



**Verksamhetsplan
och
Budget
2022**

FÖRENINGSGEMENSAMT

Inledning

Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagna policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen har, hur dessa ska uppnås och när i tiden.

Nuläge

Föreningen har en tydlig inriktning och policy för verksamheten. Vi har tydliga och genomtänkta regler och riktlinjer för det administrativa arbetet. Vi har fördelat ansvaret och tydliggjort rollerna mellan huvudstyrelsen, sektionsgrupperna och kansliet.

Vi har uppsatta mål för vilka kunskaper olika ledare på olika positioner ska ha. Vi ställer krav på att nya ledare ska gå föreningens kärkortsutbildning som omfattar föreningskunskap, ledarskap och barn och ungdomars utveckling för att vi ska kunna garantera att våra ledare har en grundkunskap i sitt arbete.

2020 tecknade föreningen nya huvudsponsoravtal med fyra sponsorer, Bauhaus, Siggesta gård, Torvalla bil och Frentab som löper under fem år. Dessa avtal ger en långsiktig bas för föreningens sponsorintäkter.

Sponsring är och kommer att fortsätta vara en viktig intäktskälla tillsammans med avgifter och bidrag för att säkerställa våra möjligheter att utveckla föreningen och föreningens verksamhet. Styrelsen arbetar aktivt med att utveckla samarbetet med befintliga sponsorer och engagera nya företag som sponsorer.

Föreningens har tecknat ett nytt samarbetsavtal med kläd- och utrustningsleverantören Adidas och via Intersport. Avtalet, som började gälla januari 2020 är på fem år. Avtalet ger ett bra ekonomiskt utfall för föreningen och våra medlemmar och visar på styrkan i att agera som en sammanhållen förening. Valet av Intersport Värmdö ger oss närhet till leveranser och tillgång till bra visningsytor för det sortiment vi erbjuder samtidigt som det kommer vara fortsatt enkelt för våra medlemmar att köpa profilkläder.

Föreningen är omkring 1600 aktiva idrottsutövare, vilket innebär att behoven av tillgängliga ytor och anläggningar i vår närhet har ökat ytterligare, från ett redan ansträngt läge. För föreningens fortsatta utveckling och dess förmåga att kunna ta emot nya barn och ungdomar är detta helt avgörande. Föreningen för en dialog med Värmdö kommun och andra föreningar i kommunen om behovet av ytterligare planer och hallar för att förbättra tillgängligheten till idrottande i kommunen.

Verksamheten påverkades på betydande sätt av coronapandemin även under 2021. Match- och cupspel inte har kunnat genomföras som planerat och periodvis har även träningar, främst inomhus fått ställas in, men tack vare att ändå merparten av sektionernas träningar kunnat genomföras och att antalet betalande aktiva inte minskat som vi befarat under pandemin är ekonomin i föreningen fortsatt bra. Budgeten för 2022 har tagits fram med utgångspunkten att verksamheten åter kommer att kunna bedrivas som normalt. Styrelsen kommer att ha särskilt fokus på aktiviteter för att få tillbaka medlemmar som av olika anledningar lämnat föreningen under pandemin.

Mål/strategier

Föreningen har en bra grund för att utveckla alla våra idrotter. Ansvaret ligger på respektive sektion att förvalta denna plattform och förverkliga våra gemensamma målsättningar som är:

- Att vara en av de bästa föreningarna i Stockholm på att utbilda barn och ungdomar i idrotterna fotboll, innebandy och friidrott.
- Att öka antalet aktiva medlemmar genom framförallt våra nya barnkullar som är stora men också genom att begränsa avhopp och behålla flera ungdomar längre i verksamheten inom respektive sektion.
- Att utveckla kompetensen hos våra ledare genom både utbildning av befintliga ledare men också genom rekrytering av kunniga ledare utifrån.
- Att växa inom de idrotter som utövas inom föreningen.
- Att i samtal med Värmdö kommun kunna öka tillgängligheten till de idrottsytor som behövs i verksamheten med målet att kunna ta hand om alla idrottande ungdomar i kommunen. I dagsläget utnyttjas dessa till fullo av Värmdö IF och andra lokala föreningar.

Ett arbete med att förnya och utveckla föreningens strategi för framtiden har inletts sedan tidigare men tyvärr inte haft den framfart som vi i styrelsen önskat med anledning av pandemin. Arbetet kommer att återupptas under 2022.

