

# Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår

## Förslag till beslut

ATT som verksamhetsinriktning fastställa Ideell Arenas strategiska agenda 2025.

ATT fastställa den ekonomiska planen för kommande verksamhetsår.

## Bakgrund strategisk agenda 2025

Som resultat av en strategiprocess fastställde partnerskapsmötet 2024 en strategisk agenda för Ideell Arena som verksamhetsinriktning. Styrgruppens bedömning är att den har utgjort ett bra verktyg för styrning av verksamheten då den ger en samlad riktning för arbetet. Styrgruppens återkommer därför nu till partnerskapsmötet med förslag på en uppdaterad strategisk agenda. I den fastställer partnerskapet en långsiktig målbild för Ideell Arena, inriktningsmål för verksamheten och partnerskapet samt tar ställning till ett antal mer konkreta utvecklingskliv som Ideell Arena ska ta i närtid. Huvuddelarna i förslaget är de samma som föregående år, men några förändringar har gjorts för att förtydliga riktningen och lyfta fram relevanta utvecklingskliv.

Två av förra årets utvecklingskliv har utgått då de har genomförts (utveckla en ny webbplats) och implementerats i verksamheten (utforska former för samverkan med offentlig sektor och näringsliv). Två nya utvecklingskliv är tillagda. Det första handlar om att etablera en undersökningspanel av ledare i civilsamhället. Det andra om att utveckla arbetet med rekrytering av partners och deltagare.

# Ideell Arenas strategiska agenda 2025

<b>Syften (ur stadgar)</b>	Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledarskap.	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.	Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän inom ideell sektor.	
<b>Utgångspunkter (ur stadgar)</b>	En stark och levande ideell sektor bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle.	För att leda och styra en stark och levande ideell sektor behövs ständig utveckling och användning av ny kunskap.	Ideell Arena möjliggör utveckling, spridning och användning av kunskap genom partnerskap och samarbete.	Ideell Arena ska bedrivas och finansieras på ett sådant sätt att dess oberoende icke kan ifrågasättas.
<b>Långsiktig målbild</b>	Ideell Arena är den självklara mötesplatsen som utvecklar och utmanar civilsamhällets ledarskap i samverkan med akademien.			
<b>Inriktningsmål</b>	<i>Utvecklingsprogram</i> Utveckla och genomföra Fenixprogrammet.	<i>Mötesplatser</i> Erbjuder mötesplatser med både tematisk och formmässig bredd.		<i>Nätverk</i> Erbjuder relevanta och aktiva nätverk med kompetent processledning.
	<i>Kunskapsutveckling</i> Vara en aktiv och attraktiv samverkanspartner i forsknings- och utvecklingsprojekt.		<i>Partnerskapet</i> Värna och förstärka bredden i Ideell Arenas partnerskap och slå vakt om dess värde genom att vara lyhörda och förstå partners behov.	
<b>Utvecklingskliv 2025-2026</b>	<i>Förtroendevalda</i> Etablera <i>Kompass</i> som ett utbildningsmaterial för förtroendevalda om civilsamhället och styrning och ledning i ideell sektor.	<i>Forskningskommunikation</i> Utveckla och fördjupa forskningskommunikationen med nya former och format för spridning och samtal om relevant forskning.	<i>Undersökningspanel</i> Etablera en undersökningspanel av ledare i civilsamhället	<i>Rekrytering</i> Utveckla arbetet med rekrytering av partners och deltagare i nätverk och utvecklingsprogram

# Kommentarer och läsanvisningar

Den strategiska agendan avser att fungera som partnerskapsmötets övergripande styrdokument för Ideell Arena och syftar till att ge ange riktning för styrgrupp och kansli på både på längre och kortare sikt.

## Syften

De stadgereglerade syftena som Ideell Arena arbetar med. Dessa är i grunden relativt handfasta syften som definierar vilken verksamhet Ideell Arena erbjuder.

## Utgångspunkter

I stadgarna definierade utgångspunkter för Ideell Arena som fungerar som en idémässig bas för verksamheten.

## Långsiktig målbild

Beskriver den långsiktiga position som Ideell Arena eftersträvar. Planeras ligga fast över längre tid.

## Inriktningsmål

Inriktningsmålen ska fungera riktninggivande för planering och genomförande av Ideell Arenas verksamhet och för förvaltande och utvecklande av partnerskapet. Dessa behöver därför inte nödvändigtvis vara mätbara. Dessa kompletteras av styrgruppens årliga verksamhetsplan som tydliggör vilka aktiviteter som ska genomföras. Kan ligga fast över flera år om nödvändigt.

## Utvecklingskliv

Utvecklingskliven identifierar specifika områden eller verksamheter som behöver utvecklas det kommande året för att närma oss vår långsiktiga målsättning. Oftast ettåriga.

# Ekonomisk plan för kommande verksamhetsår

Enligt stadgarna ska:

- Ideell Arena ska bedrivas och finansieras på ett sådant sätt att dess oberoende icke kan ifrågasättas.
- 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.

Utifrån detta är den grundläggande ekonomiska planen följande:

Partnerskapsavgifter utgör Ideell Arenas basfinansiering som garanterar en kanslifunktion för partnerskapet som möjliggör arbetet med att förverkliga Ideell Arenas syfte. Bortsett från planering och administration täcks kostnaderna för Ideell Arenas utvecklingsprogram, nätverk och mötesplatser i huvudsak av deltagaravgifter. Större utvecklings- och forskningsprojekt finansieras i egen ordning, oftast genom samarbeten med partnerorganisationer. Ideell Arena ska eftersträva en budget i balans.

Styrgruppen fastställer enligt stadgarna budget för Ideell Arena. Innevarande års budget (fastställd i november 2024) bifogas för information.

# Bilaga. Budget för Ideell Arena 2025.

Fastställd av styrgruppen november 2024.

Budget IDEELL ARENA

2025

	Utvecklingsprogram	Kunskapsutveckling	Mötesplatser	Nätverk	Kansli	Totalt
<b>Intäkt</b>						
Partneravgift	- kr	- kr	- kr	- kr	3 367 000 kr	3 367 000 kr
Deltagaravgifter	1 308 000 kr	- kr	200 000 kr	718 400 kr	- kr	2 226 400 kr
Övriga rörelseintäkter	- kr	230 000 kr	160 000 kr	- kr	250 000 kr	410 000 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 308 000 kr</b>	<b>230 000 kr</b>	<b>360 000 kr</b>	<b>718 000 kr</b>	<b>3 617 000 kr</b>	<b>6 233 000 kr</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	738 000 kr	424 000 kr	732 000 kr	689 000 kr	1 599 000 kr	4 182 000 kr
Övriga kostnader	1 016 000 kr	105 000 kr	400 000 kr	87 000 kr	609 000 kr	2 217 000 kr
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 754 000 kr</b>	<b>529 000 kr</b>	<b>1 132 000 kr</b>	<b>776 000 kr</b>	<b>2 209 000 kr</b>	<b>6 400 000 kr</b>
					<b>Resultat</b>	<b>- 167 000 kr</b>