

# Verksamhetsplan 2025 - IFK Göteborg Orientering

## Ekonomisk plan för verksamhetsåret 2025

Den ekonomiska planen för år 2025 grundas på en budgetprocess där de olika kommittéerna tagit fram budgetförslag för sin respektive verksamhet. I februari hölls budget-dialoger mellan styrelse och kommittéer. Därefter har ett samlat förslag till budget utformats av styrelsen.

Föreningen har under de tre senaste åren redovisat negativt resultat. Likviditeten är fortsatt relativt god, men föreningen kan inte fortsätta att bedriva verksamhet med negativt resultat. För 2025 föreslås en budget där intäkter och kostnader är mer i balans, och vi har fått se över både vår intäkter och kostnader. Jämfört mot utfall 2024 så har vi budgeterat med ökade intäkter kopplat till :

- Ökade intäkter till arrangemang, både ökade anmälningsavgifter och något fler deltagare.
- Justerade medlemsavgifter enligt beslut på årsmöte 2024
- Justerade subventionsregler för startavgifter
- Justering av tränings- och tävlingsavgift á 400 kr per medlem som springer fler än 3 orienteringstävlingar under 2025.

Justering av subventionsregler för startavgifter är kopplat till att kostnaden per start har ökat, och vi har fler medlemmar som springer värdetävlingar.

För 2025 har vi ingen sponsring som bidrar till intäkter.

Våra största kostnader är fortsatt kopplat till klubbens elitverksamhet. Kombinationen fler löpare och att aktiviteter och läger generellt är dyrare (inflation) gör att kostnaderna för elitverksamheten ser ut att öka något mot utfall 2024. Det är dock en minskning jämfört med budget 2023.

Övriga justeringar på kostnadssidan:

- Kostnader för våra arrangemang har sett över, och vår förhoppning är att erhålla sponsring för att minska kostnader för varuinköp (mat).
- Kostnader för ungdomsverksamhet har budgeterats lägre mot 2024, då vi har sett över subventioner till vissa läger.
- Kostnader för fastigheter och drift är exklusive eventuella kostnader för större renoveringar eller investeringar.

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



## **Klubbkommittén**

Kommitténs syfte att se till att olika klubbgemensamma aktiviteter arrangeras.

Vi skall utse arrangörer till ett medel KM i slutet av sommaren.

Klubbkommittén hjälper till med att organisera 25mannan resan. Arbetet med resan inleddes redan i höstas med bland annat sökande efter lämpligt hotell. Några veckor innan 25mannan är vi med och samordnar en 25mannan träning vid klubbstugan

Under årets sista delar står den traditionella årsfesten på agendan (organisatörer skall utses) och julgrisrace (arrangeras av förra årets segrare)+julfika.

I övrigt kommer vi se till att mat och städlistor för höst och vår komponeras och läggs ut på hemsidan.

## **Fastighetskommittén**

### Fastighetskommitténs ansvarsområden:

1. Bygg- och underhållsarbete i och kring klubblokalerna.
2. Ansvarar för lås och larm med taggar.
3. Arbete kring underhållsplan, budget och bidrag för lokalerna.
4. Kontakt med försäkringsbolaget vid skadefall.
5. Kontakter vid uthyrning av lokaler.

## **2025**

### Investeringar:

Ny fläkt till dusch- och omklädningsrum. Finansiering med bidrag från kommunen till ½ kostnaden.

### Underhåll, planerade med kostnader:

- Målning av fönster i gymmet
- Besiktning av expansionskärl (varmvattentankar)
- Service av luftvärmepumpar
- Rengörning av tak samt behandling mot mossor
- Byte av trasiga toalettstolar



## Arrangementskommittén

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 sex större tävlingar. Vi tittar även under året på en långsiktig plan. Planeringen för Oringen 2026 är redan i full gång och under 2025 så kommer fler funktionärer inom klubben att starta upp arbetet.

Större orienteringsarrangemang – GBG Sprintcup Etapp 2 21 maj, Delsjömedeln 27 september.

