



IF Friskis&Svettis Täby/Danderyd

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2024

Friskis&Svettis värderingar

Friskis&Svettis är en värderingsstyrd organisation, våra värderingar ligger till grund för all vår träning och allt vi gör.

De flesta känner till Friskis&Svettis på ett eller annat sätt. Många säger att en får komma som en är. Andra gillar blandningen av människor på Friskis. En del föredrar styrketräningen, andra musiken på passen. Några blir inspirerade av de engagerade ledarna. Oavsett vilken din motivation är, är du välkommen till oss! Hos oss kan alla känna sig som hemma.

Friskis idé är lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Egentligen säger Friskis idé allt. Vi startar i lusten. Vi fortsätter göra träningen tillgänglig. Vi lägger till ny kunskap och kvalitet i det vi gör. Vi vill att du ska kunna hitta något som passar just dig.

För att vidga idén om träning har Friskis&Svettis fem värderingsområden.

- Friskis&Svettis skapar träning som berör och ser till hela människan.
- Friskis&Svettis är ett sammanhang där människor kan mötas
- Friskis&Svettis släpper lös människors engagemang
- Friskis&Svettis har en avslappnad, tillåtande och personlig attityd
- Friskis&Svettis är en modig utmanare som ständigt hittar nya och bättre vägar

Fokus 2024

Fler och fler har hittat tillbaka till träningen i våra tre anläggningar. För att vi ska fortsätta att vara en välmående förening behöver vi fokusera på att öka snittintäkten per medlem.

Fokus på försäljning

Vi har tagit fram och genomfört en säljutbildning till alla som arbetar i receptionerna. Syftet med den är att på ett enkelt sätt hjälpa en ny potentiell medlem att välja rätt sorts träningskort. Många har målet att träna ca en gång per vecka och om man slår ut antal träningar på ett årskort landar vi i att det är det bästa alternativet. Klippkort exempelvis blir väldigt dyrt för medlemmen över tid, även om det vid löpande köp av klippkort inbringar mer pengar till föreningen.

Den bästa träningen är den som blir av

Med hjälp av ett årskort öppnas alla möjligheter upp för att kunna träna regelbundet och med regelbundenhet kommer resultat. Att få resultat av sin träning ökar motivationen att fortsätta att hålla i träningen. Det ger oss förutsättningar att fortsätta få trogna medlemmar som tränar hos oss länge. Det är det som är vårt långsiktiga mål som kommer att ge bra resultat med grund för en stabil ekonomi.

Personlig Träning

När en medlem kan minska sin snittkostnad per träningstillfälle öppnas möjligheten upp för att anlita en Personlig Tränare. Helt enkelt att få ytterligare en möjlighet att välja en investering i sig själv och sitt välmående. I vår förening erbjuder vi Personlig Träning på samtliga anläggningar.

Inriktningsmål 2024

- Vi ska sälja bästa dealen till medlemmen och få alla att känna sig som hemma.
- Öka snittintäkten per medlem genom att få fler årskortsmedlemmar.
- Få fler användare av Friskis GO.
- Fortsätta att omförhandla avtal för att få ned kostnadsmassan.
- Öka antalet inpasseringar genom att fortsätta att se över möjligheten att bygga om fler anläggning(ar) till nyckelgym.

Övergripande Handlingsplan 2024

- Fortsätta arbeta utifrån ett årshjul med aktiviteter över hela året.
- Öka beläggning på passen genom att arbeta med analys, uppföljning och dynamiskt schema över hela året.
- Fortsätta att stärka kvalitén i våra receptioner genom säljutbildningar och med deltidsanställda tillsammans med funkisar.
- Säkerställa att våra funktionärer trivs genom fler funkisaktiviteter för ökad gemenskap och kompetenshöjning.
- I takt med att ekonomin går bättre ser vi över föreningens styrdokument "du ger och du får" igen.
- Förbättrad och utvecklad kommunikation under året med medlemmar för minskat medlemstapp.
- Skapa fler medlemsaktiviteter så att medlemmar trivs och väljer att stanna längre.
- Öka trivseln i våra anläggningar genom att se över behovet av renovering och underhåll i våra lokaler.

