



SVENSK TENNIS

MITT

2013

**Verksamhetsplan
&
Budget**

Svensk Tennis Mitt avser för 2013 fortsätta att koncentrera ansträngningarna kring nedanstående områden:

1. Utveckling av idrottsliga resultat med aktivt klubbmedlemmardeltagande!

Fokus på resultatförbättring där klubbarna behöver ta en mycket mer aktiv del kopplat till spelarstöd och därmed höja sin aktivitetsnivå på klubbplanet.

2. Ökade resurser genom ökat aktivitets- & deltagarantal på samtliga områden!

Som främsta bas för ökade resurser (avgifter, bidrag, projektstöd mm), öka volymen klubbmedlemmar, tävlande spelare, tävlingar, utbildning, SEB-deltagare, NIU-elever etc Play & Stay, If SO Tour, Masters samt ev andra stimulansbidrag kan bidra!

3. Flytta fram positionerna för Svensk Tennis Mitt!

Här ligger satsning på kommunikation, marknadsföring av bidrag till regionens utveckling, ”varumärkesbyggande”, närvaro i klubbarna, fasta klubbträffar etc.

Målsättningar (ett urval):

- Organisations- & Klubbmedlemmardeltagande
 - Anställda resurser motsv. ca 100% !
 - Klubbmedlemmardeltagande genomförs löpande
 - Fortsatt marknadsföring/varumärkesbyggande avseende regionens utbud och funktioner
 - Hemsidan utvecklas vidare som aktivt verktyg!
- Samarbetsintäkter/Egna ”produkter”
 - SEB Cups regionala kvalspel som egen ”Regionprodukt”
 - Tennis Mitt Junior Tour ökar ytterligare tävlandet i regionen samt exponerar för sponsring
- Sportutveckling
 - Fortsatt hög nivå på arrangemang för SEB Cup, Investor Cup, och Pierres Pokal.
 - Spelarstöds- program 2013 utvecklas enligt anvisning från SvTf och RF
 - SEB-läger genomförs minst 12 per år
 - Regional tränarutveckling arrangeras årligen
- Tävlingsutveckling
 - Öka tävlandet i STM inkl If SO Tour..
 - Vidareutveckla Tennis Mitt Masters Tour och andra tävlingformer
 - Utveckla regionalt seriespel
- Utbildning
 - Regionala utbildare för TGU-utbildningarna på regional nivå.
 - Play & Stay – Fortsatt utbildning och utveckling

Sportsliga mål

- Att lyckas få minst 10 spelare med poäng i ITF- & TE-ranking
 - ITF – ca 7 spelare
 - TE – ca 3 spelare
- Alltid någon STM-spelare i semifinal i ”de fyra stora”!
- Alltid minst 5 spelare i kvarten i ”de fyra stora”!



BUDGET Tkr

	Bokslut 2012	Budget 2013
Intäkter		
Medlemsavgifter	278	320
Bidrag från SISU/Idrottsförb	74	75
Bidrag från Riksidrottsförb. (Idrottslyftspengar)	305	235
Bidrag från SvTF	229	256
Deltagarintäkt (utbildningar, konferenser och övr aktiviteter)	66	65
Tävlingsintäkter (seriespel, SEB-cup, matchläger mm)	72	85
Sponsring		10
Ränteintäkter	13	4
S:a intäkter	1 037	1 050
Kostnader		
Löner, arvoden och soc avgifter	378	355
Traktamenten, milersättning	65	60
S:a personalkostnad	443	415
Utbildning	18	40
Projekt spelarutveckling	206	135
Tävlingsevenemang (SEB-cup, JSM-bevakning mm)	111	120
Material, kläder, priser mm	25	25
SEB-läger	122	165
Konferens och info.möten	47	60
Reklam, PR och information	0	10
S:a aktivitetskostnader	529	555
Telefon, porto, program och licenser	24	25
Möteskostnader	11	15
Kansli- och ekonomifunktion	106	110
Övriga kostnader	6	10
S:a administrativa kostnader	147	160
S:a kostnader	1 119	1 130
Resultat	-82	-80