

"FOKUS 2022"

Utvecklingsfokus och prioriteringar (Årsplan) samt budgetproposition

Version II - Utkast till styrelsens marsmöte (innehåller budget)

Här presenteras styrelsens förslag till utvecklingsfokus och prioriteringar för verksamheten 2022 utifrån den femåriga verksamhetsplanen.

Kom med och värva fler! 2022 ska ideellt engagemang bidra till att 95 % av medlemmarna förlänger och att Kristna Fredsrörelsen får 150 nya medlemmar. Detta ska uppnås trots nedskärningar på kansliet som 2022 anpassas till en organisation med 13 anställda, jämfört med 17 medarbetare 2020 med hjälp av styrelse och medlemmar.

Uppdrag och verksamhet

Kristna Fredsrörelsens verksamhet 2021-2025 ska 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 våldsam konflikt åtgärdas.

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 verksamhetsplan 2021 – 2025)*

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

1 Engagemang och påverkan

Stödja medlemsinitiativ och bjuda in fler till engagemang genom:

- Ideellt drivna lokalgrupper och arbetsgrupper för fredsteologi samt rörelse & medlemsengagemang
- Ett nytt digitalt ickevåldsnätverk
- En tematisk arbetsgrupp med kansliet som sammankallande med fokus fredspolitik
- Mötesplatser som Sigtunadagar med fokus fredsteologi och ickevåldskonferensen IV2022 i Umeå

Folkbilda för fred genom

- Terminskursen Fred ickevåld och ledarskap på Härnösands folkhögskola
- Församlingsturné med hemkomna fredsobservatörer
- Ta fram ett nytt studiecirkelmateriel
- Hålla workshops i församlingar, kyrkor osv

Kommunikation och påverkan

Vi ska informera, väcka opinion, och i förlängningen påverka politiska beslut och arbeta inför valet genom våra nätverk.

övergripande tema:

* förebyggande av våld och våldsam konflikt

särskilda fokusområden att lyfta:

- Fred underifrån

- fred med jorden

- svensk fredspolitik

2 Internationellt fredsarbete

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

Verksamhetens budget kommer att minska med ca 25%. Detta görs genom minskning av personal på kansliet, att inte etablera nya samarbeten i Sydsudan och att inte fortsätta med Forum för fred i Sydsudan. Nedskärningen träder i kraft 2022, men genom ingående medel från 2021 kan vi upprätthålla en något högre volym än vad vi kan göra 2023. Detta innebär att vi under året behöver göra en översyn över det internationella programmet för att se vilka delar som eventuellt kan finansieras på annat sätt utifrån vår finansieringsstrategi.

Några uppmärksammade aktiviteter:

- En träff för kvinnliga MR-försvarare och nytt fältkontor i Colombia
- Implementering av utvecklad strategi i Mexiko med fokus på bland annat urfolks rättigheter och trosbaserade aktörers roll

- Utfasning av samarbetet med Acoguate i Guatemala och beslut gällande fortsatt verksamhet i landet

3 Intern utveckling - Kristna Fredsrörelsen som organisation

Verksamheten bidrar till rörelsens och organisationens kapacitet att uppnå visionen genom löpande folkrörelse och administrativt arbete samt organisationsutveckling för ökad förmåga, synlighet och stärkt kapacitet att samla in egna medel.

Folkrörelse och ideellt engagemang

- Arrangera medlemsforum med syftet att dela information och vitalisera den interna demokratin
- Större ideellt ansvar för att driva folkrörelsens strukturer och mötesplatser
- Nystart för ideellt medlemsarbete
- IFOR Council genomförs i Juba, Sydsudan, med ONAD som värdorganisation i höst

Organisationsutveckling och lärande

- En omorganisation för att anpassa oss efter minskade resurser med syftet att skapa en effektiv och hållbar struktur utifrån befintliga resurser då fyra tjänster försvinner mellan 2020 och 2022. Omorganisationen ska ge en tydligare organisationsstruktur, mer effektiva beslutsprocesser och möjliggöra ett mer närvarande ledarskap.
- Policyutveckling för fredspolitik
- Ett miniprojekt med fokus fred och miljö/klimat finansierat av Folke Bernadotteakademin (FBA) ska ge stärkt kunskap. Vi ska också stärka den interna kunskapen om hur fredsbyggande och ickevåldslig organisering bidrar till att omvandla konflikt.

