

Verksamhetsplan och budget för Örebro Simallians 2025

Styrelsen föreslår Årsmötet besluta att godkänna Verksamhetsplan och budget för Örebro Simallians för verksamhetsåret 2025.

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 och uppdatera den mot 2030
- 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.

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

Aktivitetsplan Simkommittén

Simkommittén kommer att bedriva verksamheten i 15 grupper under våren, med förhoppning om att utöka antalet teknikgrupper samt Simidrottsgrupper under hösten.

1 SM/GP/DM grupp	2 Träning & Tävlning yngre grupp
2 Tävlning/träning Äldre grupper	2 Simiaden-grupper
1 USM äldre grupp	2 Teknisksim-grupper
1 USM yngre grupp	4 Simidrottsgrupper

Tävlingar som kommittén planerat att aktiva skall delta i under 2025:

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 2025

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| • NUSS yngre – Linköping | • Rosenlund Sprint – Jönköping |
| • NUSS äldre - Västerås | • Nataris 50m cup - Säffle |
| • Skomakardoppet - Kumla | • Filbyter cup - Linköping |
| • Västerås Meet - Västerås | • Arena Daloc Cup 2023 – Mariestad |
| • Water games– Linköping | • JDM/DM - Köping |
| • Ullebergstrofén - Göteborg | • NUSS (50m) – Jönköping |

Höstterminen 2025

- Wadköpingsdoppet – Örebro
- Knatte Cup – Kumla
- GP/DM/JDM/Para-DM (25m) - Falun
- Sparbanken & Rekarne Simcup & TYR Sprint – Eskilstuna
- Höstdoppet - Örebro

Klubbtävlingar:

Vårterminen 2025

- Utmanaren 1 och 2
- Sommarsim
- ÖSA Masters-Sprint
- Lov- och Äggdoppet

Höstterminen 2025

- Utmanaren 3 och 4 inkl. Klubbmästerskap
- Höstdoppet
- USM-region
- Pumpadoppet

Mästerskapstävlingar

Vårterminen

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

Höstterminen

- SM/JSM (25m) – Eskilstuna

Lägerverksamhet

- Hemmaläger under vår och höst
- Uppstartsläger i augusti

Utbildningar

- Grundutbildningar, samt vidareutbilda de ledare vi har inkl. licenskurser.
- Utbilda fler funktionärer inkl. distriktsfunktionärer.

Budget 2025: intäkter 1368 tkr, kostnader – 1846 tkr = -478 tkr

Aktivitetsplan Masters/Öppet vatten

- En träningsgrupp som tränar 2 gånger i veckan
- Masters SM och SM Öppet vatten är målet för denna grupp
- Masters SM 21–23 mars
- Försöka arrangera föreläsningar för gruppen och övriga i föreningen
- Utöka gruppen med fler deltagare
- Crawlkurser för nybörjare samt fortsättningskurser

Budget 2025: intäkter 451 tkr, kostnader -193 tkr = 258 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 2025: intäkter 102 tkr, kostnader -101 tkr = 1 tkr

Aktivitetsplan Konstsimskommittén

Konstsimskommittén kommer att bedriva verksamhet med ca 60 aktiva.

- Junior och seniorer
- 13–15 år
- 12 år o yngre
- Försättningsgrupper
- Nybörjargrupper

Målet är att starta ytterligare nybörjargrupper under hösten.

Konstsimmet 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 | • SM/Masters, Göteborg |
| • Klubbträningar/Diplomtagning | • RM, ? |
| • Örebro Synchro cup | • Utomlandstävlingar |
| • USM/JSM, Örebro | • ev. /JEM/EM/VM |

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 2025: intäkter 354 tkr, kostnader -732 tkr = -378 tkr

Aktivitetsplan Simhoppskommittén

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 inkl. Vårskriket

Utbildningar

Interna och externa utbildningar

Budget 2025: intäkter 135 tkr, kostnader -105 tkr = 30 tkr

Aktivitetsplan vattenpolokommittén

Vattenpoloverksamheten bedriver sin verksamhet på Gustavsviksbadet.

- 1st junior/seniorgrupp
- 1st nybörjargrupp avses startas
- Utbilda nya ledare
- Försök med att utöka verksamheten genom;
 - Uppsökande skolverksamhet tillsammans med rörelsesatsningen i skolan
 - Prova på tillfällen
 - Rekrytering från universitetet
 - Hitta intresserade föräldrar och ledare som skulle kunna starta en grupp för nybörjare
 - Hitta mer definierat utrymme för träning

Budget 2025: intäkter 7 tkr, kostnader -0 tkr = 7 tkr

Aktivitetsplan simskola

Våren 2025

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 Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen grunt, Pingvinen djupt, Fisker och Hajen.

Sommaren 2025

Intensivsimskola planeras veckorna 21, 22, 24 och 25. Intensivsimskolorna består av 8 lektioner under 2 veckor. Intensivsimskolan planeras på Gustavsvik och VOX-badet.

Grupper som planeras genomföras i varje period är Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen grunt, Pingvinen djupt, Fisker och Hajen.

Hösten 2025

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 Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen grunt, Pingvinen djupt, Fisker och Hajen.

