

GÄVLEBORGS INNEBANDYFÖRBUNDS

VERKSAMHETSPLAN

2023 / 24

I vårt distriktsförbunds verksamhetsplan visar vi hur
vårt arbete 2023/24 hänger ihop med såväl svensk idrotts
som Svensk Innebandys mål och strategier.

BAKGRUND

Gävleborg har en viktig uppgift i utvecklingen av Svensk Innebandy. I det framtagna basuppdraget ramas Gävleborgs åtagande in och syftar ytterst till att stärka förutsättningarna för att Svensk Innebandy bedrivs med en hög och jämn kvalitet i hela landet.

Verksamhetsplanen kan bidra ytterligare till detta genom att visa att de förväntningar på Gävleborg som ställs i basuppdraget arbetas med genom de aktiviteter som Gävleborg planerar och genomför under de gemensamma målen för Svensk Innebandy.

Gävleborg ska verka för och förvalta Svenska Innebandyförbundets ambitioner och utveckling lokalt. Detta sker genom att all verksamhet knyts till målen för Svensk Innebandy och att arbetet med att nå dem utgår utifrån Gävleborgs förutsättningar. Det innebär också att basuppdraget och därmed även verksamhetsplanen för Gävleborg kan komma att förändras i takt med att svensk innebandy utvecklas och målen förändras.

Svensk Innebandys strategiska mål framgår av Svensk Innebandy Vill.

Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2023/24 beskriver hur Gävleborg ska prioritera utvecklingsarbetet för att öka möjligheterna att nå målen. Förbundsstyrelsen har tillsammans med distriktsordföranden enats om tre prioriterade områden för verksamhetsåret, nämligen:

1. Stärka varumärket/attraktionskraften
2. Effektiv organisation
3. Bibehålla och attrahera nya spelare, ledare och domare

Utvecklingsarbetet ska under 2023/24 ta sikte mot dessa områden. I nedanstående avsnitt beskrivs hur prioriteringarna relaterar till respektive strategiskt mål och hur de kommer att påverka arbetet med varje mål.





INNEBANDY – HELA LIVET

- Innebandy är en sport som är enkel att börja med, stimulerande att utvecklas i, lättillgänglig att följa och välkomnande att komma tillbaka till.

Målet betyder i praktiken att fler ska fortsätta att spela innebandy längre, dvs. både att innebandyn attraherar fler nya medlemmar och behåller befintliga medlemmar under en längre tid.

Svensk Innebandy har tillsammans beslutat om en del nyckeltal kopplade till målen som sträcker sig fram till 2030.

180 000

LICENSIERADE SPELARE

8 000

DOMARE

60 000

MOTIONÄRER

40 000

UTBILDADE TRÄNARE

För att målet ska kunna nås krävs utveckling inom följande områden:

- Ökad kvalitet i tävlings- och motionsverksamheten
- Ökad kvalitet i föreningsverksamheten

Gävleborg IBFs Innebandyförbunds mål, som en del i GUD-samarbetet:

Antal spelare i GUD-samarbetet:

- GUD-samarbetet 20000 (16900)
- Gävleborg (7400)

Antal utbildade ledare:

- GUD-samarbetet 12000 (8011)
- Gävleborg (1883)

Antal domare i GUD-samarbetet:

- GUD-samarbetet 750 (471)
- Gävleborg (110)

Antal motionärer:

- GUD-samarbetet 3100 (791)
- Gävleborg (565)

50% antalet tjejer i verksamheten, spelare, domare samt kvinnor med ledaruppdrag gäller alla mål.

Båda dessa områden är prioriterade verksamhetsåret 2023/24 och beskrivs närmare nedan:

Ökad kvalitet inom tävlings- och motionsverksamheten innebär att tävlingsverksamheten ska bedrivas så att den ökar innebandyns attraktionskraft på alla nivåer. Gävleborg har ett ansvar lokalt dels för att säkerställa en tävlingsverksamhet i med hög stabilitet och kvalitet i arrangemang. Dels för att säkerställa att Gävleborgs innebandydomare håller en hög och jämn kvalitet.