Finansiering

- En stor projektansökan för internationell verksamhet och analys om diversifiering bidrag inkl sverigefinansiering (sida-beroende)

Budgetförslag

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. BAS-budgeten kan alltså beskrivas som budget för organisationskostnader som inte utgörs av projekt. Projektmedel intäktöförs utifrån de kostnader vi haft och eventuella överbivna 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 och utgörs av årets budget och en rambudget inför kommande år. Förutom den totala budgeten presenteras budget för det internationella programmet, vårt informations- och kommunikationsprojekt och vår BAS-verksamhet. Förutom budget presenteras några kolumner för jämförelse, t ex utfall 2020 och 2021 samt budget 2021 och rambudget 2022.

Budget 2022					BUDGET 2022				2023
Belopp i tkr	Budget BAS 2021	Utfall BAS 2021	Utfall BAS 2020	Ram BAS 2022	BAS	INTERN program	INFO/K OMM	TOTAL	Ram- budget BAS
Intäkter									
Medlemsavgifter	210	202	207	220	220			220	248
Insamlade medel	355	251	308	380	377			377	400
Försäljningsintäkter	272	399	103	250	200			200	200
Bidrag FBA	1 971	1 972	1 800	1 900	2 240			2 240	2 153
Bidrag SMR/Sida	1 415	1 526	1 540	2 300	1 795	19 334	1 459	22 588	2 023
Bidrag/gåvor org	78	125	0	0	101	753		854	100
Övriga intäkter	0	50	-7	0	0			0	
Summa intäkter	4 301	4 525	3 951	5 050	4 933	20 087	1 459	26 479	5 123
Kostnader									
Verksamhet	-402	-311	-280	-517	-501	-14 241	-317	-15 059	-550
Arbetsplatser	-540	-443	-455	-551	-480	-864	-168	-1 512	-500
Förvaltning	-352	-333	-326	-377	-403			-403	-400
Personal Sverige	-3 500	-3 079	-3 589	-3 605	-3 549	-4 982	-974	-9 505	-3 673
Summa kostnader	-4 794	-4 166	-4 650	-5 050	-4 933	-20 087	-1 459	-26 479	-5 123
Finans	0	43		0	0	0	0	0	0
Resultat	-493	402	-699	0	0	0	0	0	0

Förslaget innebär en budget i balans för 2022. På *intäktssidan* har vi en relativt hög säkerhet. Tilläggsavtal med Svenska Missionsrådet (SMR) gällande det internationella programmet är klart, avtal gällande info/komm och Sida/Colombia är inte färdigt men informellt besked har lämnats gällande budgetnivå. Glädjande är att KrF beviljats ett tre-årigt verksamhetsstöd från Folke Bernadotteakademin (FBA), som ligger drygt 250 tkr högre än tidigare. Vi har också beviljats ett mindre projekt från FBA för att tillsammans med våra internationella samarbetsorganisationer stärka vår kompetens om kopplingen mellan fred och miljö/klimat. Intäkterna från försäljning av tjänster överträffade 2021 budget på grund av bland annat samarbetet med Nya kompisbyrån. Vi räknar inte med att nå upp till de summorna 2022 då vi

inte har resurser för marknadsföring. Övriga intäkter är beräknade utifrån nivåerna 2021 med undantag av stiftskollekter där vi beviljats fler för 2022 än 2021 och vi räknat med ett utfall som återhämtat sig något efter pandemin då de rikskollekter vi beviljats fick ett väldigt lågt utfall. Intäkten bidrag/gåvor organisation är ännu inte beviljade. Störst osäkerhet har intäkten från medlemsavgifter, som inte är så stor ekonomiskt men budgeten är satt utifrån att 95% förlänger och att vi får 150 nya medlemmar. Något som är möjligt att uppnå men kräver att även ideella insatser görs. I relation till den rambudget som antogs vid årsmötet 2021 är den största förändringen ett minskat administrationsbidrag vilket beror på minskade anslag från SMR pga att deras anslag från Sida inte växt i takt med SMR:s behov. Intäkten från administrationsbidrag ökar dock jämfört med utfall 2021.