Skatås Ryggar 7 juni, Skatås sjöar 23 augusti och Skatås mörkaste 14 november.

## Kartkommittén

Kartkommittén består av Rasmus Svantesson, Tobias Noborn, Öyvind Hjernstad med Henrik Undeland som sammankallande. Arbetet kommer liksom tidigare att ske intimt samman med Arrangementskommittén 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) genom Tobias Noborn.

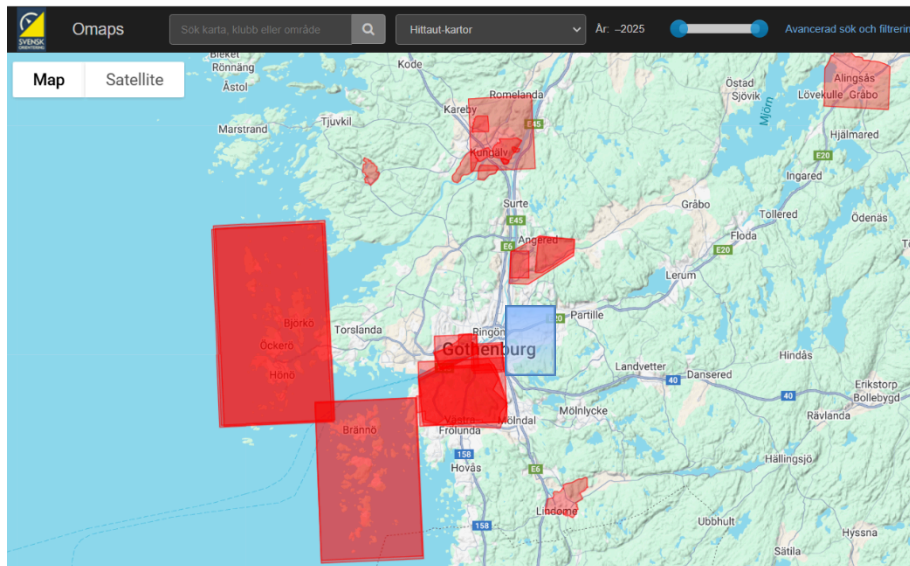
Våra kartor används flitigt och även i år kommer en mindre grupp ungdomar från Tjeckien att nyttja Skatåsområdet i augusti. I oktober brukar också flera danska klubbar nyttja våra kartor. Kartan *Skatås-Delsjöarna* kommer endast i mindre grad att revideras 2025, mest inför vår tävling Delsjömedeln som i år har TC vid vår klubbstuga vid Brudare mossen. Under 2026 kan det bli aktuellt att rita ett helt nytt kartområde inom rimligt avstånd från staden. Detta för att möjliggöra principen med att variera Delsjömedeln/-längen med TC på annan plats än vår klubbstuga vartannat år. Alternativet till egen produktion är att påverka GKR att producera en karta som passar vår tävling.

Sprintbasen *Östra Göteborg*, planeras att under 2025 ses över till fullgod standard i stadsdelarna

*Strömmensberg, Härlanda och Källtorp*. Fortsatt planering innebär att under 2026 utvidga sprintbasen söderut mot *Skår* och *Kallebäck*.

Under 2025 planeras vidare att ta fram särskilda skolkartor/skolgårdskartor för *Rudolf Steinerskolan, Härlandatjärnsskolan* och eventuellt också *Kärralundsskolan*. Önskemål har också framförts om att ta fram en egen sprintkarta för våra och andra klubbars ungdomar över Skatås och Brudare mossen. Förhoppningsvis kan vi hitta en kartritare under våren för detta arbete.

Under året hoppas kartgruppen också på att kunna förbereda kartor för klubbens första Hittaut i *Östra Göteborg/Skatås* under 2026, eventuellt i samarbete med GMOK, förutsatt att en arrangemangsgrupp för Hittaut kan bildas under året och kommunala/regionala bidrag kan erhållas.