Det innebär mer specifikt att säkerställa att:

- Gävleborg ska säkerställa att SDF:s tävlingsverksamhet bedrivs utifrån SIBF:s Tävlingsbestämmelser, och utifrån SIBF:s riktlinjer
- Gävleborg ska administrera och verka som Tävlingsstyrelse för tävlingsverksamheten på distriktsnivå
- Gävleborg ska rekrytera och tillsätta domare till av Gävleborgs administrerade serier
- Gävleborg ska säkerställa en hög kompetens hos domare i av Gävleborgs administrerade serier
- Gävleborg ska företräda föreningar gentemot kommuner i olika typer av frågor, bl.a. hallfrågor

INNEBANDY HELA LIVET FORT.

Nedan nyckelaktiviteter inom tävling och domarverksamheten ska genomföras likartat i GUD-samarbetet:

Tävling

- Seriespel
 - Senior, Röd, Blå, Grön/knattospel
- DM för seniorer
- DM för röd
- Knattospel för grön och blå
- Para Innebandy
- Skolmästerskapen
- Legendernas kamp

Domare

- Domartillsättning
- Domarutbildning
- Domarcoachning
- Domarnätverksträffar

Fortsatta nyckelaktiviteter ska genomföras likartat i hela GUD, med god kvalitet och väl synkroniserad genom styrande organ:

Utveckling

• Spelarutveckling

- Spelarutbildningsprogram
- Lovdagar
- Skolbesök – uppsökande verksamhet

• Ledarutveckling

- Ledarutveckling
- Ledarutbildningar inom svensk Innebandy
- Växa/Växla – Ledarnätverk för unga ledare
- Föreläsningar
- Fifty/Fifty

