|  |  |
| --- | --- |
| Församling | Sankt Lukas församling |
| Verksamhetsområde | Diakoni |
| Verksamhetsår | 2019 |
| Motsvarande budgetbehörighet i Aveny |  |
| Vi som tagit fram verksamhetsplanen är: | Lena diakon, Hans präst, Urban, organist |
| Ansvarig för samordning | Lena |
| Datum för färdigställande Datum för uppföljning | *2018 09 15*  *2020 01 25* |

|  |
| --- |
| 1. Konkreta mål  *Verksamhetens konkreta mål utifrån inriktningsmålen formulerade i Verksamhetsramen. Varje mål ska kunna utvärderas med hänseende på kvalitet eller kvantitet. Varje inriktningsmål ska resultera i 1-2 konkreta mål. De konkreta målen skall även bygga på gällande pastoraler eller andra pastorala program.*  **INRIKNINGSMÅL UR RAM**   * Utveckla samverkan med kommunen, organisationer, företag, föreningar inom ramen för församlingens diakonala arbete. * Ta tillvara de ideellas kompetens och tankar kring utvecklandet av församlingens frivilligarbete.   **KONKRETA MÅL**   * Utveckla samverkan med kommunen, organisationer, företag, föreningar inom ramen för församlingens diakonala arbete. * Skapa ett råd med ideella. 6-8 personer som ses 1 gång i månaden. |

|  |
| --- |
| 2. Strategier för att nå de konkreta målen  *Vilka konkreta aktiviteter/ åtgärder ska vi göra för att nå våra mål? Vilka eventuella projekt ska vi göra för att nå våra mål? Vilka åtgärder och förändringar vill/behöver vi göra för att nå målen? Vem ska göra det? Hur ska det göras och när i tiden?*  **Aktiviteter/åtgärder för att nå konkreta mål**   * Ett studiebesök i veckan. Ansvar: Lena diakon. * Aktivt söka ideella som kan arbeta på församlingens diakoni mottagning måndag och fredag,   9-11. Hjälp med fondansökningar, ekonomisk rådgivning, mm. Ansvar Kommunikatör o Lena diakon.   * Tydliggöra behovet av ideella i all verksamhet men även med speciell kompetens på hemsidan och andra info kanaler. Ansvar: Kommunikatör * Rådet Ideella. Datum, föreläsare. Ansvar: Lena * Introduktionssamtal och avstämningssamtal med ideella. Ansvar Lena, kyrkoherden och Hans. |

|  |
| --- |
| 3. Övrig löpande verksamhet  *Kort beskrivning av den löpande verksamhet som finns inom verksamhetsområdet men som inte omfattas av de konkreta målen det kommande året. Vad av det som redan görs i den löpande verksamheten stärker de konkreta målen? Finns det något i det löpande arbetet som behöver pausas eller läggas ner för att frigöra resurser till att uppnå de konkreta målen?*  Diakonimottagning måndag och fredag 9-11  Sorgegrupp varannan måndag kl 13-15 ansvar Lena diakon, kyrkoherden präst  Sjung för hjärtats skull. Projektkör ht-19 långtidssjukskrivna. 6 gånger per termin. Ansvar Urban  Torsdagsgruppen 12-14.30 Diakon Lena och Hans präst  Fest för ideella jul och vår. Datum: NN. Ansvar: Diakon, kyrkoherde och Urban, organist, alla medarbetare är med.  Sommarläger för ensamstående med barn i början av augusti. Ansvar: Kajsa och Hans.  Gudstjänstvärdar, täffar 2 gånger per termin. Kyrkoherden och Urban.  Bokbord och Sackeus försäljning ansvar: Mikael och Anna präst.  Äldreläger i augusti, Hans präst och Lena diakon, Urban kommer ut en dag o håller i musikprogram.  Själavård alla präster och diakon  Uppdatera krisplanen, diakon och kyrkoherde  Grupper som leds av ideella   * Litteratur är livet. Ledare Agneta. * Stickcafé. Ledare Britt * Gubbfrukost. Ledare Arne |

|  |
| --- |
| 4. Kompetensbehov  *Vilken kompetens behöver vi tillföra, förstärka eller styra om för att nå de konkreta målen eller för att kunna genomföra aktiviteter beskrivna ovan? Kompetens innebär kunskap, förmåga, insikt eller attityd hos anställda och ideella medarbetare. Förstärkning eller spridning av kompetens vi redan har eller utveckling av ny kompetens: utbildning, praktik, litteratur, studiebesök m.m.*   * Att leda grupper, ideella går på Sensus utbildningsdagar. Studiecirkel. * Ideella rådet behöver göra studiebesök i andra organisationer och församlingar för att hämta inspiration och idéer för utveckling. * Fortsätta skicka medarbetare på stiftets utbildningsdagar Att leda ideella. |

|  |
| --- |
| 5. Underlag till BKA  *En barnkonsekvensanalys ska utföras för hela församlingens/pastoratets budget. På vilka sätt berör verksamhetsplanen barn och unga (0-18 år)? Vilka konsekvenser får verksamhetsplanen för barn och unga?* |

|  |
| --- |
| 6. Resursåtgång  *Vad behöver vi för att kunna uppnå våra konkreta mål och utföra de aktiviteter som inte har några formulerade konkreta mål? Vilka resurser krävs? Hur stor personalstyrka av anställda och ideella medarbetare? Vilka lokaler? Vilket material? Finns några intäkter? Vilka kostnader?*  *Använd kunskap om resursåtgång för att uppskatta kostnader och eventuella intäkter för verksamheten. Gå sedan vidare till budgetäskandet i den aktuella excelbilagan.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Uppföljning | | | |
| 1. Måluppfyllelse   *Hur blev utfallet av verksamheten? I vilken omfattning lyckades vi uppnå våra mål? Om det finns mål som inte är helt uppfyllda – vad är orsaken? Har vi utfört de aktiviteter vi planerade? Vid halvårsutvärderingen uppskattas om det är troligt att målet kommer att uppnås.* | | | |
| **Konkret mål** | **Halvår**  **Status \*** , **eller** | **Helår**  **Status \*** , **eller** | **Kommentar** | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| *\** ***Status för måluppfyllelse****:*  *= Uppfyllt* *= Delvis uppfyllt*  *= Inte uppfyllt* | | | |

|  |
| --- |
| 1. Övriga kommentarer till utfallet   *Andra kommentarer och förklaringar till utfallet av verksamheten. T.ex. hur blev den verkliga resursåtgången? Vilka verkliga kostnader och intäkter har vi haft? Det ekonomiska utfallet kan fyllas i tabellen ovan.* |

|  |
| --- |
| 1. Konsekvenser   *Vilka konsekvenser får utfallet för framtida verksamhet? Vilken information bör tas med till kommande års verksamhetsplan? Vilka förändringar bör göras i kommande års verksamhet?* |

|  |
| --- |
| 1. Verksamhetsberättelse   *Kortfattad sammanfattning av verksamhetsområdet. Har våra konkreta mål och dess resultat bidragit till att uppfylla inriktningsmålen i Verksamhetsramen?* |

|  |
| --- |
| 8. Övrigt  *Utrymme för eventuell annan information.* |