



VERKSAMHETSPLAN 2023

Inledning

Verksamhetsplanen följer verksamhetsinriktningens för åren 2022–2025 och dess tre grundpelare: kompetensutveckling, omvärldsbevakning och påverkansarbete.

Värmlands Idéburna (VI) finns representerade i flera samverkansforum, såsom i arbetet med Värmlandsstrategin,, arbetsgruppen för handlingsplan Barnkonventionen, Social innovation Värmland och Klimatneutrala Karlstad. Dessutom ingår VI i beredningsgruppen för Region Värmlands Folkhälsopris.

VI har ett Idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) med Region Värmland sedan april 2021. IOP är en samverkansform mellan den offentliga och den idéburna sektorn. Genom ett IOP mellan VI och Region Värmland skapas en tydlig arena för samverkan på regional nivå. Med detta kan de idéburna sektorers identitet tydliggöras och synliggöras för Region Värmland och möjliggöra att den idéburna sektorers perspektiv och kompetens finns med i förverkligandet av regionala program och planer.

Påverkansarbete

- Vara en aktiv part i arbetet i Region Värmlands Råd för idéburna – Rådet för Idéburna
- Hitta fler arenor för idéburen sektor att bedriva påverkansarbete
- Synliggöra idéburen sektorers roll i samhället
- Ge möjlighet för idéburna organisationer att rikta sig till en bredare målgrupp

Mål påverkansarbete 2023

- Skapa förståelse för den idéburna sektorn gentemot politiken i Rådet för Idéburna, formera och konkretisera arbetet. Rådsmöten äger rum fyra gånger under året.
- Rekrytera minst tio nya medlemsorganisationer
- Genomföra panelsamtal med regionala politiker
- Erbjuder medlemsorganisationerna plats i Värmlands Idéburnas monter på Företagssalongen i januari
- Samorganisera en gemensam plats för Idéburna sektorn på Företagssalongen under september månad och erbjud medlemmarna plats i Värmlands Idéburnas monter
- Delta på större arrangemang som arrangeras i Värmland och är relevanta för idéburen sektor
- Skapa en arbetsgrupp med minst fem idéburna organisationer som ska starta upp arbetet inför genomförandet av en volontärmässa 2024

Omvärldsbevakning

- Delta i sammanhang för nätverkande med andra regioner
- Samla in och kontinuerligt kommunicera relevant information
- Fortsätta utveckla vårt kommunikationsarbete
- Delta i relevanta aktiviteter för idéburen sektor

Mål omvärldsbevakning 2023

- Implementera vår kommunikationsstrategi och vår nya grafiska profil
- Skicka ut minst fyra medlemsbrev
- Ingå i nationellt nätverk för regionala organisationer
- Stå värd för en interregional träff under april månad
- Vara en aktiv som deltagare i Partsgemensamt forum (PGF)

Kompetensutveckling

- Erbjudare arenor där medlemmar kan utbyta erfarenheter och ta del av ny kunskap
- Fortsätta uppbyggnad av en kompetensbank inom Idéburna organisationer i Värmland
- Få en bredare förståelse för hela idéburna sektorn i Värmland genom kartläggning av civilsamhället
- Fortsätta samverka med Värmlands projektparaply

Mål kompetensutveckling 2023

- I samverkan med Region Värmland genomföra en konferens för idéburna sektorn på våren
- Genomföra minst två medlemsaktiviteter
- Genomföra minst fyra nätverksträffar för idéburen sektor inom ramen för Hållplats Idéburna
- Genomföra minst åtta enskilda möten med medlemmarna
- Genomföra en konferens för idéburna sektorn på hösten
- Vara en del av arbetsgruppen för kartlägningsarbetet

Idéburet och offentligt partnerskaps avtal och samverkansavtal med Region Värmland

- Utvärdera de två första åren
- Omförhandla IOP:et inför att det uppdateras 1 juni
- Revidering av samverkansavtalet

Budget 2023

Värmlands Idéburna har ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal) med Region Värmland. Vartannat år ska det ses över och omförhandlas. Det sker under våren 2023, däremot är inte förhandlingen klar och budget kommer justeras när beslut är taget av Region Värmland.

