



Örebro Simallians

Simkunnighet - Friskvård - Motion - Träning - Tävlning

PROPOSITION NR 1

VERKSAMHETSPLAN/BUDGET
FÖR
ÖREBRO SIMALLIANS
2018

Förslag på utvecklingsprojekt 2018.

- Arbeta för ett eget simidrottens hus
- Arbeta fram en strategisk plan 2025, under våren 2018
- Arbeta för en stark organisation
- Rätta upp underskottet från 2017

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att anta verksamhetsplan 2018

att anta budgeten för 2018

Lennart Larsson
ordförande

PROPOSITION NR 1

VERKSAMHETSPLAN/BUDGET för 2018

Vår nya vision.

Örebro Simallians är en självklar mötesplats för alla som vill utföra någon av de olika disciplinerna, simning, konstsimm, simhopp eller parasimning, samt simskola.

Prioriterade mål

Skapa ett eget simidrottens hus

Arbeta för att bli en av Sveriges 10 bästa förening till 2020

Arbeta fram en strategisk plan 2025, under våren 2018

En stark organisation som hjälper till att utveckla vår verksamhet behöver kompetensutveckling och vidareutbildning.

VERKSAMHET

- Kommittéerna ska arbeta aktivt för att främja verksamheten inom respektive område.
- Att det sker en kunskapsspridning inom sitt område.
- Att det sker en ledarutveckling inom respektive område.
- Att ledare deltar i av MSSF och Svensk Simidrotts ordnade träffar.
- Att anordna träffar för simmare, föräldrar och ledare inom kommittéen

Aktivitetsplan

Simkommittén

- Simkommittén kommer att bedriva verksamheten i 15 grupper
 - a. 1 st. Steg 6-grupp med 8 st. aktiva
 - b. 2 st. Steg 5-grupper med 22 st. aktiva
 - c. 3 st. Steg 4-grupper med 28 st. aktiva
 - d. 4 st. Medley-grupper med 36 st. aktiva.
 - e. 5 st. Teknik-grupper med 79 st. aktiva.
- Verksamheten är förlagd till Gustavsvik och Hagabadet.
- Tävlingar som kommitténs aktiva skall delta i under 2018
 - a. Euro Swim Meet, Luxemburg
 - b. UGP 2 Karlskoga
 - c. NUSS Äldre, Örebro
 - d. NUSS Yngre Västerås

- e. Nya Vinterneptuniaden, Stockholm
- f. Kringelsim Södertälje
- g. Utmanaren 1/ Distans KM Örebro
- h. Borås Meet Borås
- i. Skomakardoppet, Hallsberg
- j. UGP 3 Eskilstuna
- k. Västerås Meet Västerås
- l. Stockholm Swim Open Stockholm
- m. Bergen Swim Festival Norge, Bergen
- n. Utmanaren 2/ Distans KM; Örebro
- o. Rosenlund Sprint Jönköping
- p. Vårsimiaden Örebro
- q. Dejecupen 2018 Deje
- r. DM/JDM Eskilstuna
- s. SUM-SIM (50M) Malmö
- t. Polisen Head Summer Cup
- u. NUSS (50M) Linköping
- v. SM/JSM Landskrona
- w. Wadköpingsdoppet, Örebro
- x. ICA Maxi Cup, Eskilstuna
- y. LeWa Sport Cup, Mortala
- z. KnatteCup, Kumla
- å. Utmanaren 3/Distans KM, Örebro
- ä. UGP 1, Karlskoga
- ö. Swedish Swim Games, Upplands-Väsby
- aa. DM/JDM, Västerås
- bb. SM/JSM, Göteborg
- cc. SUM-SIM Region, Örebro
- dd. Höstsimiaden, Säffle
- ee. Utmanaren 4/Sprint KM, Örebro
- ff. Sparbanken Rekarne Simcup, Eskilstuna
- gg. SUM-SIM Riks, Stockholm
- Planerade läger
 - a. Älvdalen våren för 2 grupper
 - b. Fagersta våren 2 grupper
 - c. Hemma läger, flera grupper

Budget för 2018

Intäkter 852 881 kronor Kostnader 2 125 681 kronor Resultat -1 272 800 kronor.

