



S:t Lukas Fyrbodal

VERKSAMHETSPLAN 2024

Verksamhetsplan S:t Lukas Fyrbodal 2024

Verksamhetsplanen omfattar föreningen S:t Lukas Fyrbodal och beskriver övergripande en planering för kommande verksamhetsår.

Verksamhetsplanen utarbetas av föreningens styrelse, programkommitté och arbetsgrupper i samverkan med mottagningens verksamhetschef.

Verksamhetsplanen ska av styrelsen framläggas för årsmöte och beslutas där. Under verksamhetsåret sker kontinuerlig uppföljning av planen i föreningens styrelse. Programkommitté och arbetsgrupper ska tillsammans med styrelsen aktivt förvalta planen. Uppstår behov av att revidera verksamhetsplanen under verksamhetsåret kan styrelsen besluta och protokollföra detta.

Föreningen S:t Lukas Fyrbodal

Föreningen S:t Lukas Fyrbodal är en ideell förening, politiskt och religiös obunden. Föreningen driver en psykoterapimottagning samt ideell verksamhet.

Psykoterapimottagningen har anställda psykoterapeuter och har i nuläget lokaler i Vänersborg och Uddevalla.

Föreningen anordnar öppna föreläsnings- och samtalskvällar som rör psykisk hälsa, samhälls- och existentiella frågor. Allt arbete inom föreningen utöver psykoterapimottagningen görs ideellt.

Verksamhetsidé

Föreningens drivkraft är vetskapen om varje människas inre kraft och samtalets betydelse för läkning och utveckling av individer, grupper och organisationer. Forskning och beprövad erfarenhet visar att samtal kan vara helt avgörande för återhämtning vid psykiska svårigheter. Meningsskapande och respektfulla samtal utvecklar oss som individer, grupper, organisationer och samhällen. S:t Lukas Fyrbodal arbetar med samtal på olika nivåer, inom ramen för psykoterapimottagningen och ideellt.

Vi ser människan som en helhet, med såväl fysiska och psykiska som sociala och existentiella behov. Helhetssynen och det existentiella perspektivet präglar arbetet både professionellt och ideellt i föreningen och gör S:t Lukas till en unik som aktör inom psykisk hälsa.

Vi arbetar för att nå och utveckla insatser för grupper i behov av samtalsstöd, särskilt unga som mår psykiskt dåligt.

Föreningen S:t Lukas Fyrbodal erbjuder genom sin ideella verksamhet forum för meningsskapande samtal där livets svåraste frågor ryms och som kan ge motståndskraft vid livets utmaningar. Genom förebyggande arbete kan föreningen bidra till att förbättra den psykiska hälsan för individer och samhället i stort.

Gåvor till föreningen och eventuella överskott ska gå tillbaka till verksamheten och ge möjlighet att subventionera mottagningssavgifter för privatpersoner. Föreningen S:t Lukas Fyrbodal vill genom detta öka möjligheten för fler att ta del av kvalificerad samtalsbehandling och psykoterapi.

Planering 2025

Under 2024 ska ett arbete påbörjas med målet att föreningens planeringshorisont ska bli längre än ett verksamhetsår. Styrelsen ska därför under 2024 även lägga en grov planering av nästkommande kalenderår 2025.

Mål och intentioner

Föreningens mål för 2024:

- Föreningens totala ekonomi ska vara balanserat positivt så att ett överskott kan återinvesteras i mottagning och föreningsverksamhet

Mottagningen:

Resultatfördelning kunder

- o Målet är att området avtalskunder ska utgöra minst 60 % av de totala intäkterna
- o Målet för privata kunder är att verksamheten ska leverera ett nollresultat

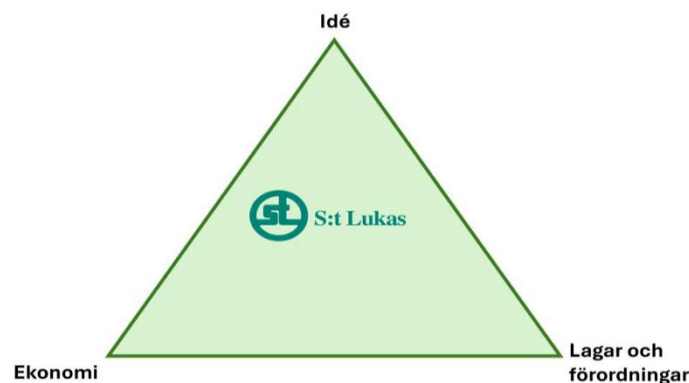
- För avtalskunder utöka verksamheten stegvis, till exempel genom fler dagar i Uddevalla, genom fler tecknade avtal samt en ökad kunskap om S:t Lukas Fyrbodal
- För privata kunder aktivt arbeta med subventionerade priser så att även denna verksamhet kan växa
- Utveckla och bibehålla en hög kompetens inom psykoterapeutisk behandling och planera för ytterligare rekryteringar
- Säkerställa en hög medarbetarupplevelse
- Säkerställa en hög konfidentupplevelse
- Säkerställa och utveckla kvalitetsstyrning och miljöledningssystem
- Säkerställa och utveckla extern kommunikation

Ideell verksamhet:

- Föreningen har som mål att växa och att medlemmarna rekryteras i fler åldersgrupper och över hela upptagningsområdet
- Föreningen har som mål att medlemsengagemanget ska växa och att den ideella verksamheten genom programkvällar och andra aktiviteter ska belysa problem och möjligheter relaterat till psykisk och existentiell hälsa.

Styrning och ledning

Styrelsen ansvarar för att gällande lagar och förordningar följs. Verksamhetschefen har delegation på att följa policy- och uppföljningsdokument som gäller för en psykoterapimottagning. Årshjulet uppdateras årligen och av det framgår när olika beslut ska revideras och beslutas.



Ekonomisk styrning

Budget för verksamhetsåret 2024 fastställs för både psykoterapimottagningen och den ideella verksamheten. Ekonomin följs månadsvis och redovisas inför styrelsen av ekonomigruppen i analyserad form med utvalda nyckeltal.

Nyckeltal för analys av ekonomigruppen och redovisning inför styrelsen

- Intäkt per verksamhetsområde (per månad och ackumulerat mot budget)
- Mottagning uppdelat på avtal och privatbetalande
- Intäkter jämfört med personalkostnader
- Resultat
- Omsättning fördelat per företagskund
- Ideellverksamhet

Måluppföljning

Uppsatta mål i verksamhetsplanen följs av styrelsen och tillsammans med verksamhetschefen. Vid behov kan eventuella korrigeringar och aktiviteter föreslås och protokollföras. Redovisningar och rapporter som mottagningen enligt gällande lagstiftning är ålagda att göra redovisas för styrelsen vid de tidpunkter och enligt de mallar som finns beskriva i respektive policydokument.

Följande mål redovisas i årsberättelsen

- Medarbetarupplevelse
- Konfidentupplevelse
- Genomförd fortbildning av personalen
- Programkvällar; tema och respons
- Övriga föreningsaktiviteter