



2010 - 2012

HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN LANGTIDSBUDSJETT NORGES VOLLEYBALLFORBUND



VEDTATT

FORBUNDSTINGET

05.06.2010

Norges Volleyballforbunds formålsparagraf:

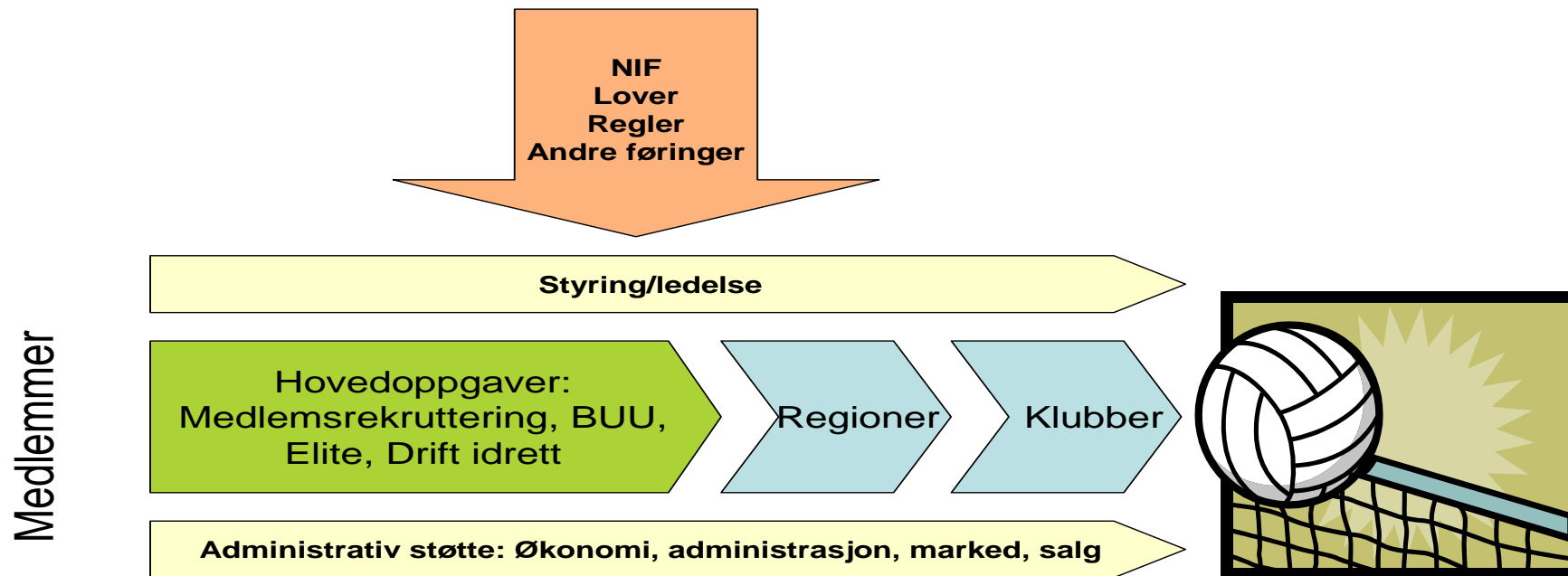
Norges Volleyballforbunds formål er å fremme volleyballsporten i Norge på alle nivå, herunder bidra til samarbeid mellom klubbene og representere idretten internasjonalt.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idretts glede, fellesskap, helse og ærlighet.

Overordnet mål:

NVBF skal gjøre volleyball til et attraktivt aktivitets- og miljøtilbud, på alle prestasjonsnivå. NVBF skal bidra til å utvikle positive nærmiljøer, hvor volleyball utgjør en del av en allsidig og helhetlig fritid, for alle aldre og funksjonsnivå.

Formålsparagraf og overordnet mål er nedfelt i Norges Volleyballforbunds lov, godkjent av Idrettsstyret 26.01.2009.



Volleyball skal kjennetegnes av

- 🌀 Tørre å tenke nytt!
- 🌀 Energi til å ta fatt på nye store oppgaver
- 🌀 Mot til å gjennomføre
- 🌀 Evnen og viljen til å holde ut til resultatene kommer – for de kommer!
- 🌀 Respekt for at vi er forskjellige og at vår utfyllende kompetanse blir benyttet
- 🌀 Begeistring 😊



Foto:RW

Innledning

Norges Volleyballforbund har vært igjennom en utfordrende periode fra desember 2008 og fram til nå. En negativ egenkapital har satt sine spor i organisasjonen, men både i 2008 og 2009 økte NVBF medlemstallet, spesielt i aldersgruppen 13-19. I omstillings- prosessen er det pekt på utfordringer vi som organisasjon har. Mangelen på realistiske og omforente målsetninger har hemmet utviklingen av organisasjonen, og uklare målsetninger har gjort det vanskelig å prioritere.