Största delen av Värmland Idéburnas ekonomi har under 2022 kanaliseras genom medlemsorganisationen Studieförbundet Vuxenskolan Värmland. Först den 1 november blev Värmlands Idéburna egna arbetsgivare och tog över hela ekonomihanteringen. Det betyder att resultatrapport och balansrapport som Värmlands Idéburna lägger fram till årsmötet inte innehåller alla kostnader. För att göra det tydligt vad hela organisationens ekonomi faktiskt är har styrelsen därför tagit fram en sammanställning av båda kostnadsställena för 2021–2022, så kallat "ungefärligt utfall".

Intäkter

	Budget 2023	Ungefärligt utfall 2022*	Budget 2022*	Ungefärligt utfall 2021	Kommentar
Medlemsintäkter	35 000 kr	24 000 kr	26 000 kr	17 000 kr	Ökning av medlemsintäkter med anledning av fler medlemmar
Region Värmland	650 000 kr	650 000 kr	650 000 kr	374 000 kr	Idéburet offentligt partnerskap
Projekt	1 000 kr	- kr	1 000 kr	- kr	Placeholder ifall projektansökan sker
Övriga intäkter	- kr	- kr	1 000 kr	- kr	
Höjt IOP	210 000 kr	- kr	- kr	- kr	1 juni-31 december Så förslag höjning 360000 på helår
Summa intäkter	896 000 kr	674 000 kr	678 000 kr	391 000 kr	

Kostnader

	Budget 2023	Ungefärligt utfall 2022*	Budget 2022*	Ungefärligt utfall 2021	Kommentar
Styrelse	12 000 kr	4 771 kr	50 000 kr	1 900 kr	Styrelsemöten, studieresor och konferenser, kompetensutveckling
Personal	560 000 kr	375 929 kr	360 000 kr	228 000 kr	Inklusive resekostnader till eventuella konferenser
Kansli	50 000 kr	63 720 kr	10 000 kr	15 000 kr	IT-kostnader, teknisk support, kontorslokal
Ekonomi	20 000 kr	9 050 kr	12 000 kr	1 500 kr	Redovisningstjänster och bokslut
Medlemsmöten och nätverksträffar	76 000 kr	- kr	80 000 kr	4 000 kr	Frukostträffar Hållplats Idéburen, 2 enkla medlemsträffar
Konferenser	90 000 kr	66 682 kr	50 000 kr	- kr	Höstkonferens, Region Värmland beskostar den årliga konferensen
Årsmöte	- kr	- kr	- kr	- kr	Digitalt årsmöte
Projekt	1 000 kr	- kr	1 000 kr	- kr	Placeholder
Kommunikation och marknadsföring	80 000 kr	58 716 kr	20 000 kr	4 000 kr	Uppdatering hemsida, skapa folder, marknadsföring, profilprodukter
Projekt - Volontärmässa	5 000 kr	- kr			Uppstart arbetsgrupp
Omvärld och påverkan	53 000 kr	- kr			Företagssalongen, Interregionalt nätverk
Medlemsavgifter	7 000 kr				Fremia
Externa tjänster	20 000 kr	- kr	85 000 kr	130 000 kr	Projektansökan, projektledning
Övriga kostnader	5 000 kr	2 935 kr	10 000 kr	- kr	
Summa kostnader	979 000 kr	581 803 kr	678 000 kr	384 400 kr	
Resultat	-83 000 kr	92 197 kr	- kr	6 600 kr	

*) Uppskattade intäkter och kostnader som hanterats på olika kostnadsställen i olika organisationer. IOP:et kanaliseras via Studieförbundet Vuxenskolan Värmland fram till 1 november 2022.