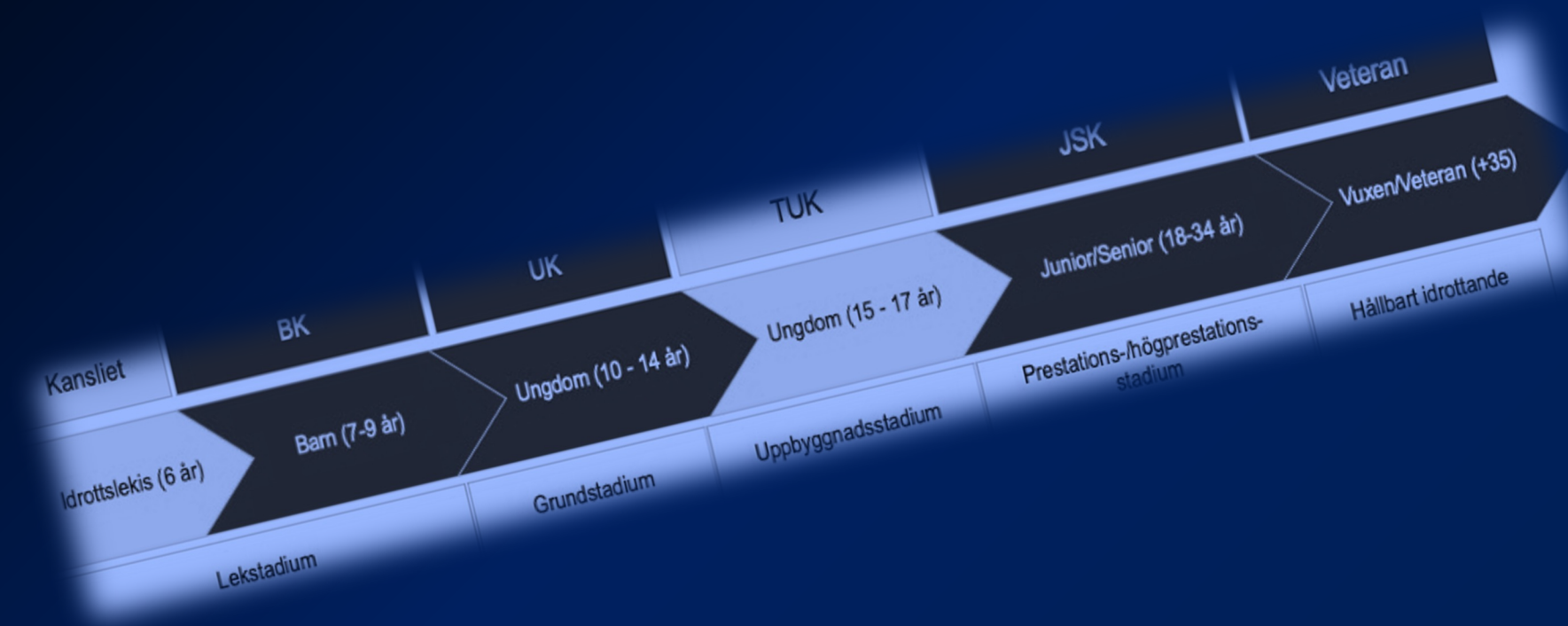


STYRELSENS FÖRSLAG, TILLVÄXTMÅL 2024 - 2028



INLEDNING

- SportAdmin infördes 2015 och det är svårt att bedöma effekterna av ökad kunskap om systemet och av förbättringar, t.ex. hur medlemmar kodas och hur rapporter tas fram.
- Målet "att öka antalet medlemmar" behöver ges en mening. Är avsikten "att sälja medlemskap" eller är den "att bli fler aktiva friidrottare och tränare". När man bestämt vilket så kan man analysera historik och utifrån den skapa "rätt tillväxtmål"
- Dagens uppföljning är ett tidsödande (mycket manuellt arbete) och att löpande jobba med medlemsstatistik kräver systemstöd för att förenkla och göra rätt. Genom att programmera en rapportgenerator tas samma data ut på samma sätt oavsett vem som gör rapporten (öka tillförlitligheten).
- För att ha tillväxtmål krävs att man har en plan bakom, som bl.a. fångar resursbehov, tillväxtkostnader (t.ex. marknadsföring, tränare). Den behöver belysa flaskhalsar, som t.ex. hallar vintertid, tränar-/ledarbehov och kapacitet på kansliet (inklusive arbetsmiljö). En översiktlig tidplan på nästa sida.

