Mall för Verksamhetsplan och budget för 2027

Introduktion

Verksamhetsplanen hjälper er att bestämma **vad ni vill uppnå under året och vad ni behöver göra för att komma dit**. Arbeta gärna tillsammans i styrelsen eller i en arbetsgrupp när ni tar fram planen.

Mallen är uppbyggd i några enkla steg:

A) Utgå från de prioriterade områdena:

Neuroförbundet har gemensamma prioriterade områden för 2027. Fundera tillsammans över vad ni i er förening eller ert regionförbund kan och vill bidra med inom dessa områden. Från förbundskansliets sida ser vi att det är viktigast att fokusera på dessa områden under 2027.

- ❖ Stärka det ideella engagemanget
- ❖ Sprida kunskap/bilda opinion
- ❖ Öka vår synlighet och påverkan i samhället

Ni behöver inte göra allt. Välj det som är relevant utifrån era medlemmars behov, era lokala eller regionala förutsättningar och de resurser ni har. I mallen nedan har vi utgått från ovanstående områden.

B) Formulera ett fåtal konkreta verksamhetsmål för året.

Ett verksamhetsmål beskriver vilket resultat eller vilken förändring ni vill åstadkomma – inte själva aktiviteten. Det kan till exempel vara:

- att ha ett visst antal medlemmar vid årets slut
- att fler personer tar på sig uppdrag i föreningen
- att nå ett visst antal personer med kunskap om neurologiska diagnoser
- att få större genomslag för era frågor hos lokala eller regionala beslutsfattare.

Försök att formulera mål som ni kan följa upp när året är slut.

C) Beskriv aktiviteter som hjälper er att nå målen

Fundera sedan över **vad ni behöver göra för att nå varje mål**. Det är era aktiviteter.

En aktivitet kan exempelvis vara en föreläsning, ett medlemsmöte, en kampanj, kontakt med vården, ett möte med politiker eller att ringa och välkomna nya medlemmar.

En aktivitet kan bidra till flera mål. Ni behöver därför inte planera en särskild aktivitet för varje mål.

D) Planera hur aktiviteten ska genomföras

För varje aktivitet fyller ni i en kort beskrivning av det ni vill genomföra samt när under året den ska genomföras. Fundera på vilka ni vill nå med aktiviteten och hur den ska kommuniceras. Exempelvis genom mejl, sociala medier, webbsida, annonser i tryckt eller digital media, facebookevent eller genom vården.

För varje vald aktivitet bör ni kunna svara på: Varför gör vi detta? Vad vill vi uppnå? Vilka vill vi nå? Vad ska vi göra? Vem ansvarar? När? Hur följer vi upp?

E) Gör budgeten utifrån verksamhetsplanen

När ni vet vad ni vill göra blir det lätt att göra en budget för intäkter och kostnader.

F) Följ upp planen under året

Styrelsen följer upp verksamhetsplan och budget på sina styrelsemöten. Ange aktiviteten, om den genomfördes och en kort kommentar om resultatet. Uppföljningen använder ni sedan som underlag för den verksamhetsberättelse som tas fram.

- Har vi genomfört det vi planerade
- Hur gick aktiviteterna
- Bidrog aktiviteterna till de mål vi satte upp?
- Behöver vi förändra något?

G) Rapportera till förbundskansliet

För att öka engagemanget över tid är det viktigt att fler känner sig inkluderade i föreningens arbete. Ett sätt att mäta detta är att fördela arbetet inom föreningen. Ett viktigt nyckeltal blir därför att mäta antalet uppdrag. Till förbundskansliet rapporterar ni:

1. Rapportpaketet för årsmöteshandlingarna som också ska inkludera nummer 2 som redovisas i verksamhetsberättelsen.
2. Antalet unika personer med uppdrag under året (t.ex. Uppdrag i styrelse, aktivitetsledare, kursledare, lägeransvarig, arbetsgrupp, fikaansvarig eller någon annan med uppdrag eller uppgift) till förbundskansliet.

Neuroförbundets långsiktiga inriktning

Vision:
Ett samhälle där alla med neurologiska diagnoser lever livet fullt ut.

Neuroförbundet är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation. Vårt ändamål är att verka för att personer med neurologiska diagnoser får sina rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor. Vi finns för att ge våra medlemmar information, stöd och arbetar för jämlika levnadsvillkor för personer med neurologisk diagnos/symtom. Vi sprider kunskap i samhället om neurologi och hur det är att leva med en neurologisk diagnos/symtom.

Neuroförbundets långsiktiga inriktning 2026–2029 beskriver vår gemensamma strategi för att förverkliga vår vision. Våra övergripande mål är:

1. Neuroförbundets verksamhet och ökade deltagande i samhällsdebatten gör skillnad för individ och samhälle genom hög relevans hos befintliga och framtida medlemmar, samarbetspartners och bidragsgivare och finansiärer.
2. Neuroförbundet har 16 000 medlemmar vid utgången av 2029 genom tydliga insatser för synlighet, rekrytering och medlemsvård.
3. Neuroförbundet är en tydlig, hållbar och samverkande organisation som gör rätt saker tillsammans, på ett effektivt och idémässigt sätt för att bidra till vår vision.

