



STOCKHOLMS SKIDFÖRBUND

Skidsport året om för alla stockholmare - motionär, barn, ungdom, elit

Verksamhetsplaner och budget 2019/2020

Under budgetprocessen har enhetliga mallar för ettåriga verksamhetsplaner och budgetar för styrelsen, anläggningskommittén och grenkommittéerna alpint, backe och längd använts. Styrelsen och varje kommitté har ansvarat för att ta fram sina egna verksamhetsplaner i enlighet med beslutade riktlinjer.

Kommittéernas verksamhetsplaner är nedbrutna i aktiviteter med utpekad ansvar och deadline (där tillämpligt). Till verksamhetsplanernas aktiviteter och projekt finns även budgeterade poster som följs upp under verksamhetsåret.

Vision och prioriterade områden Stockholms skidförbund (StSF) 2019/2020

StSF vision: Skidsport året om för alla Stockholmare – motionär, barn, ungdom, elit

Följande områden för styrelsearbetet ska prioriteras under kommande verksamhetsår:

Prioriterat område	Aktivitet
Anläggningsfrågan för samtliga grenar	Löpande följa distriktets anläggningsinitiativ
Ekonomisk plan för StSF	Ta fram långsiktig plan
Samverkan med kommittéerna	Löpande rapportering och styrelsenärvaro
Inkludering av Paraidrotten i StSF	Utreda möjligheter och frågeställningar
Förbättra kommunikationen från StSF	Genomföra skidting och löpande kommunicera aktiviteter
Stöttning av unga stockholmsidrottare elitsatsning efter gymnasiet	Utreda vilken roll StSF kan ta

Budgetriktlinjer för 2019/2020 – kommittéerna

Följande riktlinjer har styr budgetarbetet för det kommande verksamhetsåret:

- Totala budgeten för StSF 19/20 beräknas vara i linje med 18/19.
- Fördelningen mellan kommittéerna beror på vilka aktiviteter som inkommit i äskanden och verksamhetsplaner.
- Verksamhetsplaner med aktiviteter och nedbrutna kostnader skall tas fram av kommittéerna. Varje kostnadspost ska redovisas transparent.
- De aktiviteter som genomförs skall ha ett tydligt fokus på bredd.
- De aktiviteter som genomförs bör ha någon form av självfinansiering från deltagarna
- Om det finns goda förslag på nya aktiviteter som ligger i linje med de prioriterade områdena kan kommittéernas budgetanslag utökas

Åtminstone följande områden ska bearbetas och brytas ner i aktiviteter i varje kommittés verksamhetsplan:

- Rekrytering
- Utbildning av ledare och funktionärer
- Skapa möjligheter till träning
- Samordna och sanktionera tävlingar
- Tydliggöra vad kommittéerna gör (en kommunikationsansvarig per kommitté ska utses för att kunna kommunicera relevanta och kontinuerliga nyheter)

Slutgiltig fördelning och budget baseras på inkomna äskanden och förslag till verksamhetsplaner.

Varje verksamhetsplan och kostnadspost har redovisats transparent och föredragits för styrelsen och alla kommittéer innan slutlig budget fastställts.

Verksamhetsplaner kommittéer - aktiviteter

Alpint

Prioriterat område	Aktivitet
Skapa möjligheter till träning	Fartläger Funäsdalen + USM-kval Fart U16
Skapa möjligheter till träning	Fartläger Funäsdalen + LVC-kval Fart 2xSG U14
Skapa möjligheter till träning	Ambitionsläger U16
Skapa möjligheter till träning	Skolningsläger U16:2
Skapa möjligheter till träning	Skolningsläger U16:1
Skapa möjligheter till träning	Fysträning för U14 - U16
Utbildning	Utbildning FYS & teori för snöträning Tränare/ledare
Skapa möjligheter till träning	Idrottspsykologi för U14 - U16 i samband med Fysträning
Utbildning	Idrottspsykologi för tränare
Utbildning	Barntränarutbildning
Utbildning	Utbildning Tävlingsledare & SSF Timing

Samordna tävlingar	LVC Regionsfinal U12
Samordna tävlingar	LVC Svealandsfinal U 14
Samordna tävlingar	FIS Stockholm Capital Race
Administration	System för deltagarhantering online
Kommunikation	Gemensamt med övriga kommittéer i StSF, upphandla hjälp med kommunikation

