



# VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2019

# Verksamhetsplan & Budget 2019

*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 värdegrund

---

*I denna verksamhetsplan har vi tolkat stadgarna enligt följande:*

## Vision

Svenskt Projektforum

– Hållbart värde genom kompetens och människor

## Värdegrund – vi är:

Opartiska

Värdeskapande

Inkluderande

# Övergripande mål 2021

---



1. Vi ska öka intäkter med 30% årligen 2019-2021 för att finansiera framtagande av kundnytta och värdeströmmar
2. Vi är ledande: 50% eller mer av marknaden för projekt, agilt och värdeskapande förändringsinitiativ vänder sig till SPF 2021
3. SPF har signerade partneravtal med 5 (2019), 10 (2020), 20 (2021)
4. Senast 2021 har etablerat minst ett nytt verksamhetsområde tex Coaching & Competence
5. SPF har ett starkt nätverk och en stor del av verksamheten drivs genom nätverk

# Strategisk förflyttning 2019

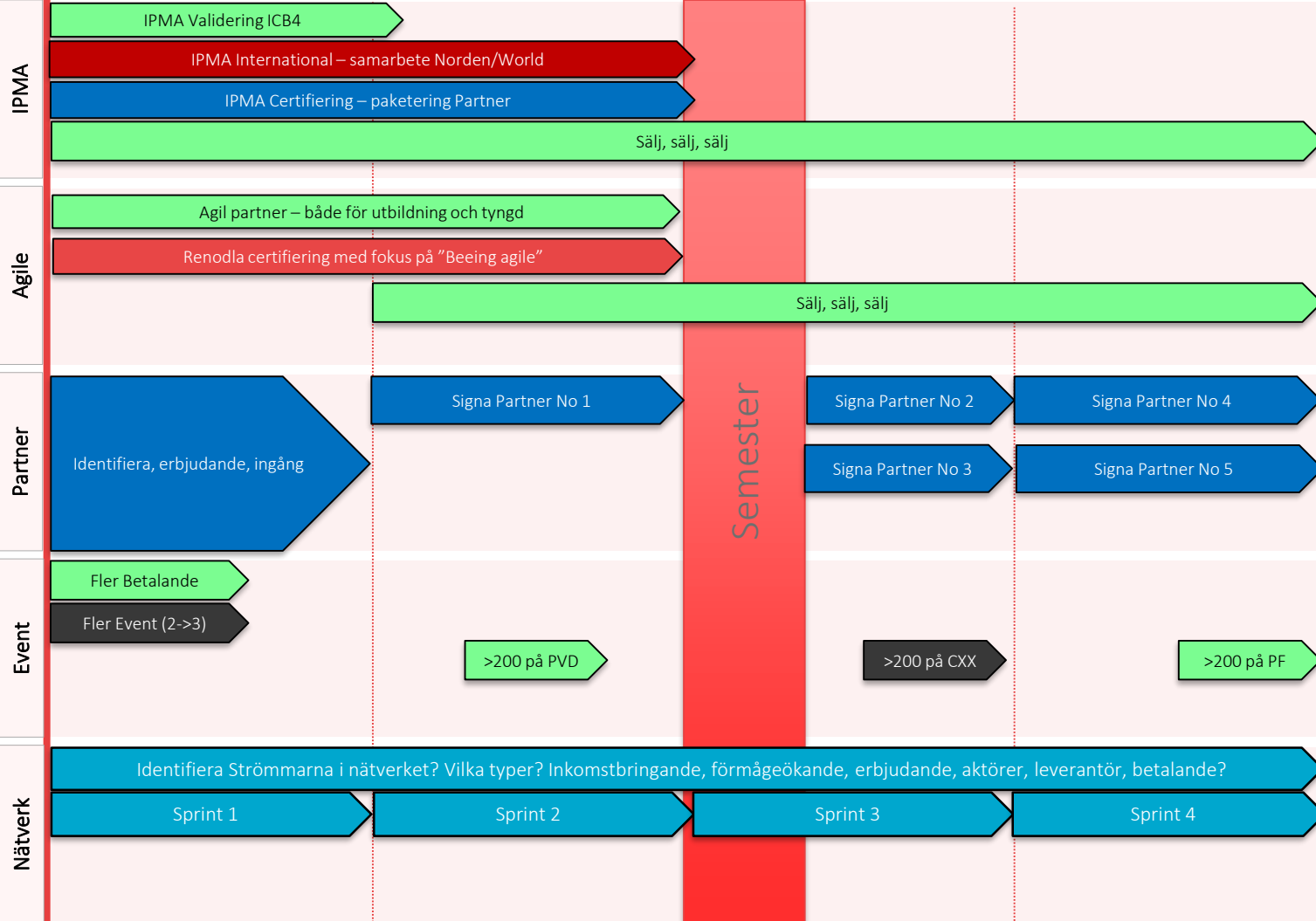
Jan - Mar

Apr - Juni

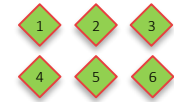
Juli - Sep

Okt - Dec

FOKUSOMRÅDEN



- 1: 30%/år
- 2: Ledande
- 3: Partners 5st
- 4: Nytt område
- 5: Nätverk



2019

MÅL och AKTIVITETER I VERKSAMHETS-PLANER

# Mål 2019

---



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: 1.184.000**

- Vi ska bjuda in till Årsmöte 11 april 2019
- 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 bearbeta nya målgrupper för att öka antal medlemmar
- Vi ska erbjuda ett år gratis medlemskap till studenter som genomfört utbildningar hos IPMA Registrerade företag
- Vi ska starta utvecklingsprojekt med syfte att etablera ett coach/ mentorprogram

# Budget MEDLEM 2019

<b>Intäkter 2019</b>	<b>1 184 000:-</b>
Direkta kostnader	-139 750:-
Indirekta kostnader	-742 451:-
