

JÄRFÄLLA TENNISSÄLLSKAP

ÅRSMÖTE 2024



**VERKSAMHETSINRIKTNING 2024
BUDGET 2024**



INNEHÅLL

VERKSAMHETSINRIKTNING 2024	2
VISION	2
GRUNDLÄGGANDE MÅL	2
VÄRDEORD	2
TRYGGT JTS	2
SPELUTVECKLING RÖD ORANGE GRÖN.....	2
KOMMANDE UTVECKLINGSPROJEKT	3
NY ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING.....	3
MÅLSÄTTNINGAR INOM VERKSAMHETSOMRÅDEN	3
BUDGET JÄRFÄLLA TENNISSÄLLSKAP 2024	5
INTÄKTER.....	5
KOSTNADER	6



Glädje och gemenskap är den bästa kombinationen för kontinuerlig utveckling.



VERKSAMHETSINRIKTNING 2024

VISION

Järfälla Tennissällskap (JTS) ska vara en modern tennisklubb i ständig tillväxt, som erbjuder gammal som ung en tennisverksamhet där alla ska kunna spela och utvecklas. Tillsammans fortsätter vi att bygga JTS till en av Sveriges mest attraktiva och moderna tennisklubbar.

JTS skall vara den personliga tennisklubben där alla skall känna sig lika välkomna. Engagemang och delaktighet uppmuntras. Individerna ges möjlighet till utveckling och att utifrån sin egen ambitionsnivå uppnå sin högsta potential.

GRUNDLÄGGANDE MÅL

JTS arbetar vidare med våra övergripande mål som identifierats för att lyfta verksamhet, individ och klubb: **Kvalitet, Klubbkänsla, Framtid, Överblick.**

VÄRDEORD

Verksamheten skall byggas på värdeorden Glädje, Gemenskap och Utveckling.

GLÄDJE

Tennis är världens roligaste sport! Ur glädjen till sporten föds det motivation och ett gott självbefinnande. Glädje smittar och skapar en positiv kultur i klubben. Genom engagemang och glädje skall personalen ge av sitt kunnande så att alla känner sig välkomna i klubben.

GEMENSKAP

Klubben skall vara inkluderande. Alla som vill och kan ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Vi bygger vår klubb på lagkänsla och teamwork. Gemenskapen skapar öppenhet och transparens och därigenom delaktiga medlemmar. Nolltolerans mot all slags mobbing! Vi värnar om klubbkänslan.

UTVECKLING

Alla skall känna att dom utvecklas i vår tennisklubb, oavsett ambitionsnivå och spelstyrka. Klubben skall aldrig slå sig till ro utan hela tiden sträva efter att utveckla organisationen, verksamheten och dess anläggning. Vi skall alltid ligga i framkant!

TRYGGT JTS

JTS ska aktivt arbeta för att behålla utmärkelsen **Trygg Tennis**.

Trygg Tennis är en kvalitetsmärkning av en klubb som syftar till att främja trygga och utvecklande tennismiljöer, att stötta klubbarna i att skapa och bibehålla trygga och utvecklande tennismiljöer och att både internt och externt visa att man arbetar med trygg tennis. Ett oerhört viktigt steg i vårt värdegrundsarbete och i vår ambition att locka och erbjuda tennis för alla.

SPELUTVECKLING RÖD ORANGE GRÖN

JTS kommer fortsätta att arbeta med Svenska Tennisförbundets nya tränarplattform **Spelutveckling röd orange grön**.

Detta verktyg bygger på ett spelarbaserat lärande med mycket tennis redan från grunden. I stora drag är det harmoniskt lärande bestående av en balanserad kombination av rörelse, taktik och teknik. Vi tror mycket på detta och tillsammans med klubbar, region och tennisförbundet i samverkan som en stark plattform inför framtiden.



KOMMANDE UTVECKLINGSPROJEKT

PROJEKT 9–15

Ett antal delprojekt med ambitionen att finna olika möjligheter att bättre nyttja de lediga bantiderna på vardagar kl. 9-15.

