VERKSAMHETSPLAN och BUDGET juli 2026 - juni 2027

1. Inledning

Skellefteå Rodelsällskap har som mål att främja alpinrodel som sport och fritidsaktivitet i Skellefteåregionen, Sverige och internationellt. Detta genom att skapa en inkluderande miljö för barn, ungdomar samt vuxna med barnasinnet kvar att åka kälke! Vi strävar efter att öka delaktigheten och entusiasmen för sporten, samt att möjliggöra för fler att delta i tävlingar.

2. Mål och syfte

Övergripande mål;

• Öka delaktigheten av barn och ungdomar i rodelsporten.

• Stärka föreningens kärnverksamhet för ökad hållbarhet.

• Arrangera tävlingar och evenemang för att öka intresset och engagemanget.

Specifika mål för säsongen;

• Starta upp arbetet i arbetsgrupper med mål att fler kan göra mer.

• Bidra till genomförande av SM i alpinrodel.

• Organisera minst två företagsevent för att öka synligheten och engagemanget i lokalsamhället.

• Som medlemmar i Visit Skellefteå arrangera paketerade upplevelser för grupper, främst turister och besökare från andra länder vilket även kan bidra till att sprida kunskapen om vår sport utanför Sverige.

• Fortsätta samarbetet med andra föreningar och aktörer i vår hemmabacke för gemensam utveckling av både verksamheter och anläggning.

3. Verksamhetsbeskrivning

Träning

Träning sker två gånger i veckan, onsdagar och söndagar, och riktar sig främst till barn och ungdomar. Söndagar är anpassade för nybörjare med instruktörer tillgängliga, onsdagar är mer för utveckling av befintliga åkare. Träningarna ska vara inkluderande och anpassade för olika nivåer, för att alla ska kunna delta oavsett erfarenhet.

Tävlingar och arrangemang

• **SM i alpinrodel:** Största arrangemanget för säsongen. Planering och genomförande av SM kommer att involvera hela föreningen och engagera medlemmar och frivilliga.

• **Tävlingar i alpinrodel:** Föreningen har som mål att arrangera och delta i regionala, nationella och internationella tävlingar. Där vi strävar efter ge alla intresserade medlemmar möjlighet att delta.

• **Samarbetsarrangemang:** Tillsammans med våra vänföreningar i backen kommer vi eventuellt arrangera gemensamma familjeevent för att visa upp våra respektive verksamheter och stärka vår gemenskap.

Företagsevent och samarbeten

Som vår huvudsakliga intäktskälla planerar vi arrangera företagsevent för att öka medvetenheten hos det lokala näringslivet om rodelsporten och vår förening. Detta med mål att skapa samarbeten som bidrar till utveckling av vår verksamhet och anläggning.

4. Marknadsföring och kommunikation

För att öka intresset för rodelsporten och föreningen kommer vi att;

• Utveckla föreningens kommunikation för att nå ut bredare med vårt budskap.

• Använda sociala medier för information om träningar, arrangemang och verksamhet.

• Skapa informationsmaterial som kan spridas i skolor och på offentliga platser.

• Jobba med vår branding och utbud merchandise och klubbkläder via våra webbshopar, där en via Intersport kan beställa klubbkläder så att våra aktiva, och andra som vill, kan visa sitt stöd och tillhörighet till föreningen.

• Samarbeta med lokala företag och media för att öka synligheten kring vår verksamhet och evenemang.

5. Ekonomi och finansiering

Finansieringen av verksamheten kommer att ske genom;

• Medlemsavgifter

• Intäkter från event, evenemang och tävlingar

• Sponsring och samarbeten med lokala företag

• Bidrag från idrottsförbund, kommunen samt externa stödaktörer

• Försäljning av klubbkläder och merchandise

6. Uppföljning och utvärdering

Vi utvärderar verksamheten löpande genom;

• Dialog och feedback från medlemmar och deltagare vid våra arrangemang.

• Analysera deltagandet vid träningar och tävlingar för att justera och förbättra verksamheten.

• Via arbetsgrupperna sammanställa årsrapport där vi summerar våra prestationer, nyckeltal och uppfyllelse av målsättningar.

7. Avslutning

Med denna verksamhetsplan siktar Skellefteå Rodelsällskap på att växa och utvecklas, skapa en stark gemenskap och öka intresset för alpinrodel i såväl Skellefteå som nationellt och internationellt.

Skapar vi en stark föreningsverksamhet kan vi tillsammans nå våra mål, utveckla Vitberget som internationellt gångbar kälkanläggning för alpinrodel, fortsätta bygga en hållbar föreningsverksamhet och göra även denna säsong till en framgång!

Skellefteå rodelsällskap

Se budget nästa sida -- >

Budget för säsongen 26/27

INTÄKTER

Intäkter från medlemmar, merch, klubbkläder och tävling;

Medlemsavgifter och gåvor:	5 000
Anmälningsavgifter tävlingar:	3 500
Avgifter resor till läger och tävlingar:	6 000
Försäljning klubbkläder Intersport:	1 000
Försäljning merchandise Spreadshirt:	1 000
Summa:	16 500

Stöd och bidrag;

LOK-stöd, Riksidrottsförbundet:	3 500 *(baserat på 3 ledare + 15 unga x 20 tillfällen)*
Aktivitetsstöd, Skellefteå kommun:	3 600 *(baserat på 3 ledare + 15 unga x 20 tillfällen)*
Kommunala bidrag:	3 000 *(anläggningsstöd)*
Övriga bidrag:	0
Summa:	10 100

Event, evenemang, sponsring och samarbeten;

Företagsevent:	40 000
Turismevent:	5 000
Sponsring och samarbeten:	10 000
Reklamplatser:	5 000
Försäljningsintäkter evenemang:	3 000
Summa:	63 000

SUMMA INTÄKTER: 89 600

Se UTGIFTER nästa sida -- >

UTGIFTER;

Hyra backe:	5 000
Hyra av container:	4 000
Resor till läger och tävlingar:	30 000
Inköp kälkar och reservdelar:	20 000
Inköp utrustning och inventarier:	10 000
Övriga kostnader:	5 000

Administrativa avgifter;

Bankavgifter:	2 500
Hemsida (Laget.se):	500
Förbundsavgift:	1000

Summa UTGIFTER: 88 000

Preliminärt resultat + 1 600 kr *

* *Ev underskott täcks av kassan*