Norges Idrettsforbund har stilt krav om positiv egenkapital innen utgangen av 2012, og dette har vært styrende for arbeidet og prioriteringene i forbundsstyret og administrasjonen.

Styret som ble valgt etter det ekstraordinære tinget har definert tre områder som skal være retningsgivende for organisasjonen i tillegg til et sterkt fokus på økonomistyring: (1) Flere medlemmer, (2) sterk fokus på BUU (bredde, utdanning, utvikling) og (3) en spisset toppidrettssatsing. Ledermøtet i mars 2010 viste at det er enighet i organisasjonen om den overordnede målsetningen. I denne handlings- og organisasjonsplanene er de overordnede målene detaljert i aktivitets- organisasjons- og økonomimål for perioden.

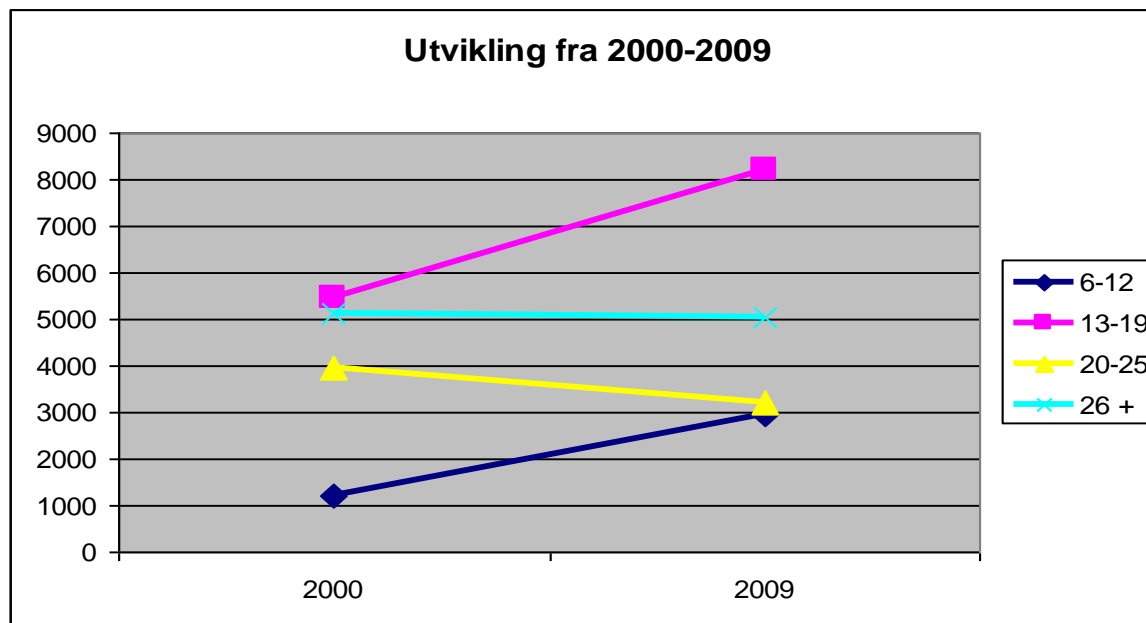
Bakgrunn

Medlemsutvikling:

2006: 20 529
2007: 18 662
2008: 19 165
2009: 19 522

Antall klubber:

2006: 400
2007: 388
2008: 368
2009: 351



Aktivitetsmål

Norges Volleyballforbund er en medlemsbasert organisasjon. Det er klubbene som er medlemmer av NVBF, og de aktive er igjen medlemmer av klubbene. Det er viktig å ha sterkt fokus på utviklingen av klubbene, slik at de blir styrket og har kapasitet til å ta imot flere medlemmer. Der det ikke finnes tilbud må fokuset være å etablere nye klubber.

