

# Verksamhetsplan 2016

Beslutad på årsmötet 2016-03-30

## Innehåll

1 Frivilligcentralen i Eskilstuna (FCE) .....	2
1.1 Vision .....	2
1.2 Verksamhetsidé .....	2
1.3 Gemensamma värderingar .....	3
1.4 De som organisationen är till för .....	3
1.5 Konkurrenssituation .....	3
1.6 Processer .....	3
1.7 Frivilligarbetarpolicy .....	4
1.8 Organisationsstruktur .....	4
1.9 Medarbetare/anställda .....	4
1.10 Bidragsgivare och sponsorer .....	5
1.11 Styrkor och svagheter, hot och möjligheter .....	5
1.12 Viktiga framgångsfaktorer .....	6
1.13 Strategier (hur vi ska nå målen) och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen .....	6
1.14 Lagar och förordningar av speciell betydelse .....	6
1.15 Anläggningar och deras ändamål .....	6
2 Ekonomiska förutsättningar .....	7
3 Mål och handlingsplaner .....	8
3.1 Övergripande mål 2016 .....	8
Mål: Få medlemsorganisationer aktiva och deltagande .....	8
Mål: Rekrytera frivilligarbetare .....	8
Mål: Intern administration .....	8
3.2 Verksamhetens mål .....	8

# 1 Frivilligcentralen i Eskilstuna (FCE)

Frivilligcentralen är en ideell organisation som samordnar och utvecklar det frivilliga sociala arbetet i Eskilstuna Kommun. Frivilligcentralen verkar helt utan vinstsyfte och är partipolitisk och religiöst obunden.

Föreningen har Eskilstuna kommun som sitt verksamhetsområde och är ett komplement till offentliga och privata sektorn.

Frivilligcentralen skall verka för människors frivilliga insatser genom att:

- främja samverkan mellan frivilligorganisationer och andra organisationer, kommun och landsting, olika myndigheter och företagare i Eskilstuna.
- vara en mötesplats för hjälpande och behövande.

## 1.1 Vision

***”Vi ökar livskvaliteten för Eskilstunas invånare”.***

## 1.2 Verksamhetsidé

- Förmedla och genomföra frivilligarbete enligt Frivilligcentralens stadgar och verksamhetsplaner.
- Samordna och öka frivilligarbete.

genom att:

- 1 utveckla, samordna och öka det frivilliga sociala arbetet.
- 2 stödja människor som har behov av gemenskap och stöd eller känner utanförskap.
- 3 stödja, handleda och fortbilda frivilligarbetare.
- 4 vara en mötesplats mellan hjälpande och behövande.
- 5 stödja frivilligengagemanget i hela Eskilstuna genom att uppmuntra enskilda, grupper, föreningar, församlingar att göra insatser inom det sociala området.
- 6 främja samverkan mellan frivilligorganisationer och andra organisationer kommun och landsting, olika myndigheter och företagare i Eskilstuna.
- 7 frivilligarbetet stöttar samhället. Behövs på grund av samhällets bristande ekonomiska och personella resurser .

### **1.3 Gemensamma värderingar**

- *Alla är delaktiga – alla ser sin roll i helheten, har klara mål och vet vilka resultat som ska uppnås.*
- *Vi tar samhällsansvar.*
- *Vi arbetar processorienterat.*
- *Vi arbetar med ständiga förbättringar.*
- *Vi lär av varandra och av andra.*
- *Våra beslut fattas på tillförlitliga fakta.*
- *Vi samverkar på flera plan, i olika avseenden och tar tillvara allas kompetenser.*

### **1.4 De som FCE är till för**

- 1) Människor som behöver hjälp
- 2) Människor som vill hjälpa andra
- 3) Medlemsorganisationerna

### **1.5 Konkurrenssituation**

Frivilligcentralen ägs och styrs av medlemsorganisationerna och verkar som komplement till offentlig- och privat sektor och har inte några konkurrenter.

### **1.6 Processer**

1) Rekrytera frivilliga.	6) "Avtal" med "beställare" av frivillig hjälp.
2) Samla in behov av frivillig hjälp.	7) Marknadsföring/information.
3) Analys av frivilliga – intervju, fördelning frivilliga, registrering.	8) Statistisk och uppföljning.
4) Utbilda/fortbilda/certifiera.	9) Finansiering.
5) Matcha frivilliga till behövande.	10) Administration.

