

Plan för Verksamheten 2022

2022-03-24

Mål och handlingsplaner

1 Övergripande mål 2022

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	antal	20	Samordnare

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 2022

1) Volontärer - se ovan Mål 2

Separat uppföljning volontärer inom VOF – samordnare och Malin Jernvald, VOF
Totalt antal FCE volontärer följs upp enligt 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 ansvarig

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	Samord/Kansliet

4) Matcha frivilliga till behövande

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Matchning så fort som möjligt när volontär är registrerad i föreningen.		100%	Samordnare

5) Överenskommelser

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Förnyat avtal med VOF i november	Tecknade avtal	Vård och omsorgsförvaltningen	Arbetsgrupp

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 15/5	Arb grp

7) Uppföljning / Statistik

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Rapportera 2022-06-30 och 2022-12-31 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 15/5	Arb grp

9 Ekonomiska förutsättningar

Kontogrupper	Bokslut 2021	Budget 2022
<u>Bidrag/Ersättningar</u>		
Övriga ersättningar	14475	0
Socialstyrelsen	180000	0
Statliga	133555	127000
Kultur o Fritid	97000	97000
Vård- och omsorgsförvaltningen	360000	375000
Återf.framt.projekt	0	100000
Sa Intäkter	785030	699000
Löner	428000	435000
Sociala avgifter och pensionskostnader	143000	145000
Sa personalkostnader	571000	580000
Lokalhyra	7200	7200
Förbrukningsmaterial, underhåll, telefon, porto mm	52161	27200
Utbildning, möteskostnader, events, tryckmaterial		
Marknadsföring	119729	63600
Sa kostnader	750090	678000
Resultat	34940	21000