



Farsta 2019-09-17

Introduktion till Svenska Brukshundklubbens verksamhetsplanering och uppföljning

BAKGRUND

För att förbundets process för verksamhetsplanering och uppföljning ska fungera smidigt och enkelt finns ett antal verktyg och rutiner. Syftet med dessa har varit otydligt vilket har resulterat i att utskotten jobbar olika och inte alltid prioriterar uppföljning till FS och kongress såsom har varit önskvärt.

Under våren 2019 har det därför genomförts en informationsinsats mot förbundsstyrelse (därmed även utskottssammanskallande) och kansliets handläggare för att verktygen ska börja användas mer aktivt och att alla berörda ser fördelen med att jobba med uppföljning under hela året.

Förhoppningen med den satsningen är att:

- Alla instanser i förbundet planerar och rapporterar på liknande sätt.
- Det blir lättare för FS att få en överblick över verksamheten när planering/rapporteringen presenteras på samma sätt av alla instanser.
- Det blir lättare att koppla verksamhet till våra fokusområden
- det blir lättare för utskotten att lägga budget som ligger i paritet med faktiska kostnader.
- Mallarna blir ett hjälpmedel snarare än en belastning och visar en röd tråd genom hela processen
- Arbetssättet blir enklare och effektivare.

VERKTYG

Till verksamhetsplanering och uppföljning finns ett par mallar som alla ska känna till syftet med och använda sig av.

Aktivitetsplan – ett arbetsdokument i excel för att beräkna kostnader för en aktivitet som hjälp för utskott att planera verksamhet med tydlig koppling till budget.

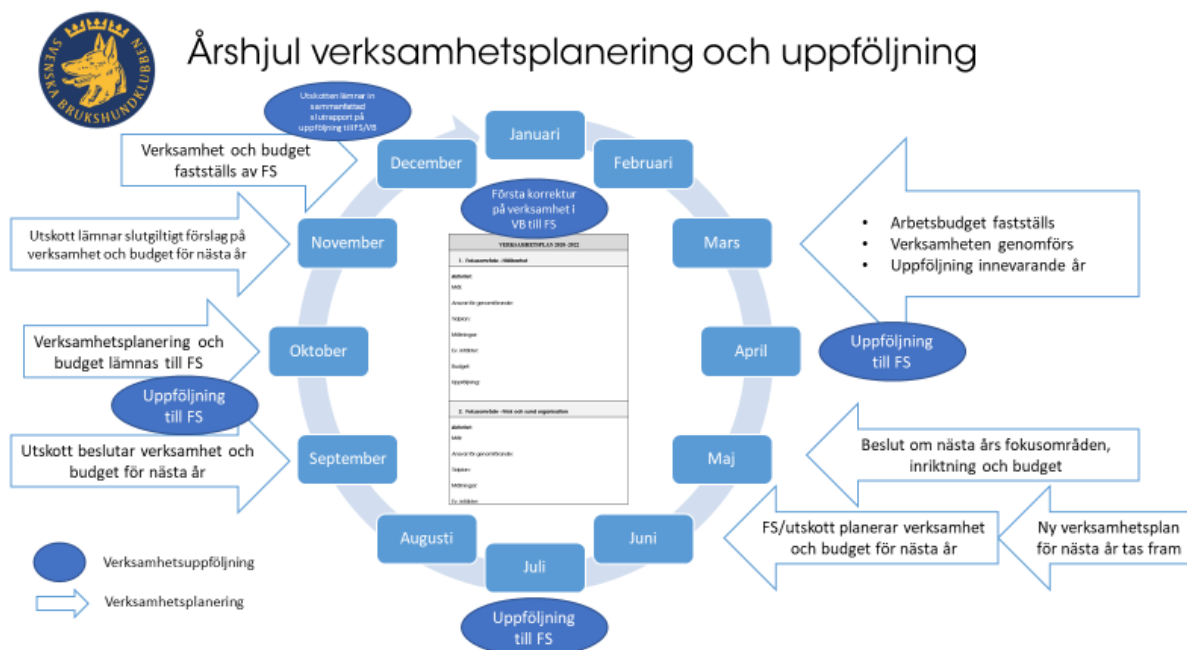
Verksamhetsplan (tidigare handlingsplan) – ett worddokument med utgångspunkt i, av kongressen, fastställd vision, verksamhetsidé, uppgift och fokusområden.

Verksamhetsplanen är uppbyggd i aktiviteter som varje utskott planerar och sammanställer sin verksamhet i. Varje aktivitet i verksamhetsplanen beskrivs med mål, ansvarig, tidsplan, mätningar, ev. intäkter och budget samt uppföljning. De aktiviteter som har en budget ska gå att återfinna i både verksamhetsplan och budget. Det är verksamhetsplanen, tillsammans med budget, som lämnas till FS för beslut. Punkten uppföljning i verksamhetsplanen fylls på löpande under pågående år för vidare rapportering till förbundsstyrelse och slutligen verksamhetsberättelsen.

Presentation av processen - Det finns en presentation som syftar till att utskott och utskottsgrupper ska få en gemensam bild av vad som förväntas och hur processen ser ut. Presentationen ger också exempel på hur verksamhetsplanen fastställd av kongressen kan brytas ner av SBK:s olika instanser i aktiviteter och mål som med hjälp av uppföljningsarbete genererar en verksamhetsberättelse som är tydligt kopplad till den verksamhetsplan som kongressen året innan beslutande om.

BESKRIVNING AV PROCESS OCH TIDSPLAN

I detta arbete sker två processer samtidigt. En för uppföljning av verksamhet innevarande år och en för verksamhetsplanering kommande år. Processen för uppföljning pågår årsvis mellan januari-december. Processen för planering pågår från kongress till kongress, alltså maj-maj. Dessa är beskrivna i ett årshjul som beskriver till vilka möten utskott ska lämna in verksamhetsplan och budget samt uppföljning till förbundsstyrelsen och kongress (verksamhetsberättelsen).



Verksamhetsplanering

Efter kongressen i maj, när fokusområden och inriktning är fastställda, tar kansliet fram en mall för verksamhetsplan för nästkommande år. Förbundets olika instanser kan därför börja planera kommande års verksamhet direkt efter kongressen. Utskotten lämnar in förslag till verksamhetsplan och budget till FS-möte i oktober

och i december fastställer förbundsstyrelsen verksamhet och budget så att arbetet kan börja första januari.

Uppföljning

I verksamhetsplanen jobbar man aktivt med uppföljning från januari-december, genom uppföljning av aktiviteterna på utskottsmöten och rapportering kvartalsvis till FS. En sammanfattning av uppföljningen lämnas till FS i december och denna ligger således till grund för rapportering till kongressen genom verksamhetsberättelsen.

Tidsplan över tre år

Aktiviteter i verksamhetsplanen kan ha en tidsplan som löper över längre tid. Trots att det kommer en ny mall för verksamhetsplanerna efter kongressen varje år, är det lätt för FS och utskott att föra över aktiviteter från den gamla mallen till den nya. Detta kan te sig märkligt men kommer sig av att kongressen beslutar om budget för ett år och riktlinjer för två. Fördelen med detta är att vi kan ha en långsiktighet i vår verksamhets- och budgetplanering.