



Verksamhetsplan och budget för Örebro Simallians 2022

Styrelsen föreslår Årsmötet besluta att godkänna Verksamhetsplan och budget för Örebro Simallians för verksamhetsåret 2022.

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 kvalitet
- 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 kvalitet inom sitt område
- Inom varje verksamhet ska det ske en kunskapspridning
- Alla ledare ska få 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 Simkommittén

Simkommittén kommer att bedriva verksamheten i 14 grupper

- 1 st. Junior/Senior grupp
- 1 st. Tävling Äldre grupp
- 1 st. SUM-SIM grupp
- 1 st. Träning & Tävling yngre grupp
- 3 st. Simiaden-grupper
- 3 st. Teknik-grupper
- 3 st. Hajen-teknik light grupp
- 1 st. Masters/öppetvatten

Tävlingar som kommittén planerat att aktiva ska delta i under 2022

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 2022

- UGP 2 – Eskilstuna
- Svenska GP – Kungsbacka
- Västerås MEET – Västerås
- Swim Open – Stockholm
- GP – Ystad
- Rosenlund Sprint – Jönköping
- Vårsimiaden – Örebro
- Masters-SM - Sundsvall
- Arena Daloc Cup 2022 – Mariestad
- NUSS (50m) – Borås

Höstterminen 2022

- Wadköpingsdoppet 2022 – Örebro
- KnatteCup 2022 – Hallsberg
- UGP 1 – oklart
- Sparbanken & Rekarne Simcup & TYR Sprint – Eskilstuna
- Höstsimiaden 2022 - Karlstad

Klubbtävlingar

Vårterminen 2022

- Utmanaren 1 och 2
- Microtävlingar – Örebro

Höstterminen 2022

- Utmanaren 3 och 4 inkl. Klubbmästerskap

Mästerskapstävlingar

Vårterminen

- SM/JSM (50m) – Linköping
- SUM-SIM (50m) – Norrköping
- JDM/DM (50m) – Eskilstuna

Höstterminen

- SM/JSM (25m) – Linköping
- SUM-SIM regionfinal (25m) – Örebro, SUM-SIM Riksfinal (25m) – oklart
- JDM/DM (25m) – Västerås

Lägerverksamhet

Vi planerar att genomföra läger för grupperna under 2022, om möjligheten ges kommer helgläger alternativt hemmaläger att genomföras.

Utbildningar

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

Budget 2022: intäkter 1 254 tkr, kostnader 2 025 tkr = -771 tkr

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
- Starta nybörjargrupper, i mån av plats och ledare

Budget 2022: intäkter 53 tkr, kostnader 17 tkr = 36 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 målgrupper (2-3 stycken)

Lägerverksamhet

- Utmanarläger (landslag)
- Ev. hemmaläger eller på annan ort
- Aktiviteter utanför bassängen för att stärka gemenskapen
- Fortsätta projektet med att prova på triathlon i samarbete med Svensk Triathlon

Budget 2022: intäkter 89 tkr, kostnader 91 tkr = -2 tkr

Aktivitetsplan Konstsimskommittén

Konstsimskommittén kommer att bedriva verksamheten i 9 grupper med ca 70 aktiva.

- 1 st. Juniorlag (Nivå 5 och 6)
- 2 st. B-lag (Nivå 4 och 5)
- 1 st. C-lag (Nivå 4)
- 1 st. Nivå 3
- 1 st. Nivå 2
- 3 st. Nybörjargrupper i olika åldrar
- Mål är att starta 2 – 3 nybörjargrupper HT 22.
- Om intresse finns att skapa prova på tillfällen för vuxna

Konstsimmet följer simförbundets utvecklingstrappa som visar vilka färdigheter den aktive bör sträva efter beroende nivå. Syftet är att ha en internationell riktlinje och ge ett stöd för verksamhetsplaneringen.

Tävlingar som kommitténs aktiva planeras delta på:

- Inbjudningstävlingar 3–4 stycken (även USM-kval)
- Klubbävlingar
- Örebro Synchro cup
- USM, Stockholm
- SM/JSM, Täby
- RM, ?
- Utomlandstävlingar
- ev. JEM

Lägerverksamhet

- Utvecklingsläger/landslag (SSF)
- Breddläger, Örebro (SSF)
- Helgläger, uppstart
- Sommarkollo
- Hemmaläger
- Konstsimsdagar

Utbildningar

- Skicka tränare på tränarutbildningar så som konstsimstränare bas, nybörjare och ungdom.
- Skicka domare på utbildning så vi ökar vårt domarantal inför tävling.

Budget 2022: intäkter 304 tkr, kostnader 721 tkr = -417 tkr

Aktivitetsplan Simhoppkommittén

Simhoppet kommer att bedriva verksamheten i 5 grupper, 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

Lägerverksamhet

- Endagsläger under sommaren, förslagsvis Kumla

Budget 2022: intäkter 138 tkr, kostnader 75 tkr = 63 tkr

Aktivitetsplan Vattenpolokommittén

Vattenpoloverksamheten bedriver sin verksamhet på Gustavsviksbadet.

- 1st junior/seniorgrupp
- 1st nybörjargrupp avses startas
- Utbilda 2st nya ledare
- Träningsmatcher/resor i distriktet
- Inköp av bollar
- Försök med att utöka verksamheten genom;
 - Uppsökande skolverksamhet tillsammans med rörelsesatsningen i skolan
 - Prova på tillfällen
 - Utbyte med andra idrotter/föreningar som handboll, innebandy osv.

Budget 2022: intäkter 9 tkr, kostnader 0 tkr = 9 tkr

Aktivitetsplan simskola

Våren 2022

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, pingvinen, fisken och hajen.

