

VERKSAMHETSPLAN 2023-2024

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

Ökat medlemsantal
Ökad snittintäkt
Kostnadsresa

VÅRT ERBJUDANDE

Stora gym, bollhallar, friskvård samt stan's vassaste passutbud!
Vi har anläggningar med sin särprägel i ett och samma sammanhållande varumärke.

VÅRA NYCKELRESURSER

Stora lokaler och attraktivt träningsutbud
Gymmens tillgänglighet
Onboardingprocess för kunder
Välkomnande och öppet för alla!

KUNDRELATIONER

Vi skapar trygghet genom bemanning och tydlig kommunikation. Vårt breda utbud ger stora möjligheter till variation, till olika nivåer i träningen samt kan möta individer där de är samt till utveckling. Därmed är det vår ambition att vårt hälsofrämjande erbjudande genom träning och friskvård bidrar till mer hållbara kunder som tillsammans skapar ett mer hållbart samhälle!

KUNDSEGMENT

Studenter är primär målgrupp, anställda vid LiU är sekundär målgrupp. Segment i årets satsning är att öka antalet LiU-anställda vid Campus Valla som tränar hos oss samt att skapa lösningar för närliggande företags hälsosatsningar.

SÄLJKANALER

Hemsida
Friskvårdsportaler
Sociala media
På plats i våra receptioner
Rekommendationer

BUDGET OCH NYCKELTAL 2023-2024

BUDGET

LSIF + CFAB	Budget 2023/24
Intäkter	
Träningsintäkter	22 051 439
Friskvård	3 000 000
Övriga intäkter	7 921 953
Summa intäkter	32 973 392
Kostnader	
Råvaror & Förnödenheter	- 623 000
Varu & materialkostnader	- 280 000
Hyses/Lokalkostnader	- 12 944 000
Övriga externa kostnader	- 6 705 100
Personalkostnader	- 10 544 400
Summa kostnader	- 31 096 500
Resultat före avskrivningar	1 876 892
Avskrivningar	- 1 750 800
Rörelseresultat	126 092
Finansiella poster	- 126 000
Resultat efter finansiella poster	92
Överskott	0%

ÖVRIGA INTÄKTER

Bidrag	300 000
Hysesintäkter	3 679 700
Tömning kort	893 453
Kiosk	933 400
M-avgifter	1 125 000
Övrigt	990 400
	7 921 953

Övrigt

- Banhyra
- Hyra idrottsutrustning
- Avgifter
- Frysningar
- Försälning adm. Tjänster

POP-UP FÖR ÅRET

Antal abonnemang *	Följa målkurva + 410
Personalkostnad %*	32 %
Medlemsintäkt per medlem	377 Nu: 373
Intäkt per medlem	862 Nu: 852
Antal LiU-anställda	400 Nu: ca 150
Antal företagskunder	50 Nu: ca 20
(* = strategiska nyckeltal vi valt att fokusera på)	

STRATEGISKA ÖVER TID

Aktivitetsgrad	55 %
Produktiv yta	Vi väljer att fokusera på omsättning på vår uthyrningsverksamhet=
Överskott	Vi räknar med 0-resultat
Friskvård oms	3.000 tkr
Minskning energi/vatten	Fortsatt minskning jämfört med 2022-2023
Social hållbarhet	Praktikplatser, inkluderande passutbud samt driva mot projektet "Healthy Campus"

BUDGET OCH NYCKELTAL

Input, förutsättningar & antaganden

INTÄKTER

TRÄNING

Antal abonnemang, +410 abonnemang, samma historiska mönster

Ca 5 % besöksökning, avser båda anläggningarna.
Avräkningspeng i budget på 82 kr/besök i EP (Kräver styrelsebeslut, 2022-23= 90 kr/besök)

Högre snittintäkt (373 kr fg år → 377 kr)
Högre intäkt per betalande medlem

FRISKVÅRD

Lägre omsättning 2023-24 än i år. Viktigt med fler kurser för högre lönsamhet.

ÖVRIGA INTÄKTER

Förtydligande av intäktsslagen i separat ruta i budgetarket.

Uthyrning väldigt vinstgivande för oss, både hyresintäkter och banbokning.

Kiosk, tömning av kort och avgifter är ungefär lika stora intäkter och ligger kvar som idag.

KOSTNADER

PERSONAL

Högre med anledning av tidigare nyanställningar. Inga utökade satsningar, men gärna omfördelning vid behov.

HYRA- OCH LOKALKOSTNADER

Vi har lagt in indexhöjning på 7 %.

INVESTERINGAR/AVSKRIVNINGAR

Vi har ökade avskrivningar i budget med anledning av nyinköp dels av cyklar och dels till plan 12 i EP. En mindre post på 200 tkr finns med för ytterligare nyinköp.

KOSTNADSRESAN

Behöver ge utfall för att vi ska kunna få ihop helheten.
Antal abonnemang, +410 abonnemang, samma historiska mönster.