

BUDGET & VERKSAMHETSPLAN 2025-2026

VÅR VISION

Livslång träningsglädje och hälsa

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

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 VÄRDEORD

Välkomnande

Inspirerande

Målfokuserad

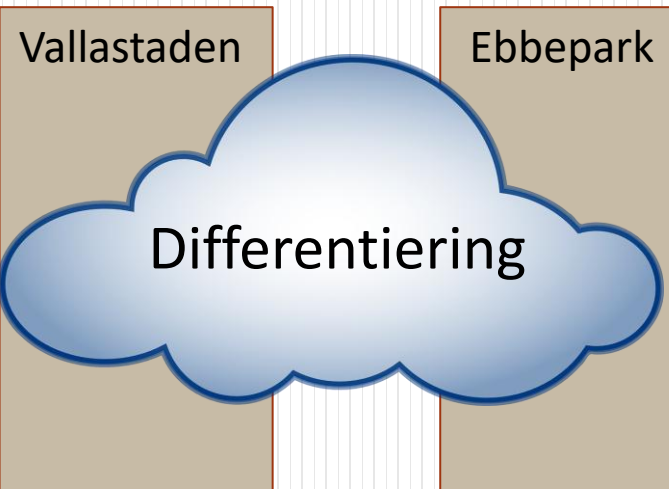
VÅR ÖNSKADE POSITION - APRIL 2028

- ❖ Vi ska vara det starkaste friskvårdsvarumärket där vi lokalt verkar.
- ❖ Våra anläggningar har olika profiler och differentierat utbud och varumärke.
- ❖ Vår försäljning och kommunikation är personifierad.
- ❖ Vi har en bemanningsstruktur som omfamnar många olika typer av avtalsrelationer. Utgångspunkten är vad som är möjligt, effektivt och lönsamt just för det aktuella området.
- ❖ Vi använder AI där så är lämpligt och möjligt.
- ❖ Vi är modiga och flexibla samt vågar testa nya saker!

VÅRA PRIORITERINGAR 2025-2026

- ❖ ORGANISATION
- ❖ PERSONLIG FÖRSÄLJNING & KOMMUNIKATION
- ❖ KUNDUPPLEVELSE

**CAMPUS
HALLEN**



Kartläggning/Antal/Potential

Organisation

- ❖ Stärkt digital service
- ❖ Reorganisera efter kompetens- och resurskartläggning

Personlig försäljning & kommunikation

- ❖ Nya affärsmodeller (mot kund) utifrån anläggningarnas profilering
- ❖ Skapa arbetssätt för personlig kommunikation (annan teknik + ökade bemanningsresurser)

Kundupplevelse

- ❖ Retention
- ❖ Enkla kunduppföljningar
- ❖ Differentiera kundresan
- ❖ Utveckla ytor

LSIF + CFAB	Tkr
Intäkter	
Träningsintäkter	25 155 122
Friskvård	3 300 000
Uthyrning	4 653 292
Övriga intäkter	4 455 700
Summa intäkter	37 564 114
Kostnader	
Råvaror & Förnödenheter	- 985 000
Varu & materialkostnader	- 587 400
Hyres/Lokalkostnader	- 13 777 000
Övriga externa kostnader	- 5 449 400
Personalkostnader	- 14 076 600
Summa kostnader	- 34 875 400
Resultat före avskrivningar	2 688 714
Avskrivningar	- 1 553 400
Rörelseresultat	1 135 314
Finansiella poster	- 21 000
Resultat efter finansiella poster	1 114 314
Överskott	2,97%

ÖVRIGA INTÄKTER	
Bidrag	372 000
Tömning kort	811 300
Kiosk	1 018 900
Medlemsavgifter	1 660 000
Övrigt	593 500
	4 455 700

ÖVRIGT
<i>Uthyrning av idrottsutrustning</i>
<i>Avgifter</i>
<i>Frysningar</i>
<i>Försäljning adm-tjänster</i>

NYCKELTAL	
Intäkter, mäts i tkr	
• Träning	
• Friskvård	
• Uthyrning	
Retention	
Mäts efter 6 mån, och per anläggning och segment	
NPS	
Mäts per anläggning och segment	
Bemanningslojalitet	
Mäts i antal månader	
Bemanningskostnad/oms	
Mäts i %	
Hållbarhetsstrategi	
Mätetal bestäms efter framtagandet och kartläggning	
Överskott	

Retention = hur länge vi lyckas behålla våra medlemmar.

Bemanning = personalresurs, inkluderat alla olika avtalsförhållanden.

Bemanningslojalitet = hur länge en bemanningskompis stannar hos oss.

**CAMPUS
HALLEN**