20 grupper sköldpaddan x 2 perioder

20 grupper pingvinen x 2 perioder

20 grupper fisken x 2 perioder

12 grupper hajen x 2 perioder

I början av sommaren 2022.

Intensivsimskola planeras veckorna 22, 23 och 24. Alla 3 intensivsimskolorna består av 5 lektioner under en och samma vecka.

Grupper som planeras genomföras i varje intensivvecka är sköldpadda, pingvinen, fisken och hajen/märkestagning.

4 grupper sköldpaddan x 3 intensivveckor

4 grupper pingvinen x 3 intensivveckor

3 grupper fisken x 3 intensivveckor

1 grupp hajen/märkestagning x 3 intensivveckor

Hösten 2022

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, pingvinen, fisken och hajen.

20 grupper sköldpaddan x 2 perioder

20 grupper pingvinen x 2 perioder

20 grupper fisken x 2 perioder

12 grupper hajen x 2 perioder

Skolsim

I samarbete med Gustavsvik bedriver vi skolsim på fredagar. Hör skolor av sig till oss, försöker vi i möjligaste mån även hjälpa dessa skolor med sin undervisning.

Budget 2022: intäkter 2 543 tkr, kostnader 1 290 tkr = 1 253 tkr

Tävlingar i egen eller i samarbete med distriktets

- Vårsimiaden
- Wadköpingsdoppet
- NUSS
- Sum-Sim region
- Utmanaren/Klubbmästerskap

Budget 2022: intäkter 613 tkr, kostnader 480 tkr = 133 tkr

Egna arrangemang

- Vårfest och Juldoppet

Budget 2022: 0 kr då kostnaden tas av kansliet om arrangemanget genomförs

Utbildningar

Utbildning planeras om möjlighet ges för följande delar:

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

Budget 2022: 0 kr då kostnaden budgeteras i respektive verksamhet

Aktivitetsplan shop och försäljning

- Försäljning gjord av föreningens medlemmar tex Newbody
- Restaurangchansen
- Bingolotter

Budget 2022: intäkter 590 tkr, kostnader 301 tkr = 289 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 2022: intäkter 0 kr, kostnader 1 682 tkr= 1 682 tkr

Budget 2022

Benämning	Utfall 2020			Utfall 2021			Budget 2021			Budget 2022		
	intäkter	kostnader	resultat	intäkter	kostnader	resultat	intäkter	kostnader	resultat	intäkter	kostnader	resultat
Kansli	0	1 272 388	-1 272 388	-470 299	1 644 207	-2 114 506	0	829 643	-829 643	0	1 681 661	-1 681 661
Bidrag	2 975 475	58 947	2 916 528	1 686 148	26 885	1 659 263	1 369 000	15 600	1 353 400	1 083 707	0	1 083 707
Utbildning	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Simning	700 358	1 930 458	-1 230 100	888 634	1 959 042	-1 070 408	839 750	2 256 589	-1 416 839	1 254 380	2 024 550	-770 170
Masters	37 452	14 551	22 901	52 775	8 700	44 075	27 500	8 700	18 800	52 670	17 200	35 470
Simskola	2 302 429	1 942 117	360 312	2 496 601	1 027 052	1 469 549	2 850 000	1 220 702	1 629 298	2 400 540	1 290 111	1 110 429
Simskola intensiv	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Skolsim	775 936	354 613	421 323	180 916		180 916	150 000	0	150 000	142 520	0	142 520
TI	28 750	34 839	-6 089	6 084		6 084	0	0	0	0	0	0
Konstsim	389 224	717 210	-327 986	235 721	673 864	-438 143	41 600	9 000	32 600	304 030	721 013	-416 983
Simhopp	116 535	76 799	39 736	131 563	67 872	63 691	362 000	675 747	-313 747	138 150	74 783	63 367
Parasim	96 958	104 066	-7 108	88 428	84 387	4 041	125 500	59 400	66 100	89 400	91 169	-1 769
Nuss	268 553	250 446	18 107		27 245	-27 245	71 400	89 400	-18 000	0	4 545	-4 545
Vårsimiaden	0	0	0	0	0	0	282 165	150 000	132 165	37 000	33 000	4 000
Wadköpingdoppet	361 311	186 814	174 497	391 885	156 975	234 910	0	0	0	387 000	253 800	133 200
Juldoppet	0	120	-120	12 450	331	12 119	0	0	0	0	0	0
Sponsorsim	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum-Sim region	36 170	13 001	23 169	0	240	-240	0	0	0	189 000	189 000	0
Tävling	0	1 688	-1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vattenpolo	9 900	3 928	5 972	9 200	1 800	7 400	10 000	6 571	3 429	9 200	0	9 200
Handla (Shop)	173 072	189 084	-16 012	442 937	332 491	110 446	0	0	0	590 706	300 800	289 906
Bussen	1 050	26 570	-25 520	2 400	40 969	-38 569	0	8 000	-8 000	2 400	20 121	-17 721
Gemensam träningsavg	0	1 645	-1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemensamt material	0	0	0		369	-369	0	0	0	0	0	0
Gemensamt	0	589 883	-589 883	28 910	294 438	-265 528	0	223 392	-223 392	0	131 316	-131 316
Poster ej förda på resultatenhet*	0	0	0	216 277	45 264	171 013			0	228 955	0	228 955
Resultat	8 273 173	7 769 667	503 506	6 400 630	6 392 131	8 499	6 128 915	5 552 744	576 171	6 909 658	6 833 069	76 589

* Poster ej förda på någon specifik resultatenhet, tex saldon från 2021 som ej är bokförda på någon enhet.