



Verksamhetsplan och Budget 2026-2027

Nästa generations HELT VANLIGA STJÄRNOR

Verksamhetsplanen syftar till att övergripande visa de insatser och initiativ som är kopplade till föreningen Höllvikens IBF under säsongen 2026-2027. En plan som ekonomiskt finns förankrad i för årsmötet presenterad budget.

Föreningens grundverksamhet (träning, seriespel och cuper) kommer att bedrivas utifrån svensk innebandys utvecklingsmodell (SIU) enligt nedan:



Läs mer på:

<https://www.innebandy.se/utveckling/svensk-innebandys-utvecklingsmodell-siu/siu-modellens-olika-nivaer>

Föreningens målbild: Under säsongen 2023-2024 beslutade styrelsen om en målbild för föreningens utvecklingsarbete som skulle sträcka sig in över 2026. Denna målbild är därmed fortsatt inriktningen för verksamheten säsongen 2026-2027. Eftersom målbilden sattes till 2026 kommer styrelsen under 2026-2027 att påbörja arbetet med att revidera och ta fram en uppdaterad plan för de kommande tre åren.

Utifrån SIU-modellen har föreningens etablerat en sportslig modell som grund för hur vi driver föreningen framåt;

Föreningen tror starkt på en sportslig modell där...

- ✓ **Ungdomsverksamheten** (Grön, Blå, Röd nivå) utgör kärnan av verksamheten och bygger våra framtida förutsättningar inom föreningen.

- ✓ **Seniorlag på elitnivå** (förbundsserier) (Gul nivå) är viktiga för att attrahera ungdomar. Elitlag som vi vill bygga runt spelare från egna ledet/närregionen, vilket stärker klubbkänslan, kommer med ett stort hjärta, ger positiv energi i "hallen", skapar fler ideella krafter och ökar attraktionskraft från lokala sponsorer.
- ✓ **Seniorlag på breddnivå** (Lila nivå) är vitala för att ge så många som möjligt chansen att kunna fortsätta spela innebandy långt in i livet. Utgör även ett perfekt utvecklingssteg för lovande juniorer.
- ✓ **Höllviken Innebandyakademi** (Svart nivå) är en viktig övergång och utvecklingssteg från ungdoms via junior till seniorverksamheten. Professionella tränare leder verksamheten för att förbereda juniorer på kommande seniorspel oavsett om siktet är inställt på elit eller breddidrott. Akademien skapar förutsättning för att fler spelare fortsätter spela innebandy och ökar attraktionskraften för föreningen.

Målområden där vi som förening vill göra skillnad:

1. **Innebandy för tjejer:** Få fler tjejer att attraheras och fastna för världens roligaste lagspel.
2. **Innebandy för killar:** Smartare uppstart av nya lag för killar som är sugna på innebandy.
3. **Höllviken Innebandyakademi:** Utveckla juniorer (senast från året de fyller 16 år) på bästa sätt med hjälp av innebandykunnande på toppnivå. Öppen för alla spelare från Höllviken IBF från året de fyller 16 år.
4. **Partnernätverket:** Utveckling och förstärkning av erbjudande och gemenskap för och mellan föreningens sponsorer.
5. **Föreningskänslan:** Med Glädje & Gemenskap skapa stolthet och energi som, sträcker sig långt utanför laggränserna.

Nyckelaktiviteter: Utöver ordinarie tränings och serieverksamhet kommer föreningen att satsa på:

