

10.7. Förslag på verksamhetsplan och budgetprocess

Processen för verksamhetsplanering och budget är en central process i Studieförbundet. I Studieförbundets nuvarande organisation är verksamhetsplan- och budgetprocess i hög grad decentraliserad och det kommer den även vara fortsättningsvis. Det kommer emellertid att ställas större krav på samordning och gemensamma utgångspunkter i planeringsarbetet utifrån både omorganisation och kraven i det nya statsbidragsfördelningsystemet. Lokal och regional verksamhets- och budgetplanering kommer även fortsättningsvis genomföras av den nya organisationens avdelningar. Förslaget till process för verksamhetsplanering och budget bygger på att det sker en lokal verksamhetsdialog som sedan ligger till grund för den nationella styrningen som sker från förbundsstyrelsen.

Nedan beskrivs det arbetsförslag som tagits fram och som kommer att fortsätta bearbetas inom organisationen under hösten 2024.

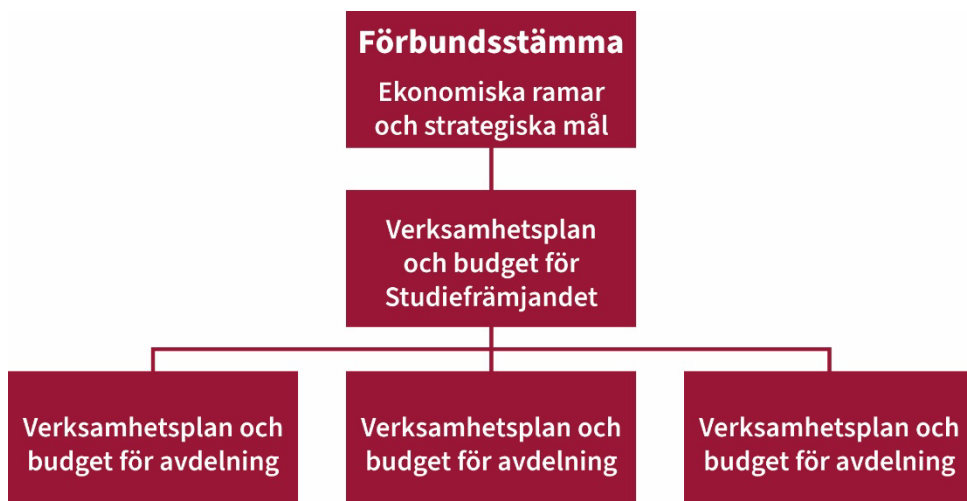


Bild 1: Principskiss för hur beslut i stämman hänger ihop med verksamhetsplaner och budget.

Innan förbundsstämman

Precis som i dagens organisation kommer förbundsstämman att besluta om vår gemensamma strategiska inriktning med tillhörande mål. Förbundsstämman kommer också att besluta om vissa ekonomiska ramar för organisationen. I huvudsak handlar det då om ekonomiska grundförutsättningar för den nationella organisationen (dagens riksförbund) samt för eventuella avlyft för gemensamma funktioner i respektive avdelning. Det senare behöver beredas ytterligare.

Arbetet inför förbundsstämman startar upp med verksamhetsdialog och framtidsanalys som genomförs i respektive avdelning under sen höst året innan stämмоår. Verksamhetsdialogen syftar till att säkerställa att den lokala folkbildningsverksamhetens förutsättningar och behov tar plats tidigt i processen. Vägledande är organisationens strategi och verksamhetens kvaliteter som beskrivs i statsbidragsvillkoren. Motsvarande dialog och framtidsanalys görs nationellt i samband med helårsuppföljningen som genomförs årligen i början på året. Utifrån dialoger och analyser tar förbundsstyrelsen beslut om handlingar till förbundsstämman.

Efter förbundsstämman

Efter förbundsstämmans beslut om strategisk inriktning och ekonomiska ramar beslutar förbundsstyrelsen om särskilda prioriteringar för kommande verksamhetsplanering. Prioriteringarna är tillsammans med beslut från förbundsstämman vägledande för ytterligare

lokala verksamhetsdialoger som genomförs i början av hösten. Verksamhetsdialogerna ger underlag till så väl nationell verksamhetsplan som avdelningarnas verksamhetsplaner. Nationell verksamhetsplan och budget sammanställs inför förbundsstyrelsens beslut senast i december. Parallellt med höstens nationella process genomför avdelningarna sin verksamhetsplanering. Detta kommer medföra ökade krav på samordning mellan avdelningsråd, förbundsstyrelse, lokala ledningsgrupper och nationell ledningsgrupp.

Årligt återkommande delar i processen

Vid år som inte är stämмоår genomförs verksamhetsdialog i avdelningarna samt nationell helårsuppföljning och framtidsanalys. Dessa syftar till att ge underlag för resultatuppföljning och återkommande möjlighet till verksamhetsnära dialog.

Process: Verksamhetsplan och budget