Tillväxtmål, tillväxtplan, tidsplan



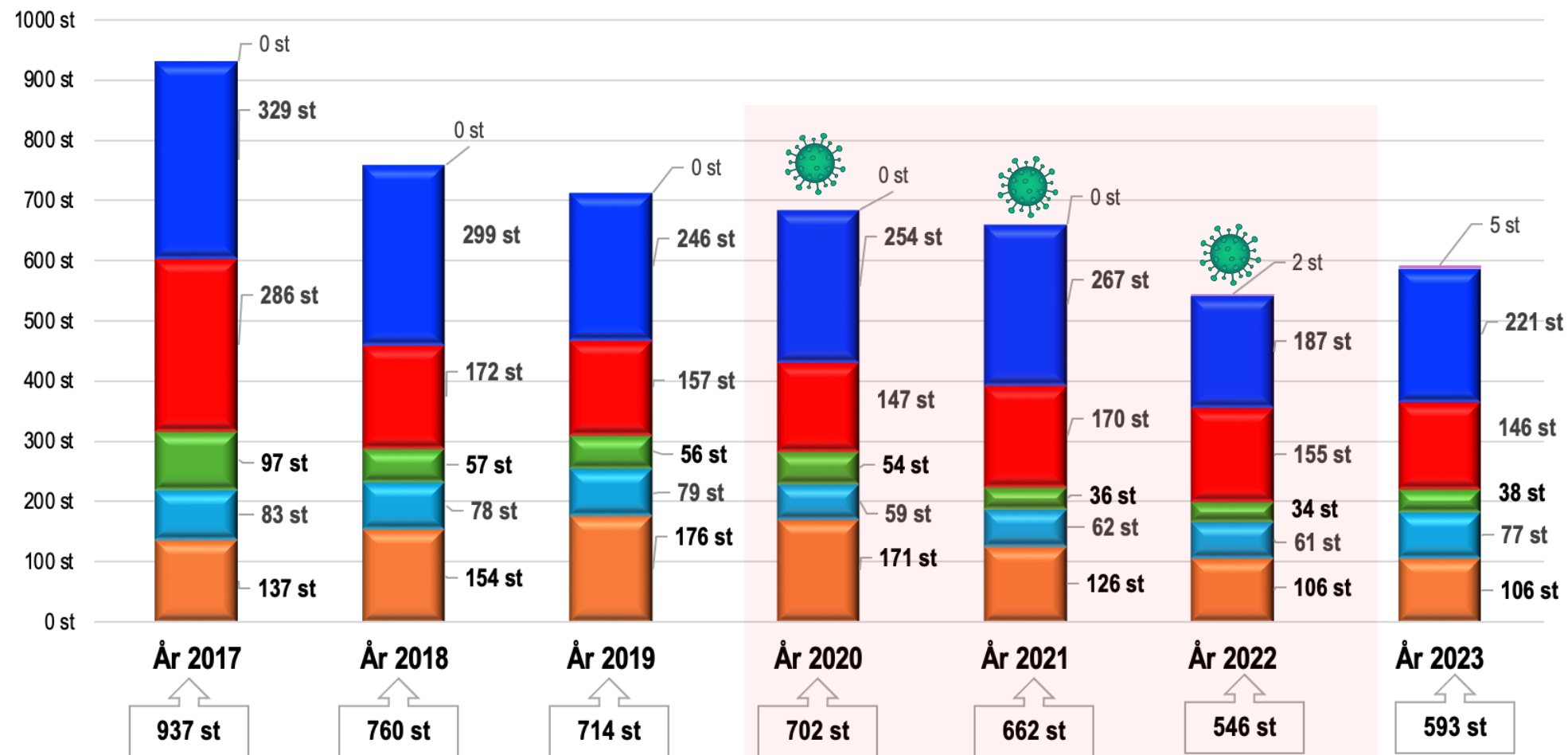
Styrelsens ansatser, tillväxtmål 2024 - 2028

- I. Målen ska bygga på att *rekrytera fler aktiva friidrottare*, aktiva ledare och aktiva tränare (inte sälja medlemskap). Gruppen +35 år begränsas till att omfatta Veteran- och TPR-verksamheten.
- II. Sommaridrottsskolan och Idrottslekis ska ha egna tillväxtmål.
- III. 2015/2016 års höga medlemsantal jämfört med efterkommande år indikerar att andra rutiner har tillämpats. Det går därför inte att bygga rättvisande tillväxtmål baserade på 2015 och 2016. Styrelsens förslag grundas därför på 2017.
- IV. Även om styrelsen kan stötta och bidra med kompetens så är genomförandet av *"årets tillväxtmål"* är en operativ fråga. Styrelsen vill tydligt framhålla att kansliresurser (t.ex. för projektledning) är ett måste under perioden. Det är både en kapacitets- och arbetsmiljöfråga.

Utgångsdata enligt kriterierna (ansatsen)