Vid ett bifall av propositionen om ett samgående med Stockholm kommer en stor del av tiden att gå till att förbereda övergången till nya föreningen. Det innebär att vi kommer att göra en prioritering av inriktningsmålen och handlingsplanen i fallande ordning.

Budget

IF Friskis&Svettis Täby/Danderyd	BUDGET 2024	UTFALL 2024	UTFALL 2023
		Jan-mars	Jan-mars
Intäkter	850 680 kr	316 375 kr	393 127 kr
Externa kostnader	- 872 450 kr	- 205 236 kr	- 208 703 kr
Finansiella poster	40 000 kr		
Resultat	18 230 kr	111 139 kr	112 467 kr
Träningslokaler i Täby AB	BUDGET 2024	UTFALL 2024	UTFALL 2023
		Jan-mars	Jan-mars
Intäkter	22 105 000 kr	5 584 363 kr	4 959 033 kr
Rörelsekostnader	- 195 000 kr	- 97 774 kr	- 70 697 kr
Externa kostnader	- 14 173 112 kr	- 3 480 823 kr	- 3 235 013 kr
Personalkostnader	- 7 279 256 kr	- 1 535 641 kr	- 1 689 123 kr
Avskrivningar	- 380 779 kr	- 106 827 kr	- 105 493 kr
Finansiella poster	130 473 kr	- 60 kr	- 130 kr
Resultat eft.avskrivningar	207 326 kr	363 238 kr	- 141 423 kr
TOTALT Koncern	225 556 kr	474 377 kr	- 28 956 kr

Vi har en positiv trend sedan i november 2023 och vi ser att den fortsatt håller i sig. Genom våra inriktningsmål har vi alla förutsättningar att avsluta 2024 enligt budget.

Jämför vi januari-mars 2023 med samma period 2024 har vi ett försprång på cirka 0,5 MSEK och cirka 0,25 MSEK över helårsbudgeten.

Kostnader

Vi kommer att fortsätta att se över och förhandla om avtal för att få ned kostnadsmassan. Den största ökningen av kostnader ligger i hyra och el. Vi uppvaktar våra hyresvärdar kontinuerligt med önskan om att se över möjligheten att ge lite hyresrabatter så att vi har möjlighet att återhämta oss även vid lågsäsong. Vi kommer även att se över hur hållbara våra fastigheter är ur ett energibesparingshänseende. Vår förhoppning är att vi kan teama ihop oss med våra hyresvärdar för att få en mer hållbar energiåtgång.

Långsiktig prognos

TITAB	2022	2023	2024	2025	2026
RÖRELSEINTÄKTER					
Total försäljning	16 340 959 kr	18 963 085 kr	22 105 000 kr	23 083 700 kr	24 016 798 kr
Övriga rörelseintäkter	590 023 kr	639 729 kr	- kr	- kr	- kr
Bruttovinst	16 930 982 kr	19 602 814 kr	22 105 000 kr	23 083 700 kr	24 016 798 kr
KOSTNADER					
Rörelsekostnader	- 340 779 kr	- 191 525 kr	- 195 000 kr	- 202 800 kr	- 210 912 kr
Övriga externa kostnader	-12 426 685 kr	-13 497 043 kr	-14 173 112 kr	-14 756 852 kr	-15 405 823 kr
Personalkostnader	- 6 472 115 kr	- 7 000 381 kr	- 7 279 256 kr	- 7 511 898 kr	- 7 761 620 kr
Avskrivningar	- 360 232 kr	- 424 721 kr	- 380 779 kr	- 454 779 kr	- 543 579 kr
Finansiella poster	- 2 369 kr	117 257 kr	130 473 kr	130 473 kr	130 473 kr
Summa rörelsekostnader	-19 602 180 kr	-20 996 413 kr	-21 897 674 kr	-22 795 856 kr	-23 791 461 kr
RÖRELSERESULTAT	- 2 671 198 kr	- 1 393 599 kr	207 326 kr	287 844 kr	225 337 kr

