



Verksamhetsplan och budget för Örebro Simallians 2024

Styrelsen föreslår Årsmötet besluta att godkänna Verksamhetsplan och budget för Örebro Simallians för verksamhetsåret 2024.

Vår vision

ÖSA är en av Sveriges ledande tävlingsklubbar inom simidrotten och en ambassadör för simkunnighet och simidrott.

Prioriterade mål

- Arbeta med att få en ekonomi i långsiktig balans
- Arbeta för att höja kvalitén i det vi erbjuder våra medlemmar
- Arbeta för en stark och effektiv organisation med hög kvalité
- Fortsätta arbetet med att vidareutveckla vår strategiska plan 2025
- Fortsätta arbetet med att marknadsföra ÖSA och sätta simidrotten på "Örebro-kartan"

Verksamhet

- Varje kommitté ska aktivt jobba för att ha en bra verksamhet med hög kvalité inom sitt område
- Inom varje verksamhet ska det ske en kunskapsspridning
- Alla ledare ges möjlighet till utbildning och utveckling
- Våra ledare ska i möjligaste mån delta på träffar anordnade av MSSF och Svensk Simidrott
- Varje verksamhetsområde ska aktivt kommunicera med och anordna träffar för aktiva, föräldrar och ledare
- Alla i ÖSA ska bidra till att vi har en bra, positiv och öppen dialog med våra medlemmar

Aktivitetsplan Styrelsen

Styrelsen har identifierat tre fokusområden att jobba med under 2024:

- Strategi
 - 2 strategidagar under året för samtliga anställda, ledare, kommittéer och styrelse
 - Bilda en ungdomssektion
 - Aktiv dialog med Örebro Kommun kring nya simhallen i Brickebacken
 - Öka antalet aktiva medlemmar och antalet simskoleelever med minst 10% under 2024.
- Kommunikation
 - Implementera ett årshjul som visar aktivitetsplanering för året
 - Utröna om det är möjligt att skapa "save the date" i kalendern med push notis till hemsidan
 - Bjuda in kommittéer och ungdomssektion till styrelsemöten med regelbundna intervall
- Värderingar
 - 2 workshops under året för samtliga anställda, ledare, kommittéer och styrelse
 - Jobba fram ett material avseende våra värderingar som publiceras på hemsidan samt ta fram 3-5 värdeord som inkluderas i all vår kommunikation såväl intern som extern
 - Säkerställa att alla arbetsbeskrivningar inkluderar vår värdegrund och våra värdeord.

Aktivitetsplan Simkommittén

Simkommittén kommer att bedriva verksamheten i 18 grupper under våren, med förhoppning om att utöka antalet teknikgrupper samt Simidrottsgrupper under hösten.

1 SM/GP/DM grupp	3 Simiaden-grupper
1 Tävling/tävling Äldre grupp	3 Teknisksim-grupper
1 SUM-SIM äldre grupp	1 Teknik-light grupp
1 SUM-SIM yngre grupp	5 Simidrottsgrupper
2 Träning & Tävling yngre grupp	

Tävlingar som kommittén planerat att aktiva skall delta i under 2024

Kommittén kommer att verka för att de aktiva ska kunna åka på tävlingar, lämpade för varje aktiv.

Allt från nybörjartävlingar på hemmaplan till mästerskap.

Inbjudningstävlingar

Vårterminen 2024

- UGP - Motala
- NUSS yngre – Borås
- NUSS äldre- Jönköping
- Skomakardoppet - Kumla
- UGP – Eskilstuna
- Water games– Linköping
- Ullebergstrofén - Göteborg
- Rosenlund Sprint – Jönköping
- Vårsimiaden – Örebro
- Filbyter cup - Linköping
- Arena Daloc Cup 2023 – Mariestad

- JDM/DM - Falun
- NUSS (50m) – Norrköping

Höstterminen 2024

- Wadköpingsdoppet – Örebro
- UGP – Falun
- JDM/DM -?
- Knatte Cup – Kumla
- Sum-sim region - Västerås
- Sparbanken & Rekarne Simcup & TYR Sprint – Eskilstuna
- Höstsimiaden -

Klubbtävlingar:

Vårterminen 2024

- Utmanaren 1 och 2
- Sommarutmanaren

Höstterminen 2024

- Utmanaren 3 och 4 inkl. Klubbmästerskap

Mästerskapstävlingar

Vårterminen

- SM/JSM (50m) – Linköping
- SUM-SIM (50m) – Sundsvall

Höstterminen

- SM/JSM (25m) – Helsingborg
- SUM-SIM Riksfinal (25m) –

Lägerverksamhet

- Hemmaläger under vår och höst
- Uppstartsläger i augusti

Utbildningar

- Skicka tränare på grundutbildningar, samt vidareutbilda de ledare vi har inkl. licenskurser.
- Utbilda fler funktionärer inkl. distriktsfunktionärer.