## 1.7 Frivilligarbetarpolicy

1) Vi är kompetenta.	4) Vi gör rätt insats.
2) Vi är certifierade.	5) Vi är stolta att göra en insats via Frivilligcentralen.
3) Vi sätter mottagaren främst.	6) Vi är ambassadörer för Frivilligcentralen.

## 1.8 Organisationsstruktur

FCE är en samverkande organisation med anslutna organisationer verksamma i Eskilstuna.

### Medlemmar:

Eskilstuna Godman och Förvaltarförening  
Fristadskyrkan, Eskilstuna  
Frälsningsarmén  
ESOF, Eskilstunas  
Samarbetsorganisation för funktionshinderfrågor, 16 föreningar  
Kaldeiska Babylon Föreningen  
KFUM/KFUK  
Katolska Kyrkan, Eskilstuna  
Svenska Kommunalpensionärernas Riskförbund, SKPF

Svenska  
Kommuntjänstemannaförbundet,  
Eskilstuna, Vision  
Svenska Kyrkan, Eskilstuna församling  
Svenska Somaliska föreningen  
Sveriges Pensionärs Riksförbund, Eskilstuna, SPRF  
Sveriges Pensionärsförbund, SPF – Samorganisation Eskilstuna, 5 föreningar  
BRASA - Bra Skola för Alla

### Associerade medlemmar är:

Mälardalens Studentkår  
NBV  
Bilda  
Studieförbundet vuxenskolan  
Eskilstuna Fabriksförening  
Eskilstuna Kloster Rotaryklubb  
Odd Fellow, Eskilstuna

### Styrelsen består av:

Väljs på årsmötet i mars 2016

## **1.9 Medarbetare/anställda**

Barbro Bohlin - samordnare ½ tid

Kerstin Andersson - kanslist ½ tid

## **1.10 Bidragsgivare och sponsorer**

Eskilstuna Kommun

Sparbanksstiftelsen Rekarne

Svenska Kyrkan

Ytterligare sponsorer planeras under 2016, bl a planeras att söka projektstöd från Arvsfonden.

## **1.11 Styrkor och svagheter, svårigheter och möjligheter**

<b>Styrkor</b>	<b>Svagheter</b>
Många medverkande organisationer	Medlemsorganisationers olika uppbyggnad och arbetssätt
Eldsjälar	Medlemmar kan ha en tendens att bara se till sin organisation
Stor kompetens	Svag ekonomi
<b>Möjligheter</b>	<b>Hot</b>
Komplement till det offentliga Partnerskapsavtal med Vuxenförvaltningen	
Med hög kvalitet i samordning kan frivilligarbete inom sociala sektorn, ge utomordentliga resultat av stort mänskligt och ekonomiskt värde	Beroendet av Kommunens och andras vilja att ge bidrag för effektiv verksamhet .
Bättre integration och medborgardemokrati	

### ***1.12 Viktiga framgångsfaktorer***

- Bra samarbete, få "alla med på tåget".
- Kompetenta frivilligarbetare.
- Nöjda mottagare och nöjda frivilligarbetare.
- Samverkan med kommunen, högskolan, landstinget och näringslivet.

### ***1.13 Strategier (hur vi ska nå målet) och övergripande planer för den långsiktiga utvecklingen***

- Goda kommunikationer med kommun, landsting, högskola och näringsliv.
- Finansiering.
- Fler medlemsorganisationer – inom fler områden.
- Kompetent styrelse.
- Kompetent samordnare och effektiv administration.
- Sponsorer.
- Fler frivilligarbetare.
- Jobba med kontakter.

### ***1.14 Lagar och förordningar av speciell betydelse***

Några för oss aktuella lagar är i huvudsak: sociallagstiftningen, PUL, sekretesslagen, polislagen. Vårt förhållningssätt är att vi när en ny situation uppträder, går till aktuell lagstiftning för tillämpning.

### ***1.15 Anläggningar och deras ändamål***

FCE hyr lokaler i Kyrkans Hus, Eskilstuna. I övrigt utnyttjar centralen lokaler hos studieförbund, medlemsorganisationer och Eskilstuna Kommun.