Masters/Open water

- En träningsgrupp som tränar 2 gånger i veckan
 - a. Masters SM är målet för denna grupp
 - b. Vissa i masters åker även på andra tävlingar
 - c. Försöka arrangera några föreläsningar för gruppen och övriga i föreningen
 - d. Utöka verksamheten med deltagare och ev. ett träningsläger på hemmaplan.

Budget 2018

Intäkter 22 600 kronor Kostnader 13 153 kronor Resultat 9 447 kronor.

(banhyran ligger under simningen)

Konstsimskommittén

- Konstsimskommittén kommer att bedriva verksamheten i 7 grupper
 - a 1 st. A-grupp med 7 st. aktiva
 - b 1 st. B-grupp med 9 st. aktiva
 - c 1 st. C-grupp med 9 st. aktiva
 - d 1 st. Nivå 3a-grupp med 8 st. aktiva
 - e 1 st. Nivå 3b-grupp med 9 st. aktiva
 - f 1 st. Nivå 3c-grupp med 10 st. aktiva
 - g 1 st. Nivå 2-grupp med 4 st. aktiva
 - h Bokningssidan för konstsim ligger öppen sedan januari 2018. De som vill börja eller testa på konstsim hamnar i befintliga grupper.
- Nytt är att konstsimmet har fått en utvecklingstrappa som visar vilka färdigheter den aktive bör sträva efter beroende på nivå. Syftet är att ha en internationell riktlinje och ge ett stöd för verksamhetsplaneringen.
- Tävlingar som kommitténs aktiva skall delta i
 - a SM/JSM
 - b Örebro Synchro Cup
 - c USM
 - d RM
 - e Inbjudningstävlingar (även USM-kval), 4-5 stycken
 - f Internationella tävlingar (Christmas Prize, likn.)
- Planerade läger
 - a Utvecklingsläger (SSF)
 - b läger i Spanien under våren

- c Breddläger (SSF)
- d Fagerstaläger
- e Sommarkollo

Budget för 2018

Intäkter 582 522 kronor och Kostnader 839 541 kronor Resultat -257 019 kronor.

Simhoppskommittén.

- Simhoppskommittén kommer att bedriva verksamheten i 5 grupper
 - A/B gruppen med 6 st. aktiva.
 - Försättningsgruppen med 6 st. aktiva
 - Tre nybörjargrupper, 5-9 år, 9-11 år och 12+ (rosa, vit och lila) med totalt ca. 20-25 st. aktiva
 - HT 2018 kommer vi genomföra prova på kurser, där de som vill fortsätta erbjuds plats i nybörjarverksamheten
 - Beroende på intresse kan vi ev. starta en ny grupp till hösten.
- Verksamheten skall bedrivas på Gustavsvik
- Tävlingar som kommitténs aktiva skall delta i
 - Rikstävling del 2 i Karlskoga eller Örebro
 - Riksfinal i Karlskoga
 - Head to Head i Stockholm
 - Ungdomshoppet i Göteborg
 - Julklappshoppet i Jönköping
 - Hemmatävling för nybörjare
- Planerade läger
 - Breddläger
 - Ev. eget läger

Intäkter 93 300 kronor och Kostnader 120 677 kronor Resultat -27 377 kronor

Parasimkommittén

- 1 tävlingsgrupp
- 1 teknikgrupp
- Verksamheten är förlagd på Hagabadet och Gustavsvik.
- Plan att utöka med ytterligare träningsdag på Hagabadet
- Tävlingar som kommittén aktivt ska delta i
 - a Malmö open
 - b SM Landskrona
 - d Stockholm Paragames
 - d 4 st utmanaren

- e Klubbmästerskap
- Planer för läger
Hemmaläger
Ev läger på annan ort under hösten
Budget för 2018
Intäkter 84 000 kronor och Kostnader 183 492 kronor Resultat -99 492 kronor.