Resultat:	301 799:-
Tidning och Web	-239 744:-
<b>RESULTAT</b>	<b>62 056:-</b>

# Certifiering

# Certifieringsverksamheten

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

Intäktsmål Certifieringsavgifter: 5 203 850:-

- Vi ska totalt erbjuda 48 stycken IPMA Certifieringsomgångar i Stockholm, Göteborg och Malmö (Alla nivåer ink Re-certifiering)
- 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 2019

<b>Intäkter 2019</b>	<b>5 203 850</b>
Direkta kostnader	-2 573 627:-
Indirekta kostnader	-2 098 548:-
Resultat:	531 675.-
Tidning och Web	-143 846:-
<b>RESULTAT</b>	<b>387 929:-</b>

# 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.*

**Intäktsmål:**

Annonser: 740.000:-



# 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 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 2019

<b>Intäkter 2019</b>	<b>740 000</b>
Direkta kostnader	- 650 000.-
Indirekta kostnader	- 569 487
Resultat:	- 479 487:-
Tidning och Web (koncernbidr)	+ 479 487:-
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>

# 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.*

- Vi ska arrangera Projektverktygsdagen den 10 maj på Courtyard by Marriott i Stockholm
- Vi ska arrangera Projektforum 4 december 2019 på Grand Hôtel i Stockholm
- Vi ska arrangera kostnadsfria seminarier och webinarier med syfte att öka kunskapen om föreningen, våra produkter och tjänster

# Budget EVENT 2019

<b>Intäkter 2019</b>	<b>1 070 000</b>
Direkta kostnader	- 601 000
Indirekta kostnader	- 287 103:-
Resultat:	181 897:-
Tidning och Web (koncernbidr)	- 95 897:-
<b>RESULTAT</b>	<b>86 000</b>

# Budget 2019

# Årsbudget 2019

<b>Intäkter 2019</b>	<b>8 197 850:-</b>
Direkta kostnader	- 3 964 377:-
Indirekta kostnader	- 3 697 589:-
<b>RESULTAT</b>	<b>535 884:-</b>