



Verksamhetsplan IFK Göteborg orientering 2023

Ekonomisk plan för verksamhetsåret 2023

Den ekonomiska planen för år 2023 grundas på en budgetprocess där de olika kommittéerna tagit fram budgetförslag för sin respektive verksamhet. I januari hölls budgetdialog mellan styrelse och kommittéer. Därefter har ett samlat förslag till budget utformats av styrelsen.

Föreningen har en god likviditet och styrelsen har i år lagt ett negativ budget. Jämfört med 2022 tror vi på något ökade intäkter för våra Skatåslopp. Vi har budgeterat för ökade kostnader på grund av bland annat

- Ökade kostnader för eliten till följd av högre kostnader för resor kopplat till tävlingar längre bort (t ex Schweiz och norra Sverige).
- Ökade träningsbidrag mot utfall, men mer in linje med budget 2022
- Ungdomskommittén ökar sina kostnader då vi tror att vi har fler ungdomar som vill åka på läger där 50% av kostnaden normalt ersätts av klubben.
- Kostnad för kartor 2022 löste upp en reserv från tidigare år vilket sänkte kostnader. Ser inte samma möjlighet till bidrag i år.
- Startavgifter, fler barn och ungdomar springer lopp, där klubben betalar 100% av startavgift.
- 10-mila på grund av den långa resan till Skellefteå

De olika kommittéernas budgetförslag är alla tillgodosedda i den ekonomiska planen, men för att fortsätta verksamheten så som vi gör idag måste vi på sikt arbeta fram fler möjliga intäkter till klubben.

Klubbkommittén

Klubbkommittén består nu av två medlemmar och vi hoppas den kan utökas, kanske med representanter från elit och ungdom för att få en bättre förankring i klubbens olika delar. Precis som förra året är kommitténs syfte att se till att olika klubbgemensamma aktiviteter arrangeras.

I slutet av vårsäsongen planeras en gemensam grillkväll vid klubbstugan (tisdagen 30e maj). I början av hösten skall vi se till att medel-KM arrangeras (platsen är i nuläget ej bestämd). Vi medverkar sedan till att 25-manna träning arrangeras och hjälper till med organisationen av 25-manna resan. Under årets sista delar står den traditionella årsfesten på agendan (organisatörer skall utses) och julgrisorrace (arrangeras av förra årets segrare)+julförsäkring.

I övrigt kommer vi se till att mat och städlister komponeras och läggs ut på hemsidan.



Fastighetskommittén

Under 2023 kommer inga nya ombyggnadsprojekt ske. Fokus kommer ligga på allmänt underhåll och skötsel av anläggningen.

Arrangemangskommittén

Vår plan är att fortsätta arrangera våra återkommande arrangemang för att utveckla orienteringen och även att få in ekonomiska medel för att kunna bedriva övrig verksamhet. Vi hoppas även att kunna utveckla oss som arrangörer och engagera fler medlemmar till våra poster som huvudfunktionärer. Förutom naturpasset, skolorienteringar och mindre orienteringsarrangemang så kommer vi att arrangera fem större tävlingar. Vi tittar även under året på en långsiktig plan med bland annat DM medel 2025. Större orienteringsarrangemang under året inkluderar - Lundesprinten 24 maj, Delsjölången 22 oktober Skatåstrippeln - Skatås Ryggar 3 juni, Skatås sjöar 26 augusti och Skatås mörkaste 17 november.