• Föreningsutveckling

- Vår förening vill
- Föreningsutvecklingskonvent
- Kommunikationsutveckling

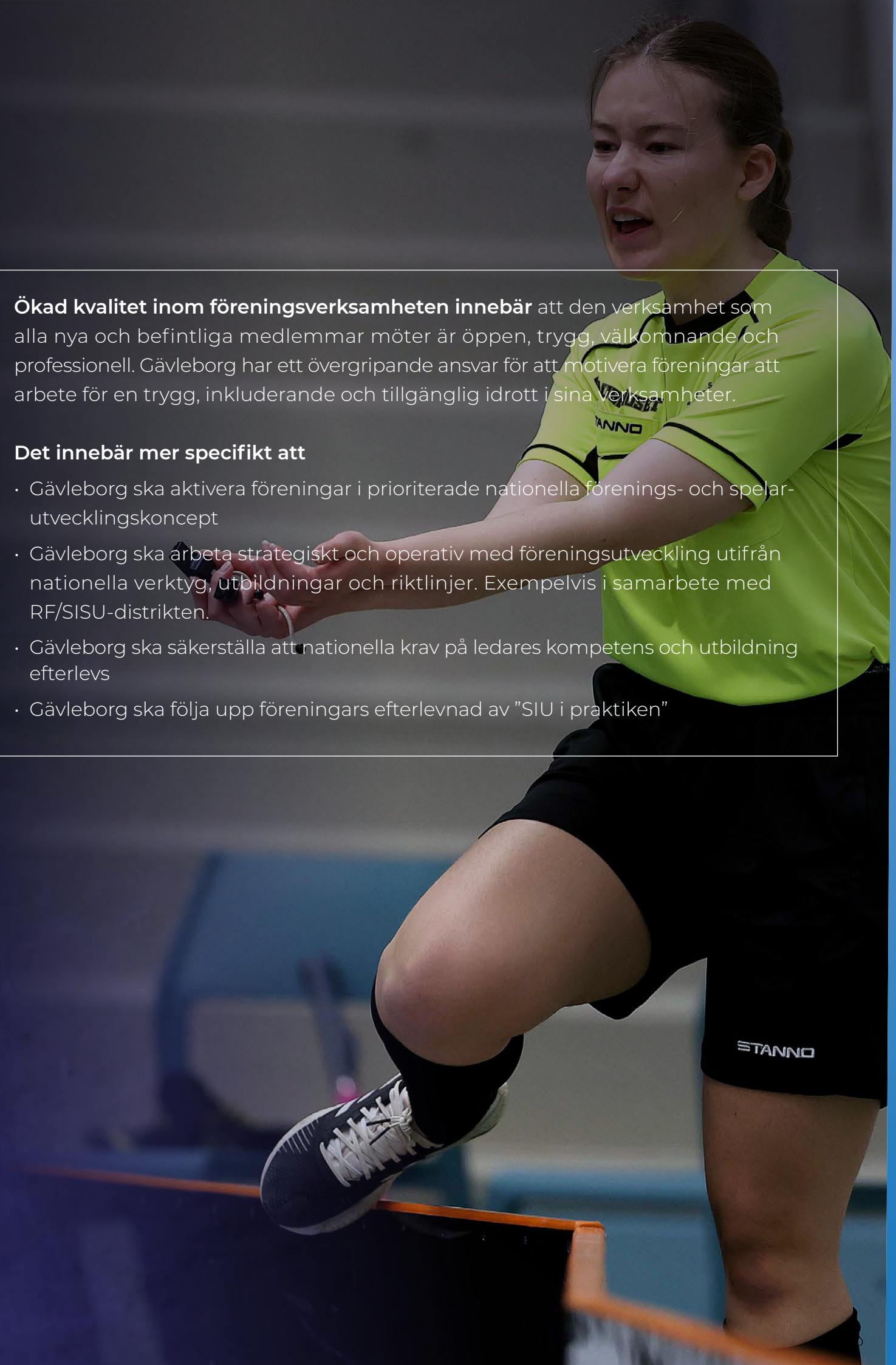
• Inkludering

- Parasport
- Innebandy + / Äldresatsning

Ökad kvalitet inom föreningsverksamheten innebär att den verksamhet som alla nya och befintliga medlemmar möter är öppen, trygg, välkomnande och professionell. Gävleborg har ett övergripande ansvar för att motivera föreningar att arbeta för en trygg, inkluderande och tillgänglig idrott i sina verksamheter.

Det innebär mer specifikt att

- Gävleborg ska aktivera föreningar i prioriterade nationella förenings- och spelarutvecklingskoncept
- Gävleborg ska arbeta strategiskt och operativt med föreningsutveckling utifrån nationella verktyg, utbildningar och riktlinjer. Exempelvis i samarbete med RF/SISU-distrikten.
- Gävleborg ska säkerställa att nationella krav på ledares kompetens och utbildning efterlevs
- Gävleborg ska följa upp föreningars efterlevnad av "SIU i praktiken"





SVENSK INNEBANDY VILL – VÅR LEDSTJÄRNA

- Varumärket Svensk Innebandy enar innebandysverige och "Svensk Innebandy Vill" är ledstjärnan i alla delar av vår verksamhet
- Alla inom Svensk Innebandy står på en gemensam grund och delar samma syfte, vision och värdegrund

Det strategiska målet Svensk Innebandy Vill – vår ledstjärna är inte särskilt prioriterat i VP 2023/24. Däremot är värdegrunden ett av flera verktyg i arbetet för att stärka innebandyns attraktivitet i de delar av verksamheten där verksamheten i dag tappar.

Målet betyder i praktiken att vi ska utveckla och stärka Svensk Innebandys alla delar av organisationen. Innebandyns värdegrund är en central ledstjärna i arbetet för att stärka Svensk Innebandys attraktivitet. Fler ska känna till Svensk Innebandy Vill och både SIBF, SDF och våra föreningar ska leva efter vår värdegrund. För att målet ska kunna nås krävs utveckling inom två områden:

- Implementering av Svensk Innebandy Vill
- Organisatorisk utveckling av föreningarna

GUD-samarbetet ska vara ett framgångsdistrikt för värdegrund – en vägvisare.

Aktiviteter:

- Identifiera fler ledargestalter och profiler som tjejer kan se upp till, både som ledare och spelare.
- Verka för att utbildningen 50-50 implementeras i förbund och förening.
- Stärka relationen mellan föreningar med flick och damverksamhet.
- Säkerställa att förbundets sammansättningar anses öppna, tillgängliga och attraktiva för kvinnor att engagera sig i.
- Säkerställa att utbildningar genomförs med kvalitet och frekvens
- Genomföra nationella koncept och verktyg för föreningsutveckling

Implementering av Svensk Innebandy Vill innebär att alla nivåer inom Svensk Innebandy ska arbeta efter Svensk Innebandy Vill och dess kärnvärden (nyskapande, samverkan och inkludering). Gävleborg har ett ansvar att säkerställa en fortsatt implementering av Svensk Innebandy Vill i distriktets föreningar.

Det innebär i praktiken att:

- Gävleborg ska säkerställa att utvecklingsarbete i föreningar görs i enlighet med nationella koncept och verktyg för värdegrundsarbetet

Organisatorisk utveckling av föreningarna innebär att skapa förutsättningar för föreningarna att utvecklas så att vi har välmående föreningar som tillgängliggör innebandy för alla målgrupper och individer. Gävleborg har ett övergripande ansvar för att säkerställa att utvecklingsinsatser utgår från distriktets föreningars status och behov.

