



Verksamhetsplan 2012 – 2013



Version	Datum	Ändrad av	Utförda ändringar
1.0	2009-10-15	Henrik Stenwall	Utkastet justerat efter synpunkter och beslut vid styrelsekonferensen. Hänsyn har också tagits till ledningsgruppens kommentarer.
1.1	2010-01-26	Ledningsgruppen	Ändringar utförda av ledningsgruppen. Dessa ändringar har godkänts av styrelsen.
1.2	2010-11-09	Ledningsgruppen	Förslag till revideringar sänds till styrelsen inför möte den 29 november 2010.
1.3	2010-12-20	Styrelsen	Styrelsen godkänner revideringar
1.4	2011-11-08	Ledningsgruppen	Ledningsgruppen arbetat fram utkast som baseras på ny strategisk plan.
1.5	2011-11-23	Styrelsen	Styrelsen fastställer ny plan.



ÖVERGRIP
2012

ANDE MÅL OCH STRATEGIER
- 2013

IKSU får människor att må bättre!

STRATEGI 2012 – 2013

- **Fler och aktivare medlemmar och kunder**

Strategi: IKSU ska ha ett brett utbud och vara en social mötesplats. Så många som möjligt som vill delta ska finna ett verksamhetsområde, en aktivitet och en nivå som är tilltalande. Vårt utbud utvecklas ständigt och aktiviteterna stärker varandra. På så sätt attraheras fler medlemmar och kunder.

MÅL

Medlemmar

- 700 fler träningskorts-medlemmar per år under perioden 2012-2013 (privat & företag)
- 2012-2013: De medlemmar som tränar 0-15 ggr/år ska bli aktivare, d.v.s. minska andelen "inaktiva" medlemmar.

Kunder

- Öka antalet besök till våra tjänster inom hälsa, friskvård, träning och konferens. T ex SPA-entréer, Personlig tränare, tester, behandlingar och konferens. Detta gäller såväl privatpersoner som från företag och organisationer.

AKTIVITETER

Behålla befintliga medlemmar

- Utveckla metoder för att få de inaktiva medlemmarna att komma igång med träning.
- Planering och uppstart av IKSU Plus.
- Medlemsaktiviteter/möten ordnas kontinuerligt.
- Barnpassning utreds och startas som testverksamhet under 2012
- Inspirera och utveckla företags- och organisationskundernas beställarkompetens inom såväl tränings- som hälsotjänster.

Rekrytera nya medlemmar

- Identifiera och skapa aktiviteter för nya målgrupper som vi vill och kan nå. T ex
 - o De som bor eller jobbar i närheten av IKSU Plus.
 - o Befintliga medlemmar som värvar nya.

Öka antalet kundbesök/köp

- Verksamheten arbetar fram aktiviteter för respektive verksamhet.
- Utveckla testverksamheten och marknadsföra mot privatpersoner.
- Sälja våra Hälsotjänster mot företags/organisationskunder.

- **Långsiktig ekonomisk överlevnadsförmåga**

Strategi: Vi fokuserar på att förädla och utveckla våra processer och organisation.

En viktig del för att uppnå detta är att ha ett systematiskt kvalitetsarbete och utvecklade system för uppföljning och mätning. IKSU ska ha en stabil ekonomi och en vinst som återinvesteras i verksamheten.

MÅL

- Avkastning i relation till omsättningen ska uppgå till lägst 2 %
- Soliditeten ska vara lägst 30 % (prel till dess att budget är färdig)

