



# **Verksamhetsplan 2017-2018**

**Budget 2017**

**Sunderby Sportklubb  
Gallringsvägen 4  
54 41 S SUNDERBYN  
Org nr: 897000-1833**

## Bakgrund

Verksamhetsplanen är framtagen av Sunderby sportklubbs föreningsstyrelse.

I verksamhetsplanen framgår:

- Vad vi vill med vår verksamhet (verksamhetsidé)
- På vilken grund vi står (kärnvärden/värdegrund)
- Var vi som förening är på väg (vision)
- Samt vad vi ser att vi behöver utveckla för att stå oss ännu starkare in i framtiden (mål/strategi inom olika områden)

Verksamhetsplanen ska ses som Sunderby sportklubbs övergripande behov av utveckling under kort och lång sikt.

## Inledning

Sunderby sportklubb har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning enligt Riksidrottsförbundet.

Föreningen följer och delar den svenska idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund föreskrivna och antagna av RF. ([www.rf.se](http://www.rf.se))

Sunderby SK har som ändamål att bedriva bredd- och motionsidrott inom följande idrotter:

- Fotboll
- Ishockey
- Basket
- Innebandy
- Skidor
- Gymnastik

## Verksamhetsidé

Verksamhetsidén beskriver de idrottsliga värderingar som Sunderby sportklubb står för och hur dessa ska genomföras. Verksamhetsidén ska vara känd för alla medlemmar i föreningen och vara styrande för allt arbete

Verksamhetsidén innebär att:

- vi skall medverka till att idrotten i Sunderbyn utvecklas.
- vi skall påverka ungdomar att börja med och bli kvar i idrott och motion och därmed höja deras livskvalitet och kulturella utbyte på sin fritid.
- vi skall bedriva både breddidrott samt motion.
- vi kan bedriva senioridrott under förutsättning att det sker till största del med våra egna förmågor och att det finns ekonomiska förutsättningar och ledarresurser.
- vi skall i huvudsak bedriva verksamheten med ideellt arbete.
- vi skall verka för jämlikhet, jämställdhet & mångfald.
- vi skall motverka mobbing i alla former.
- vi skall i enlighet med RF:s riktlinjer inte bedriva toppning/selektering inom ramen för föreningens verksamhet

## Vision Sunderby Sportklubb

- ”Så många som möjligt så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt”
- ⇒ Vi delar även svensk idrotts vision: **Svensk idrott – Världens bästa**
  - Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande, demokratisk och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.
- ⇒ Vi följer riktlinjerna i RF:s Idéprogram Idrotten Vill
  - Läs mer om [Idrotten Vill](#)

## Värdegrunder Sunderby Sportklubb

- **Glädje och gemenskap**
  - I vår verksamhet får alla vara sig själva, ha roligt, må bra och prestera efter egna förutsättningar. Glädje och trivsel är viktiga faktorer som genomsyrar både träning och tävling samt den miljö vi verkar i, både på och utanför tävlingsarenan.
- **Trygghet**
  - Vi erbjuder barn och ungdomar en trygg och social miljö. Positiva beteenden och förtroendefulla relationer uppmuntras. Ingen ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier, mobbing eller diskriminering. Trygghet är A och O i allt vi gör.
- **Allas lika värde**
  - Alla är värdefulla och kan delta i föreningens verksamhet utifrån sina förutsättningar samt föreningens resurser och möjligheter. I vår verksamhet utgår vi från ett barnrättsperspektiv där barn och ungdomars bästa sätts främst. Vi ser mångfald och olikheter som en tillgång och styrka i föreningen.
- **Rent spel och respekt**
  - Vi visar respekt mot andra och varandra. Vi arbetar och är lojala enligt föreningens värdegrunder, policys och riktlinjer. I alla lägen spelar vi rent och ärligt, gör vårt bästa och har ett trevligt bemötande mot kamrater, medlemmar, domare, motståndare och supportrar.
- **Delaktighet, engagemang och ansvar**
  - Delaktighet innebär att alla aktiva och medlemmar får vara delaktiga i utformningen av verksamheten och föreningen. Vi uppmuntrar ansvar och engagemang. Att ingå medlemskap innebär per automatik att vara med och bidra. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och jämlikt. Alla medlemmars åsikter har lika värde.

