



VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET
2024



VERKSAMHETSPLAN 2024

Under 2024 ska föreningen jobba vidare med att klara av kostnadsökningarna i samhället genom att skapa förutsättningar för ett långsiktigt ekonomiskt stabilt läge. För att inte riskera ett bakslag gällande aktivas möjligheter att ta del av föreningens utbud med för snabbt höjda avgifter budgeterar vi med ett underskott för 2024 som helhet.

Vi vet redan nu att både motionsbassäng och tävlingsbassäng är i behov av renovering i betongkonstruktionen och har därför eventuellt användning för den buffert vi skapat genom åren för att kunna fortsätta verksamheten utan större avbrott.

Simmargården kommer som det ser ut nu att gå med lediga platser under 2024. Vi jobbar intensivt med att fylla dessa inför höst-terminen då flera av ungdomarna idag lämnar Simmargården pga ålder och slutar sitt respektive gymnasie.

En bra och stabil organisation och som levererar kvalitét ska finnas i alla delar av SSS verksamheter. Detta görs genom uppgradering av system, processer, utrustning och ökad kvalitét 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. Under 2023 har det utbildats ett gäng nya funktionärer och en ny tävlingskommitté har sats igång i arbete. Detta arbete kommer fortsätta under 2024.

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 2024 och framåt 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. Ett nytt grepp kring de strategiska områden som identifierats kommer sjösättas under 2024 och styrelsen ska göra sitt bästa för att fortsätta utveckla SSS till sin fulla potential under kommande år.



BUDGET 2024

Intäkter:

Statliga och kommunala bidrag	610 000
Projektbidrag	20 000
Omsättning Simmargården	3 671 430
Omsättning idrottsverksamhet	5 733 355
- Kurs- och terminsavgifter	4 595 730
- Samarbete Rosenborgskolan	15 000
- Start/Anmälningsavgifter	355 925
- Läger	411 000
- Sponsorintäkter	205 000
- Märken	27 000
- Shopen	10 000
- Bingolotto	24 700
- Andra aktiviteter	80 000
- Kiosk och Serveringsintäkter	9 000
Medlemsavgifter	240 000
Övriga intäkter	33 815
Summa intäkter:	10 308 600

Kostnader:

Direkta verksamhetskostnader	2 124 395
- Resor	171 300
- Banhyror	480 000
- Kost/logi	374 100
- Priser, medaljer	14 800
- Licensavgifter	3 000
- Startavgifter	227 895
- Tillstånd och förbundsavgifter	48 950
- Inköp idrottskläder	7 500
- Övriga kostnader	102 650
- Läger	477 800
- Sponsrvård	1 500
- Andra aktiviteter	40 000
- Trivsel	35 400
- Inköp av kiosk och serveringsvaror	4 500
- Inköp av idrottskläder/material	29 200

- Kost Simmargården	57 800
- Utrustning/material Simmargården	38 000
- Arbetskläder Simmargården	10 000
Övriga externa kostnader	1 002 400
- Lokalhyra	630 000
- Underhåll av lokaler	16 500
- Övriga lokalkostnader	2 000
- Hyra av maskiner	14 400
- Förbrukningsinventarier	27 000
- Programvaror	18 200
- Förbrukningsmaterial Simmargården	1 200
- Arbetskläder och skyddsmaterial	12 000
- Reparation och underhåll	15 000
- Reklamtrycksaker	10 000
- Representation	5 000
- Kontorsmaterial	20 400
- Telekommunikation	4 500
- Mobiltelefon	7 200
- Datakommunikation	71 300
- Postbefordran	1 200
- Försäkringar	15 800
- Servicekontrakt	11 200
- Försäkring hjärtstartare Simmargården	300
- Ersättningar till revisorer	54 000
- Sammanträdeskostnader	4 000
- Övriga förvaltningskostnader	5 400
- Serviceavgift till branchorganisationer	19 500
- Bankkostnader	10 800
- Tillsynsavgifter myndigheter	20 000
- Föreningsavgifter	2 500
- Övriga externa kostnader	3 000
Personalkostnader	7 766 032
- Löner timanställda	190 621
- Arvode tränare	640 700
- Löner del-/heltidsanställda	4 728 890
- Milersättningar	34 700
- Ersättningar (telefon/bredband)	30 000
- Pensionsavsättning (Collectum)	309 929
- Arbetsgivaravgifter	1 539 664

- Löneskatt pensionskostnader	75 188
- Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	10 440
- Utbildning	154 900
- Friskvårdsbidrag	30 000
- Personalrepresentation	9 000
- Övriga personalkostnader	12 000
Summa kostnader:	10 892 827

Budgeterat resultat -584 227

Besöksadress:
SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP
Östra Kanalgatan 2
152 71 SÖDERTÄLJE

Webbadress:
sss.se

E-post:
info@sss.se