



VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET
2023



VERKSAMHETSPLAN 2023

Under 2023 ska föreningen jobba vidare med alla arbeten där vi strävar efter att bibehålla en stabil ekonomi som kan hantera eventuella ökade kostnader eller minskade intäkter. Pga av den breda inflationen i samhället behöver vi vara beredda på att kostnaderna även för oss som förening kan öka markant. Då vi vet att Sydpoolen är en anläggning med många år på nacken, och därmed kan drabbas av tekniska problem, vill vi ha en ekonomisk buffert för att ha möjlighet att köpa bassängtid i andra anläggningar vid ett eventuellt längre driftstopp. På intäktsidan ser vi en risk för kortsiktigt minskade intäkter på Simmargården eftersom vi har många ungdomar som slutar samtidigt vid vårterminens slut. Simmargården jobbar aktivt med att fylla platserna, men det finns ändå en risk att det kan uppstå ett glapp tills alla platser är fyllda.

En bra och stabil organisation och som levererar kvalité ska finnas i alla delar av SSS verksamheter. Detta görs genom uppgradering av system, processer, utrustning och ökad kvalité i utbildning och ledarskap. Vi jobbar även med alla anställda för att hjälpa dem i deras personliga utveckling för framtiden.

För att en ideell förening ska fungera krävs också ideella insatser från medlemmar och deras familjer. De senaste åren har vi sett en minskad tillgång på ideella krafter i föreningen, t.ex. har vi i dagsläget svårt att arrangera tävlingar. Under 2023 kommer det därför införas tydligare krav på ideella insatser för att få delta i föreningens verksamheter.

Föreningens långsiktiga mål är att ha en expanderad sportslig verksamhet när ett eller flera nya badhus finns på plats i Södertälje kommun. Att expandera verksamheten kan dock inte göras i ett stort steg utan det måste ske stegvis under kommande år. Strategiarbetet under 2023 ska syfta till att ta fram denna stegvisa expansionsplan som innefattar både breddverksamhet och tävlingsverksamhet. Alla styrelsemedlemmar och anställda tränare är inblandade i detta arbete, och tanken är att fler i föreningen ska vilja vara med i föreningens framtidsarbete.

Simmargården ska jobba vidare med den utveckling som är påbörjad för att marknadsföra och påverka där vi kan för att få in flera ungdomar i verksamheten och samverka tillsammans med kommuner i närområdet och ta tillvara på var och ens möjligheter.

Styrelsens uppgift är att visa på riktning för verksamheten och att ge stöd och hjälp till verksamheten och våra anställda när det behövs. Styrelsen ska göra sitt bästa för att fortsätta utveckla SSS till sin fulla potential under 2023.

BUDGET 2023

Intäkter:

Tränings och tävlingsavgifter	4 365 630
Medlemsavgifter	240 000
Sponsorer	205 000
Läger avgifter	454 000
Simmargården	4 329 420
Shopen	10 000
Bidrag	568 000
Övriga intäkter (Märken, Idrottsklasser, märkesförsäljning, café vid arrangemang, New Body, lotter, etc)	364 750
Summa intäkter:	10 536 800

Kostnader:

Banhyror	320 999
Startavgifter	228 085
Rese och logikostnader	703 500
Lägerkostnader	406 000
Idrotts och arbetskläder	57 200
Anställda	4 989 558
Tränare arvoderade	638 700
Sociala avgifter	1 442 237
Utbildning	175 900
Lokalkostnader	594 000
Kanslikostnader	221 895
Föreningsavgifter	62 250
Friskvård/trivsel	60 400
Inköp shopen	7 500
Övriga kostnader (priser, reparationer och underhåll, reklam, föreningskostnader, läger simmargården mm)	959 982
Summa kostnader:	10 868 206

Besöksadress:
SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP
Östra Kanalgatan 2
152 71 SÖDERTÄLJE

Webadress:
sss.se

E-post:
info@sss.se