

# Plan för Verksamheten 2021

2021-03-25

## Mål och handlingsplaner

### 1 Övergripande mål 2021

#### Mål 1) FCEs ägarorganisationer medverkar i verksamheten.

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Två möten -årsmötet o höstmöte	antal	50 % deltar	Styrelsen

#### Mål 2) Rekrytera volontärer

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Nya volontärer VOF	antal	+ 15	Samordnare
" övriga	antal	+ 5	

#### Mål 3) Effektiv administration

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

#### Mål 4) Fördela ansvarsområden inom styrelsen

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

## 2 Verksamhetens mål 2021

### 1) **Volontärer** - se ovan Mål2

Separat uppföljning volontärer inom VOF - Samordnare o Malin Jernvald, VOF  
Totalt antal FCE volontärer följs upp enl nuvarande registerrutin

### 2) Registrering av frivilliga, intervju, gruppering

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Registerrutin / Intervjumall		100 %	Samordnare
Volontärgrupper	Antal/grp	Närvaro 80 %	Samordnare/ Grp ansvariga

### 3) Utbilda volontärer

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Grundutbildning		Alla nya	Samordnare
Fortbildning VOF		Vid behov	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>
Rutinen utvecklas			Samordnare

### 5) Överenskommelser

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Avtal eftersträvas	Tecknade avtal	VOF Ea kn BoU Ea kn	Arb grp

**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	Arb grp

**7) Uppföljning / Statistik**

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Rapportera 2021-06-30 och 2021-12-31 VOF	2 rapporteringar	Skriftlig eller muntlig rapport	Samordnare/Ordf
Informationsblad till medlemsorganisationer	Halvårsvis		Styrelsen

**8) Finansiering**

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

**9) Statsbidrag 2021 "För insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer"**

Handlingsplan för aktiviteter enligt godkänd ansökan :

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Fortsätta med befintlig verksamhet. Planera och genomföra nya aktiviteter med pandemirestriktioner	Fortsätta utveckla, öka och samordna befintlig verksamhet. Minst 3 nya gruppaktiviteter.	Nya aktiviteter igång senast 30/6. Målsättning att nå ut till minst 150 personer.	Samordnare

## 10 Ekonomiska förutsättningar

Kontogrupper	Bokslut 2020	Budget 2021
<u>Bidrag/Ersättningar</u>		
Övriga ersättningar	9315	0
Socialstyrelsen	0	180000
Statliga	168958	162000
Kultur o Fritid	100000	97000
Vård- och omsorgsförvaltningen	161448	460000
Återf.framt.projekt	87000	
<b>Sa Intäkter</b>	<b>526721</b>	<b>899 000</b>
Löner	346747	517000
Sociala avgifter och pensionskostnader	77903	149000
<b>Sa personalkostnader</b>	<b>424650</b>	<b>666000</b>
Lokalhyra	10623	7200
Förbrukningsmaterial, underhåll, telefon, porto mm	60818	57500
Utbildning, möteskostnader, events, tryckmaterial		
Marknadsföring	32258	120000
<b>Sa kostnader</b>	<b>103699</b>	<b>184700</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1628</b>	<b>48300</b>