

Verksamhetsplan och budget 2026–2027

Inledning

Verksamhetsplanen är tänkt att göra klubbens arbete mer öppet och tillgängligt för alla aktiva inom klubben. Den ger dig möjligheten att få en överblick över klubbens verksamhet, ambitioner och arbetsuppgifter.

*Verksamhetsplanen specificerar vilka särskilda fokusområden som finns för kommande säsong och är ett komplement vårt styrdokument **KK Iskristallens verksamhetsidé, vision, uppdrag och värdegrund**, vilket pekar ut vår långsiktiga riktning.*

Förhoppningsvis ska det inspirera dig till att vara med och bidra till att klubben utvecklas positivt.

Tränings- & tävlingsverksamhet

KK Iskristallen ska, likt tidigare år, säkerställa att det finns anpassad träning för alla nivåer av konståkare, från skridskoskola till system 1–3. Vi ska sörja för att det finns möjlighet att tävla på alla nivåer men även att det finns träning som är anpassad för dem som inte är intresserade av att tävla.

Vi jobbar för att säkerställa rätt antal tränare med rätt kompetens. Att löpande fortbilda våra nuvarande unga tränare är en väg och att locka till sig inflyttade personer med rätt kompetens är ett annat spår vi jobbar på. Under kommande verksamhetsår kommer vi fortsätta att utbilda många ungdomsåkare i tränarutbildning, grundnivå. Skälen till att fortsätta med detta är att det finns efterfrågan av att bli tränare hos våra ungdomar, grundutbildning kommer genomföras i Örnsköldsvik under hösten 2026 samt att klubbens ekonomi tillåter detta.

Skridskoskolan är viktig för klubbens återväxt och det finns önskemål från både tränare och styrelse att lägga mera fokus på denna. För att kunna göra det behöver vi inrätta organisation som kan hantera detta på ett mera strukturerat sätt. Skridskoskolans rutiner behöver utvecklas för att säkerställa en god kvalitet för dem som deltar och för att underlätta för dem som ska hjälpa till under skridskoskolans genomförande.

Vi planerar för att köpa in viss utrustning för verksamheten så som ny musikanläggning jackor till skridskoskolan mm.

Vi planerar för att genomföra mental träning med en extern tränare under det kommande verksamhetsåret. Om ekonomin tillåter beslut för detta tas under verksamhetsåret.

Om ekonomin tillåter är vår önskan att kunna införa subventionerade tävlingsavgifter till alla våra åkare.

Vårt arbete med att hitta sponsorer samt vår försäljning allmänt blir viktigt för att lyckas med detta.

Isshow

Under säsongen planerar vi att genomföra en isshow likt föregående år. A-hallen är bokad till v 11 2027. Här är det dock avgörande att vi hittar personer i föreningen som är beredda att ta det ansvar som krävs för att lyckas få ihop det hela. Viktigt även i år att vi kan sätta en organisation för detta så som projektledare samt behöver många som bidrar till kostym- och kulisssdelen som är personalintensiv. Här behöver vi också invänta beslut kring möjligheterna att arrangera under våren från föräldrar och deltagare.

Ledord för isshowen är som förra året:

- Nytänk!
- Återbruk!
- Keep it simple!
- Skridskoskolans medverkan

Isshowen är en mycket viktig aktivitet för klubben ur många perspektiv.

- Den skapar, glädje, gemenskap och stolthet hos våra åkare
- Det är ett viktigt tillfälle att bygga gemenskap och föreningsanda mellan alla medlemmar i föreningen, åkare, föräldrar och tränare.
- Det skapar en ekonomisk grund som möjliggör att kunna göra det lilla extra för våra åkare, så som subventionerade tävlingar, aktiviteter och externa tränare

Organisations och verksamhetsutveckling

Under den kommande säsongen vill vi fortsätta med **tränarmöten** mellan styrelse och tränare. I dessa möten vill vi fortsätta utveckla vår dialog, lära av varandra och gemensamt staka ut den kultur och riktning vi vill ha för klubben. Styrelsen behöver få mera insyn i verksamheten, dom önskemål och dom utmaningar som tränarna ser. Det är tränarna som finns bland åkarna på isen, i omklädningsrummen och i andra sammanhang där våra åkare är tillsammans. Tränarna är därför väldigt viktiga kulturbärare i klubben och våra viktigaste ledare eftersom det är dom som har möjlighet att styra, agera och reagera när verksamheten bedrivs. Därför tror vi att en bra dialog mellan styrelse och tränare är mycket viktig för att vi gemensamt ska kunna utveckla vår verksamhet.

