

# 2023

Verksamhetsinriktning  
och prognos



effektfullt

# MÅL & NYCKELTAL

	Mål	Nyckeltal	Målvärde
Ändamål	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Stärkt kunskap och förmåga i effektmätning.</li> <li>&gt; Förbättrad effektmätning som används för att fatta beslut om verksamhetsutveckling och resursfördelning, attrahera/behålla kompetens samt erhålla finansiering/förtroende.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Målgruppers skattning efter utbildning, expertstöd &amp; erfarenhetsutbyte</li> <li>&gt; Återkoppling från mottagare av Effektfullts kapacitetsbyggande stöd</li> <li>&gt; N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; TBD</li> <li>&gt; TBD</li> <li>&gt; N/A</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Systemnivå: (i) Ökad samsyn kring vad effektmätning är och vad olika termer betyder. (ii) Ökad efterfrågan på effektmätning. (iii) Ökad tro på nyttan med effektmätning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Utkast på standard skickad på remiss under 2023 (Ja/Nej)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ja</li> </ul>
Finans	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Genererat intäkter som täcker verksamhetens kostnader</li> <li>&gt; Kassa inför år 2024 som uppgår till minst 1/3 av våra kostnader</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Intäkter för 2023</li> <li>&gt; Kassa vid 2023 års slut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2 900 tkr</li> <li>&gt; 970 tkr</li> </ul>
Varumärke	<p>Effektfullt är top of mind hos våra målgrupper och uppfattas som en självklar "go-to" expertaktör</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Antal medlemmar + Hög retention rate</li> <li>&gt; Totalt antal hemsidesbesökare</li> <li>&gt; Antal unika hemsidesbesökare</li> <li>&gt; Förfrågningar via <a href="mailto:hej@effektfullt.se">hej@effektfullt.se</a></li> <li>&gt; Varumärkesundersökning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 250 st</li> <li>&gt; Ökande</li> <li>&gt; Ökande</li> <li>&gt; Ökande</li> <li>&gt; N/A</li> </ul>
Drift	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Verksamheten drivs;</li> <li>(i) kostnadseffektivt</li> <li>(ii) med låg risk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Budget hållen (Ja/Nej)</li> <li>(ii) Signifikanta fel uppdagade i revisionen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Ja</li> <li>(ii) 0 st</li> </ul>

# FOKUS I VERKSAMHETEN

## Ändamål



### Erfarenhetsutbyte

som vi faciliterar mellan våra medlemmar online och offline.



### Påverkansarbete

i form av att bl.a delta i arbetet med att utveckla Sveriges första nationella standard för effektmätning.



### Kapacitetsbyggande

i form av utbildning och expertstöd.

*Utbildning* utgörs dels av våra kortare crash courses, dels av vår längre Impact Master Class samt vår chefsutbildning.








*Expertstöd* utgörs av skräddarsydda tjänster exempelvis processledning, rådgivning och föreläsning.

## Finansiering – Varumärke – Drift

- Söka bidragsmedel för framförallt påverkansarbete.
- Generera intäkter genom att möta efterfrågan på utbildning och expertstöd.
- Rekrytera medlemmar från alla sektorer
- Kommunikation genom främst hemsida, sociala medier och medlemsbrev.
- Säkra kapacitet och kompetens för hållbar drift och uppskalning.
- Fortsatt effektivisering av interna processer.

# PROGNOS



 Bidrag	505 tkr
 Försäljning av tjänster	2 424 tkr
 Medlemsavgifter	100 tkr
 Personalkostnader	-2 547 tkr
 Säljkostnader	-68 tkr
 Redovisningstjänster	-43 tkr
 Kontorshyra	-89 tkr
 Konsultstöd (ex. skattefrågor)	-37 tkr
 Kompetensutveckling	-7 tkr
 Revision	-13 tkr
 Kommunikation	-7 tkr
 Övrigt	-159 tkr
 Skatt	-22 tkr
<b>RESULTAT:</b>	<b>58 tkr</b>