1.1 Øke medlemsantallet til 24 000 medlemmer

- 1.1.1 Øke andelen klubber som har sandvolleyball på programmet
- 1.1.2 Øke antall klubber og spillende lag
- 1.1.3 Inngå samarbeid med til sammen 10 kompetansesentre

Tiltak

- Etablere utviklingskonsulenter i alle utviklingsregionene
- Etablere flere klubber
- Styrke klubbene
- Tiltak mot skole
- Samarbeid med 4H
- Vekke sovende miljøer

Ansvar og ressurser; BUU sjef, regionskonsulenter, Post 3,



Aktivitetsmål

1.2 Opprettholde og utvikle landslagsaktiviteten

1.2.1 Nr 2 i Norden i volleyball

1.2.2 Medalje i internasjonalt mesterskap i sandvolleyball

Tiltak

- Utvikle aktive treningsmiljøer og treningskulturer
- Spisse internasjonal satsing
- Utvikle konkurransaktiviteten på øverste nivå i norsk volleyball
- Utvikle eliteseriekubbene

Ansvar og ressurser

Elitesjef, øremerkede midler utviklingsorientert ungdomsidrett, større egenfinansiering for å sikre utviklingen av norsk volleyball.



Organisasjonsmål

Vi må videreutvikle organisasjonen slik at vi får flere klubber og mange flere volleyballspillere. I dag er volleyballidretten den 19. største idretten av 56 idretter som er medlem av Norges Idrettsforbund, Hvis vi ser på medlemstallet i aldersklassen 13-19 år er vi derimot den 6. største på jentesiden, og den 8. største på guttesiden. (Nifs årsrapport 2008). Potensialet for volleyballidretten i Norge er veldig stort, og for å nå målsetningene om økt medlemstall må vi satse bevisst og tungt på BUU (bredde, utdanning og utvikling) Vi må ha en organisasjon som er tilpasset oppgaven der det regionale leddet styrkes.

2.1 Fullføre regionaliseringsprosessen i NVBF

2.1.1 Alle eksisterende kretser omdøpes til regioner.

Regionene kan deles opp eller slås sammen til nye regioner
Dersom både involverte regioner og NVBF gjør styrevedtak om dette.

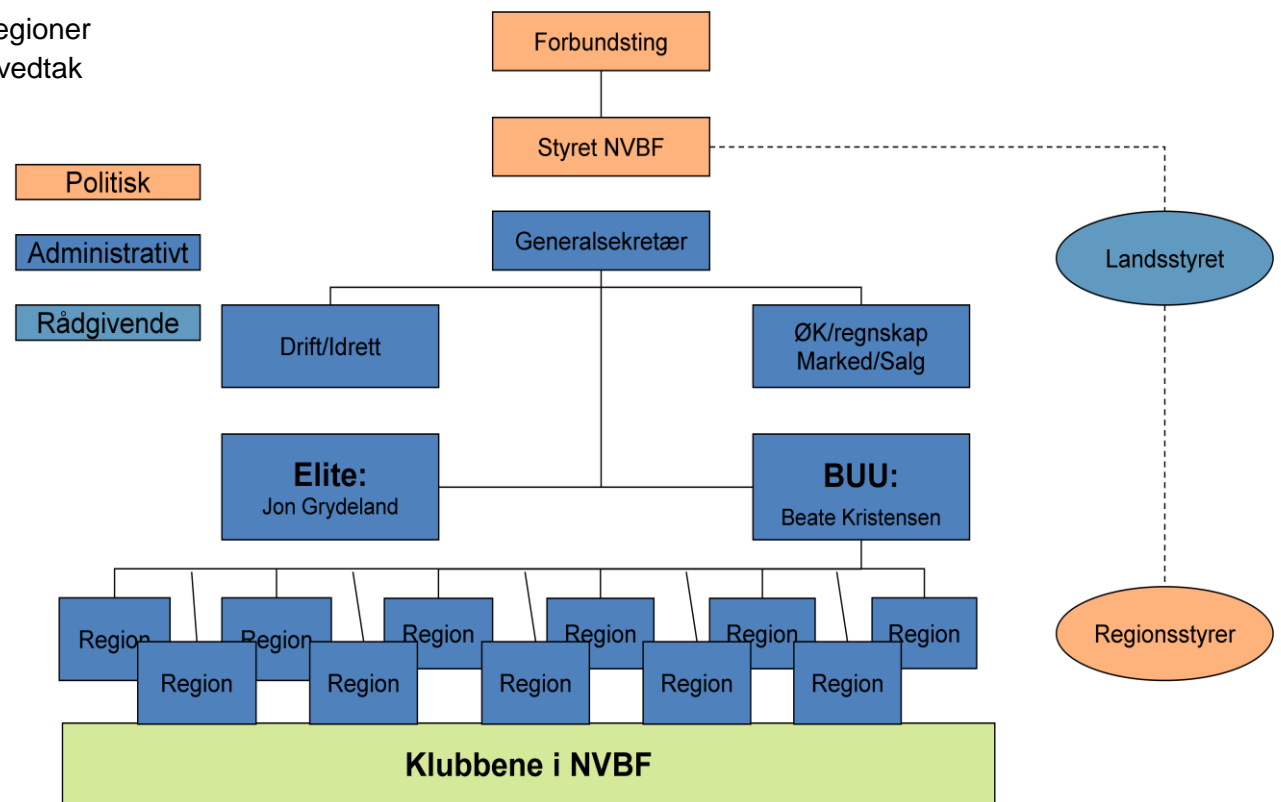
2.1.2 NVBF skal ha tre nivåer:
KLUBB – REGION – SENTRALT.