FOTBOLLSSEKTIONEN

Nuläge

Fotbollssektionen har under säsongen 2021 haft ca 900 aktiva. Under 2021 deltog 51 lag i seriespel. Vi är glada över detta, men det ställer stora krav på fler träningsytor, speciellt tidig kvällstid i och med att hälften av våra aktiva är under tio år.

Fotbollsstyrelsen har under året förändrats och består nu av totalt 3 ledamöter, ordförande Mikael Hansson lämnade fotbollssektionen under året. Fotbollssektionen är i stort behov av flera aktiva ledamöter för att fortsätta att bedriva en fotbollsverksamhet.

Under 2021 har Jesper Annerstedt varit sportchef, men har valt att lämna denna position inför 2022. Fotbollssektionen har startat upp arbetet med att definiera hur rollen som sportchef ska se ut och dess omfattning. Rekrytering av ny sportchef kommer att initieras inom kort.

Vårt att uppmärksamma är att eldsjelen Christer Alsö erhöll Fair play priset på Idrottsgalan! Christer har med sitt stora engagemang fått uppemot 30 killar som mer eller mindre slutat spela fotboll att återuppta fotbollsträning kontinuerligt igen. Ambitionen att spela fotboll är det som förenar oss och detta är ett initiativ att få ungdomar att spela fotboll så länge som möjligt.

Under det något mindre unika verksamhetsåret 2021 (jämfört med 2020) kan vi i korthet rapportera följande:

Fotbollsstarten för flickor och pojkar födda 2015 genomfördes i april med 32 flickor, 65 pojkar samt 18 ledare.

Pandemin har fortsatt att påverka verksamheten negativt, dock inte i samma stora omfattning som för 2020. Ungdomslagen kunde delta i St Erikscupen och startade upp seriespelet i maj (efter 2-3 inställda omgångar), trots restriktioner som t.ex. matcher utan publik, låsta omklädningsrum mm.

Damlaget fick starta seriespelet i juni och genomförde, med ett tajtare spelschema och dubbelmöten. Herrlaget startade seriespelet först i augusti och serien avgjordes i enkelmöten.

Resultatmässigt för seniorlagen är vi glada över att herrlaget blev seriesegrare i div. 5 och kommer att spela i div 4 under 2022 och att damlaget efter en stark avslutning fortsatt kommer att spela i div 2. Detta är den högsta nivån som ett damlag i Värmdö IF har spelat på.

Även U18 har varit framgångsrikt i serien *P2003-kval till P19*. Pga pandemin så delades denna kvalserie upp i 2 serier, en norr och en söder-serie. Värmdö IF U18 vann den södra serien (efter 12 obesegrade matcher), och slutade sen på en total 2a placering efter placeringsmatch mot vinnaren i den norra serien (Dubbelmöten mot Akropolis IF som vann på måskillnad).

På aktivitetssidan lyckades vi genomföra en av våra stora framgångar; Sommarfotbollsskolan, som lockade 286 nöjda flickor och pojkar födda 2008-2013. Vi har under hösten kunnat genomföra BAUI Cup med bra utfall, vårens cuper blev dessvärre inställda. Detta har haft en negativ påverkan på sektionens intäkter och arrangerande lags lagkassor.

Fotbollssektionen startade under hösten upp arbetet med genomgång av de sportsliga riktlinjerna, pga olika orsaker har detta arbete inte kunnat slutföras utan kommer att fortsätta under 2022.

Vi har en bra anläggning och kan erbjuda våra spelare goda träningsmöjligheter under sommarhalvåret. Utmaningen är vintertid då träningsmöjligheterna är fortsatt begränsade under snörika och/eller kalla vintrar.

Långsiktiga mål

På tre års sikt vill vi uppnå följande:

Kvantitativa mål

- Fler än 1000 aktiva, varav minst 30% damer/flickor
- 50% egna produkter i herrlaget + damlaget

Utbildningsmål 2022

- Tränarskap med SvFA
- Tränarutbildning C på Värmdö tillsammans med de andra Värmdö-föreningarna
- Tränarutbildning B på Värmdö tillsammans med de andra Värmdö-föreningarna.
- Målvaktsträningar från 7-manna
- Utbildning av målvaktstränare i varje åldersgrupp.

Organisationsmål

- Rekrytering av unga ledare.

Resursmål

- Minst 20% av sektionens intäkter från egna arrangemang.
- Agera i samverkan med övriga klubbar i kommunen för att gemensamt påverka beslutsfattare att öka tillgängligheten för att bedriva fotboll vintertid.

