



# Verksamhetsplan **2021-22**

## INTRODUKTION

### ” Välkomna till Tyresö Ryttarförenings verksamhetsplan för 2021-22

Nu vänder vi blad! Det gångna året blev inte riktigt som vi trott/hoppats på, både vad gäller pandemi och stallbygge, men år 2021 kommer förhoppningsvis vardagen undan för undan återgå till det normala och bygget av det nya efterlängtrade stallet bli av. Någon gång efter sommaren hoppas vi att Tyresö Kommun kan ta det första spadtaget till det nya stallet som kommer bli ett stort lyft för föreningen när det är klart.

Det är troligt att bygget kommer påverka verksamheten men hur och i vilken omfattning är i dagsläget oklart. Vi har en nära dialog med kommunen i planeringen av bygget och vi avser ha det även under genomförandet för att minimera påverkan på hästar, personal och verksamhet. Eftersom det är ett helt nytt stall som ska byggas på en annan plats än det befintliga så bör störningarna vara hanterbara.

Det är ”VI”, alla medlemmar tillsammans, som äger och ansvarar för den här verksamheten – Tyresö Ryttarförening. Styrelsens och verksamhetens uppdrag är att arbeta med de målsättningar som presenteras längre fram i denna verksamhetsplan, som fastställs på årsmötet. Målsättningarna är framtagna utifrån vår vision och vår värdegrund. De ska vägleda arbetet mot vår gemensamma vision om att driva Sveriges bästa ridskola! Men för att nå dit krävs också kunnig personal engagerade medlemmar och föräldrar.

Vi ser fram emot ett fantastiskt år tillsammans med er medlemmar!

Vi ses i stallet!

Med vänliga hälsningar

**Tyresö Ryttarförenings styrelse**

**Tyresö Ryttarförenings verksamhetschef**

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

x

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAKGRUND</b> .....                             | <b>2</b>  |
| <b>OMVÄRLDSANALYS</b> .....                       | <b>3</b>  |
| <b>MEDLEMSENKÄTEN 2019</b> .....                  | <b>5</b>  |
| <b>PLANERING AV VERKSAMHETSÅRET 2020-21</b> ..... | <b>6</b>  |
| Målformuleringar .....                            | 6         |
| Hur når vi målen? .....                           | 8         |
| <b>ORGANISATION OCH RESURSER</b> .....            | <b>9</b>  |
| <b>EKONOMI OCH BUDGET</b> .....                   | <b>10</b> |

Verksamhetsplanen för 2021-22 har arbetats fram av Tyresö Rytтарförening's styrelse och personal.

## BAKGRUND

Tyresö Ryttarförening är idag en av Tyresös största idrottsföreningar med ambitionen att i framtiden fortsatt vara ett attraktivt alternativ för de som vill utöva sporten. I det arbetet ingår en analys av omvärld och lyhördhet för vad både existerande och potentiella medlemmar, i alla åldrar, samt personal efterfrågar.

I planeringen av verksamhetsåret 2019-20 valde Tyresö Ryttarförening att använda sig av den omvärldsspaning som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna gjort för framtagandet av

en strategi fram till 2025. En verksamhetsplan togs fram utifrån detta med mål för perioden 2019-2022, vilket godkändes på årsmötet i februari 2019. Ett uppföljande planeringsmöte, vilket var planerat till november 2020, kunde inte hållas pga pandemin. Istället bygger vi nu vidare på tidigare fastställda mål, kopplar an till Svenska Ridsportförbundets nya strategi Ridsport 2025 samt följer upp på förfrågningar som uttryckts genom den senaste medlemsenkäten.

## TYRESÖ RYTTARFÖRENINGENS VERKSAMHETSGRUND

### Vår vision

*Tyresö Ryttarförening är Sveriges bästa ridskola!*  
Visionen fortsätter att vara det mål som vi strävar mot.

### Vår värdegrund

**Kvalitet** – Vi har välutbildade och välhållna hästar, kompetent personal och en högklassig undervisning i trygg och säker miljö.

**Allas rätt att vara med** – Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina fysiska och psykiska förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, könsuttryck eller sexuell läggning.

