



## Verksamhetsplan och budget för Örebro Simallians 2023

Styrelsen föreslår Årsmötet besluta att godkänna Verksamhetsplan och budget för Örebro Simallians för verksamhetsåret 2023.

### 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 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 22 grupper under våren, med förhoppning om att utöka antalet teknikgrupper samt Simidrottsgrupper under hösten.

- 1 SM/GP grupp
- 1 DM grupp
- 1 Tävling Äldre grupp
- 1 Träning äldre grupp
- 1 SUM-SIM äldre grupp
- 1 SUM-SIM yngre grupp
- 2 Träning & Tävling yngre grupp
- 3 Simiaden-grupper
- 1 Teknik-grupp
- 2 Hajen-teknik grupper
- 8 Simidrottsgrupper

### **Tävlingar som kommittén planerat att aktiva skall delta i under 2023**

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 2023*

- *UGP - Kristinehamn*
- *NUSS yngre – Västerås*
- *NUSS äldre- Jönköping*
- *Skomakardoppet - Kumla*
- *UGP – Eskilstuna*
- *Svenska GP – Kungsbacka*
- *Västerås MEET – Västerås*
- *Swim Open – Stockholm*
- *Ullebergstrofén - Göteborg*
- *Rosenlund Sprint – Jönköping*
- *Vårsimiaden – Hallsberg*
- *Filbyter cup - Linköping*
- *Arena Daloc Cup 2023 – Mariestad*
- *JDM/DM - Eskilstuna*
- *NUSS (50m) – Linköping*

#### *Höstterminen 2023*

- *Wadköpingsdoppet 2022 – Örebro*
- *JDM/DM - Gävle*
- *Knatte Cup – Kumla*
- *Sum-sim region - Falun*
- *UGP – Kristinehamn*
- *Sparbanken & Rekarne Simcup & TYR Sprint – Eskilstuna*
- *Höstsimiaden - Karlstad*

## **Klubbtävlingar:**

### *Vårterminen 2023*

- *Utmanaren 1 och 2*
- *Sommarutmanaren*

### *Höstterminen 2023*

- *Utmanaren 3 och 4 inkl. Klubbmästerskap*

## **Mästerskapstävlingar**

### *Vårterminen*

- *SM/JSM (50m) – Umeå*
- *SUM-SIM (50m) – Halmstad*

### *Höstterminen*

- *SM/JSM (25m) – Göteborg*
- *SUM-SIM Riksfinal (25m) – Stockholm*

## **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 2023: intäkter 1700 tkr, kostnader - 2294 tkr = -594 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 2023: intäkter 100 tkr, kostnader -11 tkr = 89 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 2023: intäkter 91 tkr, kostnader -48 tkr = 43 tkr**

### **Aktivitetsplan Konstsimskommittén**

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

- 2 Juniorlag
- 3 B-lag (ålder 13-15 år)
- 1 C-lag (12 år o yngre)
- 2 Försättningsgrupper
- 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 (även USM-kval)
- Klubbävlingar/Diplomtagning
- Örebro Synchro cup
- USM, Stockholm
- SM/JSM, Göteborg
- RM, ?
- Utomlandstävlingar
- ev. JEM/VM

#### **Lägerverksamhet**

- Landslagsläger
- Breddläger
- Sommarkollo
- Helgläger (uppstart i augusti i Fagersta)
- Hemmaläger/extradagar
- Konstsimsdag

#### **Utbildningar**

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

**Budget 2023: intäkter 615 tkr, kostnader -990 tkr = -375 tkr**

## Aktivitetsplan Simhoppkommittén

Simhoppet kommer att bedriva verksamheten i 4 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

### Lägerverksamhet

- Läger i Katrineholm under våren
- Endagsläger under sommaren, förslagsvis Kumla

**Budget 2023: intäkter 137 tkr, kostnader -71 tkr = 66 tkr**

## Aktivitetsplan vattenpolokommittén

Vattenpoloverksamheten bedriver sin verksamhet på Gustavsviksbadet.

- 1st junior/seniorgrupp
- 1st nybörjargrupp avses startas
- Utbilda 2st nya ledare
- Träningsmatcher/resor i distriktet
- Försök med att utöka verksamheten genom;
  - Uppsökande skolverksamhet tillsammans med rörelsesatsningen i skolan
  - Prova på tillfällen
  - Testa på vattenpolo i våra Simidrottsgrupper.

**Budget 2023: intäkter 7 tkr, kostnader -3 tkr = 4 tkr**

## Aktivitetsplan simskola

### Våren 2023

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 och fisken.

22 grupper sköldpaddan x 2 perioder

22 grupper pingvinen x 2 perioder

22 grupper fisken x 2 perioder

### **Intensivsimskola**

Intensivsimskola planeras veckorna 21, 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 och fisken.

4 grupper sköldpaddan x 4 intensivveckor

4 grupper pingvinen x 4 intensivveckor

4 grupper fisken x 4 intensivveckor

### **Hösten 2023**

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 och fisken.

