

### **Styrgruppens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår**

Ideell Arenas styrgrupp föreslår att kommande verksamhetsår (2023) skall bedrivas enligt föreslagen verksamhetsinriktning och ekonomisk plan. Verksamhetsplan och budget fastställda av styrgruppen för innevarande verksamhetsår (2022) bifogas som information.

### **Förslag till beslut**

ATT fastställa verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår i enlighet med förslaget.

### **Långsiktig målsättning 2020-2025:**

Ideell Arena är ett starkt samarbete där förtroendevalda och ledande tjänstepersoner från partnerorganisationerna deltar, bidrar och utvecklas i samverkan med akademi.

### **Verksamhetsinriktning 2023:**

Ideell Arenas verksamhet särskilt inriktar sig på att:

- Stärka den strategiska kapaciteten hos förtroendevalda och ledande tjänstepersoner från hela partnerskapet genom relevanta aktiviteter.
- Möta partners behov kring ledning och styrning genom att tillsammans utveckla och genomföra utvecklingsprogram, mötesplatser, nätverk samt samverkan med forskare och akademi.
- Samverkan, finansiering och innehåll i verksamheten tydligt utgår från Ideell Arenas utgångspunkter och syfte samt partnerskapets behov.

### **Ekonomisk plan för kommande verksamhetsår**

Enligt stadgar och verksamhetsinriktning ovan anges att:

- Ideell Arena ska bedrivas och finansieras på ett sådant sätt att dess oberoende icke kan ifrågasättas.
- Samverkan, finansiering och innehåll i verksamheten tydligt utgår från Ideell Arenas utgångspunkter och syfte samt partnerskapets behov.
- Samarbetet i Ideell Arena bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet och en avsikt att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna.

I övrigt skall Ideell Arena eftersträva en ekonomi med partneravgifter, deltagaravgifter och övriga intäkter samt en budget i balans.

## Verksamhetsplan Ideell Arena 2022 (bilagd för information)

Utifrån Ideell Arenas utgångspunkter, uppdrag och långsiktiga målsättning planeras följande aktiviteter att genomföras under 2022.

Under 2022 skall Ideell Arena initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för förtroendevalda och ledande tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledning och styrning genom att utveckla och genomföra:

- Fenixprogrammet 21/22
- Fenixprogrammet 22/23
- Stödja LSUs program Ung Med Makt
- Abeona 21/22, samt efter utvärdering av denna pilotomgång starta en ny omgång.

Under 2022 skall Ideell Arena främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan forskare, universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna genom att utveckla, genomföra, följa, medverka i samt sprida resultat från:

- Pågående studier om det civila samhället vid ESH, HHS, LU samt SH
- Utlysning och val av Årets Civilsamhällesuppsats
- Främja en långsiktig finansiering av forskning om ideell sektor och dess ledarskap
- Genomföra en fördjupad process med partners kring vem som gör civilsamhällets undersökningar och hur civilsamhället påverkas av dem.

Under 2022 skall Ideell Arena utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda och ledande tjänstemän inom ideell sektor genom att utveckla och genomföra följande:

- LedarskapsArenan 2022
- Idéseminarium integrerat med partnerskapsmötet
- Ideellt Forum för ekonomi och redovisning i samarbete med PwC, Swedbank och Giva Sverige
- Seminarier i linje med strategiforum, verktygslådan live och akademisk trädgård
- Minst 4 ordinarie samt 4 möjligheter för digitala träffar i vardera av Ideell Arenas nätverk

Under 2022 skall Ideell Arenas kärnverksamhet präglas av att:

- Partnerskapet fortsätter att utvecklas med fokus på delaktighet och bidrag från partners, hög aktivitetsnivå och fler förtroendevalda
- Ett fokus på demokratifrågor i samband med att det är valår.

Dessutom innebär kärnverksamheten att:

- Medarbetare har utvecklande arbetsuppgifter samt en rimlig arbetsbelastning
- Genomföra styrgruppsmöten
- Genomföra minst en gemensam aktivitet per termin för Ideell Arenas kansli, processledare, projektledare och programledare.
- Arbeta i Euclids styrelse
- Kommunicera egna aktiviteter och forskning om ideella sektorn och dess ledarskap
- Klargöra hur en eventuellt fortsatt samverkan med PwC kan se ut.

Under året finns ett särskilt utvecklingsarbete kring att:

- Fortsätta utveckla digitaliseringen av Ideell Arenas verksamheten
- Tydliggöra Ideell Arenas grafiska kommunikation samt i än högre grad tillgängliggöra forskning och andra rapporter
- Påbörja en systematisk inventering av partners strategiska behov och förväntningar på Ideell Arena.

## Av styrgruppen fastställd budget för 2022 (bilagd för information)

Budgeten för 2022 innehåller satsningar som gör att den är underbalanserad. Styrgruppens bedömning var att Ideell Arenas egna kapital möjliggör detta under 2022 då det även efter ett sådant underskott skulle vara på en nivå som skulle klara av en ansvarsfull avveckling av verksamheten. Styrgruppen betonade vid sitt beslut att det bör strävas efter en budget i balans för 2023.

Budget IDEELL ARENA	2022					
	Ledarprogram	Kunskapsutveckling	Mötesplatser	Nätverk	Kansli	Totalt
<b>Intäkt</b>						
Partneravgift	- kr	- kr	- kr	- kr	3 010 000 kr	3 010 000 kr
Deltagaravgifter	400 000 kr	- kr	200 000 kr	810 000 kr	- kr	1 410 000 kr
Övriga rörelseintäkter	910 000 kr	220 000 kr	100 000 kr	- kr	350 000 kr	1 580 000 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 310 000 kr</b>	<b>- kr</b>	<b>300 000 kr</b>	<b>810 000 kr</b>	<b>3 360 000 kr</b>	<b>5 780 000 kr</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	- kr	- kr	- kr	- kr	3 560 000 kr	3 560 000 kr
Övriga kostnader	1 050 000 kr	40 000 kr	350 000 kr	645 000 kr	1 030 000 kr	3 115 000 kr
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 050 000 kr</b>	<b>40 000 kr</b>	<b>350 000 kr</b>	<b>645 000 kr</b>	<b>4 590 000 kr</b>	<b>6 675 000 kr</b>
						Preliminärt resultat - 895 000 kr

### Korta kommentarer till budget

#### *Ledarprogram*

I linje med tidigare, övriga rörelseintäkter är i huvudsak deltagaravgifter inbetalda men ej än använda för Fenix och Abeona 2021/2022

#### *Kunskapsutveckling*

Intäkterna avser örönmärkta pengar för att sprida resultatet från befolkningsstudien som genomfördes vid Marie Cederschiöld högskola. Tas upp som intäkt när de används.

#### *Mötesplatser*

Högre deltagaravgifter och kostnader än innevarande år pga. planer för en fysisk ledarskapsarena med övernattning.

#### *Nätverk*

I linje med tidigare år.

#### *Kansli*

Partneravgifter i linje med årets. Övriga intäkter avser fortsatt samarbete med PwC.

Personal 500 tkr högre än 2021 pga. två externa programledare för Fenix samt en för Abeona samt en satsning på kunskapsutveckling kring civilsamhällets undersökningar.

Något högre övriga kostnader vilket inkluderar 200 tkr för satsning på kommunikation.