



Örebro Simallians



PROPOSITION NR 1

VERKSAMHETSPLAN/BUDGET
FÖR
ÖREBRO SIMALLIANS
2017

Förslag på utvecklingsprojekt 2017.

- Arbeta för ett eget simidrottens hus
- Arbeta för att bli en av Sveriges 10 bästa föreningar till 2020
- Arbeta för en stark organisation

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att anta verksamhetsplan 2017

att anta budgeten för 2017

Lennart Larsson

ordförande

PROPOSITION NR 1

VERKSAMHETSPLAN/BUDGET för 2017

Vår vision

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

Prioriterade mål

Skapa ett eget simidrottens hus

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

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 SF ordnade träffar.
- Att anordna träffar för simmare, föräldrar och ledare inom kommittéen

Aktivitetsplan

Simkommittén

- Simkommittén kommer att bedriva verksamheten i 9 grupper
 - a. 1 st. Steg 6 grupp med 9 st. aktiva
 - b. 2 st. Steg 5 grupper med 27 st. aktiva
 - c. 3 st. Steg 4 grupper med 37 st. aktiva
 - d. 4 st. Steg 3/Medley grupper med 53 st. aktiva
 - e. 5 st. teknikgrupper med 68 st. aktiva
- Verksamheten är förlagd till Gustavsvik och Hagabadet.
- Tävlingar som kommitténs aktiva skall delta i

a) GP1	Malmö
b) NUSS-Ä	Jönköping
c) NUSS-Y	Borås
d) Skomakardoppet	Kumla
e) UGP	Eskilstuna
f) Västerås Meet	Västerås
g) Swim open	Stockholm
h) Rosenlund/Ullberg	Jönköping/Göteborg
i) Vårsimiaden	Karlskoga
j) DM/JDM	Västerås
k) Vårsimiaden Final	Ludvika
l) UGP3	Eskilstuna
m) SM/JSM	Borås
n) NUSS Ä/Y	Norrköping
o) SUM SIM	Malmö

p) Knatte Cup	Hallsberg
q) Picasso Cup	Katrineholm
r) Wadköpingsdoppet	Örebro
s) UGP4	Karlskoga
t) DM/JDM	Uppsala
u) SM/JSM	Jönköping
v) SUM SIM Reg	Falun
w) Höstsimiaden	Säffle
x) SUM Sim Riks	Eskilstuna
y) Serneke	Eskilstuna
z) En till kanske	Örebro

- Planerade läger

- Steg 5:2-6 V21 ca 7 dgr
- Steg 5:2-6 V32-33 14 dgr
- Steg 5:1 V15 ca 7 dgr
- Steg 5:1 & Steg 4 V44 ca 7 dgr
- Steg 4 V21 4 dgr
- Medley2 helger

Budget för 2017

Intäkter 1 571 935 kronor Kostnader 3 197 082 kronor Resultat -1 625 147 kronor

Masters

- 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

Budget 2017

Intäkter 33 700 kronor Kostnader 19 200 kronor Resultat 14 500 kronor

(banhyran ligger under simningen)

Konstsimskommittén

- Konstsimskommittén kommer att bedriva verksamheten i 6 grupper
 - a 2 st aktiva som är A klassade (16-18 år)
 - b 10 st. aktiva som är B klassade (13-15 år)
 - c 5 st. aktiva som är C klassade (12 år och yngre)
 - d 1 st. D-grupp med 3 st. aktiva
 - e 1 st. Försättningsgrupp med 13 st. aktiva
 - f 1 st. Nybörjargrupp med 10 st. aktiva
- Tävlingar som kommitténs aktiva skall delta i
 - a SM/JSM (Täby)
 - b USM & Örebro Synchro Cup (Örebro)
 - c RM (Göteborg)
 - d Inbjudningstävlingar (även USM-kval), 4-5 stycken
 - e 1-2 st. Internationella tävlingar

- Planerade läger

- a 8 st. Utvecklingsläger (SSF, landslag) ca 5 personer från ÖSA

- b 6 st. hemmaläger för A, B och C aktiva (14 personer)
- c 1 st. Breddläger (SSF) (20 personer)
- d Nybörjarläger/kollo (20 personer)

Budget för 2017

Intäkter 348 000 kronor och Kostnader 745 000 kronor Resultat -397 400 kronor

Simhoppskommittén

- Simhoppskommittén kommer att bedriva verksamheten i följande grupper:
 - A/B/fortsättningsgrupp med 5 st. aktiva.
 - 3 st Nybörjargrupper med 22 st. aktiva.
 - Prova på tillfällen
- Verksamheten skall bedrivas på Gustavsvik
- Tävlingar som kommitténs aktiva skall delta i
 - Rikstävling del 2 i Karlskoga
 - Riksfinal i Stockholm
 - TYR Diving i Jönköping
 - Head to Head i Stockholm
 - Diving Lund i Lund
 - Julklappshoppet i Jönköping
 - Masters i Stockholm
 - Hemmatävling för nybörjare
- Planerade läger
 - Breddläger
 - Ev eget läger