Budget 2024: intäkter 1377 tkr, kostnader – 1799 tkr = -422 tkr

Aktivitetsplan Masters/Öppet vatten

- En träningsgrupp som tränar 2 gånger i veckan
- Masters SM och SM Öppet vatten är målet för denna grupp
- Försöka arrangera föreläsningar för gruppen och övriga i föreningen
- Utöka gruppen med fler deltagare
- Crawlkurser för nybörjare samt fortsättningskurser

Budget 2024: intäkter 154 tkr, kostnader -43 tkr = 111 tkr

Aktivitetsplan Parasimkommittén

Parasimkommittén kommer att bedriva verksamhet i 3 grupper samt integrerat med övriga grupper.

- 1 tävlingsgrupp
- 1 teknikgrupp/nybörjargrupp
- 1 nybörjargrupp (Bläckfisken)
- Verksamheten är främst förlagd på Hagabadet
- Målet är att fler och fler skall träna integrerat med övriga träningsgrupper
- Specifika inbjudningstävlingar för målgruppen samt 2 mästerskap

Lägerverksamhet

- Utmanarläger (landslag)
- Ev. hemmaläger eller på annan ort
- Aktiviteter utanför bassängen för att stärka gemenskapen

Budget 2024: intäkter 97 tkr, kostnader -93 tkr = 4 tkr

Aktivitetsplan Konstsimskommittén

Konstsimskommittén kommer att bedriva verksamheten i 10 grupper med ca 70 aktiva.

- 2 Juniorlag
- 2 B-lag (ålder 13–15 år)
- 2 C-lag (12 år o yngre)
- 2 Fortsättningsgrupper
- 2 Nybörjargrupper

Målet är att starta ytterligare nybörjargrupper under hösten.

Konstsimmets följer simförbundets utvecklingstrappa. Syftet är att ha en internationell riktlinje och ge ett stöd för verksamhetens planering. Med utvecklingstrappan som grund bedriver vi verksamhet efter både nivå och ålder.

Tävlingar som kommitténs aktiva planeras delta på:

- Inbjudningstävlingar 3–4
- Klubb-tävlingar/Diplomtagning
- Örebro Synchro cup
- USM, Stockholm
- SM/JSM, Örebro
- RM, ?
- Utomlandstävlingar
- ev. UEM/JEM/EM

Lägerverksamhet

- Landslagssamlingar
- Breddläger
- Sommarkollo
- Dagsläger
- Konstsimsdag

Utbildningar

- Utbildningar för tränare under hösten, så som konstsimtränare bas, Nybörjare och ungdom.
- Domarutbildningar; D1, D2 och D3, DTC samt STC

Budget 2024: intäkter 430 tkr, kostnader -1045 tkr = -615 tkr

Aktivitetsplan Simhoppkommittén

Simhoppet kommer att bedriva verksamheten i 3 grupper och träningen bedrivs på Gustavsviksbadet.

- Vi har både nybörjargrupper samt grupper för de som hållit på ett tag och nu börjat tävla.
- Varje termin erbjuds prova-på tillfällen, där de som vill fortsätta erbjuds plats i nybörjarverksamheten.
- Målsättningen är att under året åka på fler tävlingar

Tävlingar

- Hemmatävlingar som främst riktar sig till nybörjare, oavsett ålder
- 2–3 inbjudningstävlingar per termin

Utbildningar

Planen är att ta in utbildare till föreningen, under en helg under våren för att förbättra verksamheten än mer.

Budget 2024: intäkter 136 tkr, kostnader -98 tkr = 38 tkr

Aktivitetsplan vattenpolokommittén

Vattenpoloverksamheten bedriver sin verksamhet på Gustavsviksbadet.

- 1st junior/seniorgrupp
- 1st nybörjargrupp avses startas
- Utbilda 2st nya ledare
- Beach vattenpolo-SM, Västerås
- Försök med att utöka verksamheten genom;
 - Uppsökande skolverksamhet tillsammans med rörelsesatsningen i skolan
 - Prova på tillfällen
 - Rekrytering från universitetet

Budget 2024: intäkter 6 tkr, kostnader -0 tkr = 6 tkr

Aktivitetsplan simskola

Våren 2024

Vi planerar genomföra simskola i 2 perioder. Båda perioderna pågår under 8 veckor och deltagarna har en lektion per vecka.