## Verksamhetsmål för säsongen 2017/2018

*Under kommande verksamhetsperiod kommer styrelsen främst att fokusera på följande områden:*

- **Utveckla, bearbeta och stärka föreningens varumärke**
  - Genom att fortsätta påbörjade utvecklingsprocesser vill styrelsen förtydliga föreningens ändamål, visioner, långsiktiga och kortsiktiga mål kopplat till verksamheten.
- **Utveckla och stärka föreningens kommunikation (intern – och extern)**
  - Utveckla, bearbeta och stärka föreningens varumärke
  - Styrelsen har identifierat omfattande behov av att se över hur föreningen kommunicerar och vad vi kommunicerar. Hur säkerställer vi att vi talar samma språk, jobbar mot samma mål? Hur uppfattas vi, vet alla vilka vi är och vad vi står för? Hur hittar man information och uppgifter, var delar vi information, när och hur.
- **Verka för ökad delaktighet och breddat engagemang**
  - Vi ser att vi behöver fördela arbete, ansvar och uppgifter på fler personer. En kan inte göra allt, men alla kan göra något. Vi vill att arbetet och engagemanget inom SSK skall vara stimulerande, attraktivt och roligt, därför behöver vi hjälpas åt. Exempelvis genom att upprätta arbets- och referensgrupper, korta inhopp i projekt där viss erfarenhet och kompetens krävs kan vara ett sätt. Vi vill helt enkelt underlätta för alla som engagerar sig, det skall inte vara invecklat att utveckla.
  - Öka ungas inflytande och engagemang i föreningen genom att upprätta ett sk ungdomsråd ”Unga SSK”
- **Implementering av föreningens nya värdegrunder**
  - I samarbete med 180 Degrees Consulting från LTU samt SISU Idrottsutbildarna kommer Sunderby SK att jobba med ett omfattande implementeringsarbete av de nya värdegrunderna. Vi vill vara proaktiva och tar därför initiativet till ett gemensamt ansvar för att vår förening fullt ut verkar i enlighet med idrottens värdegrunder enligt Riksidrottsförbundet och Svensk Idrotts idéprogram ”Idrotten vill”. Värdegrunderna skall genomsyra hela verksamheten, allt från strategiska och långsiktiga planer och beslut på övergripande nivå till den dagliga verksamheten bland våra ledare och aktiva.
- **Kvalitetssäkra verksamheten**
  - våra ledare, oavsett om man är organisationsledare, aktivitetsledare eller domare får/innehar relevant utbildning kopplat till uppdraget.
  - våra ledare känner till och står bakom föreningens styrdokument, mål och policys
  - föräldrar erbjuds möjlighet att ta del av föreningens mål, mening och syfte samt nödvändiga styrdokument som policys och liknande.
  - Att nödvändig information finns lättillgänglig, ex om hur man startar lag och vilka riktlinjer som gäller för detta. (tränings- och tävlingspolicy) mm
- **Kontinuerligt jobba med ledarförsörjning och rekrytering**
  - Börja redan i tidig ålder att uppmuntra och utbilda våra egna ungdomar inom ledarskap

- **Jubileumsfirande Sunderby Sportklubb 90 år**
  - Under andra halvan av året from juli månad och framåt kommer vi att påbörja jubileumsåret och firandet av detta. Det är en aktningvärd ålder som är väl värd att både fira och uppmärksamma. Till vår hjälp har vi anlitat en eventkoordinator som kommer att arrangera ett antal olika aktiviteter kopplat till firandet där vi vill nå så många som möjligt, det kommer att märkas att vi fyller jämnt med andra ord! Kommunikation/information om detta kommer att ske löpande under året. Jubileumsårets firande avslutas i samband med en hejdundrande medlemsfest för ALLA medlemmar på Folkhögskolan den 18 november.
  
- **Utveckling och översyn av anläggningar och tillgångar kopplat till verksamheten**
  - Vision Sundisparken
  - Egna fastigheter och tillhörande mark
  - Flytt av kansli + fotbollsplaner till ett samlat område vid Sundis IP
  - Avveckla Byvallen för ny 11-manna konstgräsplan på Sundis?
  - Inomhus-/utomhus gym
  - Underhåll, rep och investeringar Elljusspår/Skidstuga
  
- **Löpande arbeta med jämställdhet & mångfaldsfrågor**
  - Arbeta processorienterat med implementering, förankring och förståelse för dessa viktiga områden i idrotten/föreningen genom att initialt utbilda organisationsledare, tränare/ledare.

## Budget för 2017

Styrelsen kommer under 2017 lägga ekonomiska resurser på förbättringsarbeten av kanslibyggnaden, samt genomförande av föreningens 90-års jubileum.