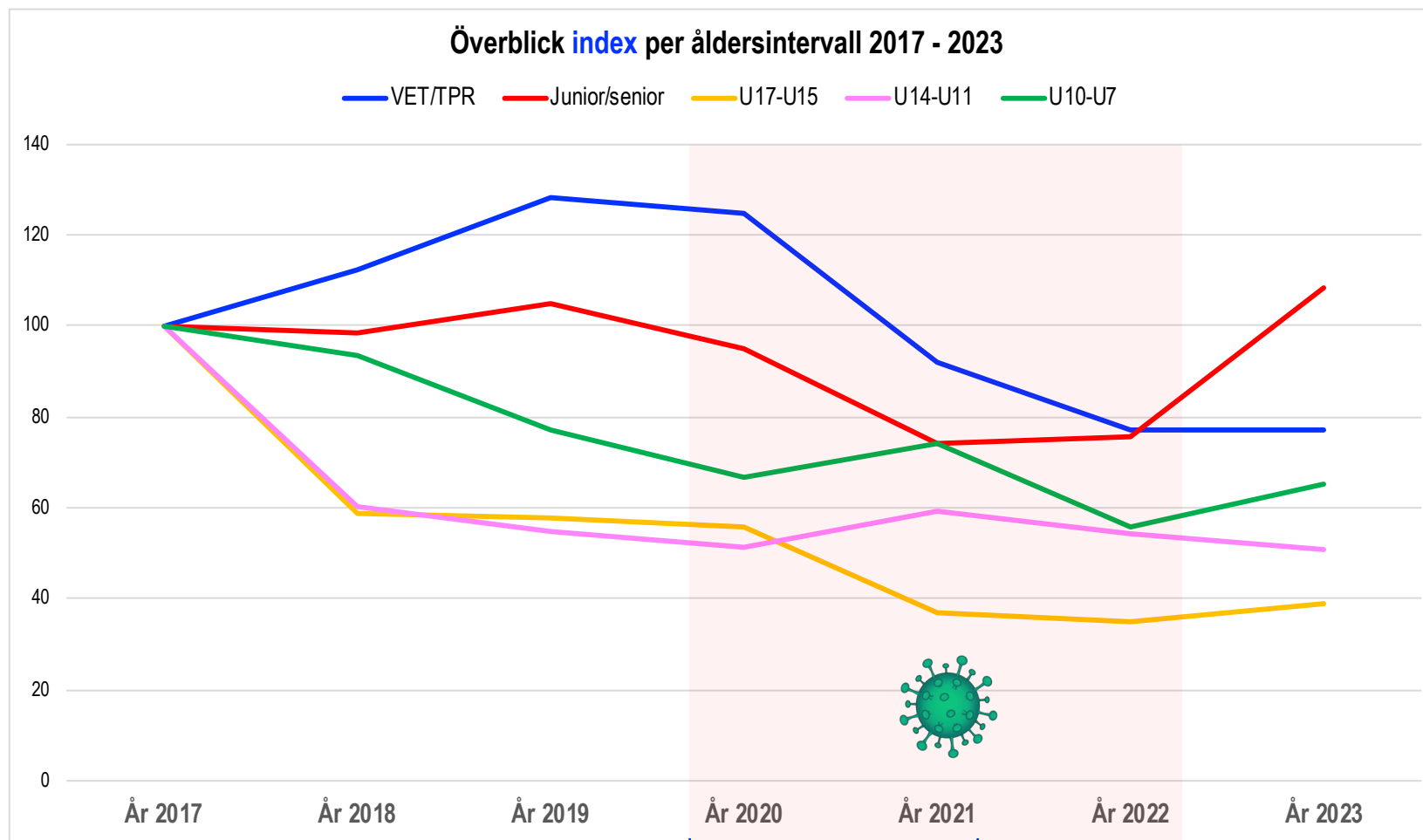
Antal medlemmar 6 - 35 år, Veteraner, TPR

VET/TPR Junior/senior 15 - 17 år 11 - 14 år 6 - 10 år Para



Förändring 2017 – 2023 (index)

Överblick index per åldersintervall 2017 - 2023



Veteran/TPR

2020 tappade FRI veteraner till Spåret. Att nå potential med TPR tarvar investeringar i produktutveckling och marknadsföring.

Junior, senior

Antalet i intervallet har växt och lyckas FRI behålla fler och om fler ungdomar fortsätter kan verksamheten växa snabbt i närtid.

U17 – U15

Detta åldersintervall tog mycket stryk under pandemin och antalet har minskat med 60%. Viktigt att investera i denna åldersgrupp för att behålla fler längre.

U14– U11

Har halverats sedan 2017. Det är en stor avvikelse mellan 2017/2018, vilket delvis är ett statistiskt fenomen med åldersgruppsförflyttningar.

U10-U7

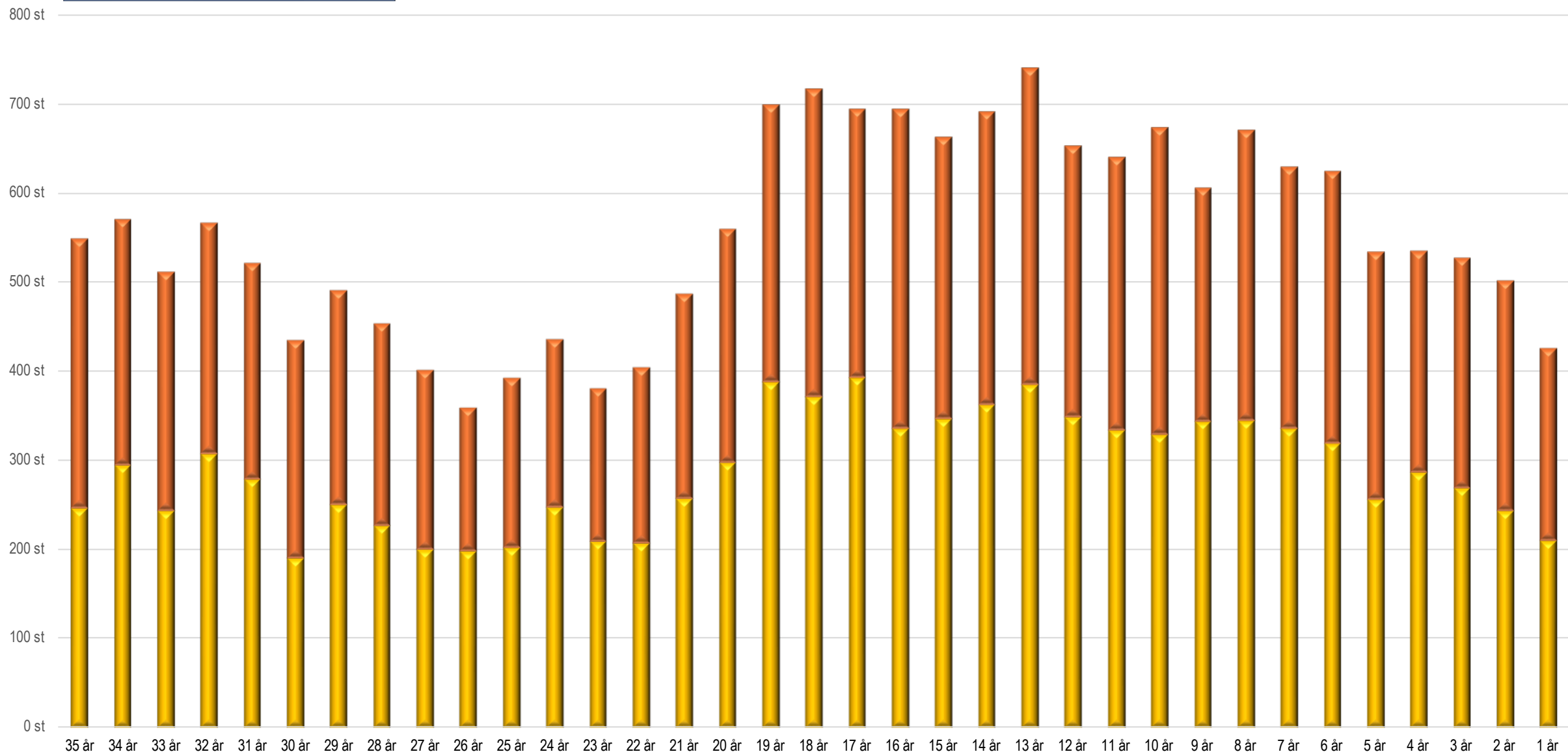
Viss återhämtning, men har minskat med över 30% sedan 2017. 7-åringarna har halverats sedan 2017.