Det innebär att Gävleborg:

- löpande stämma av med föreningar hur nationella koncept och verktyg för föreningsutveckling används

INNEBANDY – EN MODERN ORGANISATION

Svensk Innebandy har en **effektiv organisation** som är ledande i idrottssverige och innebandyvärlden.

Det strategiska målet Svensk Innebandy – en modern organisation är särskilt prioriterat i VP 2023/24. Målet betyder i praktiken att det ska vara enkelt och välkomnande att engagera sig inom innebandyn oavsett vem man är. Det är ett brett mål som omfattar delar som ligger inom SIBF:s ansvar att driva – exempelvis frågor som rör internationella frågor.

Det Gävleborg ska bidra till är följande aspekt:

- En stärkt organisation


En stärkt organisation syftar till att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av svensk innebandy i hela Sverige där innebandyn håller ihop i ett effektivt arbete mot gemensamma mål. Gävleborg har ett övergripande ansvar att säkerställa att formella strukturer, processer och organisationskultur i distrikten formas så att förutsättningar för en attraktiv innebandy stärks.

Det innebär mer specifikt att:

- Gävleborg ska planera genomföra och följa upp arbete i linje med processerna i Svensk Innebandys gemensamma styrmodell med VP, budget, årsredovisning
- Gävleborg ska säkerställa att riktlinjerna för Svensk Innebandy som arbetsgivare efterlevs

VI SKA VARA DET LEDANDE EXEMPLET! - Gävleborgs Innebandyförbund strategiska mål tillsammans med GUD-samarbetet.





INNEBANDYN OCH SAMHÄLLET

Svensk Innebandy har gjort innebandyn, idrotten och Sverige starkare genom att ta ett aktivt samhällsansvar med erbjudandet "Mer än en sport"

Det strategiska målet Innebandyn och samhället är delvis prioriterat i VP 2023/24. Målet betyder i praktiken att alla oavsett kön, bakgrund eller förutsättningar ska känna sig välkomna till innebandyn. Det ska finnas en plats för alla oavsett förmåga och verksamheten ska vara anpassad så att alla ska kunna delta på sina villkor. Alla oavsett kön ska ha samma möjlighet att påverka idrotten samt sitt deltagande.

Svensk Innebandy har tillsammans beslutat att 50% av spelare, tränare, domare och förtroendevalda ska vara kvinnor år 2030. Intresset för innebandy bland svenska folket ska vara 15%, för landslagen 25%, för Svenska Superligan 20% år 2030.

För att målet ska kunna nås krävs utveckling inom två områden:

- Ökad jämställdhet och jämlikhet
- Ökat intresse för Svensk Innebandy

Gävleborgs innebandyförbund såsom en del i GUD-samarbetet ska vara en samhällsfrämjande spelare som tar ett aktivt samhällsansvar och erbjuder aktivitet som syftar till en hållbar rörelsefrämjande uppväxt för barn och ungdomar.

Aktiviteter:

- Öka antalet spelplatser och det mediala intresset för den lokala innebandyn
- Stärka dom kommersiella intäkterna
- Verka för nya anläggningar etableras vilket också innefattar att tillgängliggöra för personer med funktionsnedsättningar
- Stödja befintliga anläggningar och kommuner med underlag och verktyg för ett så optimalt nyttjande som möjligt.
- Genomföra informations/undersöknings-möten med distriktets kommuner om behovs- och anpassningsläget där utvecklingsmöjligheterna för föreningarna är centralt i dialogen.
- Fokusera på exponering av varumärket samt hållbarhetsutveckling av verksamheten och varumärke.
- Stärka resurserna och vår positionering som "mer än en sport" genom ökad externt resurstillförsel och en aktiv positionering inom idrotten och näringslivet.
- Kartlägga eventuella framtida evenemang som kan vara intressanta att arrangera och vid möjlighet snabbt och effektivt ta beslut om genomförande.