Simskola

- Simundervisning skall bedrivas på Gustavsvik, Haga och Brickebacken
 - Baddaren 55 Grupper
 - Sköldpaddan 45 grupper
 - Pingvinen 45 grupper
 - Fisken 45 grupper
 - Hajen 25 grupper
 - Hajen teknik 5 grupper
 - Intensivkurs 40 grupper
 - Intensivsimskola Sommar 30 Grupper
- Projekt 15 Simlärare via Svenska Simförbundet
- Lovskola tillsammans med Partnerskapet VOX.
- Fri simskola för förskoleklass
Intäkter 2 277 600 kronor och Kostnader 1 738 364 kronor Resultat 539 236 kronor

Skolsim/Vattenprovet

- Simundervisning på Gustavsviksbadet och Hagabadet.
 - Under termin vår och höst, 80 skolklasser.
 - Under lov, 10 skolklasser.
 - I maj, intensivveckor, 10 skolklasser.
 - Under sommaren, 10 skolklasser
- Projekt 15 Simlärare via Svenska Simförbundet
- Lovskola tillsammans med Partnerskapet VOX.

- Fri simskola för förskoleklass
Intäkter 1 864 000 kronor och Kostnader 1 581 060 kronor Resultat 282 940 kronor

Sommarbaden 2018

- I samarbete med Öbo
 - Fokus på hälsa och miljö.
 - Vi vill att många andra aktörer ska få chansen att synas ute på baden. I form av aktivitet eller sponsring.
 - Många aktiviteter, simskola, kollo, poolparty
 - Återkommande aktiviteter, träning, musik, utmaningar, matmarknad med mera.
- Målet med sommarbaden är att skapa en mötesplats i Varberga och Vivalla.
- Inför och under sommaren kommer Ösa höras och synas i områdena för att informera och lyssna på önskemål.
- Vår maskot är Grodan Krål och kommer hjälpa till inför och under sommaren. En blyg groda men som till exempel gärna börjar dansa om tillfälle ges.
Intäkter 1 296 150 kronor och Kostnader 512 115 kronor Resultat 784 035 kronor

Tävlingar i egen regi

- NUSS äldre,
- Vårsimiaden
- Wadköpingsdoppet
- SUM-SIM region
- 4 st Utmanaren
- Klubbmästerskap

Budget för 2018

Intäkter 1 002 994 kronor och Kostnader 690 649 kronor Resultat 312 345 kronor.

Jobba för fler sponsorer

Webbplatser

Det är styrelsens avsikt att utveckla arbetet med kommunikationen så att vi kan fokusera på

Örebro Simallians web plats www.orebrosimallians.com. Den ska vara en plats på internet där allmänhet, medlemmar, institutioner, myndigheter med flera kan finna den information om Örebro Simallians som de söker. Vår webbplats ska vara tekniskt tillförlitlig och erbjuda god service för den information vi vill ge.

Organisation

- Årsmöte
Årsmöte genomförs varje år.
- Styrelse

Styrelsen skall under verksamhetsperioden 2018 med olika insatser ha goda kontakter med kommittéer och personal inom föreningen. Genom vårt medlemskap i MSSF och Svensk Simidrott är det viktigt att hålla denna kontakt. Styrelsen skall aktivt verka för att öka andra intäkter utöver stats- och kommunbidrag. Styrelsen skall leda utvecklingen inom föreningen genom att på olika sätt föra ett aktivt samtal med kommittéer och personal. I vår information till och kommunikation med medlemmar och allmänhet skall vi använda vår webbplats www.orerbosimallians.com

Kansliverksamhet

Föreningens centrala administration sköts av anställd personal på kansliet. Kansliets huvuduppgift är

- att informera och kommunicera med medlemmar
- stödja personal i verksamheten.
- Arkivarbete samt arkivhållning
- Löneadministration

Budget för 2018

Intäkter 886 800 kronor och Kostnader 1 304 420 kronor Resultat -417 620 kronor.

