

# Verksamhetsplan och budget 2022

Vi har några tuffa år bakom oss och fokus på 2022 blir att hitta balansen i verksamheten, utan att ge avkall på träningsupplevelsen och kvaliteten på det vi gör.

En relativt stabil ekonomi ger oss framtidstro och möjlighet till fortsatt utveckling av föreningen. Fortsatt ekonomiskt tänk, service av utrustning, nyinköp av vissa redskap och anställning av en ny träningsansvarig.

## Vision 2030

*Friskis&Svettis Örnsköldsvik är den självklara mötesplatsen för träning och hälsa.*

*Vi har ett lättillgängligt och variationsrikt utbud av hög kvalité för alla.*

## Verksamhetsplan 2022

### Underhåll och förvaltning

Säkerställa att utrustningen är relevant för verksamheten, både för grupp- och gymträning. Nulägesanalys av gymmet för att hitta förbättringsmöjligheter gällande struktur, redskap och maskiner.

Uppvärmningsparken servas och alla löpband får nya mattor för en behagligare träningsupplevelse.

Fortsatt uppfräschning av ytskikten i lokalen.

### Motionärers upplevelser och åsikter

En digital förslagslåda skapas dit medlemmarna kan skicka tips, idéer och åsikter. Uppmuntrar till att lämna kontaktuppgifter för återkoppling och svar på frågor.

Enkät till medlemmarna under hösten för att ta pulsen på nuläget och ta del av utvecklingsförslag inför nästkommande verksamhetsår.

Utreda möjlighet till flexiblare bindningstid på våra träningskort. Löpande autogiro med kortare uppsägningstid som alternativ till att binda sig på 6 eller 12 månader kan bli ett möjligt alternativ.

### Kapacitet och träningsutbud

Kartläggning av ledarkompetenser och engagemangsnivå för att kunna stärka upp med fler instruktörer.

Kartlägga befintligt utbud. Vad behövs i breddning och spets för att vara en attraktiv träningsanläggning?

Fortsätta utveckla träningen runt Soft och Senior för att bemöta efterfrågan från den målgruppen.

### **Marknadsföring**

Återstart på gruppträning för barn. Familj, Knatte och Familjefys täcker åldersspannet 2-12 år.

Finnas som ett komplement till lagidrottande ungdomar, likväl som ett fullgott träningsalternativ för den som inte är aktiv på annat håll.

Riktad marknadsföring gentemot företag kopplat till ett helhetskoncept som innefattar träning, konferens och lunch/fika.

Inspirera och motivera äldre till besök och provträning hos oss, i samverkan med pensionärsorganisationer och annat.

### **Arbeta med att öka engagemanget inom föreningen**

*Lyfta fram funktionärsuppdraget i sociala medier.*

Ett bra sätt att lyfta fram vilken fantastisk insats alla ideellt arbetande gör för att hålla verksamheten igång, vecka efter vecka som också låter medlemmarna lära känna våra funktionärer lite bättre.

*Kvalitetssäkra introduktionen av nya funktionärer*

Det är mycket att lära sig när man kommer ny som funktionär i föreningen. Rätt introduktion ger en ökad trygghet och möjlighet att bidra med positiv energi och rätt kunskap till våra medlemmar.

*Arbeta för samarbeten som gynnar både föreningens funktionärer och motionärer.*

Ett stort antal lokala aktörer är lämpliga samarbetspartners till föreningen. Under året vill vi ge våra medlemmar och funktionärer ett mervärde och bra förmåner.

