

## HANDLINGSPLAN OCH UPPFÖLJNING 2006 - 2011

Charity Rating 2006.....	2
Charity Rating 2007.....	4
Charity Rating 2008.....	6
Charity Rating 2009.....	7
Charity Rating 2010.....	8
Charity Rating - 2011.....	9

## 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](http://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 & Co
- 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 FRII (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 Rating 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](http://www.charityrating.org)

### Webbguide

Den webbguide som under 2006 byggdes upp på [www.charityrating.org](http://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

Charity Rating har under året fokuserat verksamhetens utveckling kring en omfattande uppgradering och utvidgning av webbguiden. Vidare har konferensverksamheten omvandlats till en tematisk seminarieverksamhet driven och finansierad tillsammans med externa samarbetspartners.

### *Resultat och ställning*

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

#### Uppnådda målsättningar

- Genomföra en uppgradering av webbguidens sökfunktion 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 tillsammans med externa samarbetspartners.

### *Webbguide (Informationstjänst)*

Den uppgradering och utvidgning som beslutades på föreningsstämman genomfördes under sommaren och hösten. Webbguiden som återlanserades strax före jul innehåller nu drygt 100, av de ca 350 ideella organisationer som innehar ett insamlingskonto (90-konto), och en helt ny pedagogisk sökfunktion. En ny funktion är även den individuella bedömningen av kvaliteten i organisationernas information och samarbetsvilja.

### *Konferens/Seminarier*

Charity Ratings årliga konferenser formades för året om till tematiska seminarier drivna och finansierade tillsammans med externa samarbetspartners. Syftet var att tydligare sprida information och kunskap inom områden som vi vet berör den intresserade givaren. Under året genomförde och medverkade vi vid följande seminarier:

- Avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer i samarbete med Deloitte
- CSR- Företagsansvar i förändring i samarbete med Liber
- CSR - Ett europeiskt perspektiv i samarbete med Halvarsson & Halvarsson

### *Informationsanalys*

Den 5 maj presenterades den informationsanalys som genomförts i samarbete med vår partner Booz & Co. Rapporten som omfattade en analys av 90 ideella organisationers hemsidor bekräftade vår uppfattning om vikten av en oberoende jämförande webbguide. Den viktigaste slutsatsen av rapporten var att den information som saknas på hemsidorna är just sådan information som efterfrågas av allmänheten. Analysen har hjälpt oss i utvecklingen av vår webbguide och glädjande nog har många organisationer hört av sig och tackat för ett bra underlag som de planerar att använda i sin egen utveckling.

## Charity Rating 2009

### Resultat och ställning

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

1. Förstärka arbetet kring Charity Ratings rådgivande verksamhet riktad till offentliga bidragsgivare, privatpersoner och stiftelser.
2. Uppgradera erbjudandet mot vänner och partners.
3. Skapa en strategi kring utökning av produktportfölj och medlemsfunktioner.
4. I första hand genomföra uppdatering och i andra hand utökning av webbguidens organisationer.
5. Delta i formande av ett internationellt analysnätverk.
6. Stärka Charity Ratings varumärke och på årsbasis nå 30 000 unika besökare på [www.charityrating.org](http://www.charityrating.org). Att minst 30% av dessa besök skall vara 30 sek – 5 min och att minst 10% skall vara 5 – 15 min.

### *Förstärkning av Charity Ratings rådgivande verksamhet*

I vårt erbjudande till vänner och partners inkluderade vi våra rådgivningstjänster. Bearbetningen av våra prioriterade kundgrupper gav oss en större förståelse för de behov som föreligger och vi lämnade under året flertalet anbud som utvecklade vårt rådgivningskoncept och resulterade i ett antal intressanta referensuppdrag. Vår satsning mot privata stiftelser gav utdelning i form av en donation för uppdatering av vår webbguide. Sammantaget klarade vi dock inte till fullo att nå våra expansionsmål. Årets verksamhet har till stor del finansierats av våra befintliga partners, vänner och medlemmar med vår initiativtagare som största enskilda finansiär.

### *Strategi kring utökning av produktportfölj och medlemsfunktioner*

Årets fokus kring utvidgandet av rådgivningstjänster och partnerskapet med SEB Private Banking var de två viktigaste ingredienserna i vår strategi kring utökningen av vår produktportfölj och våra medlemsfunktioner. Under året förpackade vi våra medlemserbjudanden till företags-, stiftelse- och privatmedlemmar.

### *Webbguide*

Den uppgradering och utvidgning som beslutades på föreningsstämman genomfördes under sommaren och hösten. Webbguiden innehåller nu drygt 100 ideella organisationer.

