



# VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019





## VERKSAMHETSPLAN 2019

Under 2019 ska föreningen jobba vidare med alla arbeten där vi strävar efter en stabil ekonomi, organisation och kvalitet i alla verksamheter. Detta görs genom uppgradering av system, processer och ökade kvalitet i utbildning och ledarskap. Vi jobbar även med alla anställda för att hjälpa dem i deras egen utveckling för framtiden.

Utifrån Riksidrottsförbundets strategiska plan har Svensksimidrott och därefter Södertälje Simsällskap utarbetat sin egen strategiska plan från 2018 – 2028. Vi jobbar vidare med följande fokusområden:

- Ledarskap
- Varumärke/Marknadsföring
- Medlem
- Anläggning
- Organisation

Alla styrelsemedlemmar och anställda är inblandade i detta arbete, och tanken är att fler i föreningen vill vara med i framtidens arbete.

Under 2019 kommer en förstudie drivas av Södertälje Kommun om en ny simidrottsanläggning där föreningen kommer att vara delaktig.

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 kommunen 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 utveckla SSS till sin fulla potential under 2019.



## BUDGET 2019

### Intäkter:

Tränings och tävlingsavgifter	4 360 000
Medlemsavgifter	240 000
Sponsorer	182 800
Läger avgifter	486 000
Simmargården	4 071 910
Shopen	100 000
Bidrag	626 500
Övriga intäkter (Märken, Idrottsklasser, utomhuspool, märkesförsäljning, café vid arrangemang, New Body, lotter, etc)	699 239
<b>Summa intäkter:</b>	<b>10 766 449</b>

### Kostnader:

Banhyror	297 938
Startavgifter	213 475
Rese och logikostnader	770 784
Lägerkostnader	471 500
Idrotts och arbetskläder	30 880
Anställda	4 860 179
Simtränare arvoderade	758 120
Sociala avgifter	1 366 033
Utbildning	185 500
Lokalkostnader	536 400
Kanslikostnader	175 000
Föreningsavgifter	109 600
Annonsering	17 800
Friskvård/trivsel	49 200
Inköp shopen	60 000
Övriga kostnader (priser, reparationer och underhåll, reklam, redovsiningsbyrå, föreningskostnader, läger simmargården mm)	1 110 230
<b>Summa kostnader:</b>	<b>11 012 639</b>

**Besöksadress:**  
SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP  
Östra Kanalgatan 2  
152 71 SÖDERTÄLJE

**Webadress:**  
[sss.se](http://sss.se)

**E-post:**  
[info@sss.se](mailto:info@sss.se)