

Årsplan och budgetproposition

- utvecklingsfokus och prioriteringar 2023

Här presenteras styrelsens förslag till utvecklingsfokus och prioriteringar för verksamheten 2023 utifrån den femåriga verksamhetsplanen.

Uppdrag och verksamhet

Enligt strategin ska Kristna Fredsrörelsens verksamhet 2021-2025 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 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 strategi för fred och rättvisa 2021-2025/Verksamhetsplanen)

Omvärld

Det har gått ett drygt år sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga, folkrättsvidriga angrepp mot Ukraina. Ett drygt år av lidande för det ukrainska folket, med ett enormt antal dödade och skadade, jämte miljontals människor på flykt.

På en helt annan nivå har kriget i Ukraina fått stora konsekvenser också i Sverige. Det har dominerat massmedierapporteringen och mycket av det offentliga samtalet. Säkerhetspolitiken har plötsligt kommit att stå högst upp på den politiska dagordningen. Sverige har i all hast övergivit en lång tradition av militär alliansfrihet för att istället ansöka om medlemskap i Nato. Och en enig riksdag har beslutat om att ge vapenstöd till Ukraina.

Även Kristna Fredsrörelsen har naturligtvis berörts av kriget, precis som andra fredsorganisationer i Sverige. Vi har arrangerat och medverkat i aktioner mot kriget och i solidaritet med Ukraina, men också varit en del av den intensifierade säkerhetspolitiska debatten i Sverige, även om denna oftast präglats av militära frågeställningar snarare än den bredare säkerhetssyn som vi förespråkar och normalt fokuserar på.

Anslagen till försvarsmakten ökar medan biståndsmedlen skärs ned. KrF har, liksom övriga civilsamhällesorganisationer fått minskade anslag 2023, med störst effekt på infokom-anslaget vilket innebär att vi fått lägga ner projektet med kommunikation och folkbildning. Däremot fortsätter uppdraget att folkbilda för fred i enlighet med verksamhetsplanen men med mer begränsade resurser. Regeringen har annonserat att stora förändringar är på gång inom biståndet och vi måste vara beredda på att årets neddragningar bara är början.

Regeringsskiftet och det faktum att regeringspartierna ingått en långtgående överenskommelse med Sverigedemokraterna innebär en dramatisk omsvängning i svensk

politik. Det är potentiellt början till en dramatisk omdaning av Sverige med stor bäring på KrF:s frågor och en mycket negativ utveckling i relation till KrF:s vision. Flera systematiska analyser har gjorts av det sk Tidöavtalet och Civil rights defenders skriver att ” Avtalet saknar ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Det innehåller en rad åtgärder som tydligt strider mot de normer för mänskliga rättigheter som Sverige är bundet av samt undergräver rättsstaten och vår demokrati.” [Civil-Rights-Defenders Tidogranskningen.pdf \(crd.org\)](#)

Sammantaget innebär dessa omvärldsförändringar att KrF som organisation får minskade finansiella och personella resurser, ökad relevans och intresse för våra frågor och ett tydligare uppdrag kombinerat med ett minskat utrymme för att lyfta fredsfrågor och ett brett säkerhetsperspektiv.

Styrelsen föreslår att vi 2023 fokuserar på att klara den omställning som neddragningarna innebär samtidigt som vi söker medel för att säkra vår finansiering långsiktigt. Om KrF mister vår stora finansiering hotas hela organisationen och steg ett bör vara att säkra den. Det innebär också att vi inte räknar med att lyckas med den medlemsutveckling som styrelsen tagit fram om att 95 % förlänger och 20 % nya medlemmar per år. Resurserna att genomföra det arbete som krävs finns inte och det är inte realistiskt att räkna med att täcka det med ideella krafter. Det innebär inte att vi inte kommer att sträva efter att få fler medlemmar, men det är viktigt att vi har en realistisk förväntan.

Mot denna utmanande bakgrund föreslår styrelsen följande fokus och prioriteringar för året:

1 Engagemang och påverkan

- Ordna återkommande digitala medlemsträffar för att fånga upp nya och erbjuda en plats för samtal om fredspolitiska perspektiv på den samhällsförändring vi befinner oss i
- Kommunikation till medlemmar och intresserade genom våra digitala kanaler och tidningen Fredsnytt
- Arrangera mötesplatserna Sigtunadagar med fokus fredsteologi och ickevåldskonferensen IV2023 i Umeå (i samverkan med bl a studieförbundet Bilda)
- Trycka en uppdaterad version av skriften Säkerhetspolitik för fred och ett studiematerial
- Deltagande på Almedalsveckan
- Undersöka möjligheterna att hitta alternativ finansiering för genomförande av kursen Fred Icke våld och Ledarskap i samarbete med Härnösands folkhögskola
- Information, opinion och påverkan med utgångspunkt i att bidra till konstruktiv konfliktomvandling genom ickevåldsaktion och fredsbyggande. Vi strävar efter att belysa våra perspektiv i relation till aktuella frågor men också bredda det snäva fokus som media speglar. Några aktuella sakfrågor:
 - Svensk säkerhetspolitik för fred inklusive kärnvapenhotet
 - Rysslands fullskaliga och folkrättsvidriga invasion av Ukraina

Främjande av *hållbar* fred: avhumanisering vs. förmänskligande, krigsbrottsstraffrihet, vapenvägrare-desertörer, stöd till demokratiörelser etc.

