

Plan för Verksamheten 2023

Mål och handlingsplaner

1 Övergripande mål 2023

Mål 1) FCE:s 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		Efter behov	Samordnare/ordförande
Väl fungerande administrativa rutiner	Rapport från avstämningsmöten	Två möten juni och nov	Samordnare/ordförande

Mål 4) Fördela ansvarsområden inom styrelsen

Ansvarsområden	Senast 1 maj	Alla delaktiga	Styrelsen
----------------	--------------	----------------	-----------

2 Verksamhetens mål 2023

1) Volontärer - se ovan Mål 2

Uppföljning volontärer inom VOF – samordnare och kontaktperson VOF
Totalt antal FCE volontärer följs upp enligt registreringsrutin.

2) Registrering av frivilliga, intervju, gruppering

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Registerrutin / Intervjumall			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 sammankomst		2 ggr/år	Samordnare

4) Matcha frivilliga till behövande

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Matchning snarast efter volontär är godkänd och registrerad.		100 %	Samordnare

5) Överenskommelser

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Avtal för 2024		Före 15/12 2023	Styrelsen

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

<i>Handlingsplaner</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Marknadsföringsplan		30/4	Arb grp

7) Uppföljning/ Statistik

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Rapportera 2023-06-30 och 2023-12-31 VOF	2 rapporteringar	Skriftlig rapport	Samordnare/Ordf
Informationsblad till medlemsorganisationer			Styrelsen

8) Finansiering

<i>Handlingsplan</i>	<i>Mätetal</i>	<i>Mål</i>	<i>Ansvarig</i>
Handlingsplan	Bidrag/Sponsring	Plan klar 15/5	Styrelsen

9 Ekonomiska förutsättningar

Kontogrupper	Bokslut 2022	Budget 2023
<u>Bidrag/Ersättningar</u>		
Övriga ersättningar	2095	3000
Socialstyrelsen	250000	-
Statliga	130120	125000
Kultur o Fritid	97000	93200
Vård-Omsorgs.förv.	375000	387000
Rekarne Sparbank		25000
Sa Intäkter	854215	633200
Löner	502626	510000
Sociala avgifter och pensionskostnader	144862	126000
Sa personalkostnader	647488	636000
Lokalhyra	-2786	10000
Förbrukningsmaterial, underhåll, telefon, porto	73674	36900
Digit. kontorsrutiner		25000
Styrelsearvoden		20000
Utbildning, möteskostnader, events, tryckmtrl marknadsföring	88212	75500
Sa kostnader	806588	803400
Resultat	47627	-170200