

Verksamhetsplan 2023

2023-03-29



Vägen framåt

- Medlemstillväxt - prioritera aktiviteter som ger och bibehåller intäkter och som utvecklar våra externa samarbeten
- Balansera verksamhetens kostnader och skapa förutsättningar för att bygga upp ett eget kapital
- Implementera valda delar av Riks strategi 2023-2025 och fortsätta utveckla samarbetet inom Friskis

Friskis Malmö erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla

Långsiktiga mål

- Var 10:e Malmöbo som medlem
- Stabil ekonomi som tål en kris
- Vara en hållbar förebild
- Vara stolta över vårt bidrag till samhället
- Stärkt ideellt engagemang
- Vara en riktigt attraktiv arbetsgivare (McD-plantskola för unga)

Mätbara mål 2023

- 18,000 medlemmar (inkl. KP)
- Kund/medlem NKI 80 & NPS 30
- Funkis NFI 80
- Medarbetare NMI 75
- Ekonomi i balans som ger utrymme för 2 Mkr i investering 2023

Prioriteringar 2023

- Prioritera aktiviteter som leder till att fler vill träna hos oss
 - = sälja fler kort
 - Maximera Smarta Gym
- Mindset 80/20-”good enough”
 - Vi måste vara rädda om de knappa resurser som vi har
- Tydliggöra vår marknadsposition
- Bli ett Friskis Malmö i allt vi gör
- Bli mer digitala i allt vi gör
- Närma oss Riks ytterligare
- ”Trolla med knäna” tills vi har en stabilare ekonomi

Övergripande verksamhetsplan 2023

Marknad, sälj & kommunikation

- Kampanjer enl. plan
- Frigöra resurser till företagsförsäljning och sponsring
- Ta fram en synkroniserat årskalender för ett Friskis Malmö inkl. träning & anläggning
- Implementera systemstöd för market automation (riks)
 - Till dess: Följ upp alla prova-på
- Samarbete med leverantörer för exponering
- Börja skapa ett lojalitetsprogram med kontinuerliga happenings för befintliga medlemmar
- Delta i Pride och Riks manifestation #nollkroppshets
- Dra nytta av Friskis Go och Framtidens ungdomsgård

Ekonomi

- Analysera alternativa vägar att hitta kapital
- Stärka samarbeten med Riks för ökad effektivitet och kostnadsbesparing
- Outsourca lönehantering

Organisation

- Bidra till att stärka Friskis Malmöandan mellan anläggningar, funkisar och centrala resurser
- Förbättra introduktionen av nyanställda
- Röra oss mer mellan anläggningarna, gym/gruppträning och byta arbetsplats mer frekvent

Tränings- & ledarutveckling

- Lansera och utveckla Friskis Malmös Smarta Gym
- Rekrytera nya ledare med fokus på skivstång, yoga, barn, cirkelgym och dagpass
- Utse ansvarig för att utveckla PT-affären och rekrytera fler PT
- Genomför sommarträning utomhus på Ribban med Malmö stad
- Utveckla tonårsinspiratörer till alla anläggningar under året
- Stärka funkisarna som kommunikationskanal mot medlem
- Utveckla samarbeten RF, Friidrottsförbundet mm.
- Genomför fler kontinuerliga komigånggrupper

Övergripande verksamhetsplan 2023 forts.

Anläggningar gemensamt

- Göra ett "helt, rent, snyggt"-lyft på alla anläggningar (lappar, detaljer, DLX, "jobba på rätt sätt", introduktion av nyanställda)
- Balansera och förnya utrustningen på alla anläggningar (avveckla utrustningsförrådet)
- Etablera kontakt med vårdcentraler, bvc, företag m.fl. i grannskapen
- Minska anläggningarnas energianvändning med 25% jmf. föregående år
- Utveckla processen för en effektiv felanmälan för alla anläggningar
- Skapa ett starkt "vi" med aktiviteter som skapar säljdriv

Heleneholm

- Maximera Friskis Malmös Smarta Gym på HH
- Rekrytera fler gymvärdar för att skapa lugn i gymmet

Ön

- Maximera Friskis Malmös Smarta Gym på Ön
- Hitta upplägg för ombyggnad plan 2

Johanneslust

- Maximera Friskis Malmös Smarta Gym på JL
- Få fler gruppträningspass

Kronprinsen

- Ombyggnad i befintlig lokal – mål att tillskapa gruppträningssal
- Bli Friskis 100% (medlem och synkroniserade priser)

Parkmöllan

- Fortsätta med retro ansiktslyftning
- Utveckla affären med Trampoolin (dela personal, hyresnivå mm.)

Budget/prognos 2023

INTÄKTER

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| Tränings-/medlemsavgifter | 43486 | 39412 | 4074 | 37814 |
| Övriga intäkter | 4439 | 4533 | -94 | 4310 |
| Bidrag | 1400 | 0 | 1400 | 573 |
| Periodiseringar | -2739 | -453 | -2286 | -1492 |
| Summa rörelsens intäkter | 46586 | 43492 | 3094 | 41205 |

KOSTNADER

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------|--------|
| Materialkostnader | -1310 | -1236 | -74 | -1248 |
| Lokalkostnader | -22044 | -20301 | -1743 | -21514 |
| Övriga rörelse kostnader | -8465 | -7275 | -1190 | -6776 |
| Personalkostnader | -13845 | -13885 | 40 | -12708 |
| Avskrivningar | -1190 | -689 | -501 | -690 |
| Summa rörelsens kostnader | -46854 | -43386 | -3468 | -42936 |

Rörelsens resultat

| | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|------|-------|
| Finansiella poster | -69 | -60 | -9 | -104 |
| Åtgärdsprogram | -200 | 0 | -200 | |
| Årets resultat | -137 | 46 | -183 | -1835 |

| PROGNOS | Budget okt 2022 | AVVIKELSE | UTFALL | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|
| 2023 | 2023 | | 2022 | |
| INTÄKTER | | | | |
| Tränings-/medlemsavgifter | 43486 | 39412 | 4074 | 37814 |
| Övriga intäkter | 4439 | 4533 | -94 | 4310 |
| Bidrag | 1400 | 0 | 1400 | 573 |
| Periodiseringar | -2739 | -453 | -2286 | -1492 |
| Summa rörelsens intäkter | 46586 | 43492 | 3094 | 41205 |
| KOSTNADER | | | | |
| Materialkostnader | -1310 | -1236 | -74 | -1248 |
| Lokalkostnader | -22044 | -20301 | -1743 | -21514 |
| Övriga rörelse kostnader | -8465 | -7275 | -1190 | -6776 |
| Personalkostnader | -13845 | -13885 | 40 | -12708 |
| Avskrivningar | -1190 | -689 | -501 | -690 |
| Summa rörelsens kostnader | -46854 | -43386 | -3468 | -42936 |
| Rörelsens resultat | -268 | 106 | -374 | -1731 |
| Finansiella poster | -69 | -60 | -9 | -104 |
| Åtgärdsprogram | -200 | 0 | -200 | |
| Årets resultat | -137 | 46 | -183 | -1835 |