

Verksamhetsplan & övergripande ekonomisk plan 2021/2022

Glädje – Trygghet – Utveckling



brommagymnasterna

Verksamhetsplan och målbild 2021/2022

Perspektiv	Gymnaster	Tränare & hallar	Ekonomi & marknad
Övergripande och långsiktiga mål	<ul style="list-style-type: none"> · Vi trivs, känner glädje, trygghet och utvecklas i vår förening · Vi ska vara en attraktiv förening där gymnaster i alla åldrar och nivåer möts och utvecklas · Vi har medaljchans på SM/JSM · Vi har ett ökat samarbete med andra föreningar och idrotter · Vi inkluderar fler i gymnastiken 	<ul style="list-style-type: none"> · Vi har hög kvalitet och säkerhet på träning och ledarskap · Våra tränare trivs, utvecklas och känner ett stort engagemang i föreningen · Vi har tillräckligt många ändamålsenliga och välutrustade hallar · Vi har ett bra samarbete med skolor för att gemensamt skapa bra förutsättningar i deras hallar · Vi har ett ökat samarbete med andra föreningar och idrotter 	<ul style="list-style-type: none"> · Vi har en stabil ekonomi · Vi satsar jämställt · Vi är en förebild för gymnastik och idrott i Sverige · Vi arbetar för att ha jämförelsevis rimliga kostnader för alla våra gymnaster
Nuläge	<ul style="list-style-type: none"> · Vi har ca 1900 aktiva gymnaster · Vi har ca 1100 barn i kö · Vi har en gruppstruktur som erbjuder valfrihet gällande träningsmängd samt ger möjlighet för alla våra gymnaster att utvecklas, träna och tävla på sin nivå · Vi har ett samarbete med andra föreningar och idrotter 	<ul style="list-style-type: none"> · Vi har ca 300 tränare · Vi är i behov av fler ideella tränare · Vårt upptagningsområde är Bromma, Västerort, Ekerö och Stockholms innerstad 	<ul style="list-style-type: none"> · Vi gör ett positivt resultat i verksamheten · Vi ser en ökad konkurrens i vårt upptagningsområde med andra gymnastikföreningar och privata aktörer som erbjuder barn gymnastik
Mål 2021/22	<ul style="list-style-type: none"> · Vi har 2000 aktiva gymnaster under vårterminen · Vi behåller en högre andel av våra gymnaster · Vi har fortsatt medaljchans på SM/JSM · Vi har ett utökat samarbete med andra föreningar och idrotter · Vi vill få fler att tacka ja till erbjudna platser 	<ul style="list-style-type: none"> · Vi har 350 tränare · Vi behåller en högre andel av våra tränare · Vi har en högre utbildningsnivå för våra tränare · Vi har tillräckligt många ideella funktionärer på våra arrangemang · Vi har varit drivande i arbetet för fler hallar och fler välutrustade hallar i vårt upptagningsområde 	<ul style="list-style-type: none"> · Vi ökar kännedomen om att vi kan erbjuda platser för 3 – 13 åringar · Vi har en ökad kännedom bland föräldrar till barn 2-10 år · Vi implementerar medlems- lagsponsorskap inför 2022/23 · Öka kännedomen om och tillgängligheten till vårt kansli · Vi gör ett balanserat resultat i verksamheten
Prioriterade aktiviteter 2021/22	<ul style="list-style-type: none"> · Starta nya grupper för att skapa ett attraktivt och naturligt flöde i gruppstrukturen · Skapa en gul BG-tråd för ett ökat samarbete mellan discipliner, grupper och tränare i föreningen · Ta fram en utvecklingsplan för MAG på 3-5 års sikt · Säkerställer att gymnaster alltid ser attraktiva möjligheter att fortsätta utifrån egna ambitioner 	<ul style="list-style-type: none"> · Arrangera aktiviteter som bidrar till ökad samhörighet mellan tränare inom föreningen · Fler forum och egna utbildningar för tränare, både digitala och fysiska · Utveckla en modell för att långsiktigt tillgodose behovet av tränare för grupper i hela gruppstrukturen på alla nivåer · Rekrytera en ny chefstränare för truppgymnastik · Vi tillsätter resurser för att driva hallutveckling och utvärderar olika möjligheter till säkerställa hallkapacitet 	<ul style="list-style-type: none"> · Vi syns och hörs och marknadsför oss i relevanta miljöer och sammanhang · Ökad kännedom i samtliga upptagningsområden · Organisera, strukturera och resurssätta vår förening med rätt arbetsverktyg, system och kompetenser för att nå våra mål



Arrangemangsplan september - december

HT 21

September

- BG Grundkurs
- Terminsstart
- Tränarkonferens

Oktober

- Värde månad

November

- Dagläger
- Truppiatorerna (Ekerö)

December

- BG-Bucklan
- Klubbmedaljen

VT 22

Januari

- Terminsstart
- Värde månad
- BG Winter show
- Tränardag
- BG Grundkurs

Februari

- Dagläger

Mars

April

- Märkestagning
- Dagläger

VT 22

Maj

- Våruppvisning
- BG Kidsdagen

Juni

- Dagläger
- Övernattningläger

Juli

Augusti

- Dagläger
- Prova-på

Externa tävlingar:

Vi tävlar på föreningstävlingar, regionstävlingar, nationellt och internationellt.



Träningsavgifter

- Vi justerar ej träningsavgifterna inför HT21 på grund av att vi haft påverkan på samtliga gruppers träningsmöjligheter under våren på grund av Covid-19
- De gymnaster som inte kunnat träna alls under våren 2021 erbjuds en 100% subventionering av träningsavgiften för HT21
- De gymnaster som haft en kraftig inskränkning på träningsmöjligheterna under hela vårterminen erbjuds motsvarande subventionering för höstens träningsavgift
- Vi fortsätter erbjuda gemensamma extraträningar i den mån det är möjligt för gymnaster födda 2010 – 2013 inom både trupp och MAG
- Extraträning faktureras separat 600 kr (samma avgift som föregående verksamhetsår)



Övergripande ekonomisk plan

Intäkter

	Budget 2021/22 tkr	Utfall 2020/21 tkr
Träningsavgifter	8 000	8 475
Arrangemang, Läger	1 300	600
Bidrag mm	1 200	1 745
Medlemsavgifter	340	345
Försäkringsavgifter	290	295
Övriga intäkter	1 900	480
Summa intäkter	13 030	11 940



Övergripande ekonomisk plan

Kostnader

	Budget 2021/22 tkr	Utfall 2020/21 tkr
Personalkostnader	4 200	3 660
Arvoden	2 350	2 285
Arbetsgivaravgifter	1 700	1 400
Utbildning/kurser ledare	400	250
Redskap/Föreningsprodukter	300	235
Tävlingskostnader	1 250	45
Egna arrangemang	1 300	50
Lokal, telefon, Lager	260	620
Försäkringar	400	330
Avsättningar, Fonder	0	945
Övriga verksamhetskostnader	1 200	1 620
Summa kostnader	13 360	11 440



Budgeterat rörelseresultat och finansiella poster 2021/22

Rörelseresultat

	Budget 2021/22 tkr	Utfall 2020/21 tkr
Intäkter	13 030	11 940
Kostnader	13 360	11 440
Rörelseresultat	-330	500

Finansiella poster

- Inga kursvinster/utdelningar budgeterade