På *kostnadssidan* finns för projekten en risk att verksamhet påverkas om nya vågor av Covid 19 påverkar möjligheten att genomföra verksamheten som planerat, och det åter blir en återgång till digitala metoder under delar av året. För BAS-budgeten bygger kostnaderna på en övergång till den nya struktur som beslutats utifrån de neddragningar som gjorts i projektbidrag inklusive administrationsbidrag. Den största risken här är att kostnaderna för omställningen blir större än beräknat. Det ökade verksamhetsstödet från FBA kommer främst att användas till att stärka arbetet med våra kärnfrågor genom engagemang och påverkan genom lönekostnader, vilket betyder att neddragningen i personalbudget blev mindre än den annars blivit. Personalkostnaderna i BAS beräknas bli högre än utfallet 2021 då vi i slutet av året pga tillfälliga behov ställde om en del resurser till projekten. Utifrån ett adaptivt förhållningssätt har vi både 2020 och 2021 strävat efter att hålla kostnaderna nere eftersom ekonomin varit belastad. Vid en jämförelse av BAS-budgeten har löneutrymmet minskat från 5 tjänster 2020, till 4,5 2021 och 4,3 2022.

Rambudget 2023 ligger i linje med den för 2022. Ett projekt har tillkommit med en budget på ca 2,5 miljoner i övrigt kommer vi att ha avtal som spänner över perioden så förutsatt att det inte blir större politiska förändringar är budget för 2023 ganska säker.

Översikt institutionell finansiering:

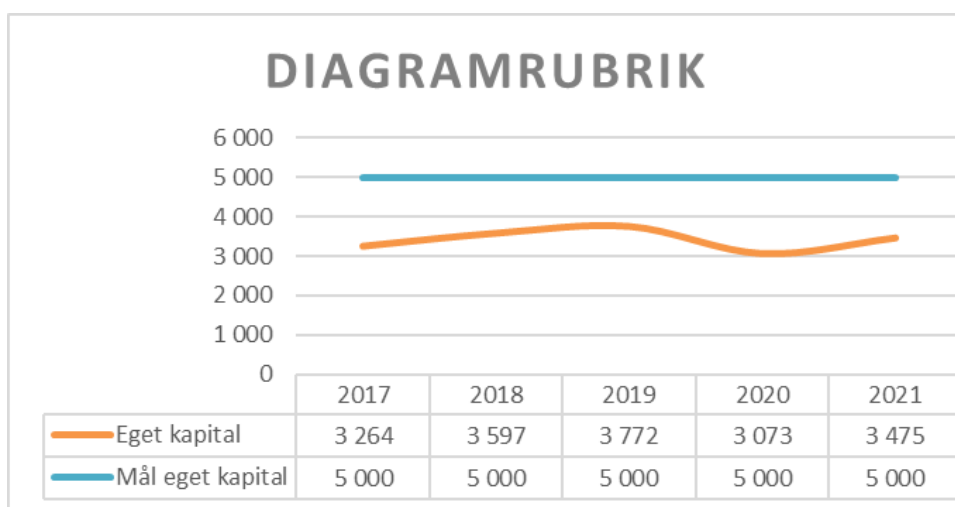
Givare	Avtalsperiod	Status
SMR Sida (civsam)	2021-2025	Avtal klart. Neddragning och tilläggsavtal 2022-25 då SMR ingick nytt avtal med Sida. Nu har SMR avtal till 2026 och vi kommer troligen förlänga insatsen t o m 2026.
Sida (Colombia)	2022-2025	Informellt besked, avtal tecknas mars/april
SMR Sida, (info-komm)	2022-2025	Sidas besked till SMR har dröjt men vi har fått informellt besked, avtal tecknas mars/april

Framtida utveckling - finansieringsstrategi

Styrelsen har under 2021 analyserat vår finansieringsmodell och tydliggjort våra grundläggande strategiska vägval. Det innebär att vi ska satsa på en utveckling av bidragsfinansieringen (diversifiering), KrF:s varumärke och medlemsbas. Det innebär att vi utgår från våra styrkor och på sikt skapar utrymme för investeringar för ökad insamling och/eller försäljning av tjänster. Det kommer att dröja innan våra egna medel ökar. En förutsättning för att uppnå strategin är ett ökat ideellt engagemang i medlemsvård och värvning.

Analys och motivering

Budgetförslaget innebär ett oförändrat eget kapital. Fokus har varit en realistisk budget där ökning av egna medel kommer ske först på sikt. Det positiva utfallet 2021 innebär att vår finansiella sårbarhet inte blir så stor som befarat och vi kan fortsätta bygga upp det egna kapitalet på lång sikt. Målet för eget kapital är fem miljoner och det har fastslagits i KrF:s finansierings- och placeringspolicy.



Förslag beslut

Styrelsen föreslår årsmötet

att fastställa utvecklingsfokus och prioritering för 2022

att fastställa budget för 2022 och rambudget för 2023