



**Verksamhetsplan
och
Budget
2023**

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 körkursutbildning 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 sponsortäkter.

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 ett 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 har efter pandemiåren återgått till normala nivåer under 2022. Träningar, Match- och cupspel har glädjande nog kunnat genomföras som planerat. Ekonomin i föreningen fortsatt god. Budgeten för 2023 har tagits fram med utgångspunkten att verksamheten kommer att kunna bedrivas som normalt. Styrelsen kommer att ha särskilt fokus på aktiviteter för att stärka organisationen, en fortsatt stabil ekonomi och att utveckla verksamheten.

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 framför allt 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 pågår sedan tidigare men tyvärr inte haft den framfart som vi i styrelsen önskat. Arbetet kommer att intensifieras under 2023.

FOTBOLLSSEKTIONEN

Nuläge

Fotbollssektionen har under säsongen 2022 haft drygt 900 aktiva spelare. Under 2022 deltog 53 lag i seriespel, 21 flicklag och 32 pojklag. Det är med glädje som vi ser tillbaka på 2022 och att vi lyckas få så många lag i spel. Verksamheten som vi bedriver och vill utveckla vidare för barnens skull ställer stora krav på fler träningsytor, speciellt tidig kvällstid i och med att hälften av våra aktiva är under tio år.

Fotbollssektionen är inne i en förändringsresa och har under året förändrats i numerär; består nu av totalt 5 ledamöter, jämfört med 3 antal under föregående år. Fotbollssektionen är därför i fortsatt stort behov av flera aktiva ledamöter för att fortsätta att utveckla fotbollsverksamheten. Förändringsresan innebär att vi ser över hur vi arbetar och vilka roller/kompetenser vi därigenom ser behov av. Fokus kommer att ligga mer på strategiska och taktiska frågeställningar i fotbollsstyrelsen och mindre på renodlade operativa arbetsuppgifter.

Utbildade ledare en viktig faktor för en bra utveckling av både ledare och spelare och det är med glädje som vi kunna genomföra ett fullt år med utbildning. Utbildning kommer fortsatt att vara ett viktigt fokusområde framåt.

Fotbollssektionen har startat upp arbetet med att definiera hur rollen som sportchef ska se ut och dess omfattning. Planen var att rekryterat en ny sportchef under 2022 men beroende på ändrade omständigheter inom Fotbollssektionen kunde detta inte slutföras. Sportchefen är en prioriterad roll för att fortsätta utveckla spelare att älska fotboll.

Verksamhetsåret 2022 har varit ett mer normalt år med fullt seriespel och vi har återigen kunnat genomföra våra planerade och uppskattade event. Tre cuper genomfördes med lyckat resultat och med generellt bra väder. Vidare har även den traditionsenliga Sommarfotbollsskolan genomförts som vanligt, för 2022 hade vi 277 nöjda men trötta flickor och pojkar.

Fotbollsstarten för flickor och pojkar födda 2016/2017 genomfördes i april med 38 flickor, 77 pojkar.

Båda våra representationslag har i år spelat en full säsong med stora framgångar. Damlaget är fortsatt kvar i Div 2 efter en stark avslutning och slutade på plats fem. Vårt herrlag som senaste året gick upp i Div 4 vann serien med två omgångar kvar och spelar säsongen 2023 i Div 3.

Ungdomsverksamheten har haft juniorlag i både flick- och pojkserien där lagen presterat bra. Generellt har 2022 karaktäriserats av en aktiv och utvecklande säsong med hög intensitet.

Fotbollssektionen startade under hösten upp arbetet med genomgång av de sportsliga riktlinjerna, och detta arbete kommer att slutföras under första halvan av 2023.

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, med begränsad snöröjning. Med över 900 aktiva spelare har vi behov av ytterligare planer för träning och matcher. Fotbollssektionen kommer aktivt att arbeta för att frågan om ytterligare fotbollsplaner kommer upp på beslutsfattarnivå i kommunen.

Långsiktiga mål

På tre års sikt vill vi uppnå följande:

Kvantitativa mål

- Fler än 1000 aktiva, varav minst 30% damer/flickor
- 60% egna produkter i herrlaget + damlaget

Utbildningsmål 2023

- 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.
- Utveckla, positionera och profilera Värmdö IF
- Skapa förutsättning för samarbete med övriga klubbar inom Värmdö kommun

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. Det ska finnas en bra balans mellan dels individens utveckling och dels lagets utveckling, där båda 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 2012-2015 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.

Upstarten av nya grupper omfattar i år barn födda 2017/2018 med samma upplägg som föregående år.

INNEBANDYSEKTIONEN

Nuläge

Säsongen 21/22 var ett normalt år på alla sätt utom när det gäller publik!