Övriga mål

- Projekt för att stärka flickfotbollen
- Etablera damlaget i div 2-och herrlaget i lägst div. 3, på 3 års sikt, med övervägande del av spelarna fostrade i Värmdö IF ungdomsfotboll.
- Vi ska samverka med andra klubbar i vårt närområde för att få fler att spela fotboll längre.

Vision

Värmdö IF Fotboll skall bedriva en högkvalitativ fotbollsutbildning som utvecklar framtida fotbollsspelare till de båda seniorlagen och samtidigt fyller en viktig social funktion för barn och ungdomar i Värmdö kommun. Värmdö IF skall vara känt i Stor-Stockholm för att erbjuda en av de bästa fotbollsutbildningarna och för att skapa förutsättningar för såväl spelare med hög ambitionsnivå som för dem med lägre ambitionsnivå. Individens utveckling ska stå i fokus för verksamheten. Verksamheten skall präglas av glädje och motivation och en blå/vit tråd skall gå genom hela verksamheten från våra knattar ända upp till A-lagen.

Taktiska handlingsplaner

Utöver de ambitiösa målen och de aktiviteter dessa medför kommer vi att fortsätta arbetet med lagens egna verksamhetsplaner och uppföljning av dessa. Utbildningar i form av förbundets kurser Tränarutbildning C och Tränarutbildning B Ungdom kommer att genomföras, likväl som SvFAs Tränarskap. Vi fortsätter också med särskilda målvaktssamlingar/-träningar för barn- och ungdomsmålvakter samt intern utbildning av målvaktstränare i respektive åldersgrupp.

De egna arrangemangen blir allt viktigare, både som marknadsföring av föreningen och för sektionens ekonomi. Vi planerar även i år för en förlängd Fotbollsskola för ålderskullarna 2011-2014 med ledare från senior- och äldre ungdomslag. Parallellt planeras också en camp för de två närmast äldre åldersgrupperna. De egna cuperna fortsätter även i år.

Uppstarten av nya grupper omfattar i år barn födda 2016 med samma upplägg som föregående år.

INNEBANDYSEKTIONEN

Nuläge

Säsongen 20/21 vart på alla sätt en ngt mer normal säsong.

Vi har i Anders anda jobbat vidare med några olika uppslag på cup och andra rutiner. Styrelsen har börjat landa i sin spelplan och jobbar för utbildning och välmående i Innebandysektionen.

Corona påverkade oss i form av begränsningar i publik i hallarna under hela säsongen. Vilket också visat sig på den ekonomiska sidan

Trettonkuppen fick ställas in pga. av Corona restriktioner , men vi kunde genomföra DM i Värmdö Sporthall på ett föredömligt sätt.

Seriespelet har bedrivits enligt plan men med mycket flyttar av matcher under hela säsongen.

Vi har jobbat med att försöka få tillbaka spelare och ledare som slutat under pandemin, vi har fått tillbaka några, och vi jobbar vidare med det.

Vi har utbildat tränare både fysiskt och digitalt under året där det har varit möjligt. Värmdö ifs Zoom kanal har varit uppskattad i alla led, för alla lag, ledare och styrelse.

Vi har jobbat vidare med utbildningsveckan, cup och ungdomsråd, allt har inte fallit på plats men vi fortsätter arbetet över säsongen.

"Vi gör väldigt mycket bra och rätt redan nu men vi kan alltid bli bättre"

Vi har startat upp innebandylekis och där känns det som det också är något färre deltagare.

Vi vill tacka alla ledare ock spelare som kämpat på under denna säsong och ser fram emot säsongen 22/23 med nya friska tag!

FRIIDROTTSSEKTIONEN

Nuläge

Intresset för friidrott har ökat i de lägre åldrarna och sektionen räknar med att detta intresse ska fortsätta under kommande år. Tillströmningen av nya friidrottare har varit stor i de yngre årskullarna och vi har idag flera intresserade barn på kö. Det som begränsar oss är antalet ledare/tränare samt tillgång till träningstider inne och ute.

