



VERKSAMHETSPLAN 2021

2020-11-27

Maria Persson

Mission

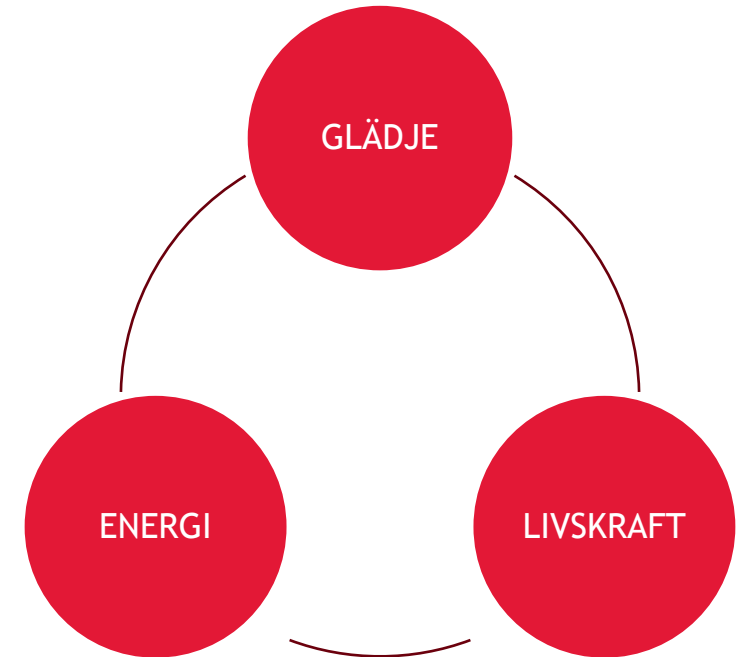
Friskis gör Malmö gladare och friskare



Våra värderingar

Våra tre värdeord ska genomsyra:

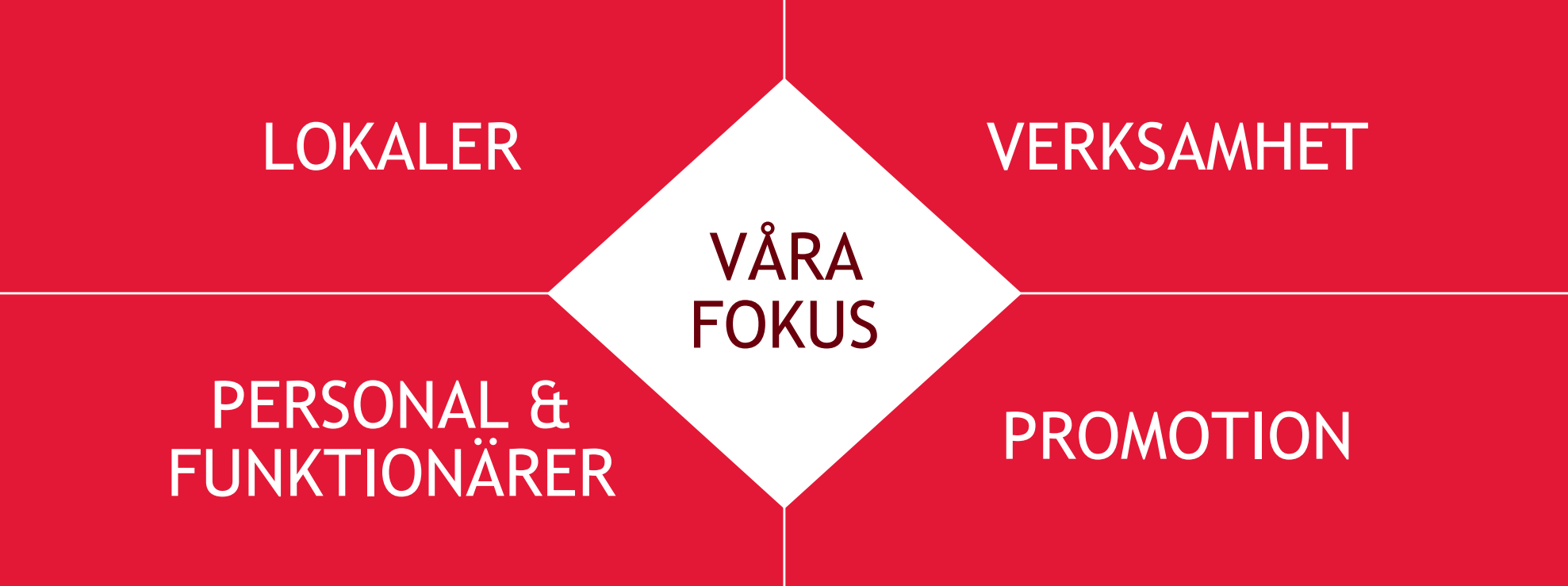
- Hur vi möter våra kunder och medlemmar
- All extern kommunikation
- Rekrytering
- Ledarskap
- Medarbetarskap