**Glädje och gemenskap** – Vi har en bra sammanhållning som präglas av trygghet, glädje, kamratskap och delaktighet.

**Demokrati och delaktighet** – Vi erbjuder möjlighet att påverka och bjuder in till att medverka. Vi är lyhörda för medlemmarnas behov.

# OMVÄRLDSANALYS

## Ridsport 2025

Svenska Ridsportförbundets strategi Ridsport 2025 stakar ut vägen mot framtiden och samlar kraften i ridsporten så att vi ska bli bättre och starkare tillsammans och kraftsamla mot gemensamma mål. Fram till 2025 fokuserar ridsportförbundet på fem strategiska områden, nämligen att utveckla hästar, ryttare, verksamheter, samarbeten och vår position i samhället. Med Ridsport 2025 vill Svenska Ridsportförbundet nå fler och erbjuda ridsport med kvalitet, för alla, hela livet genom följande ledstjärnor:

- ❖ **Ridsportens värderingar och varumärke**
  - Alla medlemsföreningar lever och leder enligt ridsportens värderingar och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.
- ❖ **Ridsport på hästens villkor**
  - Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.



- ❖ **Ridsport på individens villkor**
  - Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.
- ❖ **Ridsportens prestationsmiljöer**
  - Svenska Ridsportförbundets utbildnings-, tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt skapas.
- ❖ **Ridsportens förutsättningar**
  - Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka Svenska Ridsportförbundets inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen.

TRF arbetar sedan länge med flera av dessa strategiska områden på olika sätt och kommer fortsätta på den inslagna vägen genom aktiviteter i verksamhetsplanen 2020-21, kopplade till våra tidigare beslutade mål. Under 2021 kommer TRF att arbeta vidare utifrån dessa strategiska områden för att utveckla nya målformuleringar för perioden 2021-2023 m h a stödmaterial från det Svenska Ridsportförbundet samt nedan redovisade trendspaning.

## Trendspaning

I TRFs verksamhetsplan för 2019-20 presenterades sex huvudtrender utifrån Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas omvärldsspaning, vilka även låg till grund för målformuleringar för perioden 2019-2021 och är fortsatt aktuell. De sex huvudtrenderna var:

❖ **Hållbar hälsa** – *från prestation till uppbyggande*

Ett ökat fokus på balans, uppbyggnad, rekreation och mental styrka innebär en fördel för ridsporten, som kan svara upp mot dessa behov på ett sätt som få andra idrotter kan. Förutom samvaron med hästar, ofta i en naturnära miljö, erbjuder ridsporten en livslång idrott för alla, oavsett ambition, ålder eller andra förutsättningar.

❖ **Alla ska med** – *en heterogen värld med fokus på det som är gemensamt*

Ridsporten är en idrott som sedan länge har legat i framkant vad gäller att förena många olika människor i ett och samma sammanhang – **oavsett ålder, kön, bakgrund eller funktionsvariation**. Utmaningen ligger i att balansera mellan att inkludera och lyfta upp allas olika behov och samtidigt behålla de gemensamma intressena i fokus, inklusive hästarnas behov.

Ridsporten har också en utmaning att möta i det faktum att sporten är **relativt kostsam** att utöva, vilket kan vara socioekonomiskt exkluderande.

❖ **Den enda vägen** – *jämställdhet är vägen framåt*

Ur ett ridskoleperspektiv finns ett arbete att göra vad gäller att kommunicera utåt att vi erbjuder verksamheter där alla kan känna sig hemma oavsett könstillhörighet. Stämpeln

”tjejsport” är något som många ridskoleelever inte alls känner igen sig i, utan är en etikett som kanske framför allt ges av utomstående med mycket liten faktiskt erfarenhet av ridskolor.

Riding är en av de få könsneutrala sporterna som inte delas in i dam-riding och herr-riding. Hästen och ridning är därmed en utmärkt representant för jämställdhet, eftersom den inte gör skillnad mellan olika ryttere baserat på kön.