Ökat intresse för Svensk Innebandy innebär att skapa förutsättningar för olika målgrupper att kunna följa och engagera sig för Svensk Innebandy. Dels genom våra arrangemang och samarbeten som ska hålla en hög kvalitet, dels genom våra plattformar för att följa innebandyn. **Det innebär i praktiken att:**

- Gävleborg har ett ansvar att attrahera externa partners i sina distrikt
- Gävleborg har ett ansvar att arbeta tillsammans med SIBF för att öka intresset för svensk elitinnebandy

RÖRELSENS INTÄKTER

Intäkts-/kostnadsslag	Utfall 18/19	Utfall 19/20	Utfall 20/21	Utfall 21/22	Budget 22/23	Utfall 22/23	Budget 23/24
Nettoomsättning							
Serieavgiftertävling (lag/förening)	1 469 705	1 302 575	835 000	1 380 300	1 300 000	1 353 400	1 525 000
Deltagaravgifter (Person/Individ)	460 500	412 025	306 700	447 825	550 000	463 650	575 000
Delataravgifter (Föreningar)/Tävlingsavg	235 000	64 706	0	75 978	75 000	42 500	75 000
Delataravgifter Skolor/Offentlig sektor	1 200	0	0		20 000	0	25 000
Årsavgifter	103 900	125 000	117 000	234 000	220 000	221 000	250 000
Föreningsutvecklingstjänster	225 841	199 800	150 000	0	0	0	0
Funktionärs/Domarintäkter	0	253 441	131 832	319 698	100 000	386 125	200 000
Evenemangsintäkter	933 710	962 930	133 762	156 250	25 000	27 610	25 000
Marknadsintäkter	230 263	190 632	35 434	21 431	25 000	47 853	25 000
Domarutbildning	202 600	102 300	119 200	130 100	10 000	107 000	125 000
Ledareutbildning och utvecklingsprojekt	1 107 110	468 300	375 901	709 900	400 000	475 000	525 000
Kiosk och serveringsintäkter	0	330	2 150	2 845	0	332	0
Försäljning av idrottsmaterial	19 068	5 030	915	4 500	0	10 950	0
Övriga intäkter	59 653	15 850	9 107	23 489	0	184 264	0
Öresutjämning	1	-9	-2	1	0	1	0
SUMMA Nettoförsäljning	5 048 551	4 102 910	2 216 999	3 506 317	2 725 000	3 319 685	3 350 000
Aktiverat arbete för egen räkning							
Kommunala bidrag	60 000	58 000	30 000	48 000	50 000	50 000	50 000
Bidrag för arbetskraft - AF	206 183	163 384	198 414	498 947	500 000	503 742	400 000
Korttisarbeta tillväxtverket	0	0	35 390	130 068	0	0	0
Projektbidrag SIBF	150 340	228 225	292 045	719 548	1 150 000	927 955	600 000
Projektbidrag DF/SISU	2 500	38 558	220 900	58 125	250 000	326 125	250 000
Erhållna gåvor/donationer	0	0	12 000	0	0	0	0
Övriga bidrag	0	0	0	2 500	0		0
SUMMA aktiverat arbete för egen räkning	419 023	488 167	788 749	1 457 188	1 950 000	1 807 822	1 300 000
Övriga rörelseintäkter							
Hysesintäkter	0	0	0	21 600	5 000	19 200	5 000
Återvunna kundförluster	14 000	23 650	0	0	0	16 600	0
Övriga ersättn och intäkter			0	0	0	0	0
SUMMA övriga rörelseintäkter	14 000	23 650	0	21 600	5 000	35 800	5 000
SUMMA Rörelsens Intäkter	5 481 574	4 614 727	3 005 748	4 985 105	4 680 000	5 163 307	4 655 000

