

HANDLINGSPLAN OCH UPPFÖLJNING 2006 - 2011

Charity Rating 2006	2
Charity Rating 2007	4
Charity Rating 2008	6
Charity Rating 2006 - 2011	7

Charity Rating 2006

Charity Ratings har under året fokuserat verksamhetens utveckling kring de tre prioriterade områdena informationstjänst, metodutveckling och konferens.

Resultat och ställning 2006

Charity Rating har under året i stor utsträckning förverkligat verksamhetens uppsatta målsättningar enligt nedan.

Uppnådda målsättningar

- Säkra en analysmetodik samt fastställa en planlagd metodutveckling
- Säkerställa att CR: s datafångst, analys samt presentation på webben fungerar smidigt samt till låg kostnad
- Fastställa och hålla budget för 2006
- Finna fler företagspartners som kan bistå med produkter eller tjänster
- Tillse att CR: s konferens i december blir lyckad

Delvis uppfyllda målsättningar

- Hitta minimum 2 grundare samt 5 partners
- Genomför analyser av 100 organisationer
- Utveckla en reell och virtuell organisation som kan hantera finansiering, analys och presentation
- Nå minst 10 000 unika besökare på den publika informationstjänsten
- Skapa positiv media runt CR.

Webbguide

På www.charityrating.org skapades under 2006 en guide till den ideella sektorn med bas i grundläggande jämförbar information kring de 100 största ideella organisationerna med 90-konto (insamlingskonto).

Det omfattande informationsinsamlings och sammanställningsarbete som låg till grund för tjänsten genomfördes under första halvåret av 32 volontäranalytiker från handelshögskolan i Stockholm och färdigställdes under sommaren av Charity Ratings egen personal. Förutom uppbyggnaden av webbguidens databas som upphandlades, projekterade och implementerade Charity Ratings egen personal hela projektet till lansering den 16 november.

Analys

Charity Ratings metodutvecklingsgrupp utvecklades under inledningen av året via ett volontärsamarbetsavtal med verksamhetskonsultfirman Booz Allen Hamilton.

Metodutvecklingsgruppen som letts av Charity Ratings egen personal har under året bestått av:

- Verksamhetskonsulter från Booz Allen Hamilton
- Hans Gustavsson, Auktoriserad revisor, Allegretto Revision
- Marianne Flinck, VD, Standard & Poors Nordic
- Fredrik Månsson, VD, Emric AB
- Bruce Kogut, Professor Business strategi, INSEAD

Metodutvecklingsarbetet grundades i studier av liknande verksamheter internationellt och genomfördes under året med kontinuerlig verifiering mot FRIL (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) samt några av de större ideella organisationerna. Under slutet på 2006 initierades piloter för att slutgiltigt säkerställa analysmetoden.

Konferens

Målsättningen med Charity Rating Konferens var att samla 150 privatpersoner, företag, stiftelser, ideella och offentliga organisationer under en konferensdag och att etablera Charity Rating Konferens som ett årligt återkommande event.

Arbetet med att hitta rätt struktur, föredragshållare och deltagare var tidsödande och kostsamt men väl värt mödan. Responsen blev i slutänden över förväntan när 230 personer i en jämn fördelning mellan privat- och ideell sektor den 4:e december samlades för lanseringen av konferensen på Clarion Hotell Stockholm. Konferensen fick ett fantastiskt mottagande och det övergripande budskapet från deltagarna var att vi lyckats skapa just den mötesplats som så länge saknats för att uppnå den gemensamma målsättningen – att mer medel skall nå fram till fler.

Målsättningen att nå breakeven misslyckades dock eftersom förberedelserna var betydligt mer omfattande än beräknat och konferensen visade i slutänden ett negativt resultat.

Finansiering

Under året säkrades 3.9 Miljoner kronor i grundfinansiering för den närmaste tre års perioden. Den grundläggande finansieringen byggde under året på strukturen grundare, partner, vän (minimum 3 år) samt stödmedlem enligt nedan:

- Grundare, minst 500 000 kronor/år.
- Partner, minst 200 000 kronor/år i likvider, produkter eller tjänster.
- Vän, minst 75 000 kronor/år i likvider, produkter eller tjänster.
- Stödmedlem 1 000 kronor/år.

Under året attraherade Charity Rating 2 grundare och 4 vänner samt 43 privatpersoner och företag som sökte och beviljades medlemskap. Ett fåtal organisationer och privatpersoner med en för nära anknytning till ideell sektor fick under året avslag på sin ansökan för att värna om vårt oberoende.

