



Verksamhetsplan Norrtälje Simklubb 2023

Vår verksamhetsplan och budget för 2023 innehåller satsningar på att bygga ut verksamheten för att få flera att börja simma. Vi vill bygga en större förening både när det gäller breddverksamheten, vuxenverksamheten och våra tävlingsgrupper.

De största inkomstkällorna för föreningen är avgifter från medlemmar, bidrag, samt egna tävlingar. Våra största utgifter är för lokalhyra, startavgifter samt kostnader för tränare och personal.

Budgeterade intäkter:

Medlemsavgifter	50 000
Träningsavgifter	350 000
Simskola/Babysim	460 000
Sommarsimskola	180 000
Bidrag	200 000
Lägeravgifter	175 000
<u>Egna tävlingar</u>	<u>150 000</u>
Totalt	1 565 000

Budgeterade kostnader:

Lokalhyra	380 000
Licensavgifter	20 000
Läger	315 000
Egna tävlingar	75 000
Startavgifter	60 000
Övernattningstävling	40 000
Tränarkostnader	250 000
Personal	260 000
Utbildning	30 000
IT+ Bank	30 000
<u>Övrigt</u>	<u>105 000</u>
Totalt	1 565 000

Personal: Föreningen har idag ingen anställd personal utan allt hanteras av ideella krafter. Vi har några få personer som lägger ned väldigt mycket tid på att driva föreningen. Detta är ohållbart i längden eftersom man bara har kraft att bibehålla befintlig verksamhet. För att kunna bygga upp breddverksamheten och på sikt hela föreningen avser styrelsen därför att anställa personal. Det är ett stort steg att bli arbetsgivare och det kräver mera av oss som organisation men samtidigt skapar detta en möjlighet för föreningen att växa.

Simskola: Klubben startade simskola hösten 2020 och har byggt upp en verksamhet som är populär. Nu har vi 70 barn i 7 grupper. I nuläget kan vi inte utöka simskolan i Norrtälje eftersom vi inte får hyra undervisningsbassängen ytterligare en dag. Vi avser däremot att driva simskola i Rimbo med start i höst. Förutom simskola planerar vi att driva babysim i både Norrtälje och Rimbo, det också med start i höst. Vi avser också att driva Sommarsimskola på utomhusbadet i sommar.



Nybörjare: Nybörjarträningen vänder sig till simkunniga barn som vill utveckla sig som simmare. Man kan gå vidare från simskolan till en nybörjargrupp eller så kan man anmäla sig direkt till en nybörjargrupp. Vi har intagning av nya simmare höst och vår. Det är många som vill börja simma och våra nybörjargrupper är fulla. För att kunna erbjuda plats för så många som möjligt behöver vi därför skapa flera grupper. Målet är att kunna erbjuda flera platser i nybörjarträningen till hösten 2023. Vi har också börjat med grupper som riktar in sig mot äldre barn. Detta för att det ska vara möjligt att börja simma även som tonåring.

Träningsverksamhet: Vi erbjuder träning för alla nivåer. Efter nybörjargrupperna kommer man till en teknikgrupp där man fortsätter jobba med tekniken i alla simsätt och provar på att tävla på våra klubb tävlingar. Vi har flera teknikgrupper på olika nivåer både i Rimbo och i Norrtälje. När man är mogen att lämna teknikgrupperna kan man välja inriktning. Det finns grupper för de som vill satsa på att tävla och andra grupper för de som mest vill träna. Det finns också möjlighet att byta grupp när som helst under året. Vi har valt detta upplägg för att det ska finnas plats för alla simmare oavsett ambitionsnivå. Föreningen planerar att fortsätta med samma upplägg under 2023.

Egna tävlingar: Vi arrangerar tre tävlingar per år, Roslagsmästerskapen i februari, UGP3 i oktober och Norrtäljedoppet i november. Vi rekryterar och utbildar funktionärer kontinuerligt, det behövs många för att genomföra en tävling. Vi arrangerar också 6 klubb tävlingar per år. På dessa har vi både klubbmästerskap och utmanartävling. Detta upplägg har vi haft i många år och avser att ha det under 2023 också.

Tränare: Klubben behöver fortsätta rekrytera flera tränare och att utbilda de tränare vi har så att varje grupp har tränare med rätt kompetens. Vi ska också satsa på att stärka våra befintliga tränare genom utbildning och kunskapsutbyte. Vi genomför därför en utbildningssatsning under våren 2023 som består av både föreläsningar och teknikträffar.

Läger: Läger är en viktig del i klubbens verksamhet och vi vill att de flesta grupper ska ha någon sorts läger under verksamhetsåret. Klubben bistår med vissa kostnader för att minska simmarens avgifter. Vi satsar även på att genomföra ett utlandsläger under året.

Vuxenverksamhet: Föreningen har idag verksamhet för vuxna i både Rimbo och Norrtälje. Vi erbjuder Crawlkurser och Vuxenmotion. Under 2023 vill vi att vår vuxenverksamhet ska växa.

Klubbkollektion: Styrelsen har sett ett behov av att se över och uppdatera klubbkollektionen. Vi vill ha en enhetlig kollektion anpassad för simmare.

Arbetsgrupper: Vi vill få medlemmarna mera delaktiga i det ideella arbetet. Vi behöver skapa arbetsgrupper som kan arbeta med att utveckla sponsring, lägerverksamhet, klubbkollektion och tävlingsverksamhet.

Klimat och Miljö: Föreningen ska ha klimatet i åtanke när vi väljer hur vi reser. Samåkning med fulla bilar, kollektivtrafik där det går och tåg före flyg så långt det är möjligt.