- **Seniorlag:**
 - Höllviken IBF A-lag Dam: Spel i regionserien Division 1 (D1)
 - Höllviken IBF A-lag Herr: Spel i regionsserien Division 2 (H2) med målsättning att nå avancemang till division 1.
 - Höllviken IBF Utveckling (B) som efter avancemang spelar i division 4 (H4). Syfte med laget är att kunna ge juniorer i Akademien chans till utvecklande matchspel i seniorserie samt skapa plats för matchning för seniorspelare som ej tar ordinarie plats i A-laget.
 - Höllviken IBF C, vi anmäler ytterligare ett seniorlag för division 5 (H5) i syfte att kunna fånga upp de spelare som vill fortsätta med innebandyn utan krav på elitsatsning.
- **Höllviken Innebandyakademi:**
 - Går in på sin tredje säsong och erbjuder seriespel i fyra serielag där uttagning sker baserat på individens utvecklingsnivå och innebandyfärdigheter. Lag anmälda till JAS (juniorallsvenskan, HJ18 Svår, HJ 18 Lätt samt Division 4 (H4). För Pojkar senast födda 2010 även deltagande i USM P16.
 - Nytt för denna säsong är att ledarstaben stärks för att kunna ge mer tid till individuell coaching/feedback samt videoanalys.
- **Innebandy för killar och tjejer:** Rekrytering av fler medlemmar på grön nivå.

- Projekt tillsammans med Skånes Innebandyförbund att genom skolbesök få fler barn att testa på innebandy. Bidrag har sökts via RF/SISU för denna satsning. Målsättning att starta upp minsta 2 nya knattelag i Höllviken och 1 knattelag i Skanör/Falsterbo.
- **Sponsorer:**
 - Etablera en Marknadsgrupp som involverar fler ideella krafter från föreningens medlemsbas för att vidareutveckla partnernätverket och skapa en mer proaktiv bearbetning av potentiella sponsorer samt att underhålla befintliga sponsorer.
- **Föreningskänslan:**
 - Genomföra minst ett föreningsevenemang för alla medlemmar i syfte att stärka föreningskänslan över laggränserna och bygga stolthet. Inriktning på kick off/Innebandyns dag under augusti/september.
 - Införa kvartalsvisa informationsutskick från styrelsen för att ge medlemmar uppdateringar kring aktuella händelser inom föreningen.
 - Utveckla kommunikation via sociala medier/hemsida/föreningsutskick. Arbete som förutsätter ideella krafter som kan designa och publicera innehåll löpande under säsongen.
- **Evenemang:**
 - Fortsatt sträva efter högt cupdeltagande för våra ungdomslag på ffa. Röd nivå.
 - Summer Camp 2026 (genomförs under juni med ca 110 deltagare)
 - Planering inför Summer Camp 2027: Målsättning >120 deltagare
 - Lions Nyårscupen i mellandagarna : För Pojkar Grön A-C samt Blå A-C, Flickor Grön A-C samt Blå A-C
 - Ansöka om arrangörskap under Skånemästerskapen

Ekonomi/Budget (förslag till budget enligt bilaga nedan): Antalet medlemmar är den absolut enskilt viktigaste faktorn för en god ekonomi. Varje medlem genererar intäkter till föreningen genom medlems- och träningsavgifter, medlemsinitierade intäkter i form av Bingolotter, caféverksamhet, deltagaravgifter kopplat till evenemang (Ex. Summer Camp) samt statligt och kommunalt aktivitetsstöd. Beräkning gjord att ca 75% av föreningens intäkter kan kopplas till våra medlemmar.

Sponsorsamarbeten utgör den näst största intäktskällan. Arbete har genomförts våren 2026 för att etablera partnerskap med flera sponsorer för exponering på de nya matchställen. Ett arbete som gett positiv effekt och som kommer lyfta sponsorintäkterna kommande säsong till en budgeterad omsättning på +500 000 kr

Publikgenererade intäkter utgör en viktig men i viss mån begränsad intäktskälla. Vår uppfattning är att stärkta evenemang och a-lag i regionala serier (division 2), med fler derbyn, kommer driva mer publik till matcherna och därmed en möjlighet till ökade omsättning.

Föreningens verksamhet skall bedrivas så att kostnader är i balans med intäktsramen. Budgeten för säsongen är anpassad för de intäktsströmmar som finns etablerade inklusive en målsättning att stärka det egna kapitalet kommande år. En förberedande åtgärd inför eventuellt kommande ökade utgifter, vid avancemang på seniorsidan i seriesystemen. Under året belastas resultatet eftersom vi planerar genomföra inköp av nya match- och träningskläder för våra representationslag. En insats som görs vartannat år och som för med sig en kostnad på ca-250 000 kr.