❖ **På mitt sätt** – *när, hur och var jag vill*

För ridsporten, som på många sätt bygger på struktur och noggrann planering, av säkerhetsskäl och för djurens välfärd, innebär ökade krav på flexibilitet en stor utmaning. Det är en balans i att tillgodose behovet av flexibilitet och individens intressen med de förutsättningar som krävs för god hästhållning.

❖ **På riktigt** – *strävan efter positiv friktion i en friktionsfri värld*

Finns behov av mer flexibla och individuella former av ideellt engagemang erbjuds, som fortfarande kommer verksamheten till gagn på önskvärd sätt. Föreningsverksamhet är på nedåtgående i Sverige samtidigt som medlemmar ställer allt högre krav på ”value for money”. Med fler aktiva medlemmar kan vi gemensamt bidra till önskemål, uppmuntra engagemang och delaktighet och bidra till samförstånd utifrån individens olika intressen, behov och möjligheter.

❖ **Digital verklighet** – *det digitala och reella är ett och skapar en ny verklighet*

Att vara medlem ska vara enkelt. Ridskolor bör erbjuda digitala kanaler eller plattformar där eleverna enkelt kan ta del av föreningsinformation information samt köpa/sälja eller byta förköpta ridlektioner och utrustning.

## MEDLEMSenkÄTEN 2020

Under hösten 2020 genomfördes TRF medlemsenkät för fjärde året i rad, dock med färre frågor än tidigare. Undersökningen skickades ut via mail till samtliga lektionsridande ryttare eller målsmän. Totalt skickades mail till 496 personer och vi fick in 204 svar. Svarsfrekvensen är högre än föregående år.

Resultatet från undersökningen ligger väl i linje med tidigare års resultat och det är glädjande att 93% av våra medlemmar är Nöjda eller Mycket nöjda med TRF som helhet. Det finns dock naturligtvis förbättringsområden.

Framförallt vill många av våra medlemmar att anläggningen skall förbättras både för hästar

och människor, och det är ju väl i linje med det arbete som planeras för ombyggnaden under kommande år.

Medlemsundersökningens resultat är viktigt underlag för både det mer kortsiktiga årliga arbetet i verksamhet och styrelse och för det mer långsiktiga arbetet med ny anläggning och formuleringen av långsiktiga mål.

Nedanstående bild ger en överblick över resultatet från årets undersökning.



**Överlapp ridtid  
Medlemsutrymmen  
Personlig ridutveckling**

**Stämning  
barn/ungdomsgrupp**

**Trivsel, ridlärare,  
lektioner, hästar**

## PLANERING AV VERKSAMHETSÅRET 2021-22

### Målformuleringar

Våra huvudmål är uppsatta för att reflektera Tyresö Ryttarförenings värdegrund: kvalitet, allas rätt att vara med, glädje och gemenskap samt demokrati och delaktighet. Målen är tänkta att verka som viktiga steg på vägen mot vår vision – "Tyresö Ryttarförening är Sveriges bästa ridskola".

Både kort- och långsiktiga målformuleringar beslutades genom verksamhetsplanen för 2019-2020. Årets verksamhetsplan bygger vidare på dessa för att under 2021 utveckla nya målformuleringar utifrån Ridsport 2025, omvärldsanalys samt medlemsenkät. De målformuleringar som ligger fast för det kommande verksamhetsåret är:

| Målområde                               | Framgångsfaktorer                        | Kortsiktiga mål  | Långsiktiga mål  |
|---|--|--|--|
| <b>God ekonomi</b>                      | God lönsamhet                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>0 % av omsättningen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 % av omsättningen</li> </ul>  |
|   | God betalningsförmåga                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soliditet 30 %</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soliditet 30 %</li> </ul>   |
| <b>Verksamheten håller hög kvalitet</b> | Välutbildad personal                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>50 % av lektionerna hålls av ridlärare som är "Ridlärare Level I"</li> <li>100 % av våra ridlärare har en personlig utvecklingsplan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>50 % av lektionerna hålls av ridlärare som är "Ridlärare Level II"</li> </ul>   |
|   | Välutbildade hästar                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inköp av hästar med potential att uppnå de långsiktiga målen</li> <li>Riktad vidareutbildning av befintliga hästar med potential att nå de långsiktiga målen</li> <li>Avels- och unghästprojektet genomförs enligt plan</li> <li>Tillhandahålla hästar utbildade för personer med funktionsvariationer</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>25 % av våra hästar är tävlade L:A dressyr</li> <li>2 av våra hästar är tävlade medelsvår dressyr</li> <li>25 % av våra hästar är tävlade 1 meter hoppning</li> <li>2 av våra hästar är tävlade 1,20-hoppning</li> <li>Fokus på hållbara och välutbildade ridskolehästar genom avels- och unghästprojektet</li> </ul> |
|   | God hästhållning                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projektplanen för upprustning av anläggningen fastställs avseende modernisering av stallet</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 % av våra hästar står uppstallade i box</li> </ul>  |
|   | Personal som trivs                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Omsättning av fast personal är 0</li> <li>God arbetsmiljö för att hålla arbetsrelaterad sjukfrånvaro låg</li> <li>Utvecklingssamtal genomförs</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Omsättning av fast personal är 0</li> <li>God arbetsmiljö för att hålla arbetsrelaterad sjukfrånvaro låg</li> <li>Utvecklingssamtal genomförs</li> </ul>  |
| <b>Nöjda medlemmar</b>                  | Dialog och lyhördhet                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultaten från medlemsenkäten är ett centralt verktyg i verksamhetsplaneringen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultaten från medlemsenkäten är ett centralt verktyg i verksamhetsplaneringen</li> </ul>  |
|   | Medlemscentrerade arbetssätt och verktyg | <ul style="list-style-type: none"> <li>Det är enkelt och smidigt att vara medlem i TRF (information, bokningar mm.)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Det är enkelt och smidigt att vara medlem i TRF (information, bokningar mm.)</li> </ul>   |



| Målområde  | Framgångsfaktorer   | Kortsiktiga mål   | Långsiktiga mål   |
|--|---|---|---|
| Trygg, säker och trevlig miljö                       | Vår verksamhet är omtyckt och uppskattad  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % av våra medlemmar är "ganska nöjda" eller "mycket nöjda" med TRF (2019) (* år 2018 var 91,6 % "ganska nöjda" eller "mycket nöjda")</li> <li>• 100 % av våra medlemmar är "ganska nöjda" eller "mycket nöjda" med trivseln i stallet (2019) (* år 2018 var 80,8 % "ganska nöjda" eller "mycket nöjda" med trivseln i stallet)</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 % av våra medlemmar är "mycket nöjda" med TRF (2020)</li> <li>• 70 % av våra medlemmar är "mycket nöjda" med trivseln i stallet (2020)</li> </ul>   |
|  | Alla känner sig välkomna  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungdomssektionen erbjuder våra barn och ungdomar bra aktiviteter, gemenskap och kamratskap i stallet (2019)</li> <li>• Fortsatt utveckling av ridutbildning för personer med funktionsvariationer</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anläggningen är helt och hållet tillgänglig för personer med funktionsvariationer</li> <li>• Lektionsverksamhet i grupp för personer med funktionsvariationer</li> <li>• Fritidsledare i stallet</li> </ul>  |
| Bredd – något för alla                               | Bra säkerhetsrutiner och utrustning   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal allvarliga tillbud är 0</li> <li>• Nya medlemmar och föräldrar deltar i undervisning om hästhållning och säkerhet</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal allvarliga tillbud är 0</li> <li>• Alla medlemmar och föräldrar deltar i undervisning om hästhållning och säkerhet</li> </ul>  |
|  | Gott samarbete med kommunen kring anläggning och hyresavtal   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektplanen för upprustning av anläggning fastställs</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modern anläggning för ridsport som tar tillvara hästarnas, medlemmarnas och personalens behov</li> </ul>   |
|  | Våra medlemmar erbjuds utveckling på sin egen nivå  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varje medlem ska kunna hitta &gt;1 aktivitet per termin, utöver ordinarie lektionsridning, som passar deras egna förutsättningar</li> <li>• Riktade aktiviteter för att behålla ungdomar/unga ryttnare i föreningen (2019)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varje medlem ska kunna hitta &gt;1 aktivitet per termin, utöver ordinarie lektionsridning, som passar deras egna förutsättningar</li> <li>• Riktade aktiviteter för att behålla ungdomar/unga ryttnare i föreningen</li> </ul>   |
|  | Våra medlemmar erbjuds möjligheten att tävla  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tävlingssektionen består av både häst- och ponnyryttare samt aktivt engagerade föräldrar till ridande barn och ungdomar</li> <li>• Dedikerad personal med särskilt ansvar för tävlingar</li> <li>• Anordna tävlingar med maximalt antal deltagare</li> <li>• Vara en tävlande klubb som har ett fortsatt bra rykte inom ridsporten i Stockholms län</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anordna årligen återkommande tävlingar i hoppning, dressyr och paradressyr för häst och ponny</li> <li>• Vara ledande inom anordnande av paradressyrtävlingar i Stockholms län</li> <li>• Vara en tävlande klubb som har ett bra rykte inom hästsport-Sverige</li> </ul> |
| Vi är en attraktiv klubb för medlemmar med egen häst | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta fram en medlemsenkät med frågor riktade till medlemmar med egen häst</li> <li>• Ökat samarbete och förbättrad kommunikation mellan TRF och medlemmar med egen häst</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skicka ut en medlemsenkät med frågor riktade till medlemmar med egen häst</li> <li>• Erbjud fler träningar och fler tider för anläggningsryttare när det finns ytterligare ett ridhus</li> </ul>   |   |