JUNIORKOMMITTÉ

Målsättningen är att under 2024 starta en kommitté för att juniorer och föräldrar inom de olika verksamhetsområdena ska bli ansvariga för och delaktiga i både tävlingsaktiviteter och breddaktiviteter.

BREDD OCH MEDLEMSKOMMITTÉ

En kommitté för att engagera medlemmar att driva breda medlemsaktiviteter för alla (utöver tävlingar och tränings- och gruppsspelsaktiviteter). Samtidigt skapas en bas för att finna nya lämpliga personer till förtroendeuppdrag.

NY ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING

För att en klubb ska kunna utvecklas och bli framgångsrik och en mötesplats för alla tennisinresserade så gäller det för de anställda och styrelsen att känna ansvar över att vi är en organisation och klubb som drivs av våra kunder och medlemmar.

Kansliet kommer att fortsätta arbeta efter det organisationsschema som arbetats fram under hösten 2023. Tanken bakom den nya organisationen är att de anställda ska få ett helhetsgrepp över sina arbetsuppgifter och vad arbetet innebär. Kansliet ska arbeta som ett team med en medvetenhet om vad allas ansvar är.

Styrelsens ansvar är att utveckla och förbättra klubben under kommande år.

MÅLSÄTTNINGAR INOM VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vi ska främja mångfald och våra verksamheter ska vara inkluderande och anpassade utefter spelarens förutsättningar. Följande beskriver hur den idrottsliga delen formas och hur vi finner en gemensam och långsiktig linje genom verksamheten för hur vi arbetar inom klubben.

Kortsiktiga mål: inom 6–12 månader

Långsiktiga mål: inom 5 år

MINITENNIS/MULTISKILLZ

KORTSIKTIGA

- Mindre grupper
- Införa checkpoint- systemet enligt Spelutveckling röd orange grön
- Skapa kontinuitet genom att införa stationsövningar med hjälpmedel
- Skapa en träningsmanual och filmade övningar
- Anpassa tränarval till grupperna
- Förbereda utbildning av tränare och säkerställa återkommande utbildning
- Regelbunden återrapportering av framsteg från tränare till klubbansvarig
- Tydligare föräldrainformation med ny inriktning

LÅNGSIKTIGA

- Skapa en medvetenhet om vad som är viktigt för möjligheten till utveckling och en idrottslig grund av motorik, koordination och fysik
- Skapa en utbildning som fostrar framtidens tennisspelare



TENNISSKOLA

KORTSIKTIGA

- Spela två till tre gånger per vecka
- Införa checkpoint- systemet enligt Spelutveckling röd orange grön
- Skapa strukturerat och tydligt upplägg med träningsmanual, roliga övningar och socialt
- Säkerställa återkommande tränarutbildning
- Skapa offentlig aktivitetsplan på hemsidan med aktiviteter som grillkväll, tennisquiz (ex. Kahoot) och tennisskoletour
- Tydligare föräldrainformation med ny inriktning

LÅNGSIKTIGA

- Uppmuntra att tävla i interna gruppspel
- Slussa vidare till tävlingsspel
- Uppmuntra till att utbilda sig till tränare via internrekrytering
- Stimulera att fortsätta spela in i vuxen ålder, som ger bra breddverksamhet

TÄVLINGSGRUPP/UTVECKLINGSGRUPP

KORTSIKTIGA

- Max tre spelare i varje grupp och minimum tre träningstillfällen per vecka
- Matchträning med hjälp av uppåt- och nedåträning
- Genomföra fysiktester för statuskontroll och som underlag för individanpassad träning
- Sätta upp tydliga kriterier för vad som krävs av spelare och tränare för att komma vidare i sin utveckling
- Tävlingsplanering
- Informera föräldrar om hur man stöttar tävlingsjuniorer på rätt sätt

LÅNGSIKTIGA

- Uppmuntra fler juniorer att tävla genom "Players school"
- Skapa SM-vinnare från "Next generation", från och med 14-årsklassen