Intäkter 124 500 kronor och Kostnader 130 230 kronor Resultat -5 730 kronor

Parasimskommittén

- Tävlingsgruppen 8 st
- Nybörjargrupp 5 st
- Verksamheten är förlagd på Gustavsvik och Hagabadet.
- Tävlingar som kommittén aktivt ska delta i:
 - a. Malmö open
 - b. SM, Borås
 - c. Riksmästerskap
 - d. Stockholm Paragames
 - e. Södertälje
 - f. 4 st. Utmanartävlingar
 - g. klubbmästerskap
- Planer för läger
 - a. 2 st läger med Utvecklingsteamet (Parasimsförbundet) 3 st. uttagna från ÖSA
 - b. hemmaläger

Budget för 2017

Intäkter 30 000 kronor och Kostnader 151 000 kronor Resultat -121 000 kronor

Simskola

- Simundervisning skall bedrivas på Gustavsvik, Haga och Brickebacken
 - Baddaren 4–5 åringar 6 grupper
 - baddaren 5–7 åringar 18 grupper
 - Baddaren 7–10 år 2 grupper
 - Sköldpaddan 30 grupper
 - Pingvinen 44 grupper
 - Fisken 28 grupper
 - Hajen 14 grupper
 - Intensivkurs 40 grupper
 - Skolsimmet
 - Total Immersion grupper

Budget för 2017

Intäkter 3 915 000 kronor och Kostnader 2 283 232 Resultat 1 631 760 kronor

Tävlingar i egen regi

1. Egna tävlingar kommer att planeras under året. Målet är att egna tävlingar skall ge ett överskott.
 - a. 3 stycken Utmanaren och Distans-KM
 - b. 1 st. Utmanaren och Sprint-KM
 - c. Wadköpingsdoppet
 - d. Örebro Synchro cup

Webbplatser

Det är styrelsens avsikt att utveckla arbetet med kommunikationen så att vi kan fokusera på Örebro Simallians webbplats 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 2017 med olika insatser ha goda kontakter med kommittéer och personal inom föreningen. Genom vårt medlemskap i MSSF och SF 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.orebrosimallians.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
- Under 2017 kommer Örebro Simallians att flytta till nyrenoverade lokaler vid Idrottens hus i Västra Mark.

Budget för 2017

Intäkter 350 100 kronor och Kostnader 860 177 kronor Resultat -510 077 kronor

Egna Arrangemang

Vår och Julfest

Utbildningar 2017

Utbildning skall under året ske för följande delar

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

Budget för 2017

Kostnader 200 000 kronor Resultat -200 000 kronor.

Det finns reserverade medel för detta ändamål. Därför frigörs 200 000 kronor från de reserverade medlen.

Resultat blir 0 för aktiviteten

Nyanskaffningar under år 2017

- Telefonsystem för kansliet
- Möbler till nya kansliet
- Datorskrivare för kansliet
- Skåp för kommittéer

Budget för 2017

Kostnader 100 000 kronor Resultat -100 000 kronor

Översiktlig redovisning Budget för 2017

I nedanstående uppställning redovisas den föreslagna verksamhetens budget i sammanfattande form.

ÅRSBUDGET 2017

	INTÄKT	KOSTNAD	RESULTAT
Kansli	350 100	860 177	-510 077
Bidrag	1 244 000	81 000	1 163 000
Investeringar	0	100 000	-100 000
Simning	1 571 935	3 197 082	-1 625 147
Masters	33 700	19 200	14 500
Simskola	2 500 000	1 146 192	1 353 808
Simskola intensiv	275 000	130 669	144 331
Vattenprov	1 000 000	917 244	82 756
TI	140 000	89 127	50 874
Konstsim	348 000	745 000	-397 000
Simhopp	124 500	130 230	-5 730
Handikapp	30 000	151 000	-121 000
Shop	334 500	275 000	59 500
Bussen	15 000	7 800	7 200
Summa	7 966 735	7 849 721	117 014

ÅRSBUDGET 2016

ÅRSBUDGET 2015

	INT	KOST	RES	INT	KOST	RES
KANSLI	199 500	1 240 600	-1 041 100	307 500	773 000	-465 500
BIDRAG	1 262 700	15 000	1 247 700	1 320 000	0	1 320 000
SIMNING	805 000	1 913 000	-1 108 000	345 000	2 112 500	-1 767 500
MASTER	18 000	5000	13 000	0	0	0
SIMSKOLA	3 382 500	1 627 800	1 754 700	2 875 000	1 902 000	973 000
KONSTSIM	239 000	807 400	-568 400	159 000	701 500	-542 500
SIMHOPP	69 000	190 330	-121 330	82 500	81 000	1 500
HANDIKAPP	32 000	69 000	-37 000	63 000	144 000	-81 000
KURSER	310 000	310 000	0	50 000	50 000	0
WADKÖPPINGSDOPPET	0	0	0	230 000	185 000	45 000
EGNA TÄVLINGAR	199 000	131 000	68 000			0
ARRANGEMANG	5 000	10 000	-5 000			0
NUSS	0	0	0	250 000	180 000	70 000
TÄVLINGSKOMMITTÉN	0	0	0	5 000	15 000	-10 000
FÖRSÄLJNING	302 000	240 000	62 000	37 000	30 000	7 000
BUSS	0	36 000	-36 000	0	0	0
TRÄNINGSAVGIFTER	0	0	0	450 000	0	450 000
INVESTERINGAR	0	50 000	-50 000			0
UTREDNING	0	250 000	-250 000			
Summa Kronor	6 823 700	6 895 130	-71 430	6 174 000	6 174 000	0