

”FOKUS 2021”

Utvecklingsfokus och prioriteringar (Årsplan) samt budget för verksamhetsåret

Här presenteras styrelsens förslag till utvecklingsfokus och prioriteringar utifrån verksamhetsplanen, för verksamheten 2021. Propositionen innehåller också en budget 2021 samt rambudget 2022 som ska möjliggöra för verksamheten detta och kommande år.

Uppdrag och verksamhet

Kristna Fredsrörelsen bidrar till förändring genom att samla människor som vill verka för vår vision. Tillsammans kan vi analysera, lära och påverka för att bygga det samhälle vi vill ha. Vi har en möjliggörande roll genom att stödja fredskrafter i konfliktområden, arbeta med folkbildning för fred i Sverige och utveckla ickevåldsperspektiv för politisk påverkan.

*Kristna Fredsrörelsen ska verka i ord och i handling, lokalt och globalt. Ledord för Kristna Fredsrörelsens uppdrag under perioden kommer att vara **engagemang, samarbete och förändring**.*

- Ur förslag till verksamhetsplan 2021 – 2025

Utifrån verksamhetsplanens tre verksamhetsområden ser vi möjligheter att under det kommande året särskilt fokusera på följande teman, målgrupper och aktiviteter:

1 Engagemang och påverkan

Kristna Fredsrörelsens verksamhet 2021-2025 ska kortfattat bidra till stärkt engagemang och mobilisering för ickevåldslig social förändring, stärkt fredskultur, skapande av fredliga och inkluderande samhällen och att samhällsdebatt och politiska beslut utgår från ett ickevåldsperspektiv så att orättvisor motverkas och våld och våldsamt konflikt förebyggs.

Verksamheten handlar om att sprida information, opinionsbilda, folkbilda och främja lärande genom workshops och seminarier. Här lyfts också frågor från den internationella verksamheten till svenska och europeiska beslutsfattare med syftet att påverka nyckelaktörer i deras beslut.

Verksamheten finansieras främst genom Svenska missionsrådets informations- och kommunikationsanslag och verksamhetsbidrag från Folke Bernadotteakademin samt en mindre del genom försäljning av tjänster och egna medel.

Utvecklingsfokus och prioriteringar 2021

Medlemsengagemang

Vi ska utifrån den långsiktiga strategin och ambitionshöjningen

- Utöka och förnya möjligheter genom tematiska arbetsgrupper och medlemsforum utifrån förslag från idédagarna

Folkbilda för fred

- Vidareutveckla tränarnätverket med syfte att höja aktiviteten hos tränarna
- Samarbeta med Nya kompisbyrån gällande utbildningsinsats för ensamkommande

Kommunikation och påverkan

Vi ska utifrån ett förebyggandeperspektiv på säkerhetspolitik och internationell fredspolitik samla engagemang och väcka opinion, och i förlängningen påverka politiska beslut.

övergripande tema:

* förebyggande av våld och våldsamt konflikt

särskilda fokusområden att lyfta:

- progressiva trosbaserade fredskrafters arbete
- fred med jorden

Prioriterade målgrupper

- Kyrkor i Sverige, ex Equmeniakyrkan utifrån ett uttalat samarbete och Svenska kyrkan utifrån höstens kyrkoval
- Redan engagerade aktivister i andra rörelser

Uppmärksammade aktiviteter

- Icke-våld2021 konferens
- Webinarier och utvecklade digitala workshops

2 Internationellt fredsarbete

Kristna Fredsrörelsens verksamhet 2021-2025 ska kortfattat bidra till stärkta förutsättningar för människor att verka för ickevåldslig social förändring, för lokala fredsaktörer att bidra till fredskultur, och för en samhällsförändring som leder till att orättvisor motverkas och grundorsaker till våldsamt konflikt åtgärdas.

Verksamheten handlar om att tillsammans med samlivsorganisationer och medföljda i Colombia, Guatemala, Maghreb-regionen, Mexiko och Sydsudan, stärka lokalt arbete för fred och rättvisa, genom skydd åt hotade människorättsförsvare och stärkt kapacitet för fredsaktörer i konfliktområden. Vi vill också skapa möten mellan folkrörelser för fred och ickevåld i våra samlivslander och folkrörelsen i Sverige genom möten, dialog och information.

