

Styrgruppens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår

Ideell Arenas styrgrupp föreslår att kommande verksamhetsår (2024) skall bedrivas enligt föreslagen verksamhetsinriktning och ekonomisk plan. Verksamhetsplan och budget fastställda av styrgruppen för innevarande verksamhetsår (2023) 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 2024:

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 2023 (Bilagd för information)

Utifrån Ideell Arenas utgångspunkter, uppdrag och långsiktiga målsättning planeras följande aktiviteter att genomföras under 2023.

Under 2023 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 22/23
- Fenixprogrammet 23/24
- Abeona 22/23
- Abeona 23/24
- Stödja LSUs program Ung Med Makt

Under 2023 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:

- 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
- Tillsammans med MUCF, Vetenskapsrådet och SKR arrangera Kunskapskonferensen

Under 2023 skall Ideell Arena utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda och ledande tjänstemän inom ideell sektor genom att utveckla och genomföra följande:

- Nätverksträffar inom ramen för befintliga nätverk och nya utifrån behov som uppstår i partnerskapet.
- Erbjuder mindre grupper för ”supportskap” för ordföranden och generalsekreterare eller motsvarande.
- LedarskapsArenan 2023
- Idéseminarium integrerat med partnerskapsmötet
- Ideellt Forum för ekonomi och redovisning i samarbete med Giva Sverige, PwC och Swedbank.
- Seminarier i linje med strategiforum, verktygslådan live och akademisk trädgård
- Medverka på Civilsamhällesarenan i Almedalen

Under 2023 skall Ideell Arenas kärnverksamhet präglas av att:

- Partnerskapet fortsätter att utvecklas med fokus på delaktighet och bidrag från partners, hög aktivitetsnivå och fler förtroendevalda

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

Under året finns ett särskilt utvecklingsarbete kring att:

- Inleda en strategiprocess innehållande en dialog med partners kring Ideell Arenas uppdrag och framtida inriktning

- Finna ett mer strategiskt arbetssätt för att få Ideell Arenas kommunikationsinsatser att bidra till bättre måluppfyllelse i verksamheten.
- Tydliggöra Ideell Arenas grafiska kommunikation samt i än högre grad tillgängliggöra forskning och andra rapporter.
- Undersöka möjligheten att möta partners behov kring stöd och erfarenhetsutbyte för valberedningar
- Undersöka möjligheten att erbjuda kompetenshöjning och ytterligare erfarenhetsutbyte kring politiskt påverkansarbete.
- Inom ramen för verksamheten följa frågan om utvecklingen av det demokratiska utrymmet för civilsamhällets organisationer och analysera om Ideell Arena på andra sätt kan följa och dokumentera utvecklingen av detta.

Av styrgruppen fastställd budget för 2023 (bilagd för information)

Budgeten för 2023 innehåller satsningar på bland annat utveckling v kommunikation som gör att den är något underbalanserad. Styrgruppens bedömning var att Ideell Arenas egna kapital möjliggör detta under 2023 då det även efter ett sådant underskott skulle vara på en nivå som skulle klara av en ansvarsfull avveckling av verksamheten. Detta då prognosen för 2022 pekade på ett ekonomiskt resultat nära noll, trots en underbalanserad budget med nästan 900 tkr vilket innebär ett eget kapital på 3 418 tkr.

Budget IDEELL ARENA	2023					
	Utvecklingsprogram	Kunskapsutveckling	Mötesplatser	Nätverk	Kansli	Totalt
Intäkt						
Partneravgift	- kr	- kr	- kr	- kr	3 375 000 kr	3 375 000 kr
Deltagaravgifter	1 565 000 kr	- kr	200 000 kr	810 000 kr	- kr	2 575 000 kr
Övriga rörelseintäkter	- kr	- kr	160 000 kr	- kr	300 000 kr	460 000 kr
Periodisering deltagaravgifter	- 38 000 kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- 38 000 kr
Summa intäkter	1 527 000 kr	- kr	360 000 kr	810 000 kr	3 675 000 kr	6 372 000 kr
Kostnader						
Personal	1 011 000 kr	228 000 kr	740 000 kr	766 000 kr	1 502 000 kr	4 247 000 kr
Övriga kostnader	1 050 000 kr	25 000 kr	390 000 kr	167 000 kr	830 000 kr	2 462 000 kr
Summa kostnader	2 061 000 kr	253 000 kr	1 130 000 kr	883 000 kr	2 332 000 kr	6 659 000 kr
					Preliminärt resultat	- 287 000 kr