Under 2027 fokuserar vi på att jobba med dessa områden

- Stärka det ideella engagemanget
- Sprida kunskap/bilda opinion
- Öka vår synlighet och påverkan i samhället

För mer detaljerad information kring den långsiktiga inriktningen, se dokumentet Långsiktig inriktning 2026-2029: laangsiktig-inriktning-2026-2029.pdf

MALL

Verksamhetsplan 2027

Vi väljer att arbeta med dessa prioriterade områden 2027:

Stärka det ideella engagemanget och sprida kunskap/bilda opinion

Ange ett fåtal konkreta verksamhetsmål som ni vill uppnå i arbete med detta prioriterade området under 2027, exempelvis:

- *Ha XXX medlemmar*
- *Erbjuda XX aktiviteter i månaden*
- *XX personer med uppdrag i föreningen/regionförbundet (relaterar till alla prioriterade områden)*
- *Ha XX deltagare på våra aktiviteter*
- *Öka kännedomen om diagnoser*
- *Sätta våra viktiga frågor på den politiska agendan*

Ni behöver inte formulera mål för alla aktiviteter som genomförs under verksamhetsåret. Aktiviteterna nedan är exempel som kan användas som inspiration och stöd när ni planerar era egna aktiviteter.
Tänk igenom hur ni kan följa upp hur aktiviteterna har gått. Det ni följer upp är det ni lägger energi på.

Stärka det ideella engagemanget och sprida kunskap/bilda opinion					
Verksamhetsmål	**Aktivitet** *Vad ska vi göra?* *Ange aktiviteter som hjälper er att nå målet*	**Beskrivning** *Vad är syftet? Hur ska aktiviteten genomföras?*	**När** *Månad eller löpande under året*	**Kommunikation** *Hur ska aktiviteten kommuniceras och nå ut?*	**Ansvarig** *Vem/vilka ansvarar för att genomföra aktiviteterna?* *Styrelseledamot/medlem/arbetsgrupp*
Mål 1: Ha XX medlemmar vid årets slut	Uppmärksamma Neurodagen	Informationsbord på biblioteket och föreläsning av en neurolog för att locka nya medlemmar och erbjuda intressant aktivitet till befintliga medlemmar	Sep till okt	-Sätta upp affischer på biblioteket -Annons i lokaltidning -Informations-material till kommunens anhörigstödjare -Sprida information på sociala medier	Styrelsen
	Ringa till nya medlemmar för att välkomna dem	Varje månad ringer styrelsen till nya medlemmar för att vårda deras intressen och öka deras engagemang.	Månadsvis		Välkomstkommittén

	Anordna digitala föreläsningar	Vi bjuder in till digitala föreläsningar om t ex hjärntrötthet och olika neurologiska diagnoser för att sprida kunskap/rekrytera medlemmar/skapa forum för gemenskap	Maj och nov	-Sprida informationsmaterial till sjukvården/rehab -Skicka inbjudningsmejl till alla medlemmar	Anders Andersson
	Enkät för att få veta vilka aktiviteter medlemmarna vill att vi ska erbjuda	Säkerställa att våra aktiviteter är intressanta och relevanta genom att mejla ut enkät till alla medlemmar	Feb	-Mejla alla medlemmar enkäten + två påminnelser till de som inte svarat -Informera och uppmuntra medlemmar att svara på enkäten i våra sociala medier	Styrelseordförande
	Samarbeta med vården	Skapa kontakt med lokala vårdinstitutioner för att informera om hur situationen ser ut för personer med neurologiska diagnoser och eventuellt samarbeta kring utbildningsinsatser etc.	Löpande under året		
Mål 2: Ha XX personer med uppdrag vid årets slut	Uppmärksamma Neurodagen	Informationsbord på biblioteket och föreläsning av en neurolog för att locka nya medlemmar och erbjuda intressant aktivitet till befintliga medlemmar	Sep till okt	-Sätta upp affischer på biblioteket -Annons i lokaltidning -Informationsmaterial till kommunens anhörigstödjare -Sprida information på sociala medier	Styrelsen
Mål 3: Vi får våra medlemmar att vilja stanna kvar i föreningen	Ringa till nya medlemmar	Varje månad ringer styrelsen till nya medlemmar för att vårda deras intresse och öka deras engagemang.	Månadsvis		Välkomstkommittén

	Anordna digitala föreläsningar	Vi bjuder in till digitala föreläsningar om t ex hjärntrötthet och olika neurologiska diagnoser för att sprida kunskap/rekrytera medlemmar/skapa forum för gemenskap	Maj och nov	-Sprida informationsmaterial till sjukvården/rehab -Skicka inbjudningsmejl till alla medlemmar	Anders Andersson
	Enkät för att få veta vilka aktiviteter medlemmarna vill att vi ska erbjuda	Säkerställa att våra aktiviteter är intressanta och relevanta genom att mejla ut enkät till alla medlemmar	Februari	-Mejla alla medlemmar enkäten + två påminnelser till de som inte svarat -Informera och uppmuntra medlemmar att svara på enkäten i våra sociala medier	Styrelseordförande

