



VERKSAMHETSPLAN 2018

Verksamhetsplan & Budget 2018

*Syftet med Verksamhetsplanen
är att skapa en ram för året*

Föreningens ändamål

§2 i föreningens stadgar

Föreningens ändamål är att verka för ett projektivare Sverige.

Föreningens uppgift

Ur föreningens stadgar:

§ 3 Verksamhet

Verksamheten skall vara utveckling, spridning och god praktisk tillämpning av projektarbetsformen och andra liknande verksamhetsförlopp.

§ 4 Uppgift

Föreningens uppgift är att inom sitt verksamhetsområde:

- Vara forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan dels föreningens medlemmar, dels andra intressenter såsom till exempel näringslivet, offentlig förvaltning, branschorganisationer, högskolor, konsulter och andra föreningar i Sverige samt internationellt.
- Verka för breddad och fördjupad utbildning på bland annat högskole- och universitetsnivå.
- Verka för utveckling och tillämpning av en god och sund praxis för val och användning av projekt och andra liknande arbetsformer.
- Verka för en acceptans och höjning av projektledningen som kompetens och profession samt certifiering av densamma.
- Verka för att standard för begrepp och termer utarbetas.
- Verka för en effektiv användning av rutiner, system, metoder och andra hjälpmedel.

Vision och mission

I denna verksamhetsplan har vi tolkat stadgarna enligt följande:

Vision

Svenskt Projektforum – för ett bättre projektsverige.

- Vi ska bidra med aktiviteter, tjänster och produkter för att fler projekt skall lyckas i Sverige.

Mission

Svenskt Projektforum ska verka för att:

- utveckla samhället genom effektiva, lönsamma och värdeskapande projekt
- lyfta fram projekt som arbetsform och projektledning som kärnkompetens
- främja ledarskap, forskning och utbildning i projektsektorn



1. Öka antal medlemmar
2. Öka medlemsnyttan
3. Få nöjdare medlemmar
4. Öka antal certifierade
5. Få nöjdare certifierade
6. Öka intäkter
7. Öka antal partners
8. Öka kännedomen om föreningen
9. Vara en effektiv organisation som arbetar med ständig förbättring och utveckling.

Medlem

Medlemsverksamheten



Mål: Vi ska ha nöjda medlemmar som trivs och stannar kvar i föreningen.

Intäktsmål Medlemsavgifter: 1.095.350

- Vi ska bjuda in till Årsmöte 12 april 2018
- Vi ska ge ut tidningen Projektvärlden 4 ggr (medlemsförmån)
- Vi ska erbjuda, marknadsföra och administrera Nätverksträffar
- Vi ska erbjuda (nya) medlemsförmåner
- Vi ska genomföra webinarier och/ eller andra utsändningar av intressant och inspirerande material
- Vi ska genom Medlemsbrev/ Nyhetsbrev regelbundet förmedla information om aktiviteter samt sprida inspiration inom områden som är intressanta för projektledare
- Vi ska starta en pilotomgång med mentorsprogram
- Vi ska bearbeta nya målgrupper för att öka antal medlemmar
- Vi ska utreda möjligheten med företagsmedlemskap
- Vi ska utveckla medlemssegmentet "Young Professionals"

Budget MEDLEM 2018

| | |
|----------------------|--------------------|
| Intäkter 2018 | 1 095 350:- |
| Direkta kostnader | -41 000:- |
| Indirekta kostnader | - 736 200:- |
| Resultat: | 318 150:- |
| Tidning och Web | -342 575:- |
| RESULTAT | -24 425:- |

Certifiering

Certifieringsverksamheten

Mål: Vi ska ha nöjda certifieringskandidater som utvecklas och bidrar till bättre projekt genom sin certifiering

Intäktsmål Certifieringsavgifter: 4 634 850:-

- Vi ska erbjuda 44 stycken IPMA Certifieringsomgångar i Stockholm, Göteborg och Malmö
- Vi ska sälja/ erbjuda företagsinterna omgångar
- Vi ska samarbeta med Installatörs företagen och erbjuda en "People-certifiering" i deras ICPL.
- Vi ska utveckla branschspecifika samarbeten
- Vi ska utveckla Agila certifieringar
- Vi ska bearbeta nya målgrupper för att öka antal certifierade
- Vi ska fortsätta utveckla våra assessorer
- Vi ska fortsätta utveckla vår kommunikation om våra certifieringsprodukter

Budget CERTIFIERING 2018

| | |
|----------------------|--------------------|
| Intäkter 2018 | 4 634 850:- |
| Direkta kostnader | - 2 001 300:- |
| Indirekta kostnader | - 1 986 230:- |
| Resultat: | 647 320:- |
| Tidning och Web | -205 545:- |
| RESULTAT | 281 775:- |

Project Excellence

Project Excellence



Mål: Vi ska lansera PEP som en framgångsrik metod för att utvärdera projekt och sätta in åtgärder för förbättringar. Fokus är den svenska marknaden.