F&S	2022	2023	2024	2025	2026
FÖRENINGENS INTÄKTER					
Medlemsavgifter	956 777 kr	681 130 kr	850 680 kr	1 846 000 kr	1 442 400 kr
Övriga intäkter	312 196 kr	12 720 kr	- kr	- kr	- kr
Summa intäkter	1 268 973 kr	693 850 kr	850 680 kr	1 846 000 kr	1 442 400 kr
KOSTNADER					
Summa rörelsekostnader	- 557 566 kr	- 757 014 kr	- 872 450 kr	- 839 702 kr	- 857 402 kr
Finansiella poster	- 701 844 kr	- 1 350 202 kr	40 000 kr		
Summa kostnader	- 1 259 410 kr	- 2 107 216 kr	- 832 450 kr	- 839 702 kr	- 857 402 kr
RÖRELSERESULTAT	9 563 kr	- 1 413 366 kr	18 230 kr	1 006 298 kr	584 998 kr

Koncern	2022	2023	2024	2025	2026
Summa intäkter	18 199 955 kr	20 296 664 kr	22 955 680 kr	24 929 700 kr	25 459 198 kr
Summa kostnader	-20 861 590 kr	-23 103 629 kr	-22 730 124 kr	-23 635 558 kr	-24 648 863 kr
RÖRELSERESULTAT	- 2 661 635 kr	- 1 457 252 kr	225 556 kr	1 294 142 kr	810 335 kr

- Prognosen bygger på ett bifall av förslaget att höja medlemsavgiften till 200kr from 2025 vilket ger en ökad medlemsintäkt under det året.
- Propositionen från Årsmötet att införa rullande medlemskap förväntas vid bifall att träda i kraft 2025 och får då effekten av något lägre medlemsintäkter från och med 2026
- I övrigt har vi försökt att efterlikna Stockholmsföreningens prognos på intäkter och kostnader så långt det gått, ca 4%.
- Vid ett avslag av propositionen om ett samgående tror vi på en naturlig ökad efterfråga och intäkt av Sverigekortet.
- Vid ett bifall av propositionen faller slutet av 2024, 2025 och 2026 bort och läggs upp i Stockholmsföreningens budgetarbete.

Friskis&Svettis en folkhälsofaktor

Friskis&Svettis Täby/Danderyd kommer att fortsätta att vara en betydande folkhälsofaktor i Täby/Danderyd med omnejd. Vi siktar fortsatt på att bli 9000 unika medlemmar och vi hoppas att huvuddelen av dem väljer den bästa dealen – ett årskort

Styrelsen

Beroende på om det blir ett bifall eller avslag av propositionen om ett samgående med Stockholm har valberedningen tagit fram förslag på två olika styrelser.

Personalen

Hur vi organiserar oss framöver beror även det på om det blir ett bifall eller avslag av propositionen om ett samgående med Stockholm.

Funktionärerna

Funktionärskåren kommer fortsatt att bestå av gruppträningsledare, individuella tränare, fixare, medlemsvärdar med olika uppdrag samt ytterligare funkisar med administrativa, styrelse- och/eller samordningsuppdrag. Totalt ca 240 funktionärer.

Ekonomi

Trenden pekar uppåt och vi tror att genom gemensamma krafter kommer vi att kunna nå våra mål och budget. Vi vill välkomna fler medlemmar att känna rörelseglädje och att känna sig som hemma.

Täby 2024-04-23

IF Friskis&Svettis Täby/Danderyd
Fogdevägen 1a
183 64 TÄBY