Intresset har en tendens att minska ganska dramatiskt när barnen blir äldre. Till skillnad från andra sektioner är vårt underlag inte så stort, därför blir minskningen av antalet aktiva mer påtaglig. En stor anledning är att vi inte kan erbjuda de träningsmöjligheter som de äldre ungdomarna kräver. Vi kommer att försöka få igång fler tränare och försöka hitta alternativa träningsmöjligheter för att på så sätt vända trenden. Bl a förlägger vi en träning/v i Sättrahallen för den äldre gruppen för att behålla motivation och utveckling under inomhussäsongen. Vi har även ont om ledare vilket är en utmaning för oss som förening. Vi ser därför att sektionen står inför en rad utmaningar inför kommande år:

- Friidrottssektionen behöver engagera fler, framförallt föräldrar, för att kunna genomföra de aktiviteter vi vill.
- Vi vill få fler ungdomar att fortsätta friidrotta längre. Här är den största utmaningen träningstider och då framförallt under vintersäsongen.
- Vi behöver fortlöpande knyta fler friidrottstränare till sektionen.
- Vi ska utbilda och stimulera de tränare vi har idag.
- Ska vi lyckas behålla barnen och ungdomarna i sektionen krävs det att vi kan erbjuda bra träningsmöjligheter under utomhussäsongen likväl som under inomhussäsongen, Här har vi ett större och mer långsiktigt jobb att göra gentemot kommunen.

Vi ska fortsätta att ha en aktiv sektionsstyrelse med löpande möten och avstämningar under året.

Övergripande vision

Att bli en av de bästa föreningarna i Stockholm på att utbilda barn och ungdomar i friidrott.

Vision

Vi vill satsa på att vara en friidrottsförening med bredd som är öppen för alla som vill börja träna friidrott oavsett tidigare kunskaper. Det skall vara en träning som är välkomnande och där vi försöker ta tillvara och utveckla barnens förmågor. Friidrott är den enda sektionen inom VIF som inte är en boll- eller lagidrott och det är oerhört viktigt att det finns sådana alternativ att erbjuda barn och ungdomar.

Vi vill hålla ihop grupperna som ett gemensamt lag och bygga en sammanhållning och bra stämning kring friidrotten. Genom denna sammanhållning tror vi att de lite äldre ungdomarna stannar kvar i sektionen samt att vi kan knyta till oss nya ungdomar.

Nyckelord för träningen är att den skall vara rolig, inspirerande och med hög kvalitet. Träningen skall dels vara bred och ge grundläggande kunskap i samtliga grenar men även ge de lite äldre ungdomarna möjlighet att specialisera sig inom vissa grenar.

Mål

- De barn och ungdomar som vill börja träna friidrott skall få den möjligheten via Värmdö IF
- Samtliga tränare skall ha genomgått relevant utbildning
- Träna tillsammans och låta de yngre inspireras av de äldre
- Bygga en stark teamkänsla kring friidrotten
- Ha gemensamma tävlings- och träningskläder

Aktiva

Intresset i de yngre åldrarna är stort och där startar vi regelbundet nya grupper och planerar att fortsätta göra det även 2022. Vi ska jobba aktivt med att bibehålla aktiva i äldre åldresgrupp.

Ledare

Sektionen intensifierar arbetet med att utbilda ledare och tränare. Alla nya ledare ska gå körkortsutbildningen, enligt Värmdö IF:s regler, och dessutom erbjuds nya ledare och de som redan är tränare möjligheten att gå specifika utbildningar för friidrottstränare.

Samarbete med andra friidrottsföreningar genomförs också i syfte att utveckla ledare och aktiva.

Övrigt

Friidrotten är en individuell åretruntidrott. Därför är det extra viktigt att skapa lagkänsla och sprida föreningsandan bland barn, föräldrar och ledare. Sektionen planerar att fortsätta arbetet med detta, bland annat genom träningsläger, egna tävlingar, utbildningar samt gemensamma sommar- och julfester.

Under 2022 kommer vi att fylla på med barn i grupperna allt eftersom. Kö finns i de yngsta grupperna. Vi planerar också att starta nya grupper till våren och/eller när träningen fortsätter efter sommaruppehållet. Detta förutsätter dock att vi kan säkra tillräckligt många ledare/hjälptränare bland föräldrar. Vi kommer även att jobba för att bygga upp en grupp med unga ledare bland de äldre aktiva. Vi planerar att utveckla grupp-uppstarterna samt öka utbudet till lättillgängliga instruktioner för friidrottsövningar för att skapa större engagemang och sänka tröskeln att våga gå in som tränare.

För att kunna behålla barnen och ungdomarna i sektionen och för att stimulera till aktivt friidrottande har vi det sportsliga målet att kunna erbjuda inomhusträning i stor hall 2x2 timmar/vecka för de äldre grupperna och 2x1 timmar för de yngre grupperna. Däremot finns det en osäkerhet inför varje säsong, framförallt inne då kommunen inte ser friidrott som en vintersport och därmed kan inte friidrotten räkna med att få tider. Det är dessutom ett problem att friidrotten ofta ses som "ett lag" som får tid/tider att dela.