Verksamheten finansieras främst genom Svenska missionsrådets anslag för utvecklingsinsatser i syd och öst, Sida Colombia samt en mindre del genom bidrag från bl.a. Svenska kyrkan, stiftelser och fonder såsom Lunds Missionssällskap.

Utvecklingsfokus och prioritering

Ny programperiod för det internationella arbetet

- Utveckling av stöd genom utbyten och träningar för lokala fredsaktörer, Forum för Fred i Sydsudan, med eventuell ytterligare samarbetsorganisation

Dialog, kommunikation och påverkan

- Mer aktivt hämta hem erfarenheter från vårt arbete i fält och stärka utbytet inom rörelsen mellan det internationella och Sverigearbetet
- Digitala workshops och nätverksmöten i Maghreb-regionen

Internationell medföljning

- vidareutveckling av virtuella former för medföljning samt arbete med lokala konsulter, som fortsatt anpassning till pandemin och minskat resande
- Utveckling av samarbetsformerna i Guatemala/Acoguate

3 Intern utveckling - Kristna Fredsrörelsen som organisation

Kristna Fredsrörelsens verksamhet 2021-2025 ska kortfattat bidra till rörelsens och organisationens stärkta kapacitet att uppnå visionen, genom ökad förmåga att möta, organisera och involvera medlemmar, ökad synlighet, stärkt engagemang och medlemskap samt stärkt kapacitet att samla in egna medel.

Verksamheten handlar i hög utsträckning om organisationsutveckling, styrning och förvaltning, så som kommunikation, administration, finansiering och personalfrågor.

Verksamheten finansieras genom verksamhetsbidrag från Folke Bernadotteakademin, administrationsbidrag kopplat till våra projekt samt egna medel. Generellt är denna del av organisationen svår att finansiera, men helt central för att driva verksamheten och upprätthålla organisationens demokratiska struktur.

Utvecklingsfokus och prioritering

Medlemsdemokrati

- Arrangera två medlemsforum med syftet att dela information och vitalisera den interna demokratin

Organisationsutveckling och lärande

- Översyn och uppdatering av policydokument gällande sakfrågor

- Strategiarbete gällande kommunikation, engagemang och medlemskap

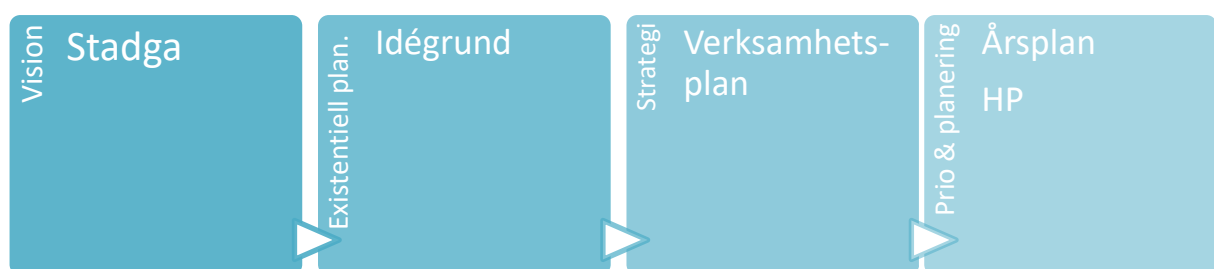
Kapacitetsstärkning

- Utveckling av finansieringsstrategi och -modell

Verksamhetsplanering

Den kombinerade budgetpropositionen och årsplanen svarar mot ett beslut från årsmötet 2020 om att komplettera den 5-åriga verksamhetsplanen med en mer konkret ettårig plan. Då verksamhet och budget är direkt kopplade har styrelsen valt att sammanställa dessa i ett gemensamt dokument. Syftet är att öka medlemmarnas insyn och möjlighet att påverka.

Verksamhetsplanen utgår från stadgar och idégrund och styr sedan årliga prioriteringar och fokusområden samt den mer detaljerade handlingsplanen (HP). Kansliet följer upp förändring, måluppfyllelse och lärdomar och rapporterar till styrelsen och finansiärer. Styrelsen rapporterar sedan till årsmötet genom den årliga verksamhetsberättelsen.