Under kommande år vill vi även fortsätta att arbeta med vår **kommunikation** till alla medlemmar när vi anser att det är en viktig del i vår förening.

Medlemmarnas åtagande

Syftet är att medlemmarnas tid ska läggas på den verksamhet som är viktigast för klubben - så som egna tävlingen, skridskoskola och isshow. Vi vill även att det arbete som medlemmarna lägger ner ska ge bättre förtjänst åt klubben. Det är viktigt för föreningens framtid att vi får fler medlemmar att engagera sig i olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. På det sättet skapar vi ett större engagemang och undviker att överbelasta några få medlemmar.

Budget

Förklaring av budgeten 2026/2027

Budgeten för 2026/2027 är försiktigt och realistiskt lagd utifrån de intäkter och kostnader vi kan förutse idag. Under säsongen kan det samtidigt uppstå kostnader som är svåra att budgetera i förväg, exempelvis utbildningar, resor och boende i samband med tävlingar och utbildningar. Därför kan det faktiska resultatet komma att skilja sig något från budgeten.

Vårt mål är att verksamheten ska bära sina egna kostnader och att vi samtidigt ska ha en trygg och stabil ekonomi. Budgeten ska ge oss en realistisk plan att följa upp under året, samtidigt som vi har möjlighet att fatta välgrundade beslut utifrån verksamhetens behov om/när förutsättningarna förändras.

Det är också viktigt att skilja på årets budgeterade resultat och föreningens totala ekonomi. Ett budgeterat resultat på +10 tkr innebär inte att föreningen endast har 10 tkr att använda under året. Föreningen har ett upparbetat eget kapital på cirka 549 tkr, vilket ger oss en god ekonomisk grund och möjlighet att hantera oförutsedda kostnader samt göra nödvändiga investeringar när behov uppstår.

Vi räknar med något lägre verksamhetsintäkter än föregående år, samtidigt som vi har tagit höjd för våra kostnader. Vi vill därför vara försiktiga i budgeteringen och inte räkna med intäkter eller kostnader som vi inte kan förutse med rimlig säkerhet.

Sammanfattning

Föreningen har idag en stabil ekonomi och en god ekonomisk buffert. Vårt mål är att fortsätta utveckla verksamheten på ett hållbart sätt och samtidigt använda föreningens pengar genomtänkt, där de framför allt kommer våra åkare och verksamheten till nytta.

Budgeterat resultat 2026/2027: +10 000 kr

Resultat 2025/2026: +145 428 kr

Eget kapital: cirka 549 416 kr

Budgeten är försiktigt lagd för att ge föreningen goda förutsättningar att hantera förändringar under säsongen, samtidigt som vi kan fortsätta utveckla verksamheten och göra nödvändiga investeringar när behov uppstår. Den budget som styrelsen föreslår baseras på att Ishow kommer genomföras.

Intäkter	2025/2026	2026/2027
Medlemsavgifter	49 700	46 200
Träningsavgifter	455 350	450 000
Gåvor och bidrag	67 185	62 000
Verksamhetsintäkter	479 531	342 000
Försäljningsintäkter	185 232	185 500
Summa intäkter	1 236 998	1 085 700
Kostnader		
Verksamhetskostnader	-425 111	-403 700
Försäljningskostnader	-110 490	-91 000
Personalkostnader	-369 041	-395 000
Övriga externa kostnader	-187 288	-186 000
Finansiella poster	+360	0
Summa kostnader	1 091 570	1 075 700
Årets resultat	145 428	10 000