

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2018

inkl. BUDGET 2018



Introduktion

Detta dokument syftar till att ge en samlad bild av vad Täby Sim vill och gör. Beskrivningen tar sin utgångspunkt i ett utdrag ur stadgarna som beskriver föreningens ändamål, där efter specificeras centrala dokument från Riksidrottsförbundet och från Simförbundet som styr föreningens verksamhet.

Efter dessa styrdokument presenteras klubbens vision och där efter beskrivs de olika verksamheterna som bedrivs inom ramen för Täby Sim. Beskrivningen innefattar varför, hur samt vilka nyckeltal som används för att mäta verksamhetens effekt.

Avslutningsvis i dokumentet finns verksamhetsplanen för verksamhetsåret inklusive budget.

Verksamhetsplan inklusive budget läggs fram av styrelsen till årsmötet för fastställande. I föreningens årliga verksamhetsberättelse redovisar styrelsen sitt arbete under året och vilken måluppfyllelse som uppnåtts för utvärdering av kommande årsmöte.



Grundstenar

Täby Sim – Stadgar

1§ Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter:

De av Svenska Simförbundet sanktionerade idrotter och aktiviteter.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med

”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” samt med särskild målsättning att:

- ge tillfälle till social gemenskap för föreningens alla medlemmar
- skapa sådan ekonomi och träningsmässiga resurser att den idrottsliga verksamheten inte behöver begränsas
- genom information bredda förankringen av och intresset av föreningens verksamhet, målsättning och filosofi bland medlemmar och allmänhet
- genom en trappstegsformad utbildning uppnå en sådan nivå bland de aktiva att föreningen ständigt representeras på samtliga mästerskap

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Verksamhetsidé

Inom föreningens verksamhet återfinns simning i form av motion, träning och tävling, anpassad efter ålder och färdighetsnivå. Våra barn och ungdomar ska på ett odramatiskt sätt lära sig att tävling är en del av simidrotten. Täby Sim verkar inom Simlinjen, som är Svenska Simförbundets pedagogiska modell och praktiska verktyg för all verksamhet inom vår förening.

Övriga styrdokument

Läs gärna vidare i Täby Sim stadgar samt i följande styrdokument:

- Riksidrottsförbundet, “Idrotten vill”
- Riksidrottsförbundet, “Idrottens Antidopingreglemente”
- Svenska Simförbundet, “Simidrotten Vill”



Vision

Täby Sim ska vara Norrorts simcenter

Att föreningen bedriver verksamhet från för de yngsta, från förskolan, till de äldsta, masters och open water, samt erbjuder såväl tävlings- som motionsalternativ för alla åldrar.

Med det menar vi att:

- vår simskola är certifierad och bedrivs enligt Simlinjen
- våra elittränare är elittränarlicensierade
- vi aktivt rekryterar tränare, behåller dem och utbildar dem för den nivå de är tränare på
- vi är över tiden en etablerad toppklubb i Sverige. Vilket märks genom att vi varje år är i division 1 i Seriesim, är i topp 10 i samtliga Svenska mästerskap, har simmare och tränare med i landslagsuppdrag samt är representerade vid varje OS
- vi ser på våra simmare som hela människor och aktivt utbildar dem för livet, vilket inkluderar balans mellan skola och träning/tävling
- vi har en stabil ekonomi som över tiden skapar förutsättningar för en stabil verksamhet och satsning
- vi är en aktiv part i ett samarbete med samtliga simklubbar i Norrort
- vi är en aktiv och uppskattad part i kommunen och det lokala näringslivet
- vi har ett högt föräldraengagemang
- vi har många aktiva ledare och funktionärer
- verksamheten bedrivs i en ändamålsenlig anläggning
- vi aktivt lever efter "Idrottens Antidopingreglemente"
- i verksamhet är det nolltolerans mot mobbing och diskriminering.