Budget

Merparten av Kristna Fredsrörelsens medel kommer från bidrag och de utgörs av så kallade ändamålsbestämda medel, vilket innebär att de bara får användas för det ändamål som beskrivits i en ansökan. Projektfinansiering utgörs av ändamålsbestämda medel vars villkor regleras i avtal. Projektmedel söks för att uppfylla verksamhetsplanen och därmed bidra till visionen. KrF:s ekonomi är strukturerad i resultatenheter som i regel motsvaras av en budget. BAS-budgeten är en av dessa och övriga budgetar motsvaras av projekt eller program. Projektmedel intäktsförs utifrån de kostnader vi haft och eventuella överblivna medel återbetalas då projektet har slutrapporterats. KrF:s eventuella positiva eller negativa finansiella resultat återfinns alltså i BAS-budgeten. Här återfinns också de kostnader som behövs för att driva KrF:s interna arbete och strukturer men också kommunikation och engagemang.

Budgeten till årsmötet ligger på en övergripande nivå. Den visar kolumner för vår BAS-verksamhet, vårt internationella program (SMR, Sida mfl), vårt kommunikationsprojekt

(SMR) och ett ”övrigt projekt”. Övriga projekt är ansökta medel för verksamhet i Sverige som inte har beviljats. Vi väntar i nuläget på svar från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) på ett projekt gällande Icke-våldsmetoder för demokratisk påverkan.

Budget											
Belopp i tkr	Utfall BAS 2019	Budget BAS 2020	Progno s BAS 2020	Utfall BAS 2020	RAM BAS 2021	Budget BAS 2021	Budget SMR /Sida 2021	Budget SMR info 2021	Budget övriga projekt 2021	Totalt budget 2021	RAM BAS 2022
Intäkter											
Medlemsavgifter	210	240	210	207	250	210				210	220
Gåvor	431	390	305	308	435	355				355	380
Försäljning	190	195	100	103	205	250				250	250
Bidrag FBA	1 890	1 800	1 800	1 800	1 800	1 971				1 971	1 900
Bidrag projekt	2 092	2 150	1 825	1 540	2 110	1 465	20 770	1 858	700	24 793	2 300
Bidrag/gåvor org	25	100	0	0	100	50	1 919			1 969	0
Fakturerade kostnader	284		0	0	0	0				0	0
Egeninsats netto	-69	-100	0	0	0	0				0	0
Övriga intäkter	13	0	20	-7	0	0				0	0
Summa intäkter	5 066	4 775	4 260	3 951	4 900	4 301	22 689	1 858	700	29 548	5 050
Kostnader											
Medlem och insamlingskostnader	-98	-125	-125	-83	-160	-120				-120	-120
IFOR	-30	-30	-30	-30	-30	-30				-30	-30
Verksamhet	-995	-222	-185	-167	-300	-252	-15 669	-561	-200	-16 682	-367
Arbetsplatser	-440	-410	-515	-455	-450	-540	-1 080	-198		-1 818	-551
Förvaltning	-365	-438	-356	-326	-450	-352				-352	-377
Personal Sverige	-2 975	-3 790	-3 800	-3 589	-3 924	-3 500	-5 940	-1 099	-500	-11 039	-3 605
Summa kostnader	-4 902	-5 015	-5 011	-4 650	-5 314	-4 794	-22 689	-1 858	-700	-30 041	-5 050
Finans	11	10	0	0	10	0				0	0
Resultat	175	-230	-751	-699	-404	-493	0	0	0	-493	0

Budgetförslaget för 2021 innebär en fortsatt hantering av effekterna av pandemin, vilken försvårat den utveckling som vi planerat för 2020-21. Underskottet 2020 blev nästan -700 tkr vilket är större än budgeterat (-230 tkr) på grund av uteblivna intäkter i BAS (-823 tkr). Intäktsbortfallet handlar dels om minskade intäkter relaterat till pandemin och dels om en återbetalning till SMR av administrationsbidrag för vårt internationella program, då delar av projektmedlen ej förbrukades. Orsakerna till överskottet var främst att pandemin omöjliggjorde att hämta ikapp de överskott som fanns sen tidigare. För att hantera det stora intäktsbortfallet har kostnaderna hållits nere och understiger budget för 2020 (-360 tkr).