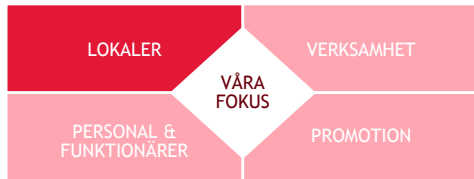


Mål 2023

18.000 medlemmar är break-even med nuvarande struktur

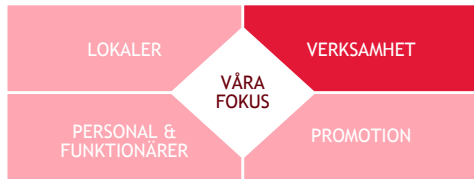
Målet för 2023 är att vi ska vara 20.000 medlemmar





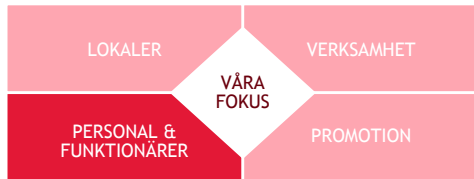
Lokaler

- Omförhandling utlöpande hyresavtal
- Förhandling och planering för ny lokal
- Underhållsarbete lokaler enligt plan
- Fortsatt utbyte utrustning enligt plan



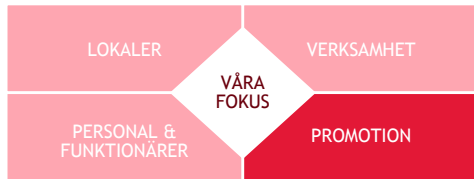
Verksamhet

- Fortsatt utbud med träning Ute
- Anpassningar efter behov Covid-19
- Satsning på PT - steg 1 våren 2021
- Byte från Pastelldata till BRP Q1 2021 (inpasserings- och kassasystem)



Personal & Funktionärer

- Regelbundna möten personal
- Funktionärsundersökning våren 2021
- Medarbetarundersökning hösten 2021
- Utveckling av rollen Anläggningschef
- Bemanning anläggningarna - löpande översyn
- Värderingsarbete all personal



Promotion

- Plan för nystart när Pandemin lagt sig
- Säljutbildning för säljare på anläggningarna
- Aktivitetsplan för varje anläggning
- Ökad försäljning/uthyrning till företag och föreningar
- Marknadsföring enligt särskild marknadsplan

Budget 2021

Friskis koncernen

Budget 2021

Friskis koncernen			
Budget 2021		PER 31/10	
Intäkter per 31 dec 2019			49 039 110
Kostnader per 31 dec 2019			-48 256 774
Finansiella poster			-7 542
Resultat per 31 dec 2019			774 793
Förändring försäljning träningskort			-2 544 735
Minskning träningskort Stadion			-232 871
Förändring övriga intäkter			-228 025
Avgår engångsintäkter 2019			-137 000
Minskad vinst netto PM bassäng			-41 420
SUMMA	Förändring intäkter jmf m 2019		-3 184 050
Avgår engångskostnader 2019			460 000
Förändring personalkostnader			247 631
Förändring lokalkostnader			3 200 820
Kända minskade kostnader övrigt			677 604
Indexering lokalhyra			-612 607
Ökade kända kostnader 2021			-605 500
Planerade investeringar 2021			-830 000
Ökad marknadsföringsbudget			-200 000
Korrigering finansiella kostnader 2021			-15 519
SUMMA	Förändring kostnader jmf m 2019		2 322 429
Korrigerade intäkter SUM			45 855 059
Korrigerade kostnader SUM			-45 934 345
Resultat 2021			-79 286

Budgeten lades med minskade kortintäkter men vi ser att minskningen kommer vara större än detta



FRÅGOR?