AKTIVITETER

- **1-årsbudget och 5-årig proformabudget**
I budgetprocessen arbetar vi med 1-års budget (både centralt i IKSU och inom sektionerna). IKSU ska arbeta med avkastnings- och soliditetskrav samt effektivitetskrav.
- **2-åriga verksamhetsplaner**
I verksamhetsplanen upprättas övergripande nyckeltal/måltal och aktiviteter som ska genomföras under de kommande två åren. Även sektionerna upprättar 2-åriga verksamhetsplaner.
- **Strukturerat arbetssätt och beslutsordning**
Beslutsunderlag upprättas alltid vid större projekt och ärenden. De ska vara väl underbyggda med namn, beskrivningar, mål, resursbehov, konsekvensanalys, motiv till föreslaget beslut samt alternativ till beslut. Konsekvensanalysen är mycket viktig och ska innehålla vilka risker och möjligheter som verksamheten står inför samt hur hög sannolikheten är samt vilka konsekvenser det får om risken förverkligas.
- **Uppföljning**
Kontinuerlig uppföljning av den strategiska planen sker årligen, verksamhetsplanen två gånger per år, ekonomiska rapporter månadsvis och större projekt/uppdrag två gånger per år eller enligt separat beslut. Ledningsgruppen är ytterst ansvarig för att uppföljning sker.
- **Kompetensförsörjning**
Plan för kompetensförsörjning tas fram. Planen grundas på de analyser som görs inom ramen för vårt kvalitetsarbete. Prioriterade processer kartläggs, analyseras och utvecklas för högre kvalitet och effektivare utförande. I denna processkartläggning ska även kompetensbehov framgå och sammanställas i en separat plan.

- **Bättre och effektivare tjänster**

Strategi: All verksamhet vi bedriver ska vara prisvärd och av hög kvalitet. Detta gäller även verksamhet som bedrivs genom våra samarbetspartners. Genom ett gemensamt sammanhållet ledningssystem för kvalitet säkrar vi hög kundnöjdhet, effektivitet, engagemang kring kvalitetsfrågor samt att tid frigörs för utvecklingsarbete.

MÅL

- Genomföra Nöjdhetsundersökning under 2012. 2013 års mätning ska vara lika med eller bättre än vid föregående mätning.
- Implementera ledningssystem för kvalitet

AKTIVITETER:

- Köpa kort på nätet
- Utveckla webbokning av behandlingar och träningsintroduktioner/PT.
- NKI
- Kvalitetsarbetet enligt Kvalitetsprojektets tidsplan.
- Att skriva avtal med våra samarbetspartners.

- **Nöjda medarbetare och en god arbetsmiljö**

Strategi: Våra medarbetare ska ha en känsla av sammanhang, vara delaktiga och jobba mot tydliga mål. På det sättet skapar vi arbetsglädje, trivsel och en god arbetsmiljö vilket borgar för att hela verksamheten "mår bra".

MÅL

- Alla medarbetare förstår och har i sitt arbete IKSU:s värdegrund som "ledstjärna"
- Vi ska öka vår personals medvetenhet och motivation om sin egen hälsa, livsstil och arbetsmiljö

AKTIVITETER

- Vi fortsätter arbetet med att förankra värdegrund, strategisk plan och verksamhetsplan. Dessutom kopplar vi ihop detta med vårt arbete med att färdigställa ett ledningssystem för kvalitet.
- Verksamhetskonferenser och möten över avdelningsgränser är viktiga forum för erfarenhetsutbyte och utveckling. Även styrelser (centralt och i sektioner) genomför sådana. Dessa planeras årligen in utifrån aktuellt behov.
- Vi ska genomföra aktiviteter som syftar till att ytterligare lära känna varandra och varandras arbetsituation (helhet, glädje, trivsel).
- Varje arbetsteam arbetar årligen med att ytterligare bryta ner strategier, mål och aktiviteter inom sina arbetsområden. Verksamhetschefer ansvarar för att så sker.
- Under 2012 ska vi genomföra en Hälsa, Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU) för tillsvidareanställd personal över en bestämd tjänstgöringsgrad. Undersökningen ska innehålla en enkät, livsstilsprover, samtal med sjuksköterska samt ett konditionstest. Utifrån resultat görs en uppföljning under 2013.
- Arbetsmiljöarbetet fortgår kontinuerligt. Under 2012 görs en investering i att förbättra arbetsmiljön i kontorslandskapet på Sport.