Budget Sunderby Sportklubb		Huvudstyrelse kst 100			Fastighet kst 125		
		Budget 2016	Preliminärt Utfall 2016 t.o.m A3409	Budget 2017	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017
<b>INTÄKTER</b>							
3010	Intäkter egna arrangemang	18000	16800	17000			
3200	Sponsring o övr ersättningar						
3299	Övriga ersättningar o intäkter		240	500			
3300	Lotteri o bingo						
3308	Sverigelotten gräsroten	5000	4713	5000			
3311	Int Idrottsrabatten	500					
3318	Sverigelotten intäkt	100					
3322	Bingolotto bet fr g-borg	17500	10569	10000			
3325	Intäkt Sverigelott	50					
3410	Områdesgruppen						
3510	Försäljningsintäkter	20000	6080	10000			
3610	Medlemsavgift	200000	200200	200000			
3620	Akt avg	400000	385128	400000			
3622	Ospec inbetalningar		21033	20000			
3710	Lönebidrag statligt o kommunalt	475000	263991	338076			
3720	Kommunalt lönebidrag		22436	31236			
3722	Särskilt anst.stöd Ingela		133000				
3730	Loak		38196	73000			
3731	Loak och extra loak	110000	3727	4000			
3780	Övriga statliga och kommunala bidrag	70000	8000	10000			
3790	Övriga bidrag		70000	70000			
3810	Hysesintäkter	0	200	1000	0	200	
3900	Interna bidrag		1000	1000			80000
3972	Fastighet försäljning						
8000	Ränta + div		-0,86				
<b>Summa Intäkter</b>		<b>1 316 150</b>	<b>1 185 312</b>	<b>1 190 812</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>80 000</b>

<b>KOSTNADER</b>						
4005	Föreningsavgifter		4 408	4 500		
4031	Kostn mat o förtäring	4 000	1 080	1 500		
4040	Öviga verksamhetskostnader	30 000	23 166	23 000		
4062	Kostn.träningsöveraller m.m	1 000				
4070	Pokaler och priser	1 300				
4080	Utbildning, kurser o konferens	10 000	1 000	1 000		
4230	Reklamkostnader		43	100		
4510	Kostnader för försäljning/ink	13 000	5 625	6 000		
5120	Hyra lokaler					
5125	Arrendeavgifter	100				
5130	El				45 000	42039 43000
5131	Fjärrvärme				24 000	31572 18800
5132	VA-Renhållning				25 000	
5171	Rep och underhåll anläggningar				30 000	329
5172	Rep och underhåll fastigheter				25 000	51416
5173	Rep och underhåll kansli (Intj.medel)					300000
5174	Rep och underhåll eljusspår					370000
5191	Fastighetsskatt	2 500				
5410	Förbrukningsinventarier	5 000	9 937	2 000		
5480	Arbetskläder		4 591	4 500		
5540	Rep och underh av inventarier	1 000	2 043	2 000	3 000	
5550	Rep och underh material utrustn	1 500				
5611	Drivmedel	100			1 000	
5613	Vägtrafik o kilometerskatt	500	460	500		
5690	Övriga kostnader	0				1550
5920	Reklam och PR	15 000	3 735	3 500		
6110	Kontorsmaterial	22 000	10 859	11 000		
6210	Telefonkostnader	4 500	2 970	3 000		
6211	Mobiltelefon	11 000	8 562	8 500		
6212	TV-avgift	3 500	3 062	3 100		
6250	Portokostnader	11 500	10 533	10 600		
6311	Försäkringskostnader	21 600	12 226	12 300		
6312	Försäkring motorfordon				1 300	1250
6313	Försäkring övrigt		1 418	1 500		
6420	Revisor	35 000	34 625	34 625		
6430	Årsmöten mm	50 000	26 030	230 000		
6440	Övriga träffar		47 633	20 000		
6520	Kopieringskostnader	17 000	18 359	19 000		
6530	Kostnader fax	1 200	-512	0		
6540	Datorkostnader	10 000	12 728	12 800		
6571	Swish kostnader		697	700		
6900	Bank tidningar och adm kostnader					
6960	Bankprovisioner		12 333	12 000		
6970	Tidningar tidskrifter		3 100	3 000		
7010	Löneersättningar inkl soc kost	705 000	605 272	570 600		
7013	Arvoden	15 000			3 000	12250 14400
7082	Semesterlöner	20 000				
7330	Resekostnadsersättningar	4 000	3 271	3 300		1036 1000
7332	Reseers skatt/personal	1 800	1 680	1 700		532
7340	Friskvård personal		1 850	1 900		
7510	Sociala avgifter	222 000	198 968	182 868		
7519	Beräknade soc avgifter på sem	6 284				
7520	SPP	48 000	50 837	51 000		
7540	Fora	3 500	1 428	1 500		
7590	Löneskatt	3 500				
7610	Utbildning, kurser o konferens	25 000	32 655	30 000		
7800	Avskrivningar	24 000				
7990	Interna bidrag	3 000	8 700	9 000		
8000	Räntekostnader					
8314	Ränteintäkt skattekonto					
8400	Räntekostnader					
8750	Kostnader vid försälj inventarier					
<b>Summa kostnader</b>		<b>1 353 384</b>	<b>1 165 372</b>	<b>1 282 593</b>	<b>157 300</b>	<b>139 174 750 000</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>-37 234</b>	<b>19 940</b>	<b>-91 781</b>	<b>-157 300</b>	<b>-138 974 7670 000</b>