



**Verksamhetsplan
och
Budget
2024**

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 körkortsutbildning 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 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 1700 aktiva idrottsutövare, vilket innebär att behoven av tillgängliga ytor och anläggningar i vår närhet fortsatt är mycket stora, 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.

Ekonomi i föreningen fortsatt god. Budgeten för 2024 har tagits fram med utgångspunkten att verksamheten i våra sektioner skall utvecklas till det bättre. 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.

Det innebär att vi vill ha många aktiva medlemmar och rekrytera och behålla ungdomar länge i våra verksamheter men även kunna erbjuda andra uppdrag om det egna idrottandet inte längre känns attraktivt.

Vi vill utveckla kompetensen hos våra ledare genom både utbildning av befintliga ledare men också genom rekrytering av kunniga ledare utifrån.

Det innebär att vi i samtal med Värmdö kommun vill 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.

Vi behöver arbeta med att förnya och utveckla föreningens strategi för framtiden. Ett arbete vi benämnt Värmdö IF 2.0

Vi kommer därför under 2024 fokusera på:

Projekt

Attrahera mera och engagera flera - 50 % fler aktiva ledare/funktionärer

För att kunna erbjuda en bra barn- och ungdomsverksamhet så behövs många ideella krafter vilket vi därför avser att kraftsamla kring under 2024.

Exempel på projekt som redan startats:

- Utöka ledarstaberna för varje lag med en värdegrundsambassadör en ny roll som bidrar till att skapa trygga miljöer. Det innebär också att vi får en till ledare som kan avlasta redan aktiva ledare.
- Möten med föräldrar och ledare kring vad som attraherar och engagerar (innebandy)
- Kommunikation kring vad vi redan aktiva vill ha hjälp med, beskriva uppdrag-uppgifter (innebandy)
- Unga ledare (fotboll, innebandy och friidrott)
- Sportchef (fotboll) blir en bra kontakt för att avlasta ledarna

Ekonomi i balans - mål öka intäkter med 20%

Under 2025 löper flera av våra huvudsponsoravtal ut så under 2024 behöver det genomföras ett arbete för att trygga nya sponsoravtal men även se över den finansiella strategin på längre sikt.

Exempel på projekt som redan startats:

- En materielgrupp är bildad för att ta fram nytt materialavtal
- Ett sponsorprojekt har startats för att hålla ihop det strategiska arbetet
- Återstart av 1948 klubben
- Starkare arrangemangsorganisationer kring representationslagen.

FOTBOLLSSEKTIONEN

Kvantitativa mål

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

Utbildningsmål 2024

- Spelformsutbildning 7mot7 samt 9mot9 SvFA
- Tränarutbildning D
- UEFA C
- UEFA B
- Tränarutbildning B
- Spelformsutbildning uppstart/3mot3 samt 5mot5 FCA
- 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
- Behålla damlaget i div 1 och åter sikta på att få upp herrlaget i lägst div. 3, 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 D, UEFA C, UEFA B, Tränarutbildning B Ungdom kommer att genomföras, likväl som SvFAs spelformsutbildning och FCAs spelformsutbildning och samarbete. 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 fotbollsskola för ålderskullarna 2011-2016 med ledare från senior- och äldre ungdomslag. De egna cuperna fortsätter även i år.

Uppstarten av nya grupper omfattar i år barn födda 2018 med samma upplägg som föregående år.

INNEBANDYSEKTIONEN

Under 2024 avser vi arbeta vidare med tidigare uppsatta mål nämligen

- Värmdö IF innebandy kan erbjuda den bästa juniorverksamheten i sydöstra Stockholm. Arbetet fortsätter under 2024 med fortsatt samverkan med representationslagen och verksamheten på röd nivå.
- Alla barn på Värmdölandet erbjuds möjlighet att prova på innebandy. Det pågår en dialog med kommunen om möjligheten till fortsatt samverkan kring innebandyfritids eller motsvarande.
- 50 % fler aktiva föräldrar

I samverkan med övriga sektioner kommer vi fortsätta arbetet med att attrahera mera och engagera flera. Vi har genomfört en workshop med föräldrar och ledare och kommer följa upp det på ledarträffar och fler föräldradyaloger. Vi kommer även arbeta vidare med att stödja våra viktiga ledare med värdegrundsarbetet, utbildning på hemmaplan mm.