Intäktsmål: 605 000:-

- Vi ska ge erbjuda 4 utbildningar till PEP assessor
- Vi ska erbjuda 2 utbildningar i PGP
- Vi ska arrangera 4 nätverksträffar för PEP-assessorer
- Vi ska lägga en plan för lanseringen av PEP/ PGP innehållande:
 - Utvecklingsinsatser
 - Marknadsföringsinsatser
 - Säljinsatser

Budget PEP 2018

| | |
|----------------------|------------------|
| Intäkter 2018 | 400 000:- |
| Direkta kostnader | - 400 000:- |
| Indirekta kostnader | 0:- |
| Resultat: | 0 :- |
| Tidning och Web | 0 :- |
| RESULTAT | 0 :- |

Marknadsföring och kommunikation

Mål

Vi ska fortsätta utveckla vår kommunikation och våra kanaler för att stärka varumärket, inspirera, förmedla kunskap och sälja våra produkter och tjänster (medlemskap, certifieringar, PEP och PGP samt våra evenemang)

Vi ska identifiera nya kunder och segment för ökat säljtryck.

Vi ska arbeta mer med kampanjer och på sätt stärka våra budskap under året.

Under 2018 firar föreningen 50 år och detta ska uppmärksammas.

Intäktsmål:

Annonser: 464.000:-

Tidningen Projektvärlden

Mål: Tidningen Projektvärlden ska vara en uppskattat tidning med hög kvalitet för den som vill utvecklas inom projektområdet. Tidningen är en medlemsförmån och samtidigt en kanal för information om våra produkter och tjänster.

- Vi ska ge ut 4 tidningar under året
- Vi ska bearbeta fler potentiella annonsörer
- Vi ska fortsätta utvecklingen av det redaktionella innehållet
- Vi ska ännu tydligare tänka på att informera, inspirera och sälja våra produkter och tjänster via tidningen.
- Vi ska skicka ut tidningen till potentiellt nya kunder.

Webb, sociala medier och digitala utskick

Mål: Våra sociala medier och vår hemsida är våra skyltfönster och samtidigt källor och forum för information, inspiration och diskussion.

- Vår hemsida ska fortsätta uppdateras med nya texter och bilder.
- Vi ska utveckla en engelsk sida för PEP/ PGP
- Vi ska arbeta aktivt med Google Ads
- Vi ska regelbundet skicka Nyhetsbrev och sprida information om aktiviteter-produkter-tjänster, inspirera och ge våra partners en kommunikationsväg till potentiella kunder
- Vi ska via våra sociala medier förmedla föreningens aktiviteter, sälja produkter och tjänster
- Vi ska via digitala säljutskick nå nya målgrupper

Budget TIDNING & WEBB 2018

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Intäkter 2018 | 464 000:- |
| Direkta kostnader | - 500 000:- |
| Indirekta kostnader | - 549 100:- |
| Resultat: | - 585 100:- |
| Tidning och Web (koncernbidr) | + 585 100:- |
| RESULTAT | 0 |

Evenemang och seminarier

Mål: Våra evenemang ska vara de bästa mötesplatserna för alla som arbetar med projekt i Sverige. De ska vara inspirerande, kunskapslyftande och erbjuda erfarenhetsutbyte. Evenemangens mål är att öka kunskapen om föreningen och våra produkter och tjänster. Hög kvalitet ska genomsyra alla våra arrangemang.

Intäktsmål:

Utställaravgifter: 384 000:-

Deltagaravgifter: 380 000:-

- Vi ska arrangera Projektverktygsdagen den 25 maj på 7A i Stockholm
- Vi ska arrangera Projektforum i november/ december 2018
- Vi ska arrangera kostnadsfria seminarier med syfte att öka kunskapen om föreningen, våra produkter och tjänster

Budget EVENT 2018

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Intäkter 2018 | 764 000:- |
| Direkta kostnader | - 481 000:- |
| Indirekta kostnader | - 302 420:- |
| Resultat: | - 19 420:- |
| Tidning och Web (koncernbidr) | - 137 030:- |
| RESULTAT | - 156 450:- |

Budget 2018

Årsbudget 2018



| | |
|----------------------|--------------------|
| Intäkter 2018 | 7 358 200:- |
| Direkta kostnader | - 3 423 300:- |
| Indirekta kostnader | - 3 734 000:- |
| RESULTAT | 200 900:- |