Budgeten för säsongen baseras på en medlemsavgift på 400 kr per spelare alternativt 850 kr för familjemedlemskap. Ett förslag som kommer att lyftas fram för beslut under Årsmötet.

Med ovan aktiviteter och grundverksamhet är målet att fortsätta öka antalet licenserade spelare under säsongen 2026-2027. Ambitionen är att växa vår innebandyverksamhet i starkare takt än den generella ökningen för innebandy i Skåne och Sverige.

Höllviken 2026-06-02

/Joakim Adgård

Ordförande Höllviken IBF

Förslag till budget för Höllviken IBF säsongen 2026-2027

Notera att när det gäller kostnader och intäkter (från medlemmar) gällande cuper och kläder har vi bara tagit med nettoeffekten i budgeten. Därför ser det ut som att intäkterna och kostnaderna är lägre kommande säsong jämfört med tidigare säsonger. Nettoeffekten redovisas i budgeten istället som en post gällande uttag från lagkassor.

Budget säsongen 2026-2027

Rörelsens intäkter	Utfall 24-25	Utfall 25-26	Budget 2026/2027	Kommentarer
Matchkläder Intäkter	409 779 kr	75 116 kr		
Publik & Caféförsäljning	357 939 kr	356 820 kr	380 000 kr	
Årskort		16 500 kr	15 000 kr	
Sponsorer	579 285 kr	398 755 kr	500 000 kr	
Mössor, Halsdukar	- kr	21 430 kr	25 000 kr	
Bingolotter Jul/Nyår	1 084 892 kr	70 235 kr	730 000 kr	Samma som 25/26
Bingolotter Påsk		728 392 kr	70 000 kr	Samma som 25/26
Sportlotten		43 750 kr	45 000 kr	Samma som 25/26
Event: Summer Camp	300 577 kr	286 053 kr	290 000 kr	Samma som 25/26
Event: Nyårscupen		33 214 kr	35 000 kr	
Pre Season Challenge		22 750 kr		Ej aktuell
Medlemsavgifter	176 210 kr	185 900 kr	195 195 kr	+5% (fler medlemmar/samma avgift)
Träningsavgifter	508 103 kr	557 954 kr	602 590 kr	+8% (fler spelare/justerad avgift)
Interna intäkter (Gårdarike)	140 398 kr	- kr		
Aktivitetsbidrag statligt	242 481 kr	130 829 kr	130 000 kr	
Aktivitetsbidrag kommunalt		154 736 kr	120 000 kr	
Andra bidrag	47 069 kr	105 552 kr	60 000 kr	
Deltagaravgift Cuper		379 616 kr		Kvittas mot uttag lagkassor nedan
Anmälningssintäkter för cuper	209 266 kr	142 211 kr		Kvittas mot uttag lagkassor nedan
Övriga intäkter	525 505 kr	2 002 kr		
		1 965 kr		
Summa intäkter	4 606 460 kr	3 713 780 kr	3 197 785 kr	

Se kostnader kommande sida. Notera att budgeten ej innehåller lönekostnader för egen anställd kanslipersonal. Istället ligger kostnader för konsultarvode budgeterat för totalt 400 000 kr. Detta arvode fördelas med 100 000 kr kopplat till kanslitjänster via Kanslipartner som kommer hantera vår löpande administration. Övriga 300 000 kr avser utrymme att stärka föreningens arbete med evenemang, sponsorer, marknad, kommunikation motsvarande 25 000 kr i månaden.

