



Plan för Verksamheten 2019

Förenklad version jfr tidigare år!

För mer information hänvisas till planen för 2018

2019-02-07

Mål och handlingsplaner

1 Övergripande mål 2019

Mål 1) FCEs ägarorganisationer styr verksamheten.

Mål 2) Rekrytera volontärer

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Nya volontärer	Antal volontärer	Nettoökning 10% från årsskiftet	Styrelsen

Mål 3) Effektiv administration

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Planeringsmöten			Kontorist
Väl fungerande rutiner	Rapport från avstämning	Juni och nov	Styrelsen

Mål 4) Fördela ansvarsområden inom styrelsen

Ansvarsområden	Dokument före 1 maj	Alla delaktiga	Styrelsen
----------------	---------------------	----------------	-----------

2 Verksamhetens mål 2019

1) Volontärer

Behovet framgår vid överläggningar med kommunala förvaltningar via telefon, mejl, besök, möten.

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
A. Område ÄLDRE			
SÄBO	Tot antal volontärer	40	
Hemtjänsten	"	15	
Högläsning SÄBO	"	10	
Mötesplatser	"	45	
Kvarbo (ej bistånd)	"	10	

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

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Marknadsföringsplan Inkl mediakontakter		Klar 15/4	Marknadsförings- grupp

7) Uppföljning / Statistik

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Rutin för statistik och uppföljning		Klar rutin 30/5	Styrelsen

8) Finansiering

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Handlingsplan	Bidrag/Sponsring/IOP	Plan klar 30/4	Styrelsen

9 Ekonomiska förutsättningar

För att kunna fullfölja målsättningarna ovan behöver FCE anställa en deltidstjänst. Detta också med tanke på att nuvarande kanslist (50%) är sjukskriven (fn oklart hur länge)

Kontogrupper	Bokslut 2018	Budget 2019
<u>Bidrag /Ersättningar</u>		
Sponsring	51026	24000
Statliga	103651	115000
Kultur o Fritid	100000	100000
Vård- och omsorgsförvaltningen	122210	177000
Sa Intäkter	376887	416000
Löner	129490	254000
Sociala avgifter och pensionskostnader	32593	77000
Sa personalkostnader	162083	331000
Lokalhyra	60084	60000
Förbrukningsmaterial, underhåll, telefon, porto mm	60154	58000
Utbildning	0	0
Marknadsföring	15180	50000
Sa kostnader	297501	499000
Resultat	79386	-83000

Budgeterat underskott täcks av förra årets överskott (som främst är en konsekvens av resursbortfall)