22 grupper sköldpaddan x 2 perioder

22 grupper pingvinen x 2 perioder

22 grupper fisken x 2 perioder

**Budget 2023: intäkter 1823 tkr, kostnader -989 tkr = 834 tkr**

### **Aktivitetsplan 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 2023: intäkter 195 tkr, kostnader -27 tkr = 168 tkr**

### **Tävlingar i egen eller i samarbete med tex. distriktets regi**

- Örebro Synchro cup
- Wadköpingsdoppet
- NUSS
- Utmanaren/Klubbmästerskap

**Budget 2023: intäkter 383 tkr, kostnader -257 tkr = 126 tkr**

### **Egna arrangemang**

- Vårfest och Juldoppet

**Budget 2023: intäkter 16 tkr, kostnader 0 tkr = 16 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 utbildningar
- Föräldrautbildningar

**Budget 2023: 0 kr då kostnaden budgeteras i respektive verksamhet**

## Aktivitetsplan shop och försäljning

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

**Budget 2023: intäkter 595 tkr, kostnader -309 tkr = 286 tkr**

## Avskrivningar och gemensamt

- Personalvård och avskrivningar

**Budget 2023: intäkter 0 tkr, kostnader -19 tkr = -19 tkr**

## Bidrag

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

**Budget 2023: intäkter 1063 tkr, kostnader -42 tkr = 1021 tkr**

## Bussen

- Resor, drivmedel m.m

**Budget 2023: 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 2023: intäkter 39 kr, kostnader - 1672 tkr= - 1633 tkr**



Budget 2023												
Benämning	Utfall 2021			Utfall 2022			Budget 2022			Budget 2023		
	intäkter	kostnader	resultat	intäkter	kostnader	resultat	intäkter	kostnader	resultat	intäkter	kostnader	resultat
Kansli	-470 299	1 644 207	-2 114 506	53 691	1 631 945	-1 578 254	0	1 681 661	-1 681 661	38 564	1 672 076	-1 633 512
Bidrag	1 686 148	26 885	1 659 263	1 570 307	40 310	1 529 997	1 083 707	0	1 083 707	1 063 598	42 190	1 021 408
Utbildning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Simning	888 634	1 959 042	-1 070 408	1 041 029	1 916 958	-875 929	1 254 380	2 024 550	-770 170	1 700 418	2 294 140	-593 722
Masters	52 775	8 700	44 075	53 701	6 700	47 001	52 670	17 200	35 470	59 450	8 000	51 450
Simskola	2 496 601	1 027 052	1 469 549	2 021 469	1 090 673	930 796	2 400 540	1 290 111	1 110 429	1 823 084	989 463	833 621
Simskola intensi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolsim	180 916	0	180 916	195 348	9 388	185 960	142 520	0	142 520	195 780	26 900	168 880
TI	6 084	0	6 084	14 006	1 591	12 415	0	0	0	40 800	3 120	37 680
Konsts	235 721	673 864	-438 143	559 701	1 031 905	-472 204	304 030	721 013	-416 983	615 708	990 386	-374 678
Simhopp	131 563	67 872	63 691	139 691	63 809	75 882	138 150	74 783	63 367	137 676	71 482	66 194
Parasim	88 428	84 387	4 041	91 125	79 428	11 697	89 400	91 169	-1 769	91 300	48 831	42 469
Nuss	0	27 245	-27 245		996	-996	0	4 545	-4 545	0	3 900	-3 900
Värsimiaden	0	0	0	29 210	29 328	-118	37 000	33 000	4 000	0	0	0
Wadköping	391 885	156 975	234 910	384 807	251 586	133 221	387 000	253 800	133 200	383 250	253 458	129 792
Juldoppet	12 450	331	12 119	19 620	0	19 620	0	0	0	16 000	0	16 000
Sponsorsim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum-Sim region	0	240	-240	193 710	202 115	-8 405	189 000	189 000	0	0	0	0
Tävling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vattenpolo	9 200	1 800	7 400	8 798	7 802	996	9 200	0	9 200	7 500	3 027	4 473
Handla (Shop)	442 937	332 491	110 446	573 747	362 450	211 297	590 706	300 800	289 906	595 500	308 961	286 539
Bussen	2 400	40 969	-38 569	4 037	53 040	-49 003	2 400	20 121	-17 721	3 900	34 093	-30 193
Gemensam trän	0	0	0	0	1 740	-1 740	0	0	0	0	0	0
Gemensamt mat	0	369	-369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemensamt	28 910	294 438	-265 528	-28 910	254 159	-283 069	0	131 316	-131 316	0	19 910	-19 910
j förda på	216 277	45 264	171 013	214 153	89 906	124 247	228 955		228 955	0	0	0
enhet						0			0	0	0	0
Resultat	6 400 630	6 392 131	8 499	7 139 240	7 125 829	13 411	6 909 658	6 833 069	76 589	6 772 528	6 769 937	2 591