## Hur når vi målen?

Fokus på verksamheten under 2021-22 kommer fortsatt vara att säkerställa en så hög kvalitet som möjligt genom välutbildad personal och hästar samt god hästhållning. Arbetet med hållbara hästar genom avelsprojektet avser fortsätta.

Utöver detta planerar vi att genomföra aktiviteter för att förstärka föreningsandan och "alla ska med" hos både ungdomar och vuxna för att möjliggöra hållbara ryttare, ökad trivsel och nöjda medlemmar.

| Område                               | Åtgärdas genom                 | Exempel på pågående och framtida aktiviteter  |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Ökad trivsel på befintlig anläggning | Anläggningsplan                | Belysning, städning av ridhus, utrustning och el i uppehållsrummet, översyn av städning av toaletterna, lagning av hagar och grindar. |
| Förbättring av hagar                 | Anläggningsplan                | Nya staket och dränering av småhagarna.   |
| Ombyggnad av anläggning              | Kommunen                       | Aktivt deltagande i kommunens upprustning av anläggningen. Tillse att krav från personal och medlemmar representeras i arbetet.       |
| Förbättrad uppdatering av hemsidan   | Webbredaktör                   | Stöd från medlemmar för att hjälpa personalen att hålla hemsidan uppdaterad.  |
| Större bredd i tävlingar och kurser  | Ändringar av upplägg           | Hitta former för att introduceras till tävling, se över upplägg kring kurser  |
| Ideellt arbete                       | Ökad trivsel och föreningsanda | Uppmuntra flexibelt engagemang, genomföra städdagar, Hästens dag, sommarfest etc.   |

## ORGANISATION OCH RESURSER

För att driva vår verksamhet på ett bra och effektivt sätt behöver vi:

- 1 Kompetent personal** som vidareutvecklar ridskoleverksamheten i enlighet med gällande verksamhetsplan och nya rön. Alla aktiviteter som berör ridskolan planeras och genomförs i första hand personalen.
- 2 En kompetent styrelse** som utvecklar föreningen långsiktigt. Styrelsen ska driva föreningen som en ideell idrottsförening men också efter företagsekonomiska principer och ta ansvar för policyfrågor.
- 3 En ungdomssektion** som entusiasmerar barn och ungdomar i verksamheten, verkar för att alla känner sig välkomna, skapa samhörighet och glädje i gemensamma aktiviteter. Fokus är att anordna aktiviteter som tilltalar barn och ungdomar såsom spökafton och maskeradskötartävlingar. Ungdomssektionen ansvarar för att i samråd med personalen genomföra hästskötartävlingar när så behövs.
- 4 En tävlingssektion** som arrangerar externa tävlingar med hög kvalitet på lokal nivå.
- 5 Många engagerade medlemmar och föräldrar** som bidrar med olika efterfrågade kompetenser. Styrelsen efterlyser här ökat engagemang i föreningen, ingen kan göra allt men alla kan göra något. Fokus för ideellt arbete föreslås vara att, förutom medlemskap i föreningens styrelse, delta i och bidra till någon av sektionerna eller av styrelsen tillsätta kommittéer, medverka i ideella aktiviteter, ställa upp som funktionärer och deltagare på städdagar, familjedagar och tävlingar. Kunna genomföra den planerade städdagen och sommarfesten som tyvärr ej kunde genomföras 2020.



