



Verksamhetsplan och budget för Örebro Simallians 2021

Styrelsen föreslår Årsmötet besluta att godkänna Verksamhetsplan och budget för Örebro Simallians för verksamhetsåret 2021

Verksamhetsplan och budget för Örebro Simallians 2021

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 2025
- 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

Aktivitetsplan Simkommittén

Simkommittén kommer att bedriva verksamheten i 15 grupper

- 1 st. Junior/Senior grupp
- 1 st. SUM-SIM Äldre & Tävlings Äldre
- 1 st. SUM-SIM Yngre/Simiaden grupp
- 1 st. Träning & Tävlings junior grupp
- 1 st. Träning & Tävlings yngre grupp
- 4 st. Simiaden-grupper
- 3 st. Teknik-grupper
- 2 st. Hajen-Teknik-grupper
- 1 st. Masters/öppetvatten

Tävlingar som kommittén planerat att aktiva ska delta i under 2021

- Kommittén kommer att verka för att de aktiva ska kunna åka på tävlingar, lämpade för varje aktiv. Allt från nybörjartävlingar på hemmaplan till mästerskap.

Lägerverksamhet

- Inga läger planerade p.g.a. rådande Coronapandemi.
- Om möjlighet ges kommer helgläger alternativt hemma läger genomföras.

Budget 2021: intäkter 840 tkr, kostnader 2260 tkr = -1420 tkr

Masters/Öppet vatten/TI

- En träningsgrupp som tränar 2 gånger i veckan
- Masters SM och SM öppet vatten är målet för denna grupp, med förutsättning att dessa tävlingar genomförs.
- Försöka arrangera några föreläsningar för gruppen och övriga i föreningen
- Utöka verksamheten med nya deltagare.
- Fortsätta med nybörjargrupper och fortsättningsgrupper för vuxna

Budget 2021: intäkter 69 tkr, kostnader 18 tkr = 51 tkr

Aktivitetsplan Parasimkommittén

Para kommittén kommer att bedriva verksamhet i 3 grupper samt integrerat med övriga grupper.

- 1 tävlingsgrupp
- 1 teknikgrupp/nybörjargrupp
- 1 nybörjargrupp (bläckfisken)
- Verksamheten är förlagd på Hagabadet och Gustavsvik
- Målet är att fler och fler skall simma integrerat med övriga träningsgrupper
- Tävlingar, se simkommittén tävlingar

Lägerverksamhet

- Utmanarläger (landslag)
- Ev. hemmaläger eller på annan ort
- Aktiviteter utanför bassängen för att stärka gemenskapen

Budget 2021: intäkter 71 tkr, kostnader 89 tkr = -18 tkr

Aktivitetsplan Konstsimskommittén

Konstsimskommittén kommer att bedriva verksamheten i 10 grupper med ca 90 aktiva.

- 1 st. Nivå 8
- 1 st. Nivå 5-6
- 1 st. Nivå 4a
- 1 st. Nivå 4b
- 1 st. Nivå 3
- 3 st. Nivå 2
- 2 st. Nybörjargrupper i olika åldrar
- Mål är att starta 2 – 3 nybörjargrupper HT 21.
- Om intresse finns är målet att starta en mastersgrupp under 2021

Konstsimmet följer simförbundets utvecklingstrappa som visar vilka färdigheter den aktive bör sträva efter beroende nivå. Syftet är att ha en internationell riktlinje och ge ett stöd för verksamhetsplaneringen.

Tävlingar som kommitténs aktiva planeras delta på:

- Inbjudningstävlingar 3–4 stycken (även USM-kval)
- Digitala tävlingar
- Klubb tävlingar
- Örebro Synchro cup
- USM, Stockholm
- SM/JSM
- RM

Lägerverksamhet

- Utvecklingsläger/landslag (SSF)
- Breddläger, Örebro (SSF)
- Helgläger, uppstart
- Sommarkollo
- Hemmaläger
- Konstsimsdagar

Budget 2021: intäkter 362 tkr, kostnader 675 tkr = -313 tkr

Aktivitetsplan Simhoppkommittén

Simhoppet kommer att bedriva verksamheten i 4 grupper

- 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 utöka antalet grupper i höst.

Verksamheten bedrivs på Gustavsvik. Viss del av verksamheten (ex landträning) sker i gymnasal/annan lokal.

Tävlingar som kommitténs aktiva planeras delta på:

- Rikstävling delfinaler Örebro (hemmatävling)
- Riksfinal i Stockholm
- 2–3 stycken inbjudningstävlingar under hösten
- Hemmatävling för nybörjare

Lägerverksamhet

- Endagsläger under sommaren

Budget 2021: intäkter 126 tkr, kostnader 60 tkr = 66 tkr

Aktivitetsplan Vattenpolokommittén

- 1st Junior/Senior grupp
- 1st nybörjargrupp avses startas
- Utbilda 2 stycken nya ledare.
- 2–3 stycken träningsmatcher/resor till MSSF (Örebro, Västerås, Karlstad)
- Inköp av bollar (3st Herr) samt flytskivor till de äldre målen
- Om COVID läget tillåter och ledare finns:
 - Uppsökande skolverksamhet (prata/prova på)
 - Prova på utbyte med andra klubbar som handboll, innebandy osv.

Budget 2021: intäkter 10 tkr, kostnader 7 tkr = 3 tkr

Aktivitetsplan Simskola

Simundervisning ska bedrivas på Gustavsvik.

