



## Verksamhetsplan Norrtälje Simklubb 2021

2020 har präglats av pandemin med alla sina begränsningar vilket har påverkat hela verksamheten. Även 2021 kommer att präglas av pandemin men förhoppningsvis kan vi gå till ett mera normalt läge efter sommaren. Vår verksamhetsplan och budget för 2021 är egentligen två planer där den ena visar på om restriktionerna fortsätter under hösten och den andra speglar ett mera normalt läge.

De stora inkomstkällorna för föreningen är avgifter från medlemmar, bidrag, samt egna tävlingar. De stora utgiftskällorna är lokalhyra, startavgifter samt kostnader för tränare. Detta år har vi inte budgeterat för egna tävlingar eftersom den verksamheten troligen kommer vara begränsad under hösten. Vi har av samma orsak inte heller budgeterat för startavgifter. Vi hade ett läger i Spanien bokad för hösten 2020, detta läger är nu flyttat till hösten 2021 och kommer att genomföras. Flygbiljetterna är redan betalda liksom en bokningsavgift.

<b>Budgeterade intäkter:</b>	<b>Restriktioner</b>	<b>Normal</b>
Avgifter medlemmar	360 000	400 000
Bidrag	160 000	160 000
Lägeravgifter	140 000	140 000
Totalt	660 000	700 000
<b>Budgeterade kostnader:</b>		
Lokalhyra	90 000	115 000
Licensavgifter	22 000	22 000
Fysträning	0	5 000
Läger	240 000	240 000
Tränarkostnader	150 000	150 000
Utbildning	20 000	20 000
IT+Bank	30 000	30 000
Övrigt	108 000	118 000
Totalt	660 000	700 000

**Minimera effekter av pandemin:** Pandemin har påverkat verksamheten markant och vi har tappat många av våra medlemmar. Vår främsta uppgift under året blir därför att försöka behålla de simmare vi har kvar. Vi behöver också jobba med att locka tillbaka de simmare som slutat och få nya att börja simma. Vi kommer därför använda en del pengar på olika aktiviteter kopplat till detta.



**Tränare:** Klubben behöver fortsätta rekrytera flera tränare och att utbilda de tränare vi har så att varje grupp har tränare med rätt kompetens. Vi ska också satsa på att stärka våra tränare genom utbildning och kunskapsutbyte.

**Läger:** Läger är en viktig del i klubbens verksamhet och vi vill att de flesta grupper som tränar 2 gånger per vecka eller mera ska ha någon sorts läger under verksamhetsåret. Nu är det ett speciellt läge i år men vi hoppas fortfarande att vi ska kunna genomföra läger till hösten.

**Rimbo:** Verksamheten i Rimbo ska fortsätta sin utveckling. Målet är att ha grupper på alla nivåer och erbjuda bra träning. Vi ska också förstärka samarbetet mellan Norrtälje och Rimbo för att öka gemenskapen och vi-känslan.

**Simskola:** Klubben startade simskola hösten 2020 och har utökat den under våren 2021. Nu har vi 42 barn i 6 grupper. Vi har nu grupperna Baddaren, Sköldpaddan, Silverpingvinen och Guldpingvinen. Pandemin innebär att vi inte kan ta in fler i grupperna och bassängen kostar 800 kr/timme. Detta innebär att pandemin kostar oss 11 200 kr i extrakostnader under våren. För hösten siktar vi på att kunna ha fulla grupper och att bygga ut simskolan med Fisken och Hajen. Vi kommer då samordna simskolan med våra nybörjargrupper. Vi kommer under våren att förhandla om priset på bassänghyran så att vi kan få behålla en större del av avgiften själva.

**Nybörjare:** Nybörjarträningen kommer att omvandlas till de senare grupperna i simskolan. Till hösten startar vi därför Silverfisken, Guldfisken, Silverhajen och Guldhajen. Alla dessa grupper simmar i stora bassängen. Äldre barn som vill börja simma placeras vi i lämplig grupp för att lära sig simma de olika simsätten sedan slussas de vidare till lämplig teknik- eller träningsgrupp.

**Skollagkapper:** Klubben brukar varje år anordna Bästa Tvåan, Bästa Trean och Bästa Fyran. Detta är en lagkapp mellan skolklasser och den anordnas i samarbete med Svenska Simförbundet. På grund av pandemin kan de inte genomföras under våren utan man siktar på hösten i stället.

**Klimat och Miljö:** Föreningen ska ha klimatet i åtanke när vi väljer hur vi reser. Samåkning med fulla bilar, kollektivtrafik där det går och tåg före flyg så långt det är möjligt.