

Plan för Verksamheten 2020

2020-02-26

Mål och handlingsplaner

1 Övergripande mål 2020

Mål 1) FCEs ägarorganisationer medverkar i verksamheten.

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Två möten		50 % deltar	Styrelsen

Mål 2) Rekrytera volontärer

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Nya volontärer	Antal volontärer	Nettoökning 20% från årsskiftet	Styrelsen Samordnare

Mål 3) Effektiv administration

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Planeringsmöten		Varje vecka	Samordnare
Väl fungerande rutiner	Rapport från avstämningsmöten	Två möten Juni och nov	Samordnare

Mål 4) Fördela ansvarsområden inom styrelsen

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

2 Verksamhetens mål 2020

1) Volontärer

Behovet framgår vid kontakter med kommunala förvaltningar och vid kontakt från behövande medmänniskor.

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
A. Område ÄLDRE			
SÄBO	Tot antal volontärer	40	
Hemtjänsten	"	20	

Högläsning SÄBO	"	8	
Mötesplatser	"	40	
Kvarbo (ej bistånd)	"	10	
B. Område YNGRE			
Volontärbehov i skolan	"	15	
C. FIXARTJÄNST	"	10	

Förkortningar: SÄBO=särskilt äldreboende, VOF=Vård o Omsorgsförvaltning, BoU = Barn o Utb förv

2) Registrering av frivilliga, intervju, gruppering

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Datarutin / Intervjumall		100 %	Samordnare
Volontärgrupper	Närvaro 80 %	2 ggr/år	Grp ansvariga

3) Utbilda volontärer

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Grundutbildning		100 %	Samordnare
Fortbildning VOF			VOF ansvarar
Volontär aktivitet		2 ggr/år	Samordnare

4) Matcha frivilliga till behövande

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Rutin utformas			Samordnare

5) Överenskommelser med Eskilstuna kommun

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Avtal eftersträvas	Tecknade avtal	VOF BoU	Styrelsen

--	--	--	--

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

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Marknadsföringsplan Inkl mediakontakter		Klar 15/4	Styrelsen

7) Uppföljning / Statistik

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Utforma rutin		Klar rutin 30/5	Samordnare

8) Finansiering

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

9 Ekonomiska förutsättningar

Kontogrupper	Bokslut 2019	Budget 2020
<u>Bidrag /Ersättningar</u>		
Sponsring/övr.bidrag	108018	-
Statliga	69598	157000
Kultur o Fritid	100000	100000
Vård- och omsorgsförvaltningen	139002	196000
Återf.avs.projekt	63000	-
Sa Intäkter	479618	453000
Löner	182283	342000
Sociala avgifter och pensionskostnader	90546	116400
Sa personalkostnader	272829	458400
Lokalhyra	58204	11323
Förbrukningsmaterial, underhåll, telefon, porto mm	107022	42500
Utbildning		
Marknadsföring	41635	11500
Sa kostnader	206861	65323
Resultat	-72	-70723