ANTAL PER ÅLDERSGRUPP
VARIERAR OCH PÅVERKAR
TILLVÄXTMÅLEN

Invånare Lidingö stad 2023 (SCB)

■ P / M ■ F / K



TILLVÄXTMÅL "AKTIVA MEDLEMMAR"

Styrelsens förslag tillväxtmål, aktiva 2024-2028 (avrundat)

Avrundat	Mål antal 7 - 10 år	Mål antal 11 - 14 år	Mål antal 15 - 35 år	Mål antal VET / TPR	Mål antal TOTALT		Diff 2023	Diff 2017
År 2024	230 st	140 st	130 st	70 st	570 st	●	34 st	● -303 st
År 2025	270 st	165 st	150 st	75 st	660 st	●	124 st	● -213 st
År 2026	300 st	195 st	185 st	80 st	760 st	●	224 st	● -113 st
År 2027	335 st	220 st	215 st	85 st	855 st	●	319 st	● -18 st
År 2028	365 st	255 st	255 st	90 st	965 st	●	429 st	● 92 st

Räckvidd

Mål i procent av
ålderskullen på
Lidingö

Behålla

Sätta mål för hur
stor andel som
fortsätter (%)

Behålla/rekrytera
Behålla + rekrytera

Linjär ökning
+ 5 aktiva per år

TPR/VET har potential för tillväxt men tarvar
resurser i form av, t.ex. marknadsföring

Tillväxtnmål, barn 7 – 10 år (räckvidd)

År 2023

ÅG	Ålder	År 2023	SCB 2023	Räckvidd
2013	10 år	55 st	641 st	9%
2014	9 år	46 st	674 st	7%
2015	8 år	60 st	606 st	10%
2016	7 år	47 st	671 st	7%
		208 st	2 592 st	8%

År 2022

ÅG	Ålder	År 2022	SCB 2023	Räckvidd
2012	10 år	57 st	654 st	9%
2013	9 år	46 st	641 st	7%
2014	8 år	38 st	674 st	6%
2015	7 år	37 st	606 st	6%
		208 st	2 575 st	8%

År 2017

ÅG	Ålder	FRI	Lidingö tot.	Räckvidd
2007	10 år	66 st	741 st	9%
2008	9 år	78 st	654 st	12%
2009	8 år	83 st	641 st	13%
2010	7 år	91 st	674 st	14%
		318 st	2 710 st	12%

	Mål	Mål räckvidd	Diff. FRI År 2023	Diff. FRI År 2017
År 2024	231 st	9%	● 23 st	● -87 st
År 2025	271 st	11%	● 63 st	● -47 st
År 2026	299 st	12%	● 91 st	● -19 st
År 2027	335 st	14%	● 127 st	● 17 st
År 2028	366 st	16%	● 158 st	● 48 st
	Utfall			
Utfall 2023	208 st	8%		
Utfall 2017	318 st	12%		

Tillväxtmål, ungdomar 11 – 14 år (behålla)

Beräkning	Mål antal 14 år	Mål antal 13 år	Mål antal 12 år	Mål antal 11 år	Mål antal TOTALT		Diff 2023	Diff 2017
2024	25 st	33 st	34 st	49 st	141 st	●	-5 st	● -145 st
2025	32 st	33 st	48 st	53 st	165 st	●	19 st	● -121 st
2026	31 st	46 st	52 st	65 st	194 st	●	48 st	● -92 st
2027	43 st	49 st	64 st	66 st	222 st	●	76 st	● -64 st
2028	48 st	63 st	64 st	80 st	256 st	●	110 st	● -30 st

ÅG:s storlek bygger på hur bra rekryteringen fungerar i 7-10 år. Målen baseras på att behålla mellan 95%-98%.

Att behålla en hög andel ungdomar handlar bl.a. om att ha roligt, ha aktiviteter att se fram emot, ledarskap och högt engagemang i och runt grupperna. Investeringar kommer att bli nödvändiga. Grupperna (aktiva/tränare/föräldrar) måste engageras för att hitta rätt aktiviteter och rätt stöd till grupperna. Här kommer förstärkningen av kansliet med en ungdomsansvarig att vara central.