Grupper som planeras genomföras i varje period är sköldpadda, sköldpaddan fortsättning, pingvinen, fisken och fisken fortsättning.

11 grupper sköldpaddan x 2 perioder

12 grupper sköldpaddan fortsättning x 2 perioder

23 grupper pingvinen x 2 perioder

22 grupper fisken x 2 perioder
20 grupper fisken fortsättning x 2 perioder
1 grupp crawl x 2 perioder
1 grupp vattenprovet x 2 perioder

Sommaren 2024

Intensivsimskola planeras veckorna 21, 22, 23 och 24. Alla 4 intensivsimskolorna består av 5 lektioner under en och samma vecka.

Grupper som planeras genomföras i varje period är sköldpadda, sköldpaddan fortsättning, pingvinen, fisken och fisken fortsättning.

2 grupper sköldpaddan x 2 perioder
2 grupper sköldpaddan fortsättning x 2 perioder
4 grupper pingvinen x 2 perioder
4 grupper fisken x 2 perioder
4 grupper fisken fortsättning x 2 perioder

Intensivsimskola i Hampetorp under veckorna 29, 30 och 31.

Hösten 2024

Vi planerar genomföra simskola i 2 perioder. Båda perioderna pågår under 8 veckor och deltagarna har en lektion per vecka.

Grupper som planeras genomföras i varje period är sköldpadda, sköldpaddan fortsättning, pingvinen, fisken och fisken fortsättning.

11 grupper sköldpaddan x 2 perioder
12 grupper sköldpaddan fortsättning x 2 perioder
23 grupper pingvinen x 2 perioder
22 grupper fisken x 2 perioder
20 grupper fisken fortsättning x 2 perioder
1 grupp crawl x 2 perioder
1 grupp vattenprovet x 2 perioder

Budget 2024: intäkter 1794 tkr, kostnader -1120 tkr = 674 tkr

Aktivitetsplan Skolsim

I samarbete med Gustavsvik bedriver vi skolsim på fredagar och under våren 2024 bedriver vi även skolsim på Hagabadet för elever från Hagaskolan. Hör skolor av sig till oss, försöker vi i möjligaste mån även hjälpa dessa skolor med sin undervisning.

Budget 2024: intäkter 310 tkr, kostnader -0 tkr = 310 tkr

Tävlingar i egen eller i samarbete med tex. distriktets regi

- Örebro Synchro cup
- Vårsimiaden
- Wadköpingsdoppet
- SM/JSM i konstsimsim
- Utmanaren/Klubbmästerskap

Budget 2024: intäkter 346 tkr, kostnader -191 tkr = 154 tkr

Egna arrangemang

- Vårfest och Juldoppet

Budget 2024: intäkter 31 tkr, kostnader 2 tkr = 29 tkr

Utbildningar

Utbildning planeras om möjlighet ges för följande delar:

- Kanslipersonal, ekonomiutbildning
- Simlärare till simskolan
- Funktionärer/domare i alla discipliner
- Ledar- och tränarutbildningar
- Erbjuder externa och interna utbildningar
- Föräldrautbildningar

Budget 2024: 0 kr då kostnaden budgeteras i respektive verksamhet

Aktivitetsplan shop och försäljning

- Försäljning gjord av föreningens medlemmar tex Newbody
- Sportlotten
- Bingolotter
- JOYNA

Budget 2024: intäkter 643 tkr, kostnader -312 tkr = 331 tkr

Avskrivningar och gemensamt

- Personalvård och avskrivningar

Budget 2024: intäkter 0 tkr, kostnader -40 tkr = -40 tkr

Bidrag

- Aktivitetsstöd, lokalt och centralt
- Kommunala
- Idrottslyft m.m

Budget 2024: intäkter 1231 tkr, kostnader -21 tkr = 1210 tkr

Bussen

- Resor, drivmedel, underhåll med mera

Budget 2024: intäkter 4 tkr, kostnader -34 tkr = -30 tkr

Organisation

- Årsmötet
- Årsmötet är klubbens högst beslutande organ och genomförs varje år senast den 15 mars
- Styrelsen
- Styrelsens främsta uppgift är att få en ekonomi och organisation i långsiktig balans
- Styrelsen ska leda utvecklingen i föreningen

- Styrelsen ska ha god insyn och kontakt med verksamhetens olika delar
- Styrelsen ska värna samarbetet med RF-SISU, Örebro kommun, MSSF och Svensk Simidrott