För 2021 görs en något pessimistisk bedömning gällande utveckling av intäkter. Bedömningen gällande förväntade intäkter från gåvor och medlemsavgifter ligger nära utfall 2020 och med en svag ökning till 2022. Intäkterna bedöms ha en liten nivå av risk förutom anslaget ”övriga projekt” som också motsvaras av en intäkt i BAS-budget (56 tkr). Då budgeten har ett stort negativt utfall måste anpassningar göras på kostnadssidan om projektet inte beviljas. Detta kommer i så fall att påverka personal som är vår största kostnad.

SMR/Sida-projekten är beviljade och ligger 2021 på samma nivå som tidigare år. SMR budget för internationell verksamhet ger dock mindre administrationsbidraget än vi räknat med på grund av att vi går in i en ny programcykel där vi förskjuter tidsperioden för att säkerställa vår likviditet i början av året och mellan avtal. På kostnadssidan märks en något ökad kostnad för lokaler på grund av generella kostnadsökningar men också att Ekumeniska centret av skattetekniska skäl gått från att organiseras genom en ideell förening till en ekonomisk förening vilket innebär att tjänsterna kommer att momsbeläggas.

Verksamhetskostnader i BAS utgörs av kostnader för kommunikation och engagemang, som t ex Fredsnytt och hemsida. Här finns också en pott för lokalgruppernas ansökningar om bidrag på 15 000 kr.

Sammanfattningsvis så ökar intäkterna 2021 med 377 tkr (10 %) jämfört med utfall 2020, främst beroende på ökade intäkter från försäljning och ett projektstöd från FBA.

Försäljningsintäkterna ökar genom ett samarbete med Nya Kompisbyrå där KrF håller workshops, vilket redan är avtalat och påbörjat. Det minskade administrationsbidraget är en engångseffekt och de beräknas återgå till tidigare nivå från 2022. Kostnaderna minskar med knappt 200 vilket beror på nedskärningar av personal i BAS-organisationen motsvarande en halvtid för att anpassa organisationen till den finansiella situationen. Målet är att hitta en lösning där tjänst erbjuds i den internationella verksamheten där det finns vakanser.

Kostnaderna ökar med 140 tkr vilket beror på kostnadsökningar gällande lokal och verksamhet med fokus kommunikation och engagemang.

Styrelsens bedömning är att det för 2022 är nödvändigt att eftersträva en budget i balans. I rambudget 2022 räknar vi med ökade intäkter (ca 700 tkr). Dessa kommer främst från ökade administrationsbidrag från vårt internationella arbete då vi kommit in i en ny programcykel med SMR och de återgår till tidigare nivåer. Vi räknar även med att det förväntade nya projektet för Sverigearbetet under 2021 fortsätter samt att ytterligare ett internationellt projekt tillkommer och att båda bidrar med administrationsbidrag. Minskningen av tjänst i BAS ligger kvar 2022.

Analys och motivering

Budgeten innebär att omsättningen 2021 ligger lägre än 2019 men går tillbaka upp 2022. En hög omsättning är inte ett egenvärde men ett mått på vår kapacitet att bära grundläggande organisationskapacitet. Förslagen innebär ett stort underskott 2021 och en budget i balans 2022. Styrelsen valde 2020 att föreslå budgetar med negativa resultat för att möjliggöra satsningar på rörelseengagemang, medlem och insamling. På grund av pandemin har KrF:s ekonomiska utveckling påverkats negativt. Det innebär att de delar av verksamheten som inte har en extern finansiering, t ex genom ett projekt, behöver minskas. Den satsning som gjordes förra året skulle finansieras med högre omsättning och administrationsbidrag. Det blev inte så 2020, kommer inte att bli så 2021 och heller inte 2022 fullt ut. Som en konsekvens av det är bedömningen att vi behöver skära ner resurser i BAS genom att styra om resurser till verksamhet där vi har finansiering. Det betyder att vi måste prioritera verksamheten som de

egna resurserna finansierar hårdare. Den satsning som gjorts har gett KrF ny kompetens och möjligheter inom organisationen men den behöver idag användas i högre utsträckning i projekt än planerat.

Budgetförslaget 2021 innebär en minskning av KrF:s egna kapital. Enligt KrF:s finansierings- och placeringspolicy finns ett mål att öka det egna kapitalet för att minska organisationens sårbarhet vid plötsliga och oväntade förändringar. Pandemins utbrott får sägas utgöra en sådan.

Förslag beslut

Styrelsen föreslår årsmötet

att fastställa utvecklingsfokus och prioritering för 2021

att fastställa budget för 2021 och rambudget för 2022