Backe

Prioriterat område	Aktivitet
Rekrytering	Prova På-aktiviteter riktade bl.a. mot skolor i det omedelbara närområdet
Utbildning av ledare och funktionärer	Anordna utbildning lokalt (Föräldrar och Tränare) och få med föräldrar och tränare som deltagar på utbildningar på läger i Norge
Skapa möjligheter till träning	Fortsätta arbetet med att utveckla våra ungdomar i samarbetet med norrmännen främst genom att delta på deras läger/tävlingar
Skapa möjligheter till träning	Fortsätta förbättringar av anläggningen
Skapa möjligheter till träning	Fortsätta att investera i modern och säker utrustning

Längd

Prioriterat område	Aktivitet
Skapa möjligheter till träning	Satsarläger Torsby
Skapa möjligheter till träning	Satsarläger Högbo
Skapa möjligheter till träning	Hemmaläger
Skapa möjligheter till träning	Barmarksläger Bosön
Skapa möjligheter till träning	Tjejsatsning
Samordna och sanktionera tävlingar	Egna Tävlingar
Samordna och sanktionera tävlingar	ICA Cup
Samordna och sanktionera tävlingar	Folksam Cup
Samordna och sanktionera tävlingar	Vasatrofén/Distriktsstafett
Utbildning av ledare och funktionärer	Föreläsning/Utbildning

Kommentar till budgetförslag för 2019/2020

Styrelsen föreslår en oförändrad administrativ årsavgift för medlemmarna på 1 000 kronor.

Vi har under året noterat att bingointäkterna minskar och har därför även minskat denna intäktspost i budgeten. Styrelsen räknar med fortsatt stöd för volontärarbete i samband med WC i Hammarbybacken.

Grenkommittéerna har var och en tilldelats den budget de äskat för att kunna genomföra föreslagna aktiviteter.

Verksamhetsåret 17/18 delades de sista medlen ut från kontot för Hammars fond. Styrelsen föreslog inför verksamhetsåret 18/19 att etablera ”Stockholms Skidförbunds utmärkelse för föredömligt ledarskap”. Stipendiet delas ut till en eller flera ledare som på ett särskilt förtjänstfullt och inspirerande sätt utvecklat och/eller stöttat ungdomsskidåkningen i Stockholm. Avsättning av medel till stipendier hanteras som enskild post i den övergripande budgeten.

Stockholms Skidförbund – förslag till budget 2019/2020

	Utfall 2016/2017	Utfall 2017/2018	Utfall 2018/2019	Budget 2019/2020
INTÄKTER				
1. ÅRSavgifter SSF	175 095	161 654	146 347	145 000
2. Årsavgifter StSF	100 000	96 000	96 000	95 000
3. STARTAVG VASALOPPET	419 151	432 501	428 762	420 000
4. ERH INTÄKTER 20:-	112 220	121 440	110 620	110 000
5. ANSLAG SSF	20 000	20 000	20 000	20 000
6. ANSLAG SIF	83 039	80 846	83 373	80 000
7. BINGO	155 364	93 475	69 089	50 000
8. Övr intäkter WC-Hammarby	70 000	70 000	70 000	70 000
SUMMA	1 134 869	1 075 916	1 024 191	990 000
KOSTNADER				
1. ADMINISTRATION **	121 314	106 930	107 703	110 200
2. STYRELSEN	8 293	4 597	11 918	10 000
3. SYNBARHET/SKIDTING	18 520	6 795	0	30 000
4. WC-Hammarby	38 150	30 100	31 150	35 000
5. ALPINA KOMMITTÉEN	230 000	222 258	385 437	340 000
6. LÄNGDKOMMITTÉEN	370 558	295 334	402 483	391 300
7. BACKE KOMMITTÉEN	99 449	100 174	97 600	100 000
8. ANLÄGGNINGSKOMMITTÉEN	160 000	267	-100 000	0
9. Stipendium StSF	0	12 190	11 800	10 000
SUMMA	1 046 284	778 645	948 091	1 026 500
RESULTAT	88 585	297 271	76 091	-36 500
** Specifikation administrativa kostnader				
a) löner/soc.kostnader	0	0	0	0
b) lokalhyra mm	0	0	0	0
c) hemsida, data, datakomm	2 976	2 232	2 965	3 000
d) Sthlm Skidförbund årsmöte	2 544	2 982	2 375	3 000
e) övrigt (försäkring, ekonomi, revision)	115 794	101 740	102 977	104 200
Summa	121 314	106 954	108 317	110 200