- Styrelsen ska aktivt verka för att öka klubbens intäkter

- Kansliet

Föreningens centrala administration sköts av anställd personal på ÖSA:s kansli

- Kansliet ska genomföra och vid behov kommunicera styrelsens beslut
- Kansliet sköter klubbens övergripande administrativa uppgifter som fakturering, löner och kontering
- Kansliet ska informera och kommunicera med klubbens medlemmar
- Kansliet ska stödja klubbens ledare
- Kansliet ska sköta arkiv och arkivera

Budget 2024: intäkter 34 tkr, kostnader - 1791 tkr= - 1757 tkr

Benämning	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Budget
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	intäkter	kostnader	resultat	intäkter	kostnader	resultat
Kansli	48 049	1 698 092	-1 650 043	38 564	1 672 076	-1 633 512
Bidrag	1 423 960	21 305	1 402 655	1 063 598	42 190	1 021 408
Simning	2 006 187	2 787 111	-780 924	1 700 418	2 294 140	-593 722
Masters	113 544	51 370	62 174	59 450	8 000	51 450
Simskola	1 635 225	1 007 506	627 719	1 823 084	989 463	833 621
Simskola intensiv	101 885		101 885	0	0	0
Skolsim	349 000	18 973	330 027	195 780	26 900	168 880
TI	55 148	3 867	51 281	40 800	3 120	37 680
Konstsim	536 500	1 124 647	-588 147	615 708	990 386	-374 678
Simhopp	140 608	92 242	48 366	137 676	71 482	66 194
Parasim	100 321	118 974	-18 653	91 300	48 831	42 469
Nuss	0	0	0	0	3 900	-3 900
Vårsimiaden			0	0	0	0
Wadköpingsdoppet	311 495	181 007	130 488	383 250	253 458	129 792
Juldoppet	31 584	2 167	29 417	16 000	0	16 000
Sponsorsim	0	0	0	0	0	0
Sum-Sim region	0	0	0	0	0	0
Tävling	0	0	0	0	0	0
Vattenpolo	6 600	119	6 481	7 500	3 027	4 473
Handla (Shop)	636 666	320 915	315 751	595 500	308 961	286 539
Bussen	7 430	55 308	-47 878	3 900	34 093	-30 193
Gemensam träningsavg	0	0	0	0	0	0
Gemensamt material	0	0	0	0	0	0
Gemensamt	101 524	104 846	-3 322	0	19 910	-1 9910
	0	0	0	0	0	0
Resultat	7 605 726	7 588 449	17 277	6 772 528	6 769 937	2 591

Benämning	Utfall 2023	Utfall 2023	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
	intäkter	kostnader	resultat	intäkter	kostnader	resultat
Kansli	48 049	1 698 092	-1 650 043	34 135	1 790 606	-1 756 471
Bidrag	1 423 960	21 305	1 402 655	1 231 152	21 305	1 209 847
Simning	2 006 187	2 787 111	-780 924	1 377 003	1 799 292	-422 289
Masters	113 544	51 370	62 174	103 600	42 800	60 800
Simskola	1 635 225	1 007 506	627 719	1 667 014	1 119 980	547 034
Simskola intensiv	101 885		101 885	126 885		126 885
Skolsim	349 000	18 973	330 027	310 500		310 500
TI	55 148	3 867	51 281	50 000		50 000
Konstsim	536 500	1 124 647	-588 147	430 247	1 045 964	-615 717
Simhopp	140 608	92 242	48 366	136 221	97 512	38 709
Parasim	100 321	118 974	-18 653	96 542	92 527	4 015
Nuss	0	0	0	0	0	0
Vårsimiaden			0	21 000	11 200	9 800
Wadköpingsdoppet	311 495	181 007	130 488	324 630	180 118	144 512
Juldoppet	31 584	2 167	29 417	31 200	2 000	29 200
Sponsorsim	0	0	0	0	0	0
Sum-Sim region	0	0	0	0	0	0
Tävling	0	0	0	0	0	0
Vattenpolo	6 600	119	6 481	6 600		6 600
Handla (Shop)	636 666	320 915	315 751	643 608	312 314	331 294
Bussen	7 430	55 308	-47 878	6 690	32 539	-25 849
Gemensam träningsavg	0	0	0	0	0	0
Gemensamt material	0	0	0	0	0	0
Gemensamt	101 524	104 846	-3 322		39 796	-39 796
	0	0	0			0
Resultat	7 605 726	7 588 449	17 277	6 597 027	6 587 953	9 074