

Verksamhetsplan och budget för Örebro Simallians 2026

Styrelsen föreslår Årsmötet besluta att godkänna Verksamhetsplan och budget för Örebro Simallians för verksamhetsåret 2026.

Vår vision

ÖSA är en av Sveriges ledande tävlingsklubbar inom simidrotten och en ambassadör för simkunnighet och simidrott.

Prioriterade mål

- Verksamheten hösten 2026
- 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 2032
- 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 verksamhet i 13 grupper under våren, men verksamheten för hösten är svår att planera efter antalet grupper, med målet att alla kan träna.

1 Junior/senior grupp

1 Tävling/träning Äldre grupp

1 USM/DM grupp

1 Tävling ungdomsgrupp

1 Träning & Tävling ungdomsgrupp

2 Träningsgrupper yngre

5 Teknikgrupper

1 Simidrottsgrupper

Tävlingar som kommittén planerat att aktiva skall delta i under 2026:

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 2026

- NUSS – Örebro
- Pepparrotssimmet - Enköping
- Skomakardoppet – Kumla
- Mellansvenska GP - Eskilstuna
- Västerås Meet - Västerås
- Water games– Linköping
- Ullebergstrofén - Göteborg
- Rosenlund Sprint – Jönköping
- Nataris 50m cup - Säffle
- Filbyter cup – Linköping
- JDM/DM - Eskilstuna
- Arena Daloc Cup – Mariestad
- Östsvenska Simfestivalen - Norrköping

Höstterminen 2026

- Wadköpingsdoppet?
- Knatte Cup – Kumla
- GP/DM/JDM/Para-DM (25m) – Falun
- Lewa Sport Cup – Motala
- Swedish Swim Games 2026 – Upplands Väsby
- USM-region (25m) – ?
- Vattenmolekylen by Hexpol 2026 – Säffle
- Wasasimmet – Filipstad
- Sparbanken Mälardalen Simcup & Speedo Sprint – Eskilstuna

Klubbtävlingar

- Utmanaren 1 och 2
- ÖSA Masters-Sprint
- Sommarsim
- Äggdoppet
- Utmanaren 3 och 4 inkl. Klubbmästerskap?

Mästerskapstävlingar

Vårterminen

- USM - final (25m) – Göteborg
- USM (50m) – Jönköping
- SM/JSM/Para-SM (50m) – Borås

Höstterminen

- SM/JSM (25m) – Linköping

Lägerverksamhet

- Helgläger under vår och höst
- Utlandsläger hösten

Utbildningar

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

Budget 2026: intäkter 1151 tkr, kostnader – 1501 tkr = -350 tkr

Aktivitetsplan Masters/Öppet vatten

- En träningsgrupp som tränar 2 gånger i veckan
- Masters SM och SM Öppet vatten är målet för denna grupp
- Försöka arrangera föreläsningar för gruppen och övriga i föreningen
- Utöka gruppen med fler deltagare

Budget 2026: intäkter 54 tkr, kostnader -6 tkr = 48 tkr

Missade intäkter: 23 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 2026: intäkter 111 tkr, kostnader -117 tkr = -6 tkr

Aktivitetsplan Konstsimskommittén

Konstsimskommittén kommer att bedriva verksamhet med ca 60 aktiva.

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

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
- Klubb tävlingar/Diplomtagning
- Örebro Synchro cup
- USM/JSM, Stockholm
- SM/Masters, Göteborg
- RM, ?
- Utomlandstävlingar
- ev. /JEM/EM

Lägerverksamhet

- Landslagssamlingar
- Breddläger
- Sommarkollo
- Dagsläger/konstsimsdagar

Utbildningar

- Utbildningar för tränare under våren, så som konstsimtränare bas och Nybörjare.
- Domarutbildningar; D1, D2 och D3, DTC samt STC

Budget 2026: intäkter 262 tkr, kostnader -781 tkr = -519 tkr

Missade intäkter: 40 tkr

Aktivitetsplan Simhoppskommittén

Simhoppet kommer att bedriva verksamheten i 2 grupper och träningen bedrivs på Gustavsviksbadet.

- Vi har både nybörjargrupp samt en grupp 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

- 2–3 inbjudningstävlingar per termin

Utbildningar

Interna och externa utbildningar

Budget 2026: intäkter 28 tkr, kostnader -47 tkr = -19 tkr

Missade intäkter: 12 tkr

Aktivitetsplan vattenpolokommittén

Vattenpoloverksamheten bedriver sin verksamhet på Gustavsviksbadet.

- 1st junior/seniorgrupp
- 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 2026: intäkter 3 tkr, kostnader -0 tkr = 3 tkr

Missade intäkter: 3 tkr

Aktivitetsplan simskola

Våren 2026

Vi planerar genomföra simskola i en hel termin. Terminen pågår under 14 veckor och deltagarna har en lektion per vecka. Terminsimskolan planeras på Gustavsvik. Grupper som planeras genomföras under terminen är Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen grunt, Pingvinen djupt, Fisken och Hajen.