Charity Rating 2007

Charity Ratings har under året fokuserat verksamhetens utveckling kring de tre prioriterade områdena webbguide, analys och konferens.

Resultat och ställning 2007

Charity Rating har under året förverkligat verksamhetens uppsatta målsättningar enligt nedan.

Uppnådda målsättningar

- Kvalitetssäkring av informationstjänsten enligt projektplan
- Genomförd analyspilot inom området Internationellt arbete med målsättningen att säkra analysmetodens process och resultat
- Genomförd första sektoranalys inom området Miljö med målsättningen att identifiera sektorns tongivande problemställningar och identifiera min. en organisation till rekommendation inom varje problemområde
- Hålla budget för 2007
- Teckna ett samarbetsavtal med en PR byrå som kan stödja oss till en bättre medietäckning. Charity Rating skall över året nå ut med 2 debattartiklar samt medverka i rikstäckande, lokal och fackpress samt i nyhetsinslag i TV/Radio

Delvis uppfyllda målsättningar

- Utöka vår finansiering med ytterligare 1 100 000 kronor fördelat på 350 000 kronor i konferenssponsorer och 750 000 kronor i grundfinansiering
- Ökning av antalet medlemskap och därmed intäkten från 38 000 kronor till 70 000 kronor
- Genomföra Charity Rating konferens 2007 med liknande upplägg som konferens 2006 men med 300 besökare
- På årsbasis nå 20 000 unika besökare på www.charityrating.org

Webbguide

Den webbguide som under 2006 byggdes upp på www.charityrating.org vidareutvecklades under 2007. Syftet var att verifiera, uppdatera och kvalitetssäkra informationen kring samtliga 100 organisationer som finns med i databasen så att beskrivningen ger Charity Ratings bild av organisationens verksamhet. Genomförandet resulterade i att 40 organisationer föll bort eftersom de inte kunde leverera ett tillräckligt kvalitativt underlag.

Analys

Charity Rating har under 2006/2007 skapat en analysmetod som värderar den ideella organisationens finansiella och organisatoriska effektivitet med den långsiktiga målsättningen att utveckla metoden till att värdera organisationens effekt.

Syftet med Charity Ratings analyser är att hitta de organisationer som på bästa sätt arbetar med de frågor som berör privata givare. Eftersom över 60% av Sveriges befolkning är givare till ideella organisationer är allmänheten i stort målgrupp för våra analyser. Vi identifierade 5 prioriterade områden (miljö, internationellt utvecklingsarbete, forskning, hälsovård och socialt arbete) och valde ut ideella miljöorganisationer som vårt första analysområde.

Analyspilot

För att verifiera vår analysmetod genomfördes under 2007 en pilotstudie med fyra stora tongivande organisationer inom internationellt utvecklingsarbete.

Sektoranalys 2007 – med miljön i fokus

Syftet med analysen var att, med utgångspunkt från de frågor som engagerar privatpersoner lyfta fram ett antal särskilt väl fungerande organisationer. Analysen var även ett led i att öka kunskapen om ideella organisationer som verkar i Sverige. Analysen utgick från den så kallade SOM-undersökningen som fokuserar på allmänhetens attityder till bland annat miljöfrågor. Detta ledde i sin tur till de tre analysområdena *Hållbar samhällsutveckling, Utsläpp och avfall samt Naturresurser, ekosystem och biologisk mångfald*.

Vår analysmetod värderar den ideella organisationens interna effektivitet, det vill säga vad organisationen har för finansiella och organisatoriska förutsättningar att uppnå sina målsättningar. Den långsiktiga målsättningen är att utveckla metoden till att även mäta organisationens effekt.

Analysen rekommenderade tre särskilt väl fungerande organisationer. Dessa organisationer var *Hållbar Utveckling Skåne* inom området *Hållbar samhällsutveckling, Gröna Bilister* inom området *Utsläpp och avfall* samt *Nordens Ark* inom området *Naturresurser, ekosystem och biologisk mångfald*.

Konferens

2007 års konferens var den andra i raden av årligt återkommande konferenser. Temat *Går vi i takt - engagemang och vägval i skuggan av klimathotet* var vinklat efter vår egen utvärdering av den svenska ideella miljösektorn. Responsen var återigen överväldigande när 170 personer lyssnade på en mängd intressanta talare och deltog i workshops och paneldebatter under dagen. Strax före lunch presenterade vi vår första analys av miljöorganisationer och lyfte särskilt fram de tre organisationerna *Nordens Ark, Gröna Bilister* och *Hållbar Utveckling Skåne*. Dagen avslutades med en het paneldebatt med bland annat Biståndsminister Gunilla Karlsson.