Budget 2025: intäkter 1777 tkr, kostnader -953 tkr = 824 tkr

Aktivitetsplan Skolsim

I samarbete med Gustavsvik bedriver vi skolsim och under våren 2025 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 2025: intäkter 315 tkr, kostnader -12 tkr = 303 tkr

Tävlingar i egen eller i samarbete med tex. distriktets regi

- Örebro Synchro cup
- Wadköpingsdoppet
- Masters-SM
- USM/JSM i konstsim
- Utmanaren/Klubbmästerskap

Budget 2025: intäkter 509 tkr, kostnader -379 tkr = 130 tkr

Egna arrangemang

- Vårfest och Juldoppet

Budget 2025: intäkter 27 tkr, kostnader 0 tkr = 27 tkr

Utbildningar

Utbildning planeras om möjlighet ges för följande delar:

- Kommunikationsutbildningar för alla ledare
- Simlärare till simskolan
- Funktionärer/domare i alla discipliner
- Ledar- och tränarutbildningar
- Erbjuder externa och interna utbildningar
- Föräldrautbildningar

Budget 2025: 0 kr då kostnaden budgeteras i respektive verksamhet

Aktivitetsplan shop och försäljning

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

Budget 2025: intäkter 509 tkr, kostnader -365 tkr = 144 tkr

Avskrivningar och gemensamt

- Personalvård och avskrivningar

Budget 2025: intäkter 0 tkr, kostnader -33 tkr = -33 tkr

Bidrag

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

Budget 2025: intäkter 1501 tkr, kostnader -470 tkr = 1031 tkr

Bussen

- Resor, drivmedel, underhåll med mera

Budget 2025: intäkter 0 tkr, kostnader -33 tkr = -33 tkr

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 2025: intäkter 17 tkr, kostnader - 1846 tkr= - 1829 tkr

Intäkter: 7 084 254 kr

Kostnader: 7 073 927 kr

Resultat: 10 327 kr

Benämning		Utfall 2023			Utfall 2024	
	intäkter	kostnader	resultat	intäkter	kostnader	resultat
Kansli	48049	1698092	-1650043	26560	1881919	-1855359
Bidrag	1423960	21305	1402655	1676940	289382	1387558
Simning	2006187	2787111	-780924	1480840	2120066	-639226
Masters	113544	51370	62174	70654	2340	68314
Simskola	1635225	1007506	627719	1687487	1066333	621154
Simskola intensiv	101885		101885	97010	0	97010
Skolsim	349000	18973	330027	429996	5487	424509
TI	55148	3867	51281	35760	0	35760
Konstsim	536500	1124647	-588147	500286	1198691	-698405
Simhopp	140608	92242	48366	122768	114603	8165
Parasim	100321	118974	-18653	101047	95473	5574
Nuss	0	0	0	0	00	0
Vårsimiaden			0	24250	750	23500
Wadköpingsdoppet	311495	181007	130488	501090	358249	142841
Juldoppet	31584	2167	29417	26707	0	26707
Sponsorsim	0	0	0	0	0	0
Sum-Sim region	0	0	0	0	0	0
Vattenpolo	6600	119	6481	7050	0	7050
Handla (Shop)	636666	320915	315751	557254	399719	157535
Bussen	7430	55308	-47878	0	42347	-42347
Gemensam träningsavg	0	0	0	0	5463	-5463
Gemensamt material	0	0	0	0	0	0
Gemensamt	101524	104846	-3322	3233	46658	-43425
	0	0	0	0	0	0
Resultat	7 605 726	7 588 449	17 277	7 348 932	7 627 480	-278 548

Benämning		Budget 2024			Budget 2025	
	intäkter	kostnader	resultat	intäkter	kostnader	resultat
Kansli	34135	1790606	-1756471	17000	1846140	-1829140
Bidrag	1231152	21305	1209847	1500980	469835	1031145
Simning	1377003	1799292	-422289	1367890	1845952	-478062
Masters	103600	42800	60800	451250	193290	257960
Simskola	1667014	1119980	547034	1679983	952592	727391
Simskola intensiv	126885		126885	97010		97010
Skolsim	310500	0	310500	315000	11835	303165
TI	50000	0	50000	13000		13000
Konstsim	430247	1045964	-615717	354052	731688	-377636
Simhopp	136221	97512	38709	134815	104789	30026
Parasim	96542	92527	4015	101800	100620	1180
Nuss	0	0	0	0	7000	-7000
Vårsimiaden	21000	11200	9800	0	0	0
Wadköpingsdoppet	324630	180118	144512	509050	378749	130301
Juldoppet	31200	2000	29200	26600	0	26600
Sponsorsim	0	0	0	0	0	0
Sum-Sim region	0	0	0	0	0	0
Vattenpolo	6600	0	6600	7050		7050
Handla (Shop)	643608	312314	331294	508774	365201	143573
Bussen	6690	32539	-25849	0	33100	-33100
Gemensam träningsavg	0	0	0	0	0	0
Gemensamt material	0	0	0	0	0	0
Gemensamt	0	39796	-39796	0	33136	-33136
Resultat	6 597 027	6 587 953	9 074	7 084 254	7 073 927	10 327