Egna Arrangemang

- Vår och Julfest
- Budget för 2018

Intäkter 5 000 kronor och Kostnader 10 000 kronor Resultat -5 000 kronor

Utbildningar 2018

Utbildning skall under året ske för följande delar

- Kanslipersonal, datautbildning
- Simlärare till simskola
- Funktionärer i alla discipliner och domare
- Ledar- och tränarutbildning
- Erbjuder externa utbildningar

Nyanskaffningar under år 2018

- Kompletteringar till Tävlingsklockor
- Dator till kansliet
- Skrivbord till kansliet
- Uppdatera klubbtrum på Gustavsvik med utrustning för styrketräning samt ett bra lunchrum för skolbadspersonal.
- Utbyte av två datorer

		ÅRSBUDGET 2018			ÅRSBUDGET 2017			UTFALL 2017		
		INT	KOST	RES	INT	KOST	RES	INT	KOST	RES
101001	Kansli	886 800	1 304 420	-417 620	350 100	860 177	-510 077	513 182	1 230 414	-717 232
103001	Bidrag	0	0	0	1 244 000	81 000	1 163 000	1 342 837	0	1 342 837
104001	Investeringar	0	0	0	0	100 000	-100 000	0	70 618	-70 618
105001	Utbildning	0	0	0	0	0	0	0	9 004	-9 004
107001	Sommarbad	1 296 150	512 115	784 035	0	0	0	1 303 933	1 060 704	243 229
201001	Simning	852 881	2 125 681	-1 272 800	1 571 955	3 197 082	-1 625 127	1 076 063	2 662 026	-1 585 963
201002	Masters	22 600	13 153	9 447	33 700	19 200	14 500	22 750	18 720	4 030
201003	Simidrottsskola	52 000	0	52 000	0	0	0	22 200	6 801	15 399
202001	Simskola	2 277 600	1 738 364	539 236	2 500 000	1 146 192	1 353 808	1 838 610	1 465 446	373 164
202002	Simskola intensiv	584 700	0	584 700	275 000	130 669	144 331	228 050	0	228 050
202003	Vattenprov	1 864 000	1 581 060	282 940	1 000 000	917 244	82 756	1 140 550	1 132 770	7 780
202005	TI	100 000	17 300	82 700	140 000	89 127	50 873	97 610	44 750	52 860
203001	Konstsim	582 522	839 541	-257 019	348 000	745 000	-397 000	426 197	1 074 309	-648 112
204001	Simhopp	93 300	120 677	-27 377	124 500	130 230	-5 730	94 575	145 186	-50 611
205001	Handikapp	84 000	183 492	-99 492	30 000	151 000	-121 000	81 640	301 896	-220 256
207002	NUSS	362 000	227 037	134 963	0	0	0	0	40 712	-40 712
207003	Vårsimiaden	0	5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0
207004	Wadköpingsdoppet	263 244	207 675	55 569	0	0	0	263 019	207 675	55 344
207005	Juldoppet	6 750	6 800	-50	0	0	0	8 200	121	8 079
207006	Sponsorsim	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
207007	SumSim reg	341 000	229 137	111 863	0	0	0	0	0	0
208001	Tävlingskommite	0	0	0	0	0	0	0	15 905	-15 905
301001	Shop	101 200	96 000	5 200	334 500	275 000	59 500	215 537	256 114	-40 577
401001	Bussen	9 000	16 500	-7 500	15 000	7 800	7 200	9 240	42 615	-33 375
		9 809 747	9 238 952	570 795	7 966 755	7 849 721	117 034	8 616 971	9 785 786	-1 101 593