Säsongen startade i ordinarie schema och vi hade något fler lag i spel än vanligt, lite beroende på vår Hj och Dj satsning, ” alla får spela på sin nivå”

Styrelsen har jobbat hårt med årshjulet, dvs att få ordning på rutinerna i innebandysektionen. Vi har också jobbat med att sätta våra 3 och 5 års mål.

Representationslagen har jobbat hårt på sociala medier med att försöka få tillbaka publiken till arenan, vilket började ge frukt i slutet av året.

Herrlaget har kämpat på med en liten men stark trupp. Damlaget har startat om i div 3 och gjort det med glans.

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.

Styrelsen har och jobbar fortfarande hårt med budget 22/23 och implementering av Värmdö IF Innebandy 2.0. Denna 2.0 innefattar allt från delaktighet, motivation, värdeord, utbildning, träning, matchspel och socialt umgänge i de blåvita färgerna. Vi har börjat genomföra aktiviteter i ledarleden.

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

Rekrytering och säkerställande av tränare och spelare inför säsongen 22/23 är i detta nu i stort focus. Viktigt fokus är också innebandylekis och årskull 16s om startat under året.

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, framför allt 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 2023. Vi ska jobba aktivt med att bibehålla aktiva i äldre åldersgrupp.

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 2023 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 2020-20222				
INTÄKTER	BUDGET 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Medlem och aktivitetsavgifter	2 920 000,00 kr	2 928 848,00 kr	2 838 430,00 kr	2 872 260,00 kr
Statliga och kommunala bidrag	1 230 000,00 kr	1 302 208,00 kr	1 264 383,00 kr	1 448 026,00 kr
Övriga intäkter	1 165 000,00 kr	855 243,00 kr	992 897,00 kr	1 290 701,00 kr
TOTALA INTÄKTER	5 315 000,00 kr	5 086 299,00 kr	5 095 710,00 kr	5 610 987,00 kr
KOSTNADER				
Gemensamma kostnader	-2 120 831,00 kr	-2 103 373,00 kr	-2 338 684,00 kr	-2 848 638,00 kr
Fotbollssektionen	-1 756 400,00 kr	-1 380 227,00 kr	-1 311 519,00 kr	-1 257 407,00 kr
- varav sektionens intäkter	340 000,00 kr	384 995,00 kr	230 664,00 kr	280 480,00 kr
- varav personal/marknadsföring	-200 000,00 kr	0,00 kr	-190 306,00 kr	0,00 kr
- varav Barn- och ungdom	-719 000,00 kr	-703 797,00 kr	-561 824,00 kr	-834 887,00 kr
- varav Seniorer	-1 177 400,00 kr	-1 061 425,00 kr	-790 053,00 kr	-703 000,00 kr
Innebandysektionen	-1 298 000,00 kr	-1 323 285,00 kr	-897 764,00 kr	-1 382 517,00 kr
- varav sektionens intäkter	256 000,00 kr	232 433,00 kr	152 762,00 kr	128 248,00 kr
- varav Barn- och ungdom	-594 000,00 kr	-471 068,00 kr	-300 684,00 kr	-457 323,00 kr
- varav Seniorer	-960 000,00 kr	-1 084 650,00 kr	-749 842,00 kr	-1 053 442,00 kr
Fröidrottssektionen	-67 500,00 kr	-34 558,00 kr	-49 768,00 kr	-69 354,00 kr
- varav sektionens intäkter	0,00 kr	975,00 kr	3 284,00 kr	4 244,00 kr
- varav Barn- och ungdom	-67 500,00 kr	-35 533,00 kr	-53 052,00 kr	-73 598,00 kr
Funktionshindre	0,00 kr	0,00 kr	724,00 kr	11 222,00 kr
TOTALA KOSTNADER	-5 242 731,00 kr	-4 841 443,00 kr	-4 597 011,00 kr	-5 546 694,00 kr
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	72 269,00 kr	244 856,00 kr	498 699,00 kr	64 293,00 kr
Avskrivningar	-12 960,00 kr	-7 560,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER	59 309,00 kr	237 296,00 kr	498 699,00 kr	64 293,00 kr
Finansiella kostnader och intäkter	-25 200,00 kr	-17 538,00 kr	-19 164,00 kr	-20 583,00 kr
Ändamålsbestämda medel		82 536,00 kr	131 608,00 kr	60 518,00 kr
RESULTAT FÖRE ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL	34 109,00 kr	302 294,00 kr	611 143,00 kr	104 228,00 kr
Lagen		-145 432,00 kr	-88 093,00 kr	-60 518,00 kr
Ungdomsfonden		83 896,00 kr		
Stödfonden		-20 000,00 kr	-5 250,00 kr	
Anders Olsons Minnesfond		-1 000,00 kr	-38 266,00 kr	
ÅRETS RESULTAT	34 109,00 kr	219 758,00 kr	479 534,00 kr	43 710,00 kr