## EKONOMI OCH BUDGET

Det är viktigt att våra medlemmar känner sig trygga i att föreningens ekonomi är stabil och att styrelsen tillsammans med verksamhetschefen har kontroll på löpande kostnader och intäkter. Vi har därför valt att, utöver revision av årsbokslutet, även genomföra en halvårsrevision. En revision syftar till att "ta tempen" på vår verksamhet, säkerställa att allt fungerar som det är tänkt samt att ge oss ansvariga för verksamheten feedback på möjliga förbättringsområden. Den revision som genomfördes efter halva verksamhetsåret, samt årsredovisningen för 2020 visade att verksamheten sköts väl och ledde ej till några anmärkningar från våra revisorer.

Resultat för år 2020 visade på ett överskott om ca 209.000 kr mot budgeterade 132.000 kr. I en verksamhet där levande djur har en sådan central roll är det svårt att förutsäga framför allt kostnadssidan. Oförutsedda händelser, skador eller skenande priser på hö, kan slå hårt mot vår verksamhet och kan inte alltid mötas av möjligheten att i motsvarande grad öka intäktssidan. För 2020 har våra kostnader fördelat sig enligt följande:

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Foder, råvaror och förnödenheter (hovslagarare, veterinär, sommarbete mm) | 3 415 866 | 33% |
| Drift (hyra, städning, ventilation, försäkringar, it mm)                  | 1 319 254 | 13% |
| Personalkostnader   | 5 067 249 | 49% |
| Avskrivningar   | 564 241   | 5%  |

För 2021 har vi räknat med viss kostnadsökning till följd av framför allt ökade lönekostnader men vi ser även en generell ökning av kostnader för bl.a. veterinär, hovslagare, gödselhantering mm. Under förutsättning att vi får en "normal-sommar" 2021 bör våra foderkostnader ligga någorlunda stabilt – det allmänna kostnadsläget för foder har dock inte gått tillbaka till där det

var innan foderkrisen 2018-2019. För att möta de ökande kostnaderna kommer vi eventuellt behöva göra en generell höjning av lektionsavgiften till höstterminen 2021. Ambitionen är dock att den ska vara i linje med kostnadsökningarna. För 2021 har vi räknat med en balanserad budget med i princip ett nollresultat. Vi följer kontinuerligt kostnader och intäkter och vid större svängningar görs revidering utifrån kända faktorer.

Det överskott som föreningen gjorde för verksamhetsåret 2020 balanseras för att bygga en buffert mot oförutsedda händelser. Det finns flera osäkerhetsmoment för kommande år – Coronapandemin kan fortsätta att påverka verksamheten under 2021 och vi vet inte heller hur det kommande bygget kommer att påverka den löpande verksamheten. Utöver planerade investeringar har vi även en pågående diskussion med Tyresö kommun om gränsdragningen mellan föreningens och kommunens investeringar i den nya anläggningen.

Nedan redovisas föreslagen resultatbudget för 2021:

| Budgetpost                   | Belopp           |
|------------------------------|------------------|
| Nettoomsättning              | 9 607 000        |
| Övriga rörelseintäkter       | 790 000          |
| Råvaror och förnödenheter mm | -3 233 000       |
| <b>Bruttovinst</b>           | <b>7 164 000</b> |
| Övriga externa kostnader     | -1 172 500       |
| Personalkostnader            | -5 309 000       |
| Avskrivningar                | -604 000         |
| <b>Rörelseresultat</b>       | <b>78 500</b>    |