Sommaren 2026

Intensivsimskola planeras på Gustavsvik veckorna 21, 22, 23, 24, 25 och 26. Intensivsimskolorna består av 5 lektioner under 1 vecka.

Intensivsimskola planeras på VOX samt Vivalla-badet veckorna 25, 26 och 27. Intensivsimskolorna består av 5 lektioner under 1 vecka.

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

Hösten 2026

Intensivsimskola planeras på Gustavsvik veckorna 33, 34 och 35. Intensivsimskolorna består av 5 lektioner under 1 vecka.

Grupper som planeras genomföras varje vecka är Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen grunt, Pingvinen djupt, Fisken och Hajen.

Budget 2026: intäkter 1430 tkr, kostnader -940 tkr = 490 tkr

Missade intäkter: 680 tkr

Aktivitetsplan Skolsim

I samarbete med Gustavsvik bedriver vi skolsim under våren 2026. Vi har 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 2026: intäkter 329 tkr, kostnader -377 tkr = -48 tkr

Missade intäkter: 139 tkr

Aktivitetsplan Idrottsklivet

Planerade aktiviteter är främst Intensivsimskola på VOX-badet under veckorna 25–27, men även integrerat i vår ordinarie verksamhet på Gustavsvik.

Budget 2026: intäkter 120 tkr, kostnader -120 tkr = 0 tkr

Tävlingar i egen eller i samarbete med tex. distriktets regi

- NUSS
- Wadköpingsdoppet
- Utmanaren/Klubbmästerskap

Budget 2026: intäkter 307 tkr, kostnader -199 tkr = 108 tkr

Missade intäkter: 160tkr

Egna arrangemang

- Vårfest och Juldoppet

Budget 2026: intäkter 0 tkr, kostnader 0 tkr = 0 tkr

Missade intäkter: 26tkr

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 2026: 0 kr då kostnaden budgeteras i respektive verksamhet

Aktivitetsplan shop och försäljning

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

Budget 2026: intäkter 358 tkr, kostnader -245 tkr = 113 tkr

Bidrag

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

Budget 2026: intäkter 587tkr, kostnader 0 tkr = 587 tkr

Bussen

- Resor, drivmedel, underhåll med mera

Budget 2026: intäkter 0 tkr, kostnader -45 tkr = -45 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 2026: intäkter 216 tkr, kostnader - 1720 tkr= - 1504 tkr

Intäkter: 4 956 215 kr

Kostnader: 6 098 853 kr

Resultat: -1 142 638 kr

Missade intäkter pga ombyggnation: 1 083 300 kr

Benämning	Utfall 2025			Budget 2025			Budget 2026			Gustavsvik HT 26	
										Förlorad intäkt	
	intäkter	kostnader	resultat	intäkter	kostnader	resultat	intäkter	kostnader	resultat		
Kansli	27 098	1 695 303	-1 668 205	17 000	1 879 276	-1 862 276	216 325	1 719 825	-1 503 500		
Bidrag	1 158 097	160 509	997 588	1 500 980	469 835	1 031 145	586 802	0	586 802		
Idrottsklivet	573 253	573 253	0	0	0	0	120 000	120 000	0		
Simning	1 100 190	1 458 632	-358 442	1 367 890	1 845 952	-478 062	1 151 410	1 500 934	-349 524		
Masters	426 108	260 389	165 719	451 250	193 290	257 960	54 500	6 176	48 324	22 500	
Simskola	1 517 884	931 350	586 534	1 692 983	952 592	740 391	1 429 892	940 424	489 468	680 000	
Simskola intensiv	21 950	0	21 950	97 010	0	97 010	0	0	0		
Skolsim	395 000	35 266	359 734	315 000	11 835	303 165	328 500	376 824	-48 324	139 000	
Konstsim	484 260	910 189	-425 929	354 052	731 688	-377 636	262 000	781 088	-519 088	40 000	
Simhopp	89 735	109 260	-19 525	134 815	104 789	30 026	27 800	47 400	-19 600	12 300	
Parasim	111 500	120 051	-8 551	101 800	100 620	1 180	111 000	117 295	-6 295		
Nuss	0	7 811	-7 811	0	7 000	-7 000	307 402	199 123	108 279		
Wadköpingsdoppet	410 155	253 339	156 816	509 050	378 749	130 301	0	0	0	160 000	
Juldoppet	22 115	630	21 485	26 600	0	26 600	0	0	0	26 500	
Vattenpolo	1 000	2 540	-1 540	7 050	0	7 050	3 000	0	3 000	3000	
Handla (Shop)	347 933	248 214	99 719	508 774	365 201	143 573	357 584	244 864	112 720		
Bussen	2 100	67 822	-65 722	0	33 100	-33 100	0	44 900	-44 900		
										0	
Resultat	6 688 378	6 834 558	-146 180	7 084 254	7 073 927	10 327	4 956 215	6 098 853	-1 142 638	1 083 300	-59 338