Tiltak

- Alle regioner utarbeider handlingsplaner ut fra målsetningene som tinget bestemmer.
- Styrke ressursene til klubbutvikling og kompetanseutvikling (trener, ledere, dommere).

Ansvar og ressurser

Ledergruppen i NVBF utviklingsregioner, post 3, driftsmidler



Økonomimål

Norges Volleyballforbund endte opp på et akkumulert underskudd på 6. 8 millioner i 2008. Av dette er 2,4 mill hentet inn i 2009 gjennom streng kostnadskontroll og kutt på flere områder, men dette er ikke tilstrekkelig. Det resterende av underbalansen må dekkes inn gjennom overskudd i de to kommende årene. Volleyballforbundet vil på denne måten etterkomme Norges Idrettsforbunds krav om positiv egenkapital innen 2012. Vi må ha en grunnfinansiering i norsk volleyball som er uavhengig av markedsinntektene. Tilliten og interessen må gjenoppbygges slik at volleyballidretten blir attraktiv som sponsorobjekt.

3.1 Opparbeide en positiv egenkapital innen utgangen av 2012

- 3.1.1 Skape en enhetlig og oversiktlig økonomi
- 3.1.2 Effektivisere pengeflyten i hele organisasjonen
- 3.1.3 Øke sponsorsalget
- 3.1.4 Kanalisere større ressurser til utviklingsregionene

Tiltak

- Opprettholde streng kostnadskontroll
- Omorganisere og effektivisere driften
- Etablere nytt myndighetskart

Ansvar og ressurser

Generalsekretær, driftsmidler, rammetilskudd.



Langtidsbudsjett 2011 - 2013

(i hele 1000)

NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Avd	Vedtatt budsjett 2010		2011		2012		2013		Note
	Inntekter	Kostnader	Inntekter	Kostnader	Inntekter	Kostnader	Inntekter	Kostnader	
1 Idrett/Drift									
Idrett									
Serie- og turneringsaktivitet, internasjonale arrangementer	-4.264	2.299	-4.418	2.371	-4.677	2.466	-4.969	2.573	1
Sum Idrett	-4.264	2.299	-4.418	2.371	-4.677	2.466	-4.969	2.573	
Drift									
Organisasjon	-4.020	4.553	-4.181	4.735	-4.348	4.915	-4.522	5.101	2
Administrasjon	-3.617	1.390	-3.628	1.431	-4.089	1.474	-4.551	1.518	3
Sum Drift	-7.637	5.942	-7.809	6.166	-8.437	6.389	-9.073	6.619	
Sum Drift/Idrett	-11.901	8.242	-12.227	8.538	-13.115	8.855	-14.042	9.192	
2 Økonomi/Regnskap/Marked/Salg									
Driftskostnader knyttet til avdelingen	0	599	0	623	0	648	0	674	4
Sponsoravtaler/Ekstern finansiering	-10	10	-300	30	-500	50	-1.000	100	5
Sum Økonomi/Regnskap/Marked/Salg	-10	609	-300	653	-500	698	-1.000	774	
3 Elite									
Driftskostnader knyttet til avdelingen	0	818	0	851	0	885	0	920	6
Landslag volleyball	-755	935	-793	993	-832	1.532	-874	2.531	7
Landslag sandvolleyball	-1.220	1.200	-1.158	1.110	-1.415	1.527	-1.174	2.274	8
Sum Elite	-1.975	2.953	-1.950	2.953	-2.248	3.945	-2.048	5.725	
4 Bredde/Utvikling/Utdanning									
Driftskostnader knyttet til avdelingen	0	587	0	735	0	765	0	795	9
Utvikling- og utdanningstiltak Post 3	-2.800	2.800	-3.200	3.200	-3.400	3.400	-3.600	3.600	10
Dommerutvikling/utdanning	0	95	0	98	0	101	0	104	11
Sum Bredde/Utvikling/Utdanning	-2.800	3.482	-3.200	4.033	-3.400	4.266	-3.600	4.499	
SUM TOTALT	-16.686	15.286	-17.677	16.177	-19.262	17.763	-20.690	20.190	
RESULTAT (Overskudd)	-1.400		-1.500		-1.500		-500		

