|  |  |
| --- | --- |
| Församling |  |
| Verksamhetsområde |  |
| Verksamhetsår |  |
| Motsvarande budgetbehörighet i Aveny |  |
| Vi som tagit fram verksamhetsplanen är: |  |
| Ansvarig för samordning |  |
| Datum för färdigställande Datum för uppföljning |  |

|  |
| --- |
| 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.* |
| 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?* |
| 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?* |

|  |
| --- |
| 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.* |
| 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.* | | | |
| c) 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?* | | | |
| c) 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.* |