

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi erbjuder idrotts- och friskvårdsverksamhet av hög kvalitet, bredd och mångfald. Vi arbetar med hälsofrämjande aktiviteter för att få människor att bli inspirerade, orka mera och må bättre. Vi vill skapa träningsglädje!

VÅRA VÄRDERINGAR

Välkomnande
Inspirerande
Målfokuserad

VÅR VISION

Livslång träningsglädje och hälsa

VÅRA PRIORITERINGAR

Avlasta gymmen
Framtidsförflyttning av organisation
Kundkommunikation/uppföljning

VÅRT ERBJUDANDE

Stora gym, bollhallar, friskvård samt stan's vassaste passutbud !
Vi bidrar till ett bättre samhälle genom vårt hållbarhetsarbete där vi skapar förutsättningar för att alla ska kunna bli och vara den bästa versionen av sig själva.

VÅRA NYCKELRESURSER

Stora lokaler och attraktivt träningsutbud
Gymmens tillgänglighet
Medarbetare som ambassadörer

KUNDRELATIONER

Vi skapar trygghet genom bemanning och tydlig kommunikation, brett utbud ger stora möjligheter till variation och egen och gemensam bekräftelse. Olika nivåer i gym och träning ger möjlighet att möta individer där de är samt till utveckling och slutligen bidrar vi till en bättre värld genom vårt hälsofrämjande arbete genom träning!

KUNDSEGMENT

Studenter är primär målgrupp, anställda vid LiU är sekundär målgrupp. Segment i årets satsningar är att öka andelen i övrig målgrupp från närliggande företag samt seniorer.

SÄLJKANALER

Hemsida
Friskvårdsportaler
Sociala media
På plats i våra receptioner
Rekommendationer

BUDGET 2022-2023

e

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi erbjuder idrotts- och friskvårdsverksamhet av hög kvalitet, bredd och mångfald. Vi arbetar med hälsofrämjande aktiviteter för att få människor att bli inspirerade, orka mera och må bättre. Vi vill skapa träningsglädje!

VÅRA VÄRDERINGAR

Välkomnande
Inspirerande
Målfokuserad

VÅR VISION

Livslång träningsglädje och hälsa

BUDGET

LSIF + CFAB	Budget 2022/23
Intäkter	
Träningsintäkter	19 329 240
Friskvård	3 240 000
Övriga intäkter	7 526 404
Summa intäkter	30 095 644
Kostnader	
Råvaror & Förnödenheter	- 587 800
Varu & materialkostnader	- 301 000
Hyses/Lokalkostnader	- 11 238 000
Övriga externa kostnader	- 6 134 000
Personalkostnader	- 9 425 936
Summa kostnader	- 27 686 736
Resultat före avskrivningar	2 408 908
Avskrivningar	- 1 639 367
Rörelseresultat	769 541
Finansiella poster	- 141 000
Resultat efter finansiella poster	628 541
Överskott	2%

NYCKELTAL

Antal abonnemang	4605
Aktivitetsgrad	60 %
Produktiv yta	Starta mätning, högre än tidigare än 2021-2022.
Överskott	2 %
Friskvård oms	3.240 tkr
Personalkostnad/oms	31 %
Minskning energi/vatten	Starta mätning, minska jämfört med 2021-2022
Social hållbarhet	Praktikplatser, inkluderande utbud, god arbetsmiljö