

Diversity Charter Sweden - Verksamhetsplan 2025

Vision

Ett samhälle och arbetsmarknad där olikheter är en tillgång som ökar samhälls- och affärsnytta. Mångfald och inkludering är en självklar och integrerad del i varje företags och organisations strategi.

3-års strategi 2024-2026

Öka antalet medlemmar och behålla dem vi har. Över tid öka den upplevda medlemsnyttan och skapa större spridning i samhälle och arbetsmarknad genom närmare stöd till medlemsorganisationerna.

Hjälpa våra medlemsorganisationer att få ut information och spridning internt i större utsträckning och minska beroendet av nyckelpersoner i varje bolag. Optimera användandet av det europeiska nätverket och stärka DCS varumärke.

Vara delaktiga i debatten om vikten av mångfald och inkludering och i opinionsbildning genom att tillsammans med medlemsföretag lyfta fram förebilder såväl som utmaningar.

Plan 2025

Mål:

- ❖ *Högre upplevd medlemsnytta (enkät 2024: 3,46)*
- ❖ *Netto minst 15 nya medlemmar med fokus på de största företagen*

Aktiviteter:

1. Öka erfarenhetsutbytet mellan medlemmar (genom exempelvis nyhetsbrev och mindre träffar mellan medlemsträffarna)
2. Skapa en tydligare budskapsplattform för att professionalisera kommunikation till och för medlemmar
3. Tillgänglighetsanpassa webben för att föregå med gott exempel / visa vägen för våra medlemmar
4. Lansera pris att dela ut på Signatory Event
5. Visa på nyttan med EU samarbetet och utöka samarbetet mellan geografiskt nära charter
6. Vidareutveckla koncept med chefer på högre nivåer (C-level)
7. Ta fram sammanställning på relevant forskning och regelverk för att dela till medlemmar
8. Ta fram strategi för kommunikation/opinionsbildning

Budget 2025

Diversity Charter Sweden är en ideell förening som hela tiden syftar till att våra intäkter ska återinvesteras i verksamheten. Våra ägare är våra medlemmar och vi har vår styrka i flertalet.

Våra medlemmar är också föreningens största intäktskälla och den viktigaste faktorn för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och skapa medlemsnytta. Vi har under de senaste åren kraftigt ökat antalet medlemmar. I och med årets verksamhetsplan vill vi fortsatt växa men framförallt ta hand om de medlemmar vi har och förbättra utbudet. I budgeten för 2025 och den preliminära för 2026 räknar vi därför med en stabil tillväxt på 15 nya medlemmar och en snittintäkt på 25 000 kr.

Förra året tog styrelsen beslut om att justera medlemsavgifterna genom indexjustering då ingen förändring av årsavgiften skett under en längre tid. Styrelsen har i år tagit beslut om att pausa den indexjusteringen för 2026-års fakturering då föreningens ekonomi för stunden är mycket god. Sammantaget har förenings intäkter ökat under året tack vare fler medlemmar och en indexjustering av medlemsavgifterna.

Föreningens kostnader för kansli och drift har under året haft en god kostnadskontroll och många poster ligger under eller på budget. Värt att notera är att under året har det skett en del personalförändringar på rollen kommunikatör men anställningsperioderna har medvetet och generellt sett inte överlappat varandra och detta har gjort att det inte medfört några större kostnader.

De kostnader som rubriceras som verksamhetskostnader är fortsatt förhållandevis låga tack vare våra medlemmars vilja att ställa upp. Det gäller bland annat fredagskunskapen som fortsätter att vara utan kostnader eftersom två av våra medlemmar erbjuder oss sin inspelningsstudio. Låga kostnader ligger även på våra regionala träffar där medlemmar erbjuder sina lokaler för träffarna. Övriga kostnader ligger också på en relativt låg nivå och föreningen har en god kostnadskontroll. Det uppskattas av styrelsen men vi känner ändå att vi behöver budgetera för kostnader ifall något gör att vi behöver hyra in oss på en studio eller öka våra kostnader kring övriga aktiviteter.

Avslutningsvis har Styrelsen i syfte i att skapa en buffert för framtida investeringar, projekt och aktiviteter beslutat att lägga en större post under Övriga personalkostnader. Pengarna ska kunna användas till det våra medlemmar efterfrågar, bland annat opinionsbildning, inkludering, tillgänglighet samt att sprida och öka kännedomen om vårt arbete och varumärke.

	Utfall	Budget	Prel. budget
	2024	2025	2026
Medlemsavgifter	2384000	2800000	3050000
Medlemsavgifter nya medlemmar	251166,55	250 000	250000
Höjd medlemsavgift			
NextLevel	11900		
Summa intäkter	2647066,55	3050000	3300000
Kostnader verksamhet			
Kontor United Spaces	-106 900	-130 000	-143000
Lokala nätverksgrupper	-10 884	-30 000	-33000
Signatory event	-92487,5	-120 000	-132000
Förbrukningsinventarier	-16673	-4 000	-4400
Programvaror	-5278	-10 000	-11000
Upsale	-79285	-80 000	-88000
Förbrukningsvaror	-874	-1 000	-1100
Fredagskunskap digital produktion	0	-80 000	-88000
Resekostnader	-29821,85	-50 000	-55000
Kommunikation och PR-kostnader	-249		
Representaiton och uppvaktningar	-2767	-5 000	-5500
Tele, data och post	-22350	-15 000	-16500
Försäkringar	-3416	-4 000	-4400
Ersättning till revisorer	-3750	-4 000	-4400
Övriga förvaltningskostnader - Styrelsen		-10 000	-11000
Redovisningstjänster	-32313	-40 000	-44000
Webb och IT tjänster	-34767,08	-150 000	-165000
Bankkostnader	-3911,35	-4 000	-4400
Övriga kostnader (budgetkonto)	-32943,8	-50 000	-55000
Summa kostnader verksamhet	-478 671	-787 000	-865700
Personalkostnader			
Personal	-1582638,22	-1508500	-1659350
Övriga personalkostnader (personalförstärkning)	-511151,64	-700000	-770000
Summa personalkostnader	-2093789,86	-2208500	-2429350
Verksamhetens över-/underskott	74 606	54 500	59950
Ränteintäkter	4778,5	10000	11000
Räntekostnader	-73		
Resultat	79 310	64 500	70950