- Skydd av MR-försvare och lokala fredsaktörers bidrag till fred i Colombia, Guatemala, Mexiko, Maghreb-regionen och Sydsudan
- Det konstruktiva programmet; Hoppingivande kommunikation: Visa vad vi vill och vad som går att åstadkomma

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. Kristna Fredsrörelsen bidrar till denna förändring genom att tillföra resurser i form av antingen skydd och handlingsutrymme i kontexter av hot och våld och stärkt kapacitet genom finansiellt och operativt stöd. Planerad verksamhet:

- **Skydd av människorättsförsvare genom internationell medföljning:** De aktiviteter som genomförs är preventiv fysisk närvaro genom fredsobservatörer på plats, påverkansarbete gentemot skyldighetsbärare samt strategisk kommunikation för ökad legitimitet för MR-försvare. Vi genomför också kapacitetsstärkande workshops vad gäller MR-försvares förmåga till riskhantering och att utveckla egna strategier för skydd.
- **Kapacitetsstärkande för fredsaktörer:** De aktiviteter som genomförs är vidareförmedling av ekonomiskt bidrag, organisationsstärkande insatser samt kapacitetsstärkande inom ickevåldslig konflikthantering, konfliktanalys och olika aspekter av fredsarbete. Vi ger också stöd till initiativ för fredsarbete, dialog och relationsbyggande arbete. Samarbetsorganisationerna mobiliserar och utbildar sina målgrupper. De bedriver också opinionsbildning och genomför påverkansarbete gentemot beslutsfattare samt nätverkande med andra organisationer och instanser på lokal, nationell och regional nivå.

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.

- Breddad bidragsfinansiering med fokus befintlig verksamhet
- Hantera processer för neddragning och omställning relaterat till neddragningar
- Kapacitetsutveckling för att stärka oss för en mer oförutsägbar framtid
 - Framtagande av ny sakfrågepolicy
 - Stärkt system kompetensutveckling på kansliet (Stöd från Trygghetsrådet)
 - Metodutveckling: sammanställa intern verktygslåda

- Stöd till lokalgruppers verksamhet, t ex en utbildning av utbildare i Civilkurage i Luleå
- Övergång till Microsoft 365 (möjliggör gemensamt system med styrelse och landkontor, övriga organisationer på EC har redan gått över)

Budgetförslag

Här presenteras styrelsens förslag till budget för 2023 och rambudget för 2024.

BAKGRUND: 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.

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.

Budgetförslag KrF 2023



	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	BAS 2023 - förslag	Program inter- nationellt	Projekt info/komm	Totalt	BAS Ram- budget 2024
<i>Belopp i tkr</i>								
Intäkter								
Medlemsavgifter	202	220	206	210			210	210
Insamlade medel	252	377	456	405			405	409
Försäljningsintäkter	398	200	181	150			150	150
Bidrag FBA	1 972	2 240	2 244	2 152			2 152	2 206
Bidrag projekt					21 612	141	21 753	
Adm bidrag	1 526	1 795	1 717	1 663			1 663	1 585
Bidrag/gåvor org	125	101	50	150			150	230
Övriga intäkter	50	0	56	0			0	0
Summa intäkter	4 525	4 933	4 910	4 730	21 612	141	26 483	4 790
Kostnader								
Verksamhet	-350	-501	-461	-390	-14 753		-15 143	-355
Arbetsplatser	-404	-480	-417	-550	-980	-20	-1 550	-500
Förvaltning	-333	-403	-485	-460			-460	-460
Personal Sverige	-3 079	-3 549	-3 246	-3 850	-5 879	-121	-9 850	-3 500
Summa kostnader	-4 166	-4 933	-4 609	-5 250	-21 612	-141	-27 003	-4 815
Finans	43	0	44	20				25
Resultat	<u>402</u>	<u>0</u>	<u>345</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>

Förslaget innebär ett budgetunderskott på -500 tkr. Givet de två senaste årens positiva resultat ses det som möjligt, och det krävs annars drastiska åtgärder för att klara de snabba neddragningar som genomförts vilket försvårar det framåtblickande omställningsarbetet.

Intäkter

Avseende bidrag har vi räknat med beviljade bidrag efter aviserade neddragningar med undantag av de 50 tkr som ansökts från Nathan Söderbloms minnesfond, där vi väntar på besked. Övriga 100 tkr på budgettraden bidrag/gåva från organisation avser Equmeniakyrkans årliga gåva på 50 tkr för 2022 och 2023 (medlen för 2022 betalades ut 2023 och gåvor ska bokföras när de inbetalas). Projektet för kommunikation och folkbildning (infokom-medel via SMR) läggs ned och de medel som anges används för att avsluta. I det internationella programmet kommer medel från den ingående balansen att användas för att täcka upp årets neddragning.

