-5387
Räntekostnader	-538	-520	-545
Resultat före avskrivningar	871	1002	908
Avskrivningar	-736	-738	-831
Resultat	135	264	77

4.3 Förslag investeringsbudget 2026

(1000 SEK)

	Kontant	Leasing
Värmepump, kansli/personalbyggnad	134	
Restvärde, leasing två fairwayklippare	141	
Såmaskin		340
Ruffklippare, begagnad	365	
Range - bolltvätt, soaker och elevator		128
Golfbilar, 6 st		810
Planerade investeringar	640	1278

De föreslagna investeringarna för 2026 syftar till att säkerställa driftsäkerhet, förbättra spelkvalitet och stödja klubbens utvecklingsarbete inom bana, range och anläggning. Investeringarna är prioriterade utifrån behov, effekt och långsiktigt värde för verksamheten.

Värmepump – kansli/personalbyggnad

Den befintliga värmepumpen är ur funktion och behöver ersättas. En modern och energieffektiv anläggning minskar elförbrukningen, säkrar driftsäkerheten och bidrar till en lägre och mer hållbar driftkostnad.

Lösen av leasingavtal – två Jacobsen fairwayklippare

Leasingavtalet från 2021 löper ut under året. Genom att lösa två befintliga fairwayklippare, säkerställs fortsatt hög klippkvalitet och driftsäkerhet på banans mest spelkritiska ytor.

Såmaskin för greener och stödsådd av spelytor

För att genomföra åtgärdsplanen för greener krävs en egen såmaskin som möjliggör kontinuerlig stödsådd. Maskinen kan även användas på andra grönytor och bidrar till tätare gräsbestånd samt förbättrad spelkvalitet.

Ny ruffklippare – effektivisering och bättre spelupplevelse

En bredare och mer effektiv ruffklippare minskar klipptiden och höjer spelupplevelsen för medlemmar och gäster. Investeringen är nödvändig oavsett framtida robotlösningar och ligger i linje med klubbens långsiktiga mål att successivt modernisera och effektivisera banskötseln.

Bolltvätt – uppgradering vid övertagande av rangen

I samband med att klubben tar över driften av rangen behöver delar av bollsystemet uppgraderas. En modern lösning minskar driftstörningar och skapar en mer användarvänlig upplevelse för både medlemmar och gäster.

Golfbilar – ersättning och kapacitetsökning

Efterfrågan på golfbilar ökar stadigt. Tre befintliga bilar är i stort sett uttjänta och två nuvarande leasingavtal löper ut 2025. Genom investering i sex nya golfbilar med underhållsfria litiumbatterier kan klubben möta efterfrågan, minska underhållsbehovet och stärka serviceutbudet.

4.4 Förslag likviditetsbudget 2026

(1000 SEK)

Rörelseöverskott	908
Investeringar	-640
Amorteringar	-365
Återbetalning medlemslån	-50
Likviditetspåverkan	-147

5. Uppföljning

Verksamhetsplanen följs upp löpande under året av styrelsen med stöd av klubbchef, banchef och ansvariga kommittéer. Uppföljningen ska säkerställa att planens mål genomförs, att ekonomin utvecklas enligt budget och att prioriterade satsningar fortskrider enligt plan.

Arbetet bygger på återkommande lägesrapporter, ekonomiska uppföljningar och dialog med verksamhetsansvariga. Uppföljningen ska också bidra till lärande och förbättringar genom att erfarenheter tas tillvara inför kommande beslut och planering.

Former för uppföljning

- Löpande rapportering till styrelsen avseende ekonomi, medlemsutveckling, tävlings- och träningsverksamhet samt projektrelaterade frågor.
- Budgetuppföljning vid varje styrelsemöte med analys av avvikelser och prognos för helåret.
- Uppföljning av ban- och anläggningsarbeten enligt banans utvecklingsplan och genomförandeplan för 2026.
- Projektuppföljning för satsningar inom range, träningsstudio och indoor, inklusive tidplan, budget och finansiering.
- Årlig utvärdering inför höstmötet som sammanfattar resultatet av året och ligger till grund för nästa års verksamhetsplan.

Uppföljningen ska inte enbart mäta resultat, utan också fungera som ett verktyg för att säkerställa kvalitet, styrning och långsiktighet. Genom att kontinuerligt följa upp utvecklingen skapas en stabil grund för beslut och en tydlig riktning mot klubbens långsiktiga mål.