Vår 2021, 2 perioder á 9 tillfällen

- 4 olika nivåer (Sköldpaddan, Pingvinen, Fisken och Hajen)
- Vi följer Svensk Simidrotts utvecklingstrappa

Höst 2021, 2 perioder á 9 tillfällen

- Målet är att utöka antalet barn som går i simskolan under hösten, då det under våren 2021 är begränsningar på hur många som får vara inne i simhallen samtidigt.

Intensivsimskola

Om möjlighet finns kommer intensivsimskola att erbjudas.

Skolsim

I samarbete med Gustavsvik bedriver vi skolsim på fredagar. Hör skolor av sig till oss, försöker vi i möjligaste mån även hjälpa dessa skolor med sin undervisning.

Budget 2021: intäkter 3000 tkr, kostnader 1250 tkr = 1750 tkr

Tävlingar i egen regi

Wadköpingsdoppet (simning)

Örebro Synchro cup (konstsim)

2–4 stycken Utmanaren (simning)

2–4 stycken Sprint- och Distans Klubbmästerskap (simning)

Jobba för fler sponsorer

Budget 2021: intäkter 280 tkr, kostnader 150 tkr = 130 tkr

Egna Arrangemang

Vår och Julfest

- Genomförs om pandemiläget förbättras

Budget 2021: 0 då kostnaden tas av kansliet om arrangemanget genomförs

Utbildningar 2021

Utbildning planeras, om möjlighet ges för följande delar:

- Kanslipersonal, ekonomiutbildning
- Simlärare till simskola
- Funktionärer/domare i alla discipliner
- Ledar- och tränarutbildningar
- Erbjuder externa utbildningar
- Föräldrautbildningar

Budget 2021: 0 då kostnaden budgeteras i respektive verksamhet

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

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, kontering och arkivering
- Kansliet ska informera och kommunicera med klubbens medlemmar
- Kansliet ska stödja klubbens ledare

Budget 2021: intäkter 0, kostnader 830 tkr = -830 tkr

resenh	Benämning	Utfall 2019			Utfall 2020			Budget 2020			Budget 2021		
		Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat
101001	Kansli	327 169	1 890 055	-1 562 886		1 272 388	-1 272 388	0	1 339 976	-1 339 976	0	829 643	-829 643
103001	Bidrag	49 407	0	49 407	2 975 475	58 947	2 916 528	1 889 000	15 600	1 873 400	1 369 000	15 600	1 353 400
105001	Utbildning	54 899	279	54 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107001	Sommarbaden	318 486	160 108	158 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107002	Sommarbaden ÖBO	1 403 300	1 588 817	-185 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107003	Sommarbaden kollo	122 000	131 641	-9 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201001	Simning	1 406 735	2 566 512	-1 159 777	700 358	1 930 458	-1 230 100	1 110 000	2 719 463	-1 609 463	839 750	2 256 589	-1 416 839
201002	Masters	58 035	35 855	22 180	37 452	14 551	22 901	41 500	32 874	8 626	27 500	8 700	18 800
201003	Simidrottsskola	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202001	Simskola	2 520 804	1 900 252	620 552	2 302 429	1 942 117	360 312	3 081 250	1 137 681	1 943 569	2 850 000	1 220 702	1 629 298
202002	Simskola intensiv	34 650	0	34 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202003	Skolsim	2 054 645	1 990 795	63 850	775 936	354 613	421 323	0	0	0	150 000	0	150 000
202004	Vuxenkurs	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202005	TI	84 758	29 731	55 027	28 750	34 839	-6 089	45 000	13 000	32 000	41 600	9 000	32 600
203001	Konstsim	817 971	980 854	-162 883	389 224	717 210	-327 986	447 000	874 975	-427 975	362 000	675 747	-313 747
204001	Simhopp	194 943	85 576	109 367	116 535	76 799	39 736	94 600	97 623	-3 023	125 500	59 400	66 100
205001	Parasim	195 317	163 289	32 028	96 958	104 066	-7 108	73 900	142 799	-68 899	71 400	89 400	-18 000
207002	NUSS	0	5 730	-5 730	268 553	250 446	18 107	338 010	315 504	22 506	0	0	0
207003	Värsimiaden	35 000	38 510	-3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207004	Wadköpingsdoppet	395 605	171 730	223 875	361 311	186 814	174 497	300 217	191 000	109 217	282 165	150 000	132 165
207005	Juldoppet	11 550	792	10 758	0	120	-120	0	0	0	0	0	0
207006	Sponsorsim	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
207007	Sum-Sim region	217 890	205 359	12 531	36 170	13 001	23 169	169 000	203 275	-34 275	0	0	0
208001	Tävling	0	0	0	0	1 688	-1 688	0	0	0	0	0	0
209001	Vattenpolo	45 388	44 765	623	9 900	3 928	5 972	5 000	0	5 000	10 000	6 571	3 429
301001	Handla (Shop)	183 368	134 570	48 798	173 072	189 084	-16 012	338 262	71 557	266 705	0	0	0
401001	Bussen	700	101 429	-100 729	1 050	26 570	-25 520	0	48 575	-48 575	0	8 000	-8 000
901001	Gemensam träningsavg	0	0	0	0	1 645	-1 645	0	0	0	0	0	0
901002	Gemensamt material	6 259	11 778	-5 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
901005	Gemensamt	187 033	413 122	-226 089		589 883	-589 883	0	223 837	-223 837		223 392	-223 392
	Poster ej förda på resultatenh	13 356	379 740	-366 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 742 468	13 031 889	-2 289 421	8 273 173	7 769 667	503 506	7 932 739	7 427 739	505 000	6 128 915	5 552 744	576 171