Vi planerar en ansökan till postkodsstiftelsen med början i år och en ansökan om medlemskap i Postkodslotteriet inför 2024. Mindre ansökningar kommer också att göras för att försöka fortsätta vara delaktiga i FIL-kursen på Härnösands folkhögskola. Dessa är dock inte inkluderade i budget. Regeringen har meddelat att en snabb reform av biståndet ska genomföras vilket kan leda till ytterligare förändringar, inte minst inför 2024.

Medlemsintäkter är beräknade utifrån nivån 2022. Insamlade medel något lägre jämfört med förra året på grund av att vi beviljats en halv stiftskollekt mindre än 2022. Försäljningsintäkter är beräknade utifrån avtal med Bilda (KrF:s bidrag till projektet Kollektivt civilkurage) och Härnösands folkhögskola samt några sålda workshops. Här finns osäkerhet kring vad som blir möjligt med de resurser vi har.

Kostnader

På *kostnadssidan* är det en tight budget inom BAS. Tjänsten som projektledare för folkbildning har tagits bort då det projektet fhas ut och vi behöver lägga mer tid i den internationella verksamheten. Eftersom vi haft neddragningar de senaste åren och gemensamma tjänster tagits bort blir det extra utmanande att ytterligare neddragningar måste hanteras samtidigt som vi vill göra en framåtblickande omställning.

Rambudget 2024

I rambudget 2024 slår nedskärningarna i internationella programmet igenom och vi måste till dess ha fått in ny finansiering eller skära ner kostnader för att anpassa oss efter våra intäkter. Det finns en stor osäkerhet för finansieringen då regeringen utlovat en snabb reformering av biståndet men mycket lite är känt om hur den processen ska gå till.

Översikt institutionell finansiering:

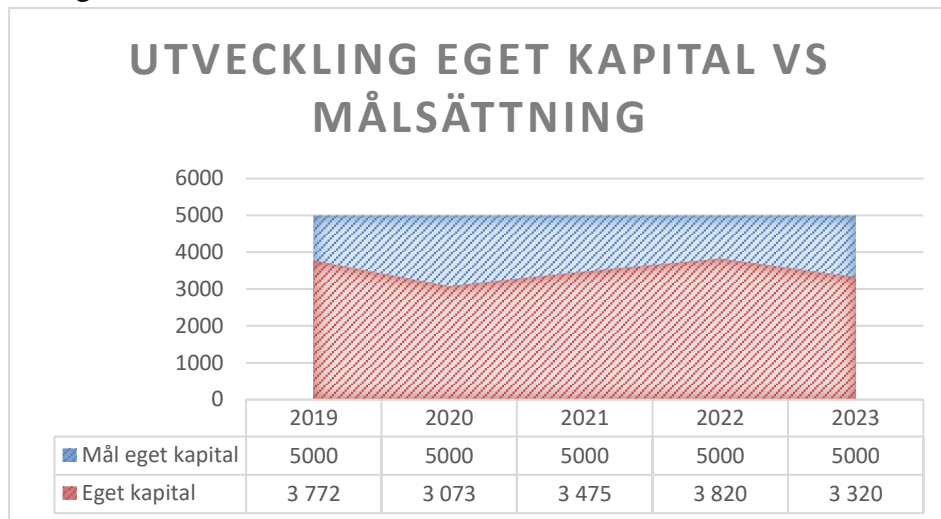
Givare	Avtalsperiod	Status
SMR Sida (civsam)	2021-2025 (2026)	Neddragningar på 12 % 2024-25. SMR har avtal med Sida till 2026 och vi kommer troligen förlänga insatsen t o m 2026.
Sida (Colombia)	2022-2025	Inga förändringar i KrF:s avtal
SMR Sida, (info-komm)	2022-2025	Regeringen har dragit ner anslaget med 87 % och alla avtal har sagts upp fr o m mars.

Framtida utveckling - finansieringsstrategi

Styrelsen tog fram en strategi 2021 som fastslog att vi ska satsa på en utveckling av bidragsfinansieringen (diversifiering), KrF:s varumärke och medlemsbas för att på så sätt utgå från organisationens styrkor. Inför 2023 kommer marginalerna att vara mycket begränsade och högst prio får läggas på bidragsfinansiering.

Analys och motivering

Budgetförslaget innebär ett minskat eget kapital. Fokus har varit att hantera de drastiska förändringarna i bidragsfinansieringen. Det positiva utfallet 2021 och 2022 innebär att det finns utrymme för ett resultat på -500 tkr, men i behöver 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. Den smärtgräns för det egna kapitalet som tidigare identifierats med hänsyn till lägsta nivå av likviditet är 2 500 tkr.



Förslag beslut

Styrelsen föreslår årsmötet

att fastställa utvecklingsfokus och prioritering för 2023

att fastställa budget för 2023 och rambudget för 2024