Tillväxtmål, 15 år – 35 år (behålla & rekrytera)

Beräkning	Mål antal 18-35 år	Mål antal 17 år	Mål antal 16 år	Mål antal 15 år	TOTALT	Diff 2023	Diff 2017
År 2024	78 st	6 st	24 st	23 st	131 st	● 54 st	● -29 st
År 2025	85 st	25 st	8 st	30 st	147 st	● 70 st	● -13 st
År 2026	109 st	9 st	31 st	30 st	179 st	● 102 st	● 19 st
År 2027	117 st	31 st	31 st	0 st	179 st	● 102 st	● 19 st
År 2028	146 st	31 st	30 st	41 st	248 st	● 171 st	● 88 st

ÅG:s storlek bygger på hur bra rekryteringen fungerar i 7-10 år och hur väl 11-14 år lyckas behålla aktiva. Målen baseras på att behålla ca 95%. "Rekrytera" är inte enbart kopplat till elit, utan att IFK Lidingö Friidrott håller hög kvalitet på verksamheten, dvs. kompetenta tränare, ambitiösa aktiva och bra sammanhållning. "Klubben där man vill vara".

Investeringar kommer att bli nödvändiga både sportsligt (utbildning, tränare, redskap/material, tävlingar, mm) och socialt (läger, SM-resan, mm). Givet tränarbristen i Friidrottssverige behövs sannolikt en tydlig satsning på att utbilda "egna tränare".

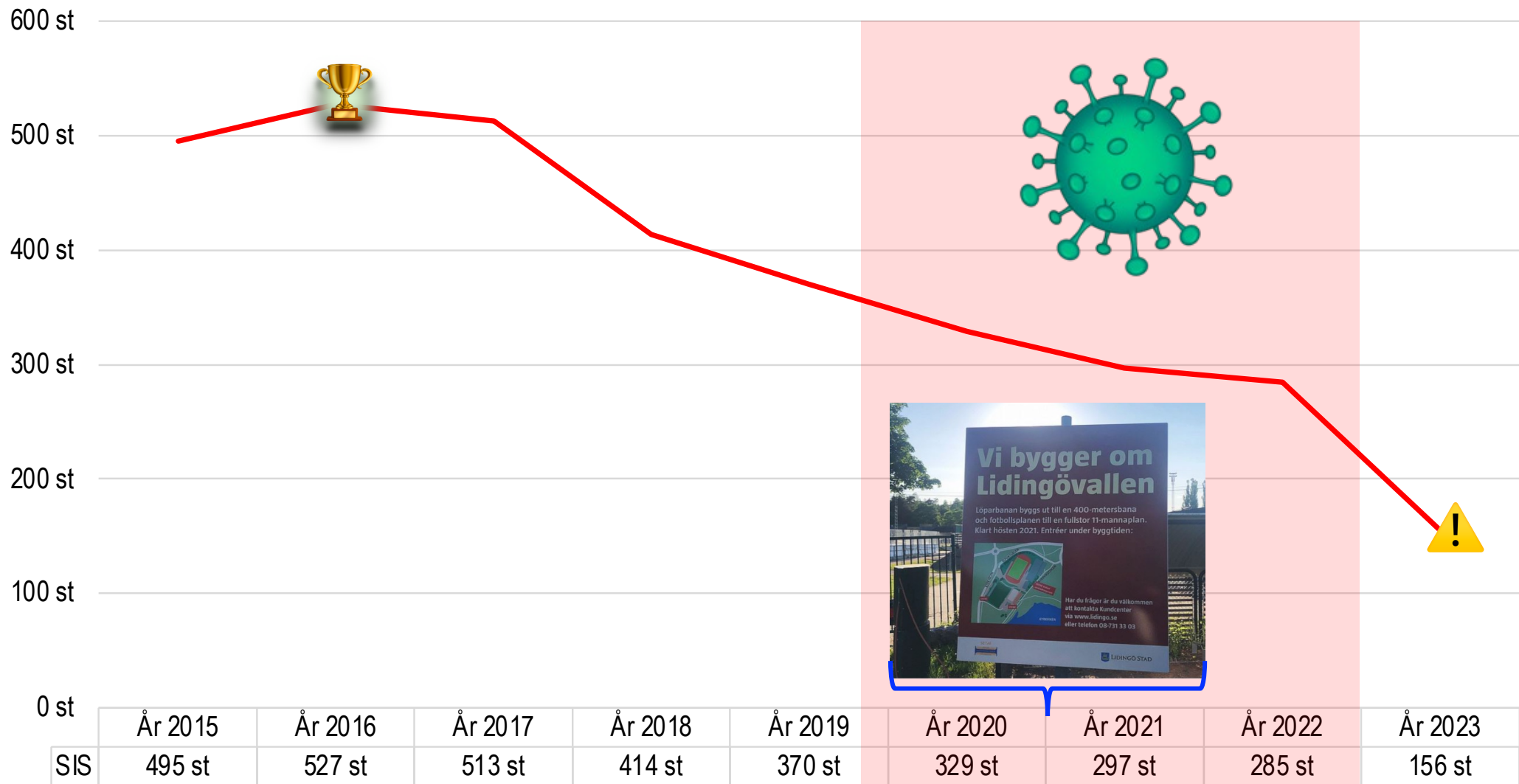
En vikt del under den här delen av resan genom klubben är att man inte ska uppleva "övergångar" svåra och här kommer den genomförda förstärkningen av kansliet med en ungdoms ansvarig att spela en av huvudrollerna.

SOMMARIDROTTSSKOLAN

Sommaridrottsskolan, inledning

- SIS har, trots mycket goda omdömen i utvärderingarna varje år, har deltagarantalen minskat sedan 2016. 2023 års deltagarantal är anmärkningsvärt lågt.
- Andra lidingöföreningar har haft "bra siffror" på sina sommarläger 2023 (inte en "vikande marknad").
- Upprustningen av Lidingöwallen och att SIS var utspridd (originalet Vallen är svårslaget). Covideffekt och världsläget och ekonomi kan ha påverkat (att man inte är med eller att man väljer ett läger mot normalt två).
- FRI:s egna aktiva deltog i mycket mindre utsträckning än normalt.