Norges idrettsforbund stiller krav om at egenkapitalen skal være positiv pr 31.12.2012

Lønn er regulert med 4 % pr år. Det er videreført likt antall stillinger som i budsjett 2010

Der ikke annen beregning er angitt i notene er kostnader og inntekter for øvrig regulert med 3 % pr. år

I budsjett 2010 er det ikke regnet med økning av antall medlemmer eller lisenspillere.

Noter

- 1** Fra 2011 er det regnet med økning i antallet lisensspillere. Antallet ventes økt fra 4500 i 2010 til 5000 i 2013. Totaløkning på 11 %. Avtalen om WT i Kristiansand går ut 2010. I dette oppsettet er det forutsatt at avtalen ikke videreføres, dermed er inntektene redusert med 100.000 og kostnadene med 20.000 fra 2011. Av inntektene er lisens største post på 3.425.000 i 2011. De største kostnadene er personalkostnader 1.240.000 og kostnader vedr. lisens med 425.000 i 2011.
- 2** Personalkostnader regionsansatte er ført opp her. Disse utgjør 3.500.000 i 2011. Største inntektspost er 2.600.00 fra krets/region og 900.000 fra NIF-tilskudd til dekning av disse kostnadene. Lønn sentralt ansatte er 1.000.002 i 2011. Utstyrsmidler fra NIF til klubbene formidles av NVBF, slik at det i 2011 er budsjettert med 200.000 inn og samme sum ut. Det er potensiale for mye større tilskudd.
- 3** Flere medlemmer gir økt rammetilskudd fra NIF. Økning på 10.000 medlemmer gir ca. 1.500.000 i økt tilskudd. I dette oppsettet regner en med en økning fordelt med 3.000 i årene 2011 og 2012 og 4.000 i 2013. Økt tilskudd utbetales påfølgende år. Rammetilskudd fra NIF er i 2010 budsjettert med 3.250.000. En regner med økning på 450.000 i 2011, 450.000 i 2012 og 600.000 i 2013. De største kostnadene er i 2011-kroner: Datautstyr/proogrammer 385.000,-, Kjøp av tjenester 315.000,-, Kontorleie 235.000,- og Revisjonshonorar med 150.000,-.
- 4** Driftskostnadene er personalkostnader. NVBF har i mars 2010 ingen signerte avtaler. Her er ført inn en ambisjon om å oppnå avtaler, basert på historiske tall. I 2009 var
- 5** sponsorinntektene 1.002.000,-. Det er søkt om 4 millioner til prosjektet 1000 baner. Dette er det ikke tatt høyde for i tallene.
- 6** Driftskostnadene er personalkostnader. Gjelder både senior- og juniorlandslag. Inntekten er tilskudd utviklingsorientert ungdom, øremerket juniorlandslag. Seniorlandslag er i 2011
- 7** 400.000,-
- 8** Gjelder både senior og juniorlandslag. Inntekten er fra OLT til støtteapparat og tilskudd utviklingsorientert ungdom som er øremerket. Fordelingen i 2011 er hhv. 1.000.000,- og 158.000,-. Senior er i 2011 1.262.000,-.
- 9** Driftskostnadene er personalkostnader.
- 10** Tilskuddene fra NIF til utviklings- og utdanningstiltak er øremerket, slik at tilskuddet brukes i sin helhet gjeldende år. Flere medlemmer og mer aktivitet gir økt tilskudd. En regner med en økning av tilskudd i årene 2011-2013 på 200.000,- pr. år.
- 11** Dommer- og regelkomiteens utviklings- og utdanningstiltak er samlet i en egen avdeling.