Kartkommittén

Från och med 2023 ombildas kartgruppen till en egen kommitté. Arbetet kommer liksom tidigare att ske intimt samman med Arrangemangskommittén för att anpassa kartproduktionen efter klubbens arrangemang. Kommittén kommer även fortsättningsvis att dra upp riktlinjerna för kartproduktion för de kommande åren, sköta kartförsäljning till klubbar, skolor och allmänhet, ombesörja bidragsansökan till Göteborgs OF:s kartkommitté samt representera klubben i Göteborgskartor (GKR). En trevlig uppgift under 2023 är att bistå tjeckiska orienteringsförbundet med kartor och banor för 4 teknikträningar runt Delsjön/Skatås under en 5- veckorsperiod för sammanlagt nästan 300 tjeckiska ungdomar. För kartan Skatås-Delsjöarna är inga större revideringsarbeten planerade. Däremot diskuteras en mindre utvidgnings söderut mot Rådasjön för att lättare kunna arrangera en tävling i södra delen av vår karta. Sprintkartan Torp/Bö/Lunden planeras att utökas åt nordöst med ytterligare ett par kvkm för att omfatta också Strömmensberg, Härlanda och Kålltorp. Vissa delar är redan ritade medan andra behöver kompletteras. Kartan föreslås färdigställd under 2023 för träning, men kan först användas för vår, förhoppningsvis årliga, sprinttävling under 2025, då delen över Lunden först behöver nyttjas fullt ut. Därefter planeras att utvidga sprintkartan söderut mot Skår och Kallebäck. Under 2023 planeras också att ta fram särskilda skolkartor/skolgårdskartor för Kålltorpsskolan, Kärralundsskolan, Nya Lundensskolan, Katolska skolan, Ånässkolan, Bagaregårdsskolan och eventuellt för Burgårdsskolan/Katrinelundsskolan/Överåsberget (OL-Gymnasiet som nu blivit Riksidrottsgymnasium) om medel kan erhållas från dessa skolor. Under året hoppas kartgruppen också på att kunna förbereda kartor för klubbens första Hittaut i Östra Göteborg/Skatås under 2024, förutsatt att en arrangemangsgrupp för Hittaut kan bildas under året och kommunala/regionala bidrag kan erhållas.



Elitkommittén/Träningskommittén

Inom elitverksamheten strävar vi ständigt efter att bedriva en så bra och utvecklande verksamhet som möjligt. Tillsammans med träningskommittén arbetar vi med att utveckla våra löpare kopplat till såväl individuella mål som gemensamma mål. Vi har en stor grupp löpare, alla med fokus att bli bättre utifrån sin utgångspunkt. Vårt mål är att tillsammans med ungdomskommittén arbeta för att göra övergången mellan ungdom-junior-senior så utvecklande och givande som möjligt. Vi har startat upp en juniorgrupp som skall vara med så mycket som möjligt på senioraktiviteter. För att fortsätta utvecklas som lag och behålla samma nivå som tidigare så arbetar vi vidare med damprojektet "Mot framtida segrar". Målet är att vara med och slåss om segern på samtliga stafetter under kommande år för såväl dam som herr. Under 2023 planerar vi att delta i de stora värde tävlingar och stafetter under året, med hög målsättning. Vi skall vara med och slåss om segern tävlingarna men även få löpare att utvecklas och växa in i junioråldern som junior och senioråldern som ung senior. 2023 innebär också ett år med långa resor till norra Sverige med Tiomila i Skellefteå, SM-tävlingar i Örnsköldsvik och Sundsvall. Dessa tävlingar tillsammans med Jukola/Venla i Borgå är våra stora projekt för året.

Ungdomskommittén

Vi fortsätter med veckoträningar enligt ungefär samma princip som förra året. På **måndagar** under vintertiden kör vi styrkegympa inomhus från ca 13 år. På **tisdagar** körs träning från klubbstugan året runt. Under vintertiden erbjuds löpbetonad träning från ca 11 år och uppåt. Under sommartiden fokuserar vi på orienteringsträning (och lek) för alla ungdomsgrupper. På **torsdagar** vintertid finns öppna träningar i distriktet i form av olika natträningar. Sommartid kör vi teknikträning på okända kartor för 13 år och äldre. På **söndagar** vintertid kör vi löpning från klubbstugan (ofta med korvgrillning efter).

Ett antal läger är inplanerade under året

- I januari och februari kör vi totalt två träningsdagar (två pass/dag) i Göteborgsområdet.
- I mars åker vi på tävlingshelg.
- I maj-juni deltar vi med så många vi kan på vårserien.
- I maj deltar vi på 10-mila med ungdomslag.
- I maj arrangerar vi ett läger eller träningsdag för alla 9–16 år i en närliggande klubbstuga.
- I juni motiverar vi så många 10-åringar som vi kan att delta på GOF dagläger.
- I juni motiverar vi så många 11–12 åringar som vi kan att delta på GOF-läger.
- I juni motiverar vi så många 13–16 åringar som vi kan att delta på O-camp.
- I augusti deltar vi på U-tiomila.
- I september deltar vi på DM-stafetten.
- I november deltar vi på O-event (3 tävlingar) i Borås.