Verksamhetsmål 2018

	<i>Mål</i>	<i>Utfall</i>	<i>Mål</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>
	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Huvudmålsättning	10	11	10	8	14
(Top 10 inom simning, SSF sammanställda klubbpoäng)					
Simkommitté					
Minsta antal deltagare i tävlingsverksamheten 31/12	120	128	130	113	108
Antal starter i vårsimiadfinal	40	37	40	-	-
Antal deltagare i NIU	8	4	-		
Masterskommitté					
Antal starter/deltagare på Masters SM kortbana	30	27	-	22	33
Antal starter/deltagare på Masters SM långbana	20	12	-	6	7
Ranking Masters klubbar i Sverige för året	1	2	-	-	-
Breddkommitté					
Antal erbjuda simskoleplatser	-	3025	3000	3072	2698
Antal bokningar i simskolan	2320	2298	-	-	-
Fyllnadsgrad simskola	-	76%	92%	88,5%	-
Antal bokningar teknikskola inkl ungdomscrawl	668	628	636	644	678
Minsta antal från Teknik Guld till Simiaden	16	16	16	23	16
Fyllnadsgrad Teknikskola	-	93%	95%	93.5%	-
Antal bokningar i vuxengrupper teknik och motion	354	342	180	174	-
Antal som simmar 200 meter i skolsim	300	279	-	-	-
Arrangemangskommitté					
Antal externa starter på egna externa arrangemang	3000	2910	2800	2360	1200
Antal utbildade funktionärer	80	74	80	52	80
Ekonomi					
Resultat om minst (tkr)	400	399	26	-344	269



Budget 2018

	Intäkter	Kostnader	Resultat	2017
<i>Simkommitté</i>				
20 Tävling Ungdom	1 598	-1 928	-330	-545
21 Elit	615	-1 506	-891	-1504
Summa	2 213	-3 434	-1 221	-2 049
Masterskommitté				
22 Masters tävling	162	-127	35	193
Summa	162	-127	35	193
Breddkommitté				
31 Teknikskola	1 816	-1 692	124	280
32 Vuxen motion och teknik	584	-145	439	235
41 Simskola Tibble	2 960	-682	2278	2063
42 Förskole- och skolsim	300	-183	117	389
43 Simskola Vallentuna	311	-86	225	118
Summa	5 971	-2 788	3 183	3 085
Arrangemangskommitté				
61 Arrangemang	200	-54	146	-51
Summa	200	-54	146	-51
Gemensamt				
63 Sponsorer	200	-50	150	785
71 Kansli	100	-2 015	-1915	-1722
99 Avgifter mm	384	0	384	158
Summa	684	-2 065	-1 381	-779
Till styrelsens disposition		0	-362	
Totalt	9 230	-8 468	400	399

Att årets resultat budgeteras högt för 2018 kan förklaras av få elitsimmare, Sum-Sim vinter planeras genomföras i Stockholm, klubbchef budgeterad från maj samt en färre fast anställd tränare jämfört med föregående år. Till detta skall fogas en klokare hushållning av alla resurser.

Posten till styrelsens disposition är tänkt att användas till något som styrelsen ser utvecklar föreningen och givet att budgeterat resultat uppnås.



Budgetkommentarer 2018

Simkommitté

20 – Ungdom

89 simmare i verksamheten

Måltävlingar

Simiaden: budgeterat: 79 tkr (59 tkr)

SUM-sim: 225 tkr (292 tkr)

Läger

SUM-sim, VT augusti & HT

Simiaden, VT och HT

Juniorelit, sportlov / augusti

DM, VT & augusti

NIU: 4 simmare (efter sommaren 2018 ambition om 8 st)

Personalkostnad

Per 100 %

Tränare 80-120 kr/timme i arvode beroende på ålder, utbildningsnivå och ansvar.

Träningsavgifter

Simiaden 2 600 kr (2 600 kr)

SUM-Brons 2 600 kr (2 600 kr)

SUM-Silver 2 800 kr (2 800 kr)

SUM-Guld 3 000 kr (3 000 kr)

DM 2 600 kr (2 600 kr)

21 – Elit

21 simmare i verksamheten

Landträning på Sats Base

Måltävlingar

JSM/SM: 230 tkr (230 tkr)

Läger

Sportlov, maj & augusti. Total kostnad egenavgifter läger 18 000 kr ej subventionerade simmare.