Sommaridrottsskolan tappar deltagare



Styrelsens förslag till tillväxtmål, Sommaridrottsskolan 2024-2028

Beräkning	Mål antal TOTALT	Diff 2023	Diff 2017
År 2024	227 st	● 71 st	● -286 st
År 2025	325 st	● 169 st	● -188 st
År 2026	389 st	● 233 st	● -124 st
År 2027	472 st	● 316 st	● -41 st
År 2028	533 st	● 377 st	● 20 st

Målberäkning, metod

Det är en två-delad kalkyl där man dels bedömer andelen aktiva i FRI som deltagare (mål att nå 50%), dels bedömer en andel av Lidingös barn/ungdomar i aktuell ålder (mål att nå 5% räckvidd). Summan av dess två utgör målet.

Mål 2024

Målet baseras till stor del på att ökningen genom att fler medlemmar deltar.

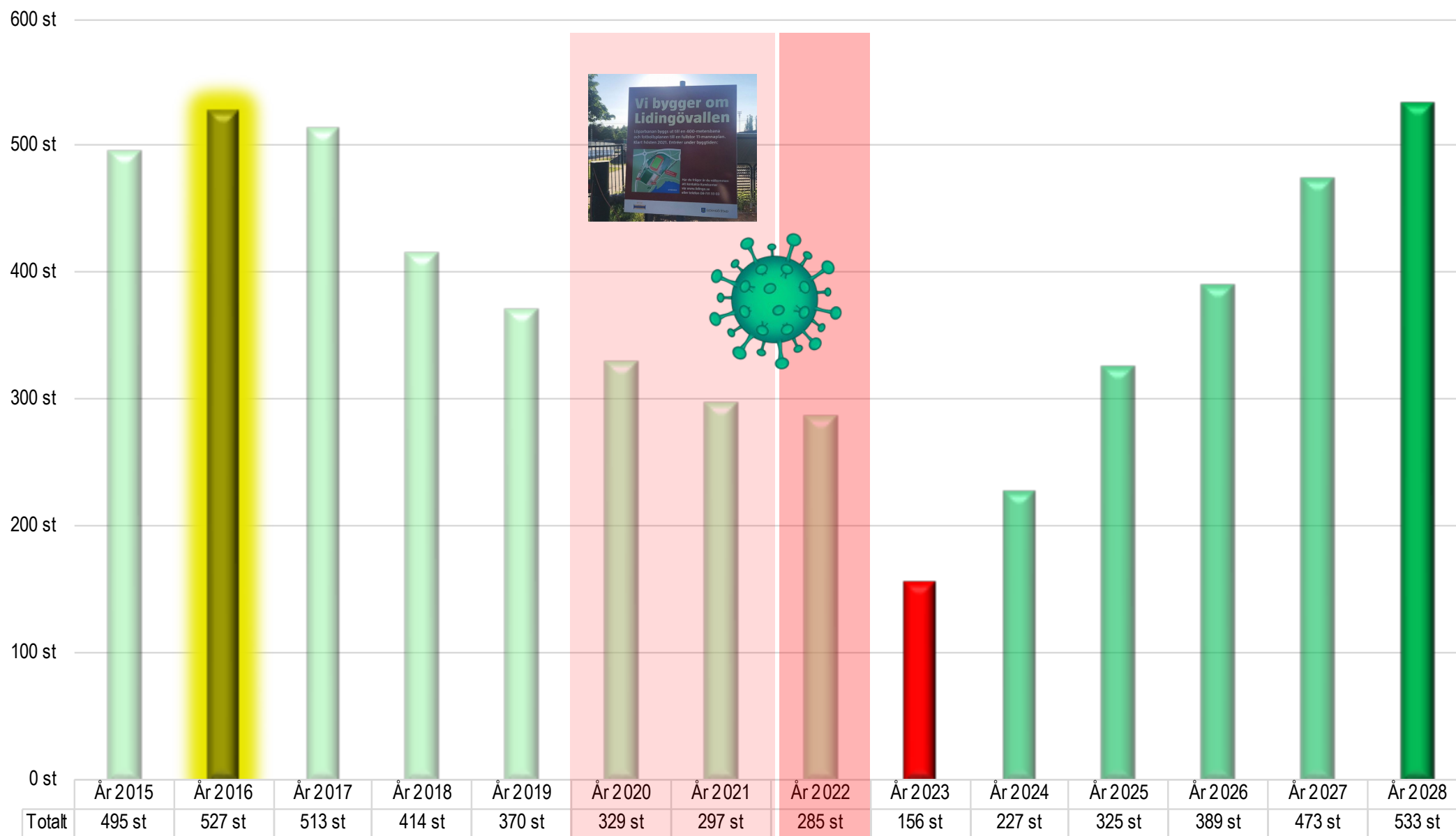
2025 – 2028

Att fortsätta växa SIS kräver att 2024 genomförs med lika hög kvalitet och med lika nöjda deltagare som tidigare.

Hög aktivitet på SoMe under lägerveckorna och även mellan lägren. En SoMe-strategi och plan är ett billigt sätt att nå målgruppen året runt.

Projektledningen av SIS kommer att behövas under längre perioder, marknadsföring, erbjudanden för medlemmar, osv.

