

Årsplan och budgetproposition

- utvecklingsfokus och prioriteringar 2024

2024-03-07 Underlag till styrelsens marsmöte

Här presenteras styrelsens förslag till utvecklingsfokus och prioriteringar för verksamheten 2024 utifrån den femåriga verksamhetsplanen. Årets förslag utgår ifrån att våra ekonomiska förutsättningar försvagats mycket snabbt men också ökande medlemsantal och vilja till engagemang.

Kristna Fredsrörelsens verksamhet styrs av strategi för fred och rättvisa 2021-2025 (Verksamhetsplan). Enligt den ska Kristna Fredsrörelsen verka i ord och i handling, lokalt och globalt med ledorden engagemang, samarbete och förändring. De mål som antagits för verksamheten under perioden är att Kristna Fredsrörelsen 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.

Organisation och omvärld

Med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och Israels militära svar på Hamas terrorattack i oktober är frågor om krig och väpnad konflikt, fred och rättvisa, av yttersta betydelse för människors liv men också aktualiserade i samhället i stort. Sverige har upptagits som medlem i Nato efter en gjort en historisk omsvängning av vår säkerhetspolitik. Den bristfälliga processen lämnar många människor med ett stort behov av att förstå vad denna förändring innebär och att organisera sig för fred. Samtidigt finns en tendens att demokratin är på tillbakagång globalt, en utveckling som sker också i Sverige. Sammantaget kunde Kristna Fredsrörelsen inte vara viktigare än nu.

Kristna Fredsrörelsens förutsättningar har förändrats väsentligt sedan regeringsskiftet och 2024 har vi, liksom övriga fredsrörelsen, mist vårt statliga verksamhetsstöd. Det innebär en dramatisk omställning. Sedan ett år tillbaka har också strategin för att informera om utvecklingssamarbetet avskaffats vilket innebär att resurserna för kommunikation, engagemang och organisation är i stort sett helt reducerade.

För den internationella verksamheten r mindre neddragningar gjorts och här finns finansiering genom avtal med Svenska missionsrådet och Sida Colombia för att driva den verksamheten vidare. Det är en viktig resurs i en omställning som handlar om att stärka mervärdet för organisationen stärka synergierna mellan verksamhet och medlemsengagemang. Samtidigt som vi har en ekonomisk kris är vi en växande rörelse med en ökad medlemstillströmning och vilja att engagera sig!

Vi står inför stora utmaningar men också möjligheter. Denna årsplan utgår från detta extrema läge och de hårda prioriteringar som måste göras.

1 Engagemang och påverkan

Prioritering: vi prioriterar synlighet och arbete i relation till befintliga och nya medlemmar och att stödja engagemang och att stärka integreringen med den internationella verksamheten.

Målgrupp: medlemmar och supporters (potentiella medlemmar)

- Digitala välkomst- och medlemsträffar om tematiska frågor
- Stödja engagemang
 - Underlätta uppstart av lokalgrupper genom utskick
 - Erbjud studiecirkelmaterial kring ickevåld och fredspolitik i samarbete med Bilda
 - Erbjud besök från fredsobservatörer/följeslagare eller GS
 - Initiera en aktivistgrupp i Stockholm
- Kommunikation till medlemmar och intresserade genom digitala kanaler (fokus hemsida, Facebook och Instagram)
- Digitala och postala medlemsutskick
- Två nummer av tidningen Fredsnytt
- Opinionsbildning i prioriterade sakfrågor som svensk säkerhetspolitik, internationell konflikt, demokratifrågor och civic space samt skydd av MR-försvare och lokala fredsaktörers bidrag till fred i våra verksamhetsländer.

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. Verksamheten bidrar också till kommunikation och engagemang inom organisationen. 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.

Under året kommer kansliet att prioritera arbete med finansiering på kort sikt, och en omställningsprocess som ska stärka KrF:s förutsättningar på lång sikt.

- Omställningsprocess och finansiering
 - Process för att stärka gemensamma mål och en flexibel struktur inklusive att stärka hela organisationens bidrag till engagemang
 - Process för breddad bidragsfinansiering
 - Utveckla digitalt material för insamling och medlem
 - Framtagande av ny finansieringsstrategi
 - Sätta upp funktion för testamentesgåvor
- Om vi inte lyckas få in nya medel, hantera ytterligare neddragningar

Budgetförslag

Här presenteras styrelsens förslag till budget för 2024 och rambudget för 2025. Förslaget innebär ett budgetunderskott på -570 tkr. Givet de senaste tre årens positiva resultat bedöms det finnas utrym för detta. Förslaget innebär att vi, tillsammans med stöd från Lunds Missionssällskap (LMS), kan upprätthålla nuvarande personal och förbereda en långsiktig omställning. Det möjliggör också att upprätthålla grundläggande medlemskommunikation, som tidningen Fredsnytt, trots att vi mist finansiering för detta. Budgeten baseras på det vi vet idag men det finns många osäkerhetsfaktorer gällande utvecklingen inom svenskt bistånd och vi behöver ha förmåga att anpassa vår styrning utifrån omvärldsförändringar.

Budget 2024 och rambudget 2025					 KRISTNA FREDS RÖRELSEN
	BAS 2024	Inter- nationell t 2024	Nytt projekt Sverige	Totalt	RAM BAS 2025
<i>Belopp i tkr</i>					
Intäkter					
Medlemsavgifter	242			242	252
Insamlade medel	470			470	490
Försäljningsintäkter	25			25	50
Bidrag FBA	0			0	
Bidrag projekt SMR		12 579		12 579	
Bidrag projekt Sida		6 909		6 909	
Bidrag projekt övriga			1 274	1 274	
Adm bidrag	1 639			1 639	1 958
Bidrag/gåvor org	710	2 312		3 022	200
Övriga intäkter	40			40	50
Summa intäkter	3 127	21 800	1 274	26 201	3 000
Kostnader					
Verksamhet	-727	-15 559	-266	-16 552	-455
Arbetsplatser	-375	-894	-108	-1 377	-375
Förvaltning	-365			-365	-365
Personal Sverige	-2 330	-5 347	-900	-8 577	-1 905
Summa kostnader	-3 797	-21 800	-1 274	-26 871	-3 100
Finans	100			100	100
Resultat	<u>-570</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-570</u>	<u>0</u>

Intäkter

En avgörande skillnad mot tidigare är att FBA:s verksamhetsstöd har avskaffats vilket innebär att en intäkt på drygt 2 miljoner försvunnit från BAS. Detta bidrag har tidigare täckt en stor del av KrF:s arbete med kommunikation och rörelse. Medlemsintäkter är beräknade utifrån att 90% av medlemmarna förlänger och 150 nya medlemmar tillkommer varje år. Insamlade medel är budgeterat i nivå med utfall 2023 men med en liten ökning. För 2024 har vi beviljats samma antal stiftskollekter som 2023 (Göteborg 7/4 - 50%, Västerås 27/10 - 33%, Uppsala 27/10 - 50% och Linköping 24/12 - 100%). Försäljningsintäkter är beräknade betydligt lägre eftersom vi i år inte har något avtal med varken studieförbundet Bilda eller Härnösands folkhögskola och vi har väldigt små marginaler för att kunna erbjuda utbildningar i större skala. Kristna Fredsrörelsen erbjuder workshops och kurser i civilkurage, ickevåld och konflikthantering.

Avseende bidrag har vi räknat med beviljade bidrag från SMR, Sida Colombia, Lunds missionsällskap (LMS), Equmeniakyrkan och Act Svenska kyrkan. Vi har för i år ansökt om medel från