Vi kommer att driva på för att skapa flera lokala träningsytor anpassade för friidrott, t ex friidrottskorridorer i anslutning till andra hallar. Det finns ett starkt behov av detta för att de aktiva ska utvecklas optimalt och välja att fortsätta att träna även efter 12 års ålder. En vanlig "bollhall" kan inte täcka det behovet och idag tvingas vi förlägga en träning/v i Sättrahallen för den äldre gruppen för att behålla motivation och utveckling under inomhussäsongen.

Friidrotten är för många ett bra komplement till alla lag- och boll idrotterna som finns inom VIF och många aktiva har detta som en komplement till andra idrotter.

RESULTATUTVECKLING 2019-2021				
INTÄKTER	BUDGET 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Medlem och aktivitetsavgifter	2 925 000,00 kr	2 838 430,00 kr	2 872 260,00 kr	3 130 750,00 kr
Statliga och kommunala bidrag	1 230 000,00 kr	1 264 383,00 kr	1 448 026,00 kr	1 306 846,00 kr
Övriga intäkter	1 125 400,00 kr	992 897,00 kr	1 290 701,00 kr	1 343 047,00 kr
TOTALA INTÄKTER	5 280 400,00 kr	5 095 710,00 kr	5 610 987,00 kr	5 780 643,00 kr
KOSTNADER				
Gemensamma kostnader	-2 077 912,00 kr	-2 338 684,00 kr	-2 848 638,00 kr	-2 909 797,00 kr
Fotbollssektionen	-1 720 500,00 kr	-1 311 519,00 kr	-1 257 407,00 kr	-1 797 347,00 kr
- varav sektionens intäkter	360 000,00 kr	230 664,00 kr	280 480,00 kr	323 313,00 kr
- varav personalkostnader/marknadsföring	-341 800,00 kr	-190 306,00 kr		
- varav Barn- och ungdom	-526 000,00 kr	-561 824,00 kr	-834 887,00 kr	-1 050 160,00 kr
- varav Seniorer	-1 212 700,00 kr	-790 053,00 kr	-703 000,00 kr	-1 070 500,00 kr
Innebandysektionen	-1 282 100,00 kr	-897 764,00 kr	-1 382 517,00 kr	-1 269 489,00 kr
- varav sektionens intäkter	257 000,00 kr	152 762,00 kr	128 248,00 kr	298 733,00 kr
- varav Barn- och ungdom	-519 500,00 kr	-300 684,00 kr	-457 323,00 kr	-446 314,00 kr
- varav Seniorer	-1 019 600,00 kr	-749 842,00 kr	-1 053 442,00 kr	-1 121 908,00 kr
Fräddrottssektionen	-116 400,00 kr	-49 768,00 kr	-69 354,00 kr	-121 954,00 kr
- varav sektionens intäkter	0,00 kr	3 284,00 kr	4 244,00 kr	2 315,00 kr
- varav Barn- och ungdom	-116 400,00 kr	-53 052,00 kr	-73 598,00 kr	-124 269,00 kr
Funktionshindrade	0,00 kr	724,00 kr	11 222,00 kr	6 000,00 kr
TOTALA KOSTNADER	-5 196 912,00 kr	-4 597 011,00 kr	-5 546 694,00 kr	-6 092 587,00 kr
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	83 488,00 kr	498 699,00 kr	64 293,00 kr	-311 944,00 kr
Avskrivningar	-20 400,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	-4 513,00 kr
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER	63 088,00 kr	498 699,00 kr	64 293,00 kr	-316 457,00 kr
Finansiella kostnader och intäkter	-25 200,00 kr	-19 164,00 kr	-20 583,00 kr	-27 825,00 kr
Ändamålsbestämda medel	0,00 kr	131 608,00 kr	60 518,00 kr	49 707,00 kr
RESULTAT FÖRE ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL	37 888,00 kr	611 143,00 kr	104 228,00 kr	-294 575,00 kr
Lagen	0,00 kr	-88 093,00 kr	-60 518,00 kr	-49 707,00 kr
Stödfonden	0,00 kr	-5 250,00 kr	0,00 kr	
Anders Olsons Minnesfond	0,00 kr	-38 266,00 kr		
ÅRETS RESULTAT	37 888,00 kr	479 534,00 kr	43 710,00 kr	-344 282,00 kr