VUXENTENNIS

KORTSIKTIGA

- Växa i antalet spelare
- Skapa veckovis och månadsvis lektionsplanering och träningsmanual med övningar
- Öka tränarkompetensen genom att locka nya kvalificerade timtränare till klubben
- Säkerställa återkommande tränarutbildning

LÅNGSIKTIGA

- Uppmuntra fler att delta i tävlingsgruppspel
- Skapa Sveriges bästa vuxenträning = hög kundnöjdhet

PARATENNIS

KORTSIKTIGA

- Utöka antalet paratennisgrupper både för rullstolsbundna och stående med olika funktionsnedsättningar

LÅNGSIKTIGA

- Främja mångfald och våra verksamheter ska vara inkluderande och anpassade utefter spelarens förutsättningar

BUDGET JÄRFÄLLA TENNISSÄLLSKAP 2024

INTÄKTER

VERKSAMHETSINTÄKTER

BELOPP, KR

3010	Banhyra inne/ute, löstimmar	0
3020	Gruppspel	550 000
3030	Tennisskola	2 300 000
3031	Vuxentennis	1 500 000
3035	Privatlektioner tennis	50 000
3053	Banhyra inne/ute löstimmar	175 000
3054	Banhyra klippkort inne/ute	100 000
3110	Turneringar	300 000
3120	Paratennis	2 000
3310	Shop	400 000
3340	Presentkort	0
3350	Strängning	125 000

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

5 502 000

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER

3410	Cafeteria	100 000
3650	Påminnelseavgift	0
3680	Öresutjämning	0
3740	Öresutjämning	0

SUMMA FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER

100 000

ÖVRIGA INTÄKTER

3811	Uthyrning av lokaler	100 000
3812	Administrativa tjänster enl avtal	450 000
3901	Medlemsavgifter, senior	275 000
3902	Medlemsavgifter, junior	80 000
3980	Aktivitetsbidrag	370 000
3985	Erhållna statliga bidrag	0
3987	Driftbidrag	320 000
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	0
3989	Övriga erhållna bidrag	110 000
3990	Sponsor intäkt	200 000
3996	Erhållna reklambidrag	0
3999	Övriga rörelseintäkter	0

SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER

2 005 000

SUMMA INTÄKTER

7 507 000



KOSTNADER

VERKSAMHETSKOSTNADER

BELOPP, KR

4010	Banhyra inne	-1 280 000
4015	Banhyra ute	0
4020	Gruppspel	-30 000
4030	Tennisskola	0
4040	Serierspelsavgifter	-20 000
4110	Kostnader turneringar	-170 000
4111	Kostnad läger	-12 000
4310	Inköp shop	-520 000
4311	Inköp bollar	-12 000
4320	Diff shopkassan	0
4410	Inköp cafeteria	-90 000
4910	Förändring av varulager	0

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 134 000
----------------------------	------------

SUMMA ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-407 000
--------------------------------	----------

PERSONALKOSTNADER

7011	Domararvode	0
7210	Löner (fast)	-2 989 900
7211	Löner timanställda	-550 000
7290	Förändring semesterlöneskuld	-50 000
7310	Kontanta extraersättningar	0
7321	Skattefria traktamenten / Sverige	-3 000
7330	Milersättningar skfritt	-1 000
7331	Bilersättningar, skattefria	-300
7390	Övriga kostnadsers och förmåner	0
7410	Pensionpremier	-152 588
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-983 574
7531	Löneskatt	-36 000
7570	FORA / BLIWA	-24 000
7583	Gruppolycksfallsförsäkringspremier	0
7589	Övriga grupp-försäkringspremier	0
7610	Utbildning	-60 000
7621	Friskvård	-21 000
7630	Personalrepresentation	0
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-1 000
7690	Övriga personalkostnader	0
7691	Rekryteringskostnader	0

SUMMA PERSONALKOSTNADER	-4 872 362
-------------------------	------------

SUMMA FINANSIELLT	0
-------------------	---

SUMMA KOSTNADER	-7 413 362
-----------------	------------

VERKSAMHETENS ÖVER-/UNDERSKOTT	93 638
--------------------------------	--------