Rörelsens kostnader	Utfall 24-25	Ack utfall	Budget 2026/2027	Kommentarer
Domare	219 248 -	192 309 kr	195 000 kr	
Anmälningsavgifter Serier	124 400 -	96 500 kr	100 000 kr	
Anmälningsavgifter Cuper (lag)	343 595 -	22 150 kr	20 000 kr	
Resor/kost/logi	409 178 -	4 656 kr	70 000 kr	Damlaget för bortamatcher D1
Aktiviteter Herr A-lag	22 407 -	3 120 kr	50 000 kr	
Aktiviteter Dam-A-lag	30 811	- kr	50 000 kr	
Inköp kiosk	83 299 -	77 860 kr	85 000 kr	
Produktionskostnad arenareklam	32 567	- kr	50 000 kr	
Kostnader Bingolotter Jul/Nyår	699 415 -	437 595 kr	440 000 kr	
Kostnader Bingolotter Påsk	-	78 318 kr	80 000 kr	
Sportlotten	-	37 500 kr	37 500 kr	
Inköp mössor halsdukar kepsar	0 -	47 895 kr	20 000 kr	
Kostnader Summer Camp	-	52 169 kr	50 000 kr	
Övergångskostnader	7 869	34 915 kr	11 000 kr	Samarbetsavtal annan förening
Materialinköp	206 372 -	77 772 kr	140 000 kr	Materialinköp utöver matchkläder
Matchkläder	487 416 -	210 411 kr	250 000 kr	Inköp av tränings- och matchkläder a-lag + ledare
Målvaktutrustning	-	15 190 kr		
Klubbor	-	33 582 kr		
Bollar	-	3 734 kr		
Övriga kostnader lag	-	11 364 kr		
	-	4 985 kr		
Ungdom - uttag från lagkassor			200 000 kr	Uttag från lagkassorna för ex. cuper.
Cuper kostnader	267 854 -	433 006 kr		
Kostnader Kalmarsund	-	201 100 kr		
	-	46 435 kr		
	-	313 kr		
Kansli/Admin/Bank/Revision	105 621	211 356 kr	473 000 kr	
Programvaror	-	13 788 kr	13 000 kr	
Förbrukningsmaterial	-	9 820 kr	9 000 kr	
Kontorsmaterial	-	350 kr		
Internet	-	12 334 kr	13 000 kr	
Hemsidor	-	2 369 kr	3 000 kr	
Porto	-	8 213 kr		
Trycksaker	-	9 755 kr		
Övriga kostnader kansli	-	15 660 kr		
Revisionsarvode	-	30 503 kr	20 000 kr	
	-	6 000 kr		
Lokalhyra	-	11 512 kr		
Konsultarvoden	-	78 000 kr	400 000 kr	Kanslitjänst + Projektleddare Evenemang/Sponsorer
Bankkostnader	-	12 467 kr	15 000 kr	
Förbund	3 000 -	3 000 kr	3 000 kr	
Övriga kostnader	139 628 -	125 750 kr	50 000 kr	
Lön spelare	45 750 -	105 000 kr	230 000 kr	
Licens spelare	79 855 -	72 873 kr	76 517 kr	+5% - Fler spelare
Lön tränare	183 000 -	82 700 kr	230 000 kr	Budget inkl. alla ersättningar
Arvode ledare Summer Camp/Knatteuppsätt	-	76 890 kr	76 890 kr	
Lön kansli	449 617 -	248 411 kr		
Ersättning spelare	148 530 -	103 711 kr		
Ersättning tränare och ledare	144 995 -	119 999 kr	90 000 kr	
Telefonersättning	-	87 250 kr		
Pensionsförsäkringspremier Collectum	-	16 446 kr		
Sociala kostnader	176 927 -	102 083 kr		
	-	3 758 kr		
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar		957 kr		
Utbildning kostnader Domare	12 800 -	15 850 kr	15 000 kr	
Utbildning kostnader Ledare	11 500 -	15 160 kr	45 000 kr	
Räntekostnader	-	129 kr		
S:a rörelsens kostnader	4 514 718 -	3 584 615 kr	3 137 907 kr	- kr
Rörelseresultat	91 742	129 165 kr	59 879 kr	

Sammantaget en välbalanserad budget för säsongen 2026-2027 som gör att vi planerar för ett positivt resultat på strax under 60 000 kr trots att säsongen för med sig kostnaderna kopplade till byte av match och träningskläder för våra representationslag (sker vartannat år).