*Vårt område "Östra Göteborg + Skatås" (blå ruta) skulle passa väl in i helhetsbilden av Hittaut runt Göteborg.*

## **Elit/Träningskommittén**

Precis som förra året har vi fått tillskott till klubben på, framför allt, juniorsidan.

Vi vill gärna få med juniorerna i elittruppen, så att övergången till från junior till senior blir så enkel som möjligt. Dessutom vill vi bidra till deras utveckling och att de får samla erfarenhet av värdetävlingar och stafetter, bland annat genom att prioritera en juniorresa till Jukola. Vi har ett mål om att skapa förutsättningar för både nationella och internationella satsningar, där de aktiva är delaktiga i arbetet och sammanhållningen i gruppen prioriteras högt. Löparna blir en central del i planering och genomförande av både tränings- och tävlingsresor, men också i förberedelse till stafetter och mästerskap. Fokus från kommitténs sida ligger på de stora stafetterna, svenska mästerskap och Swedish League, där vi hoppas kunna ställa upp med många löpare.



## Ungdomskommittén

### Syftet och vision med barn- och ungdomsverksamheten

Vi vill:

- vara en komplett orienteringsklubb med verksamhet från ung till gammal
- visa upp naturen även för de som inte är vana att vistas i den
- att barnen ska våga komma ut i naturen på egen hand
- få en ny generation att upptäcka den bästa av idrotter
- bedriva en verksamhet som är könsöverskridande och nivåöverskridande
- att glädje går före prestation
- på sikt utveckla ungdomar och juniorer som vill bli elitorienterare i deras strävan mot det
- att barnen och ungdomarna ska ha roligt!

### Verksamhet

#### *Träningsgrupper*

- Skogsbusar 6–7 år
- Skogsvildar 7–8 år
- Yngre skogshjältar 9–10 år
- Äldre skogshjältar 11–12 år
- Skogsstjärnor 13–16 år (juniorer 17-20 år är lika välkomna)

#### *Veckoträningar*

På **måndagar** under vintertiden kör vi styrkegympa inomhus från ca 12 år.

På **tisdagar** har vi träning från klubbstugan året runt. Under vintertiden erbjuds löpbetonad träning från äldre hjältar och stjärnor. Under sommartiden fokuserar vi på orienteringsträning kombinerat med lek för alla ungdomsgrupper. Ju yngre grupp desto mer betoning på lek.

På **torsdagar** vintertid finns öppna träningar i distriktet i form av olika nattcuper. Sommartid kör vi teknikträning på okända kartor för skogsstjärnor.

På **söndagar** vintertid kör vi ibland löpning från klubbstugan -ibland med korvgrillning efteralternativt vintercup.

#### *Läger och resor (urval)*

- I januari deltar vi på GMOKs träningsarrangemang JanOari i år med laserdome efteråt.
- I februari kör vi en träningsdag (två pass) i Göteborgsområdet
- I mars åker vi på tävlingshelg till Halland
- I april deltar vi i O-stafetten, ny stafett i Göteborgsområdet
- 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 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 lägret 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.

### Information

Aktuell information hittas och sprids via följande kanaler:

- Hemsidan
- e-post: uppstartsmail och gruppmail under året. För de äldsta grupperna även veckomejl.
- FB ungdomsgrupp (IFK Göteborg orientering ungdom)
- Instagram (ifkbgolungdom)

### Organisation

- 3-5 ledare per ungdomsgrupp.
- Ungdomskommittén har som mål att ha medlemmar som representerar de olika ungdomsgrupperna
- Roterande ansvarsområden på kommittémedlemmarna, byte sker c:a 2-3 ggr per år (ordförande, sekreterare, kommunikation, idrott-online).