FINA trappan – Ca 160 tkr läggs på elitsimmare kopplade till FINA trappan och kraven i denna.

Personalkostnad

Johan, 75 % (25% av Johans heltid bekostas av SSF i och med NEC)

Tränare 80-120 kr/timme i arvode beroende på ålder, utbildningsnivå och ansvar.

Träningsavgift

Juniorelit 3 300 kr (3 300 kr)

Elit 3 600 kr (3 600 kr)

Masterskommitté

22 – Masters Tävlning

48 simmare i verksamheten

Budgeterade startavgifter för: 62 tkr.

Masters DM

Masters SM, kortbana

Masters SM, långbana

Nordiska Öppna Masters

Öppna Köpenhamn

Träningsavgifter

Masters Tävlning 1 100 kr (1 100 kr)

Arrangemangskommitté

61 – Egna arrangemang

TYR Invite, intäkt 140 tkr, 2 800 fakturerade starter (2 800 st 2017)

UGP 3, Intäkt 60 tkr.

Breddkommitté

31 – Teknikskola

664 st bokningar i verksamheten (HT 2017 636 st)

Läger

Teknik Guld, april och augusti, totalkostnad 4700 kr.

Teknik Silver, april, 500 kr.

Diamanten, april och augusti, totalkostnad 4500 kr.

Personalkostnad

Agneta 100 %

Instruktörer 50-100 kr/timme i arvode beroende på ålder och utbildningsnivå.

Träningsavgifter

Teknik Brons 1 700 kr (1 700 kr)

Teknik Silver 2 200 kr (2 200 kr)

Teknik Guld 2 400 kr (2 400 kr)

Ungdomscrawl nyb 1700 kr (1700 kr)

Ungdomscrawl Brons 1700 kr (1700 kr)

Ungdomscrawl Silver 1700 kr (1700 kr)

Ungdomscrawl Guld 2200 kr (2200 kr)

Privatlektioner 450 kr/30 minuter.

32 – Vuxen motion och teknik

75 bokningar i motionsverksamheten (? bokningar under 2017) 204 st i crawlkurs och vuxensimskola under fyra intagningsperioder.

Träningsavgifter

Masters Tek 1 Medley 1700 kr (1 700 kr)

Masters Tek 1 Crawl 1700 kr (1700 kr)

Masters Teknik 1.2 1600 kr (1500 kr)

Masters Tek 2 Medley 1975 kr (2000 kr)

Masters Tek 2 Crawl 1975 kr (2000 kr)

Masters Tek Extraträning 1 200 kr

Masters Tek Extraträning 2 300 kr

Vuxen-simskola 1200 kr (1200 kr?)

41 – Simskola Tibble

2 320 bokningar i fyra olika perioder (2300 bokningar)

420 bokningar i sommarsimskolan, Täby (390)

Träningsavgift

Simskola, per kurs om 8 gånger, 1 050 kr (1 050 kr)

42 – Förskole- och skolsim

220 st. bokningar VT 2018. 180 st. bokningar HT 2018. Totalt planeras simskola för 400 barn under 2018.

Träningsavgift 600 kr. Total intäkt 240 tkr.

Admin ersättning 60 tkr årligen från Täby Kommun.

43 – Simskola Vallentuna

345 bokningar (2017: 315 bokningar) Här inväntar vi nytt avtal

Träningsavgift Simskola 900 kr

Gemensamt

63 – Sponsorer

Mosqit sponsring till TS 100 tkr, riktas till Elit/JrElit samt Sum-Sim satsningar och redovisas där.

TYR skylt 10 tkr. TYR avtalet ger övrigt ett årligt sponsorstöd på 60 000 kr att använda till kostnader för inköp hos TYR. Därutöver har föreningen 40% rabatt på bruttopriser vilket 20% direkt allokteras till medlemmarna. Rabatten förutsätter köp på minst 250 tkr per år. Annars reduceras den.

71 – Kansli

Inhyrd verksamhetschef till 30/4 kostnad 100 tkr (180 tkr.)

Personalkostnad

Klubbchef från 1/5 100 %.

99- Avgifter mm

Avgifter från medlemmar samt Täby Sims medlemsavgift till Simförbundet