Sommaridrottsskolan 2015 - 2023 samt SIS tillväxtmål 2024 - 2028



IDROTTSLEKIS

Inledning, Idrottslekis

- Idrottslekis (IL) riktar sig till Lidingös 6-åringar och syftar till att skapa ett första möte med organiserad idrott och med FRI. Inriktning är rörelselek med friidrottens grunder (springa, hoppa, kasta). Precis som SIS är IL en del i utbildningen av ungdomstränare.
- Dagens version av IL är en halvfärdig produkt, som pga. Covid inte togs helt i mål.
- I sin ursprungliga form skulle barnens föräldrar erbjudas gratis träning under barnens "träning". Idén byggde på att TPR skulle ta hand om föräldrarna (Anders W var tänkt att ta några pass).
- Tanken var att addera ett mervärde att delta, TPR skulle få chansen att värva och att träningstillfällena också skulle bidra till att motivera fler föräldrar att engagera sig när det är dags för 7-årsverksamhet.
- Ingen förening på Lidingö har ett sådant erbjudande och det ger FRI chansen att bygga sitt varumärke och att "på riktigt" visa upp klubbens verksamhet (att få prova på).

Tillväxtmål, Idrottslekis

- Idrottslekis (IL) startade 2021 och har genomgående varit i skuggan av Covid.
- Precis som SIS är målen baserade på "räckvidd" (baseras på andel barn på Lidingö)
- IL marknadsförs delvis mot "okända" och marknadsföringsåtgärder krävs.
- Beslut behöver fattas 2024, inför 2025, om originalplanen ska genomföras.
- IL bör, om originalplanen införs, ha en dedikerad projektledare.
- Om originalplanen införs måste TPR ingå i en arbetsgrupp som utformar innehåll och genomförande.

Tillväxtmål Idrottslekis 2024-2028

	Utfall År 2021	Utfall År 2022	Utfall År 2023	Mål År 2024	Mål År 2025	Mål År 2026	Mål År 2027	Mål År 2028
Räckvidd	14%	10%	9%	10%	12%	15%	18%	20%
Totalt	88 st	61 st	56 st	63 st	75 st	94 st	113 st	125 st

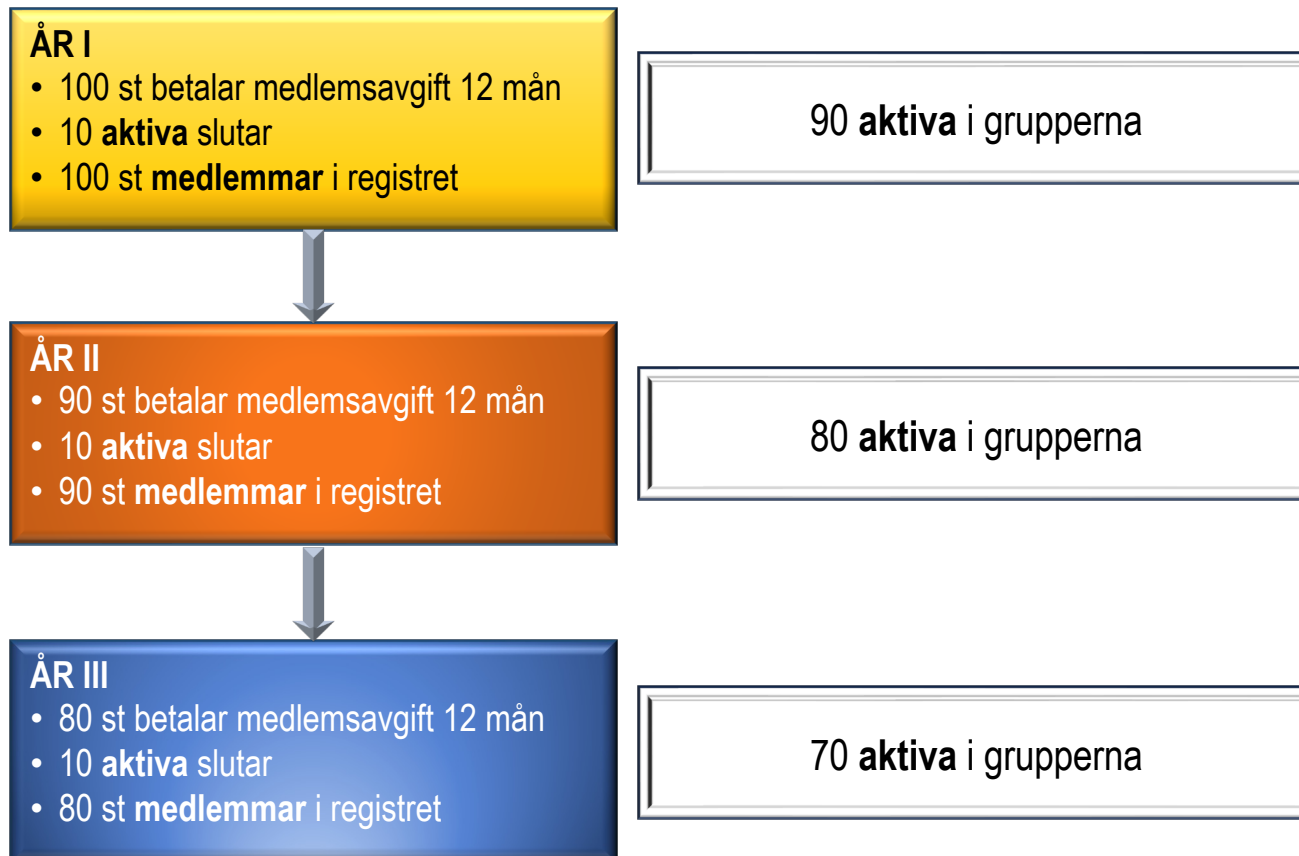
Dessa mål kan komma att behöva en översyn beroende på om träning för föräldrar införs eller inte. Om det införs så är förutsättningarna dessutom goda att antalet deltagare i TPR ökar.