Öka vår synlighet och påverkan i samhället

Ange ett fåtal konkreta verksamhetsmål som ni vill uppnå i arbete med detta prioriterade området under 2027, exempelvis:

- *Vi följer den gemensamma grafiska profilen, identiteten och varumärket*
- *Sätta våra viktiga frågor på den politiska agendan*

Ni behöver inte formulera mål för alla aktiviteter som genomförs under verksamhetsåret. *Tänk igenom hur ni kan följa upp hur aktiviteterna har gått. Det ni följer upp är det ni lägger energi på.*

Öka vår synlighet och påverkan i samhället					
Verksamhetsmål	**Aktivitet** *Vad ska vi göra?* *Ange aktiviteter som hjälper er att nå målet*	**Beskrivning** *Vad är syftet? Hur ska aktiviteten genomföras?*	**När** *Månad eller löpande under året*	**Kommunikation** *Hur ska aktiviteten kommuniceras och nå ut?*	**Ansvarig** *Vem/vilka ansvarar för att genomföra aktiviteterna?* *Styrelseledamot/medlem/ arbetsgrupp*
Mål 4: Vi följer den gemensamma grafiska profilen, identiteten och varumärket	Uppdatera namn och material i enlighet med den grafiska profilen	-Se över vårt befintliga material -Beställa nytt material -Registrera nytt namn hos Skatteverket -Uppdatera namn och bild i sociala medier	Start i januari, pågår sen löpande	Ej relevant.	Styrelsen

		och annan extern kommunikation			
Mål 5: Vi påverkar lokalpolitiken och får genomslag för våra frågor	Möten med politiker	Möten bokas med lokala politier för att diskutera situationen för personer med neurologiska diagnoser och påverka dem att inkludera våra behov i beslutsfattandet.	Löpande under året	-Bjuda in media -Skriva om det innan och efter möten i nyhetsbrev och sociala medier	Intressepolitisk arbetsgrupp
	Delta i Påverkansakademin	Få mer kunskap om att bedriva opinionsbildning		Ej relevant.	Representant

Budget 2027

Redovisa vilka intäkter och kostnader som är kopplade till aktiviteterna ovan. Längre ner finns exempel på vad som kan räknas som intäkter respektive kostnader. Glöm inte att budgetera för de återkommande kostnaderna som rör den demokratiska organisationen, t ex styrelsemöten, årsmöte/ombudsmöte.

Intäkter

Intäkter	**Budget 2027**
Medlemsavgifter	
Bidrag	
Sponsring	
Övriga intäkter	
Summa intäkter	

Kostnader

Mål 1: Ha XX medlemmar vid årets slut	**Budget 2027**
Föreläsare	
Annonsering (sociala medier/tidning)	
Förtäring	
Transport	
Profilprodukter	
Utbildning	
Förvaltning och administration	
Övrigt	
Mål 2: Ha XX personer med uppdrag vid årets slut	
Föreläsare	
Annonsering (sociala medier/tidning)	
Förtäring	
Transport	
Profilprodukter	
Utbildning	
Förvaltning och administration	
Övrigt	
Mål 3: Vi får våra medlemmar att vilja stanna kvar i föreningen	
Föreläsare	
Annonsering (sociala medier/tidning)	
Förtäring	
Transport	
Profilprodukter	

Utbildning	
Förvaltning och administration	
Övrigt	
Mål 4: Vi följer den gemensamma grafiska profilen, identiteten och varumärket	
Föreläsare	
Annonsering (sociala medier/tidning)	
Förtäring	
Transport	
Profilprodukter	
Utbildning	
Förvaltning och administration	
Övrigt	
Mål 5: Vi påverkar lokal- och regionalpolitiken och får genomslag för våra frågor	
Föreläsare	
Annonsering (sociala medier/tidning)	
Förtäring	
Transport	
Profilprodukter	
Utbildning	
Förvaltning och administration	
Övrigt	

Årets resultat

Årets resultat	**Budget 2027**
Summa intäkter	
Summa kostnader	

Uppföljning

Aktivitet	**Genomförd?**	**Kommentar/Utvärdering**
Namn på aktivitet	Ja/Nej	Antal deltagare, hur fungerade aktiviteten? Behöver budgeten justeras?
Bingo	Ja	30 personer deltog och aktiviteten gick enligt plan. Aktiviteten var medlemsvårdande och medlemmarna var nöjda.
Ny aktivitet för 40-60 åringar	Ja	20 personer deltog var av fler var 40-60 år och aktiviteten gick enligt plan. Aktiviteten var medlemsvårdande och medlemmarna var nöjda.