## Budget 2022

### INTÄKTER

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nettoomsättning | 4 988 633kr |
|-----------------|-------------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Övriga rörelseintäkter | 76 860kr |
|------------------------|----------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>SUMMA INTÄKTER</b> | <b>5 065 493kr</b> |
|-----------------------|--------------------|

### KOSTNADER

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Inköp varor/material | - 248 237kr |
|----------------------|-------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>BRUTTOVINST</b> | <b>4 817 256kr</b> |
|--------------------|--------------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Övriga externa kostnader | - 4 127 661kr |
|--------------------------|---------------|

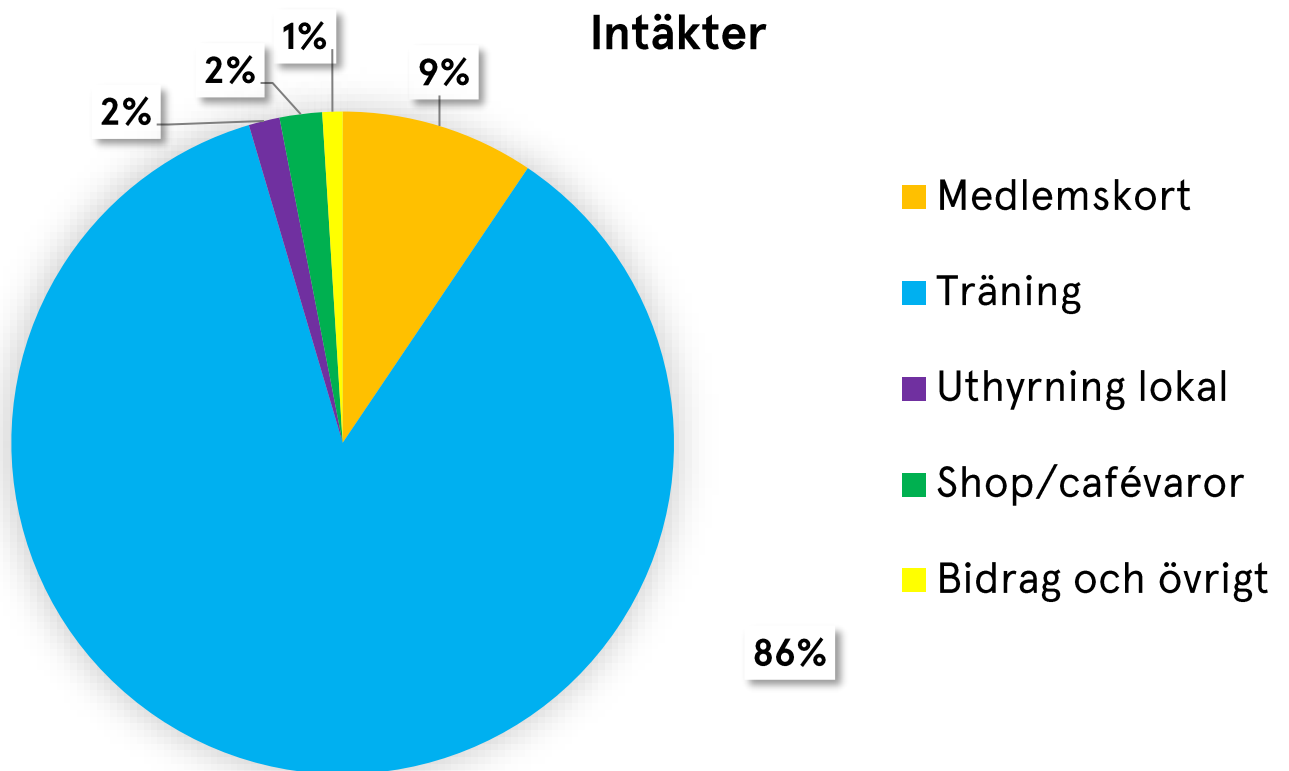
|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Personalkostnader | - 1 676 680kr |
|-------------------|---------------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Av- och nedskrivningar | - 36 000kr |
|------------------------|------------|

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b> | <b>- 6 088 578kr</b> |
|-------------------------------|----------------------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>- 1 023 086kr</b> |
|-----------------|----------------------|

## Intäkter



## Utgifter