### *Delta i formandet av ett internationellt analysnätverk*

Under våren samlade vår brittiska motsvarighet, New Philantropy Capital Ca 200 personer från 21 länder till konferensen "Valuing impact". Under en intensiv dag definierade konferensens deltagare hur ett internationellt nätverk av analysorganisationer skall skapas. Nätverket har efter konferensen fungerat i informell form och New Philantropy Capital har utlovat att tillsammans med den tyska stiftelsen Bertelsman ansvara för den officiella starten av nätverket i början av 2010.

### *Besökare på [www.charityrating.org](http://www.charityrating.org)*

Vår statistik stannade för året på 30 000 (19 000) unika besökare vilket är en 55% ökning från 2008. Året innebar även en drastisk fördjupning av användandet som dock inte till fullo nådde fram till vår högt satta målsättning. 22,7% (16,8%) av användarna besökte vår hemsida 30 sek – 5 min och ytterligare 7,6% (6,9%) stannade 5 – 15 min.

## **Charity Rating 2010**

Under året fokuserar Charity Rating verksamhetens utveckling kring nedanstående prioriterade områden.

### *Målsättningar 2010*

Charity Ratings målsättningar för året är att:

- ytterligare förstärka arbetet kring Charity Ratings rådgivande verksamhet riktad till offentliga bidragsgivare, privatpersoner och stiftelser. Den rådgivande verksamheten skall under 2010 generera en intäkt av 1 200 000 kronor.
- genomföra 100 möten med potentiella klienter
- uppnå 30 publiceringar i media
- teckna 5 nya strategiska samarbetsavtal
- Uppdatera informationen kring webbguidens befintliga organisationer.
- På årsbasis nå 40 000 unika besökare på [www.charityrating.org](http://www.charityrating.org). Att minst 20% av dessa besök skall vara 30 sek – 5 min och att minst 10% skall vara 5 – 15 min.

### *Rådgivande verksamhet*

Fokus för året är att ytterligare förstärka den rådgivande verksamheten. Under årets första kvartal skall en säljande rådgivningskonsult anställas till verksamheten. Den rådgivande verksamheten skall under året genomföra 100 möten med potentiella klienter för att generera 1 200 000 kronor i intäkter.

### *Webbguide*

Webbguiden innehåller 107 stora ideella organisationer. Under 2010 skall informationen kring dessa organisationers verksamheter uppdateras och guiden skall få en ny design.

### *Marknadsföring och PR*

I syfte att stärka varumärke, skapa medvetenhet kring Charity Ratings verksamhet och öka besökarantalet på Charity Ratings webbplats skall Charity Rating fortsätta sin marknadsföringskampanj i TV, trycktmedia och på Internet och aktivt bearbeta media.



## **Charity Rating - 2011**

### *Vision:*

Charity Ratings skall vara den informationssökande givarens intresseorganisation.

### *Målsättningar:*

Charity Ratings långsiktiga målsättning är att större värde skall skapas inom den svenska ideella sektorn genom att:

- öka engagemanget för och kunskapen om ideella organisationer, bland givare, i syfte att mer resurser skall gå till viktiga projekt inom ideell sektor.
- ge företag, stiftelser och privatpersoner stöd att skapa hållbara samarbeten med effektiva organisationer inom den ideella sektorn.
- föreningens fokus på effektivitet skapar förutsättningar för en professionalisering av ideella organisationer, vilket i förlängningen leder till en större samhällseffekt.

### *Strategi:*

Charity Ratings strategi är att etablera en självförsörjande informations- och analysverksamhet innefattande den stora massan av ideella organisationer med insamlingsverksamhet i Sverige.

### Webbguide

Webbguiden skall successivt utökas till att i första hand omfatta samtliga organisationer med insamlingskonto (90-konto). På lång sikt skall guiden innehålla större delen av den ideella sektorn inom Charity Ratings fokusområden (Miljö, Internationellt utvecklingssamarbete, Socialt arbete, Hälsovård och Forskning).

### Analys

Det långsiktiga metodutvecklingsarbetet riktas in på framtagning och implementering av metoder för mätning av ideella organisationers effektivitet och effekt.

### Rådgivande verksamhet

Den rådgivande verksamheten skall utvecklas för att stödja utvecklingen mot en självförsörjande verksamhet.

### Konferens/seminarier

Charity Ratings konferens/seminarier skall bedrivas i syfte att tydligare sprida information och kunskap inom områden som vi vet berör den intresserade givaren.

### Nordisk och internationell 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. På den internationella arenan skall Charity Rating stödja utvecklingen av det internationella analysnätverket.

### Medlemsorganisation

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