Till detta tillkommer ytterligare aktiviteter som görs i GOFs regi. T.ex. lördagsträningar, unionsmatchen, GM, USM, och Daladubbeln.

I ungdomskommittén har vi ett roterande ansvarsområden på kommittémedlemmarna, byte sker 3 ggr per år (ordförande, sekreterare, kommunikation, idrott-online).



Motionärskommittén

MK's ambition är att under Jan till Juni genomföra:

- Löpträningar med 20-talet deltagare inkl. två gruppledare under kvartal ett.
- Teknikträningar med SI-enheter under kvartal två.
- Nybörjarkurs i fyra grupper med 1 ledare och max 8 deltagare per grupp
- Deltagande på ett antal budkavlar s.k. Trivselstafetter (Brudarbacksstafetten, Keseberskavlen, Minitjoget)
- Deltaga med löpare i några av klubbens budkavlelag under 10-milahelgen
- Genomföra ett läger i Danmark

MK's ambition är att under Juli till December:

- Deltaga med löpare i klubbens budkavlelag (DM, 25-manna)
- Stimulera ökat individuellt deltagande på tävling genom gemensamma resor till utvalda arrangemang
- Genomföra läger på hemmaplan
- Erbjuder Skogsnjutare fortsatt utbildning genom SI-teknikträningar fram till sommartidens slut.
- Utöver teknikträningen även erbjuda Skogsnjutare löpträning varje vecka
- Rekrytera fler till funktionärer och till ledarskap samt få medlemmar att deltaga på SISUs utbildningar



Föreslagen budget 2023

Netto per gruppering	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 23 vs utfall 22
Skatås-lopp	920 000	697 388	819 246	117%
Delsjömedeln	70 000	73 461	83 413	114%
Motionsorientering	0	12 174	12 000	99%
Skolorientering	70 000	40 058	47 000	117%
Nybörjarkurs	5 400	7 600	5 000	66%
Arrangemang	30 500	8 796	47 420	539%
Naturpass	70 000	55 200	60 000	109%
Veteran	0	1 072	-500	-47%
Intäkter arrangemang	1 165 900	895 749	1 073 579	120%
Uthyrning	60 000	61 500	60 000	98%
Sponsor	125 000	125 000	110 000	88%
Bidrag	50 000	45 774	50 000	109%
Medlem	253 000	234 600	238 500	102%
Intäkter övrigt	488 000	466 874	458 500	98%
Elit	-413 700	-371 787	-434 338	117%
Träningsbidrag	-350 000	-285 972	-367 000	128%
Ung-K	-128 000	-87 357	-138 938	159%
Skogsjutare	-11 000	-9 424	-35 450	376%
Klubbaktivitet	-40 000	-12 282	-30 000	244%
Kartgrupp	-15 000	23 517	-51 000	-217%
Kostnader kommitéer	-957 700	-743 305	-1 056 726	142%
Startavgifter	-305 000	-366 353	-365 000	100%
10-mila	-80 000	-83 939	-120 000	143%
25-manna	-65 000	-63 604	-80 000	126%
Kostnader startavgifter inkl större lopp	-450 000	-513 896	-565 000	110%
Utbildningar	-9 400	0	-10 000	
Kläder	0	-33 158	20 000	-60%
Material	3 700	3 820	-6 000	-157%
Fastighet	-288 000	-241 434	-159 000	66%
Föreningsavgifter	-54 000	-54 974	-57 000	104%
Övrigt	0	12 331	0	0%
Admin	-10 000	-17 700	-11 600	66%
Avskrivning	0	-10 000	-10 000	100%
Kostnader övrigt	-357 700	-341 115	-233 600	68%
Total	-111 500	-235 693	-323 247	137%