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

Intäkts-/kostnadsslag	Utfall 18/19	Utfall 19/20	Utfall 20/21	Prognons 21/22	Budget 22/23	Utfall 22/23	Budget 23/24
Entrébiljetter	44 560	0	0	155 740	20 000	44 018	20 000
Annonsering/reklam/profilering/tryck	124 116	149 586	145 665	197 899	200 000	92 928	100 000
Plan/Hallhyror	184 501	101 447	61 077	238 058	200 000	269 933	175 000
Förtäring/lokal (verksamhet)	605 671	337 394	163 284	542 179	550 000	763 538	500 000
Materialkostnader	449 981	254 239	270 055	439 991	350 000	444 380	350 000
Priser/Medaljer	76 480	46 070	38 465	160 556	150 000	118 768	120 000
Anmälningsavgifter	24 000	28 750	6 000	72 000	25 000	24 000	25 000
Tillståndavgifter	700	0	0	0	0	0	0
Licensavgifter	0	0	19 350	24 350	40 000	0	20 000
Resekostnader	366 877	17 473	0	877	15 000	5 660	15 000
Funktionärs/Domarkostnader	0	15 707	0	4 644	0	0	0
Övrig Logi och konferens	103 376	13 060	0	0	15 000	0	15 000
Övriga kostnader Evenemang	178 850	828 592	40 875	31 395	25 000	0	15 000
Övriga kostnader Champ Cup	38 831	0	0	0	0	0	0
Admin gemensamma serier	72 157	33 221	0	25 695	25 000	251 087	350 000
Lotterivinster	2 670	0	0	0	0	0	0
Utbildningskostnader	121 899	125 962	20 975	0	0	0	0
Utbildningsmaterial	147 969	108 668	136 187	75 419	70 000	54 180	50 000
Idrottskläder/material försäljning	2 951	6 490	0	0	0	0	0
Inköp av kioskmateriel	0	0	6 368	0	0	0	0
Övriga kostnader	53 607	40 599	16 570	8 489	0	8 620	0
Öresutjämning	0	0	0	0	0	1	0
SUMMA råvaror och förnödenheter	2 599 196	2 107 258	924 871	1 977 292	1 685 000	2 077 113	1 755 000

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Intäkts-/kostnadsslag	Utfall 18/19	Utfall 19/20	Utfall 20/21	Prognons 21/22	Budget 22/23	Utfall 22/23	Budget 23/24
Årsmöteskostnader	2 525	1 640	23 504	518	10 000	5 800	10 000
Lokalhyra/Kanslihyra/Lokalvård	59 180	63 867	71 215	113 907	125 000	95 978	100 000
Förbrukningsinventarier	58 902	45 977	25 743	43 660	50 000	15 730	30 000
Transporter och resekostnader	66 341	68 574	16 130	101 959	140 000	218 521	140 000
Kost/Logi möteskostnader	74 738	76 010	54 818	146 096	100 000	64 430	75 000
Representation/Stipendier och uppvaktning	11 899	2 758	12 877	6 406	10 000	3 170	10 000
Kontorsmaterial och förnödenheter	52 244	55 755	35 685		50 000	5 700	25 000
Porto och transportsförsändelser	5 169	3 720	2 571	15 195	5 000	3 754	5 000
Företagsförsäkringar	3 143	3 143	3 143	3 143	5 000	2 490	5 000
Förluster på kundfordringar	6 600	78 250	22 310	144 350	0	45 800	0
Redovisningstjänster och revisorer	101 056	99 180	96 548	145 767	150 000	152 157	150 000
Medlems- och föreningsavgifter	6 610	6 591	6 615	5 403	10 000	5 844	10 000
IT-Tjänster och telefoni			10 054	27 550	25 000	30 866	25 000
Övriga externa kostnader	10 114	353	60	240	5 000	17 272	5 000
Öresutjämning	5	1	0	4	0	6	0
SUMMA övriga externa kostnader	458 526	505 819	381 273	754 198	685 000	667 518	590 000

PERSONALKOSTNADER

Intäkts-/kostnadsslag	Utfall 18/19	Utfall 19/20	Utfall 20/21	Prognons 21/22	Budget 22/23	Utfall 22/23	Budget 23/24
Övriga arvoden o ersättningar	495 380	580 114	374 152	653 894	460 000	737 038	460 000
Personalkostnader	1 731 295	1 401 871	1 281 396	1 565 266	1 850 000	1 637 576	1 850 000
SUMMA personalkostnader	2 226 675	1 981 985	1 655 548	2 219 160	2 310 000	2 374 614	2 310 000
Summa Rörelsens Kostnader	5 284 397	4 595 062	2 961 692	4 950 650	4 680 000	5 119 245	4 655 000
RESULTAT före fin intäkter o kostnader	197 177	19 665	44 056	34 455	0	44 062	0

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Intäkts-/kostnadsslag	Utfall 18/19	Utfall 19/20	Utfall 20/21	Prognons 21/22	Budget 22/23	Utfall 22/23	Budget 23/24
Avskrivningar inventarier	0	0	0	0	0	0	0
Ränteintäkter	0	0	0	2	0	-314	0
Räntekostnader	-146	-12	0	-167	0	-107	0
Skatt	-3 849	0	0	0	0	0	0
Återbetald Skatt	0	0	0	0	0	0	0
Öresutjämning	0	0	8	0	0	0	0
SUMMA	-3 995	-12	-8	-169	0	207	0
RESULTAT	193 182	19 653	44 048	34 286	0	44 269	0