## 2 Ekonomiska förutsättningar

Kontogrupper	Bokslut 2015	Budget 2016
Medlemsavgifter	4500	500
<u>Bidrag</u>		
Sponsring	35 000	35 000
Statliga	70 288	225 000
Kultur o Fritid	120 000	110 000
Vård- och omsorgsförvaltningen	232 293	212 000
<b>Sa Intäkter</b>	<b>462 081</b>	<b>582 000</b>
Löner	180 355	279 000
Sociala avgifter och pensionskostnader	48 210	97 600
<b>Sa personalkostnader</b>	<b>228 565</b>	<b>376 600</b>
Lokalhyra	42 731	85 350
Förbrukningsmaterial, underhåll, telefon, porto mm	69 903	66 500
Utbildning		
Marknadsföring	82 943	65 000
<b>Sa kostnader</b>	<b>459 298</b>	<b>593 450</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 783</b>	<b>-11 450</b>



## Mål och handlingsplaner

### 1 Övergripande mål 2016

#### Mål 1) Få medlemsorganisationer aktivt medverkande

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Följa upp närvaro på möten	% närvaro	80 %	Styrelsen/Samordn
Gemensam samordning av volontärer	antal träffar	4 träffar	Styrelsen/Samordn
Planering tills med frivilligansvariga i medl.org.	Antal träffar	4 träffar	Styrelsen/Samordn

#### Mål 2) Rekrytera frivilligarbetare

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Nya volontärer direkt till FCE och via medl.org.	Antal volontärer	Ökning med 100%. (=tot 150)	Styrelsen/Samordn
Tills med medl.org. ordna aktiviteter + marknadsföring	Antal tillfällen o antal organisationer	3 ggr	Styrelsen/Samordn
Medverkan från associerade medl.org.	Antal tillfällen o antal organisationer	2 ggr	Styrelsen/Samordn

#### Mål 3) Effektiv administration

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Planeringsmöten			Samordnare
Sammanställ o kompl. administrativa rutiner		Klart 1/5	Samordnare

#### Mål 4) Fördela ansvarsområden inom styrelsen

Ansvarsområden		Efter årsmötet	Styrelsen
----------------	--	----------------	-----------

## 2 Verksamhetens mål 2016

### 1) Behov av frivillig hjälp

- överläggning med kommunala förvaltningar
- via telefon, mejl, besök, möten

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
<b>A. Område ÄLDRE</b>			
VOF ÄBO totala volontärbehov	Antal volontärer	150	VOF-grp
VOF hemtjänsten totala frivilligbehov	Antal volontärer	Se ovan	VOF-grp
Högläsning ÄBO	Antal volontärer	Se ovan	Yvonne Litzén
Behov äldre (ej bistånd)	Antal volontärer	25	VOF-grp

<b>B. Område YNGRE</b>			
Volontärbehov i skolan	Antal volontärer	"Avtal" BoU 25 volontärer	Ordförande

<b>C. Område INTEGRATION</b>			
Plan med Inv.Råd och invandrarorganisationer	Antal volontärer	"Avtal" Inv Råd 10 volontärer	Ordförande
Bilda anhörigförening			Styrelsen
<b>D. FIXARTJÄNST</b>	Antal volontärer	10 volontärer	Kanslist/Samordn

Förkortningar: ÄBO=äldreboende, VOF=Vård o Omsorgsförvaltning, inv.rådet=invandrarrådet

## 2) Registrering av frivilliga, intervju, gruppering

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Datarutin används / Intervjumall används			Samordnare

## 3) Utbilda/fortbilda

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Grundutbildning (alla)			Utb grp 1
Spec Utb VOF			VOF ansvarar
Utbildning BoU			Utb grp 2
Utbildning Integration			Utb grp 3

## 4) Matcha frivilliga till behövande

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Datarutin används			Samordnare
Möte med medlemsorganisationer		2 ggr/år	Styrelsen

## 5) Överenskommelser med Eskilstuna kommun

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Avtal med VOF			Styrelsen
Avtal med BoU			Styrelsen
Avtal med Inv Rådet			Styrelsen

## 6) Marknadsföring/information - till medlemsorganisationer, kommun, landsting allmänhet, företag

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Marknadsföringsplan		Klar 15/4	Marknadsföringsgrupp
Mediakontakter plan		Klar 1/6	Styrelsen
Öppet Hus		3 ggr per år	Styrelsen/Samord.

## 7) Uppföljning / Statistik

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Rutin för statistik och uppföljning		Klar rutin 30/4	Styrelsen o Samordnare
Uppföljningsmöten med frivilliga/område		3 ggr per år	Sektionsansvariga
Frivilligdag alla frivilliga Föreläsning, erfarenheter		1 - 2 ggr per år	Styrelse o samordnare
Möten med kommunen		2 ggr per år	Styrelsen

## 8) Finansiering

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Handlingsplan	Bidrag/Sponsring	Plan klar 15/4	Styrelsen