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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. Läs mer om att formulera konkreta mål på sista sidan av verksamhetsplanen.*

|  |  |
| --- | --- |
| Inriktningsmål från Verksamhetsramen | Konkreta mål |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |

 |

|  |
| --- |
| 2. Aktiviteter 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 för att nå de konkreta målen *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 - Barnkonsekvensanalys*Här kan en BKA göras på verksamhetsområdet. Om det föredras att göra en gemensam BKA på hela budgeten istället lämnas denna ruta utan åtgärd.*Vilka barn berörs av verksamhetsplanen?[ ]  Barn 0-10 år [ ]  Barn 11-18 år[ ]  Barn med fysisk eller psykisk ohälsa [ ]  Barn med funktionsnedsättningar[ ]  Barn som söker asyl [ ]  Barn som har föräldrar med missbruk[ ]  Barn i ekonomiskt utsatta hushåll  |
| På vilket/vilka sätt berörs barn och unga av verksamhetsplanens innehåll? |
| Har barns och ungas egna åsikter tagits tillvara vid analysen? På vilket sätt? |

|  |
| --- |
| 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*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?* Måluppfyllelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konkret mål | Tertial 1, eller | Tertial 2, eller | Helår , eller | Kommentar |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Status för måluppfyllelse:*  *= Uppfyllt* *= Delvis uppfyllt*  *= Inte uppfyllt*  |

 |
| Övriga kommentarer till utfallet*Kommentarer och förklaringar till utfallet av verksamheten. Hur blev den verkliga resursåtgången? Vilka verkliga kostnader och intäkter har vi haft? Det ekonomiska utfallet kan fyllas i tabellen ovan.* |
|  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?* |
| 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.* |

Att formulera konkreta mål

För att arbetet med verksamhetsplanen ska fungera bra är formulerandet av konkreta mål helt avgörande. Här följer lite hjälp i det arbetet.

**Mål eller aktivitet?**

Det är mycket lätt att hamna en beskrivning av olika aktiviteter istället för att formulera mål. En aktivitet är en följd av ett mål, aldrig ett mål i sig. En aktivitet är ett verktyg som används för att nå målet. Ett konkret mål beskriver *vad* som ska uppnås, aktiviteten hjälper till att konkretisera *hur* målet ska uppnås. Ett konkret mål kan exempelvis vara att bredda musiken i gudstjänsterna så att tre olika grupper i församlingsverksamheten ska börja medverka musikaliskt, aktiviteterna som följer av målet kan då vara att beskriva vilka grupper som ska medverka och hur de ska få stöttning.

**SMART:a mål**

Det är vanligt att säga att konkreta mål ska vara SMART:a:

* **S**pecifika – målen ska vara tydligt formulerade utan svepande beskrivningar
* **M**öjliga att utvärdera – det ska vara möjligt att kontrollera om målen har uppnåtts helt, delvis eller inte alls
* **A**ccepterade – alla inblandade ska kunna förstå målen och vara överens om dem, känna att det här är *våra* mål
* **R**ealistiska – målen ska vara möjliga att uppnå, i alla fall delvis
* **T**idssatta – det ska finnas en deadline när målen ska kontrolleras

**Aldrig ett konkret mål som inte kan utvärderas**

Det finns olika sätt att utvärdera ett konkret mål. Vissa går att mäta, exemplet ovan är ju lätt att utvärdera – har tre grupper börjat medverka musikaliskt eller inte? Men målet skulle också kunna ha formulerats så att det handlar om att bredda musiken i gudstjänsterna så att gudstjänstfirare upplever en positiv utveckling. Det är ett lika konkret mål som tre grupper, men inte lika lätt att mäta. Då går det exempelvis att istället göra en enkät med papper eller digitalt via en mentometer-app vid några gudstjänster. Ett annat sätt är att göra ett antal intervjuer där ett representativt antal av gudstjänstfirarna tillfrågas om vad de tycker om den breddade musiken. När ett konkret mål ska formuleras är det därför viktigt att samtidigt alltid ha en plan för hur målet ska utvärderas.