Utöver dessa prioriteringar kommer vi fortsätta med att utveckla organisationen kring våra lag. Vi har för avsikt att fortsätta med innebandy läger på sommarlovet och genomföra en föreningsdag.

FRIIDROTTSSEKTIONEN

Mål

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 Säturahallen 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 träningsstider 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

RESULTATUTVECKLING 2021-2023				
	BUDGET 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
INTÄKTER				
Medlem och aktivitetsavgifter	3 104 450,00 kr	2 901 057,00 kr	2 928 848,00 kr	2 838 430,00 kr
Statliga och kommunala bidrag	1 276 800,00 kr	1 243 707,00 kr	1 302 208,00 kr	1 264 383,00 kr
Övriga intäkter	1 379 600,00 kr	1 103 955,00 kr	855 243,00 kr	992 897,00 kr
TOTALA INTÄKTER	5 760 850,00 kr	5 248 719,00 kr	5 086 299,00 kr	5 095 710,00 kr
KOSTNADER				
Gemensamma kostnader	-2 361 926,00 kr	-2 177 555,00 kr	-2 103 373,00 kr	-2 338 684,00 kr
Fotbollssektionen	-1 800 217,00 kr	-1 533 646,00 kr	-1 380 227,00 kr	-1 311 519,00 kr
- varav sektionens intäkter	395 400,00 kr	361 288,00 kr	384 995,00 kr	230 664,00 kr
- varav personal/marknadsf./övrigt	-271 252,00 kr	-4 045,00 kr	0,00 kr	-190 306,00 kr
- varav Barn- och ungdom	-684 468,00 kr	-838 687,00 kr	-703 797,00 kr	-561 824,00 kr
- varav Seniorer	-1 239 897,00 kr	-1 052 202,00 kr	-1 061 425,00 kr	-790 053,00 kr
Innebandysektionen	-1 475 000,00 kr	-1 349 944,00 kr	-1 323 285,00 kr	-897 764,00 kr
- varav sektionens intäkter	123 000,00 kr	127 628,00 kr	232 433,00 kr	152 762,00 kr
- varav Barn- och ungdom	-660 000,00 kr	-648 866,00 kr	-471 068,00 kr	-300 684,00 kr
- varav Seniorer	-938 000,00 kr	-828 706,00 kr	-1 084 650,00 kr	-749 842,00 kr
Frödrottssektionen	-67 500,00 kr	-38 837,00 kr	-34 558,00 kr	-49 768,00 kr
- varav sektionens intäkter	0,00 kr	1 738,00 kr	975,00 kr	3 284,00 kr
- varav Barn- och ungdom	-67 500,00 kr	-40 575,00 kr	-35 533,00 kr	-53 052,00 kr
Funktionshindrade	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	724,00 kr
TOTALA KOSTNADER	-5 704 643,00 kr	-5 099 982,00 kr	-4 841 443,00 kr	-4 597 011,00 kr
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	56 207,00 kr	148 737,00 kr	244 856,00 kr	498 699,00 kr
Avskrivningar	-12 960,00 kr	-12 960,00 kr	-7 560,00 kr	0,00 kr
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER	43 247,00 kr	135 777,00 kr	237 296,00 kr	498 699,00 kr
Finansiella kostnader och intäkter	-24 000,00 kr	-5 297,00 kr	-17 538,00 kr	-19 164,00 kr
Ändamålsbestämda medel		110 608,00 kr	82 536,00 kr	131 608,00 kr
RESULTAT FÖRE ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL	19 247,00 kr	241 088,00 kr	302 294,00 kr	611 143,00 kr
Lagen		-86 045,00 kr	-145 432,00 kr	-88 093,00 kr
Ungdomsfonden		-21 713,00 kr	83 896,00 kr	
Stödfonden		-2 850,00 kr	-20 000,00 kr	-5 250,00 kr
Anders Olsons Minnesfond			-1 000,00 kr	-38 266,00 kr
ÅRETS RESULTAT	19 247,00 kr	130 480,00 kr	219 758,00 kr	479 534,00 kr