### Motionärskommittén

Motionärskommitténs (MK) ambition är att under året:

- Erbjuder roliga och utvecklande orienteringsteknikträningar under orienteringssäsong/sommartid, när möjligt i samordning med ungdomsgruppen
- Delta på trivselstafetter (Brudarebackens sprintstafett, Minitjoget, Stafett-DM)
- Stimulera ökat individuellt deltagande på tävling genom gemensamma resor till utvalda lokala orienteringsarrangemang
- Genomföra minst ett läger på annan ort (under hösten)
- Samordna löpträning med ungdomsgruppen under off-season/vintertid
- Driva nybörjarkurs i orientering i maximalt tre grupper med 2 ledare och max 10 deltagare per grupp
- Verka för att fler motionärer bidrar till klubben genom roller som funktionärer och ledare



Netto per gruppering	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025	Budget idx PY	Budget vs PY
Elit	-385 600	-342 317	-367 725	107%	-25 408
Träningsbidrag	-376 000	-273 764	-280 000	102%	-6 236
Ung-K	-140 000	-135 703	-106 878	79%	28 826
Skogsnjutare	-11 100	-182	-30 000	16484%	-29 818
Veteran	1 500	1 588	2 000	126%	412
<b>Verksamhet i vår grupper</b>	<b>-911 200</b>	<b>-750 378</b>	<b>-782 603</b>	<b>104%</b>	<b>-32 225</b>
Skatås-lopp	897 000	839 902	974 886	116%	134 984
Arrangemang	118 000	106 295	118 704	112%	12 409
Motionsorientering	20 000	12 431	15 000	121%	2 569
Skolorientering	47 000	38 085	47 000	123%	8 915
Nybörjarkurs	7 500	9 900	7 500	76%	-2 400
Naturpass	46 000	47 581	54 000	113%	6 419
Kartgrupp	34 000	79 464	32 000	40%	-47 464
Sponsor	100 000	70 000	0	0%	-70 000
Bidrag	50 000	49 295	50 000	101%	705
<b>Intäkter, sponsring och bidrag</b>	<b>1 319 500</b>	<b>1 252 953</b>	<b>1 299 090</b>	<b>104%</b>	<b>46 137</b>
<b>Medlem</b>	<b>242 000</b>	<b>242 970</b>	<b>272 000</b>	<b>112%</b>	<b>29 030</b>
<b>Tävlingsavgift</b>	<b>120 000</b>	<b>54 600</b>	<b>74 000</b>		<b>19 400</b>
10-mila	-135 000	-74 607	-52 000	70%	22 607
25-manna	-100 000	-80 376	-80 000	100%	376
Klubbaktivitet	-4 000	-13 881	-15 000	108%	-1 119
Jukola	-100 000	-73 192	-90 175	123%	-16 983
<b>Klubbaktiviteter + 10-mila</b>	<b>-339 000</b>	<b>-242 056</b>	<b>-237 175</b>	<b>98%</b>	<b>4 881</b>
Startavgifter	-300 000	-351 868	-250 000	71%	101 868
Startavgifter SM	-30 000	-63 370	-55 000	87%	8 370
Startavgifter stafetter	-90 000	-131 915	-133 720	101%	-1 805
<b>Startavgifter</b>	<b>-420 000</b>	<b>-547 153</b>	<b>-438 720</b>	<b>80%</b>	<b>108 433</b>
Kläder	0	-9 061	0	0%	9 061
Fastighet	-147 500	-96 098	-94 500	98%	1 598
Data och printer	-65 000	-66 568	-65 000	98%	1 568
Uthyrning	30 000	26 000	35 000	135%	9 000
Utbildningar	-10 000	0	-5 000	#DIV/0!	-5 000
Material	0	-250	0	0%	250
Föreningsavgifter	-36 000	-35 629	-36 000	101%	-371
Övrigt	-8 000	-163	0	0%	163
Admin	-10 000	-12 782	-10 000	78%	2 782
Avskrivning	-10 000	-10 000	-10 000	100%	0
<b>Övrigt</b>	<b>-256 500</b>	<b>-204 551</b>	<b>-185 500</b>	<b>91%</b>	<b>19 051</b>



<b>Total</b>		<b>-245 200</b>	<b>-193 615</b>	<b>1 093</b>	<b>194 708</b>