Finansiering

Under året säkrades ytterligare 720 000 kronor i finansiering för den närmaste tre års perioden. Den grundläggande finansieringen byggde under året på strukturen grundare, partner, vän (minimum 3 år) samt stödmedlem enligt nedan:

- Grundare, minst 500 000 kronor/år.
- Partner, minst 100 000 kronor/år i likvider, produkter eller tjänster.
- Vän, minst 10 000 kronor/år i likvider, produkter eller tjänster.
- Stödmedlem privat 1 000 kronor/år.
- Stödmedlem företag 2 000 kronor/år.

Under året attraherade Charity Rating 1 partner, 2 vänner samt 47 privatpersoner och företag som sökte och beviljades medlemskap. Charity Rating attraherade även 3 konferenssponsorer och tog emot en privat donation för genomförandet av årets sektoranalys.

Charity Rating 2008

Under året fokuserar Charity Rating verksamhetens utveckling kring uppgradering och utvidgning av webbguiden. Detta innebär att vidareutvecklingen av områdena analys och konferens kortsiktigt prioriteras ner.

Målsättningar 2008

Charity Rating har fastställt årets målsättningar enligt nedan.

- Genomföra en uppgradering av webbguidens söktfunktion och användarvänlighet.
- Genomföra en uppgradering och utvidgning av webbguiden med fokus på de 100 största svenska ideella organisationerna med insamlingskonto (90-konto).
- Omformning av konferensverksamheten till seminarieverksamhet driven och finansierad av externa samarbetspartners.

Webbguide

Efter förra årets kvalitetssäkring innehåller guiden 60 stora ideella organisationer. Under 2008 vill vi uppgradera guidens sökfunktion med fokus på användarvänlighet. Vidare vill vi expandera guiden med fokus på de 100 största svenska ideella organisationerna med insamlingskonto (90-konto).

Analys

Under året kommer Charity Rating att prioritera ner resurser till genomförande av ytterligare sektoranalyser.

Konferens/Seminarier

För 2008 formar vi om vår årliga konferens till tematiska seminarier drivna och finansierade av externa samarbetspartners. Syftet är att tydligare sprida information och kunskap inom områden som vi vet berör den intresserade givaren.

Charity Rating 2006-2011

Charity Ratings långsiktiga fokus ligger i nordisk utveckling och etablering av de tre prioriterade områdena webbguide, analys och konferens.

Målsättningar 2006-2011

Övergripande är den långsiktiga målsättningen att etablera en självförsörjande nordisk informations- och analysverksamhet innefattande den stora massan av ideella organisationerna med insamlingsverksamhet i Norden.

- Etablera Charity Rating som den informationssökande givarens intresseorganisation.
- Skapa en stark medlemsorganisation.
- Stödja utvecklingen av en för sektorn gemensam standard för verksamhetsbeskrivning och redovisning.
- Skapa en Nordisk etablering.
- Etablera en webbguide och analysverksamhet riktat till den Nordiska totalmarkanden för donationsmedel privata såväl som statliga och internationella.

Strategi 2009-2011

Genom nedanstående prioriterade områden fokuserar den långsiktiga strategin kring Charity Ratings expansion som intresseorganisation för givare i Norden.

Webbguide

Webbguiden skall successivt utökas till att omfatta större delen av den ideella sektorn inom Charity Ratings fokusområden (Miljö, Internationellt utvecklingssamarbete, Socialt arbete, Hälsovård och Forskning).

Analys

Det långsiktiga metodutvecklingsarbetet strävar efter att ta fram och implementera metoder för mätning av ideella organisationers inre effektivitet.

Konferens

Den omformning av Charity Ratings konferensverksamhet som genomförs under 2008 skall fortsättningsvis gälla. Syftet är att tydligare sprida information och kunskap inom områden som vi vet berör den intresserade givaren.

Nordisk etablering

Den nordiska expansionen skall ske genom sökandet av fristående partners i respektive land. Erbjudandet är att nyttja Charity Ratings etablerade tjänster, kunskap och varumärke.

Medlemsorganisation

Medlemsorganisationen skall expanderas med fokus på den informationssökande givaren. Syftet är att etablera givarens intresseorganisation.