IL borde kunna ha positiva effekter på SIS och kanske ska IL-deltagare få rabatt året efter?

BAKGRUNDSMATERIAL

Exempel på problemställningar medlemsstatistik

När sker vad?



När slår förändringar igenom? I vilken period ska man analysera?

Hur mycket Covid-effekt från 2021 syns först 2022?

När man betalar medlemsavgiften gäller medlemskapet i 12 månader.

Nya medlemmar registreras samma år som de börjar.

Personer som tillfälligt adderas i grupper, som t.ex. ledare för enskilda aktiviteter ligger kvar tills de rensas bort av administratören under året.

Orimliga differenser 2015/ 2016 mot 2017 -

- Variationer som indikerar fel, som t.ex. att antalet "Stödmedlemmar" minskade från 646 st år 2015 till 41 st år 2017.
- Registerkörningar (t.ex. alla "medlemmar" 2000-2008) ger väsentligt högre antal än när man analyserar grupperna en i taget. Exemplet nedan är taget från 2015:

Poster i Sportadmin

	YOB	M / P	K / F	
+35 år	1979 -	313 st	249 st	562 st
23-35 år	1992-1980	27 st	41 st	68 st
20-22 år	1993-1995	11 st	18 st	29 st
18-19 år	1996-1997	13 st	21 st	34 st
17 år	1998	12 st	7 st	19 st
16 år	1999	13 st	16 st	29 st
15 år	2000	12 st	24 st	36 st
14 år	2001	17 st	25 st	42 st
13 år	2002	24 st	33 st	57 st
12 år	2003	31 st	58 st	89 st
11 år	2004	50 st	65 st	115 st
10 år	2005	69 st	74 st	143 st
9 år	2006	88 st	86 st	174 st
8 år	2007	76 st	76 st	152 st
7 år	2008	47 st	43 st	90 st
6 år	2009	36 st	27 st	63 st
	Yngre	2 st	1 st	3 st
	Paragruppen			0 st
		841 st	864 st	1705 st

Barn/ungdom, 7-15 år

	Aktiva Gruppvis	Poster i Sportadmin	Diff
	540 st	898 st	358 st
ÅG08 (1-2)	75 st	90 st	↑ 15 st
ÅG07 (1-3)	81 st	152 st	↑ 71 st
ÅG06 (1-3)	92 st	174 st	↑ 82 st
ÅG05 (1-2)	88 st	143 st	↑ 55 st
ÅG04 (1-2)	60 st	115 st	↑ 55 st
ÅG03	57 st	89 st	↑ 32 st
ÅG02	31 st	57 st	↑ 26 st
ÅG01	32 st	42 st	↑ 57 st
ÅG00	24 st	36 st	↑ 12 st

Det är 358 aktiva färre i grupperna än vad man får ut när man tar ut rapport på totalt antal/ålder i Sportadmin

Exempel problemställningar, 6 – 17 år, utveckling 2015 – 2023 – det uppstår frågor...

Det är färre aktiva i grupperna 7-15 år än i registerkörningen. Korrigerat antal är **540 aktiva** istället för 898 st.

Stämmer 2015/2016 för ÅG04-ÅG07 så skedde det en massflykt 2017. **215 aktiva slutade samtidigt.**

Anslöt det verkligen 17 st 1999:or till 2016 (17-åringar)?

	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
ÅG 1998	19 st								
ÅG 1999	29 st	46 st							
ÅG 2000	36 st	43 st	36 st						
ÅG 2001	42 st	41 st	33 st	11 st					
ÅG 2002	57 st	52 st	28 st	21 st	19 st				
ÅG 2003	89 st	81 st	46 st	25 st	22 st	14 st			
ÅG 2004	115 st	101 st	63 st	27 st	15 st	12 st	7 st		
ÅG 2005	143 st	136 st	96 st	57 st	40 st	28 st	17 st	12 st	
ÅG 2006	174 st	157 st	81 st	40 st	31 st	18 st	12 st	12 st	11 st
ÅG 2007	152 st	127 st	66 st	48 st	36 st	32 st	25 st	10 st	4 st
ÅG 2008	90 st	83 st	78 st	69 st	50 st	41 st	36 st	32 st	23 st
ÅG 2009	63 st	80 st	83 st	68 st	63 st	56 st	55 st	31 st	26 st
ÅG 2010		5 st	91 st	96 st	78 st	62 st	54 st	48 st	35 st
ÅG 2011			11 st	64 st	59 st	53 st	53 st	44 st	35 st
ÅG 2012				2 st	45 st	60 st	71 st	57 st	50 st
ÅG 2013					1 st	38 st	60 st	46 st	55 st
ÅG 2014						41 st	52 st	38 st	46 st
ÅG 2015							31 st	37 st	60 st
ÅG 2016								9 st	47 st
ÅG 2017									13 st
ÅG 2018									
	1 009 st	952 st	712 st	528 st	459 st	455 st	473 st	376 st	405 st

18 – 35 år, utveckling 2015 – 2023

	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
18-35 år	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
Senior	68 st	67 st	42 st	41 st	39 st	39 st	33 st	31 st	50 st
J22	29 st	37 st	16 st	16 st	22 st	16 st	10 st	13 st	13 st
J19	34 st	33 st	25 st	21 st	18 st	21 st	19 st	17 st	14 st
	131 st	137 st	83 st	78 st	79 st	76 st	62 st	61 st	77 st



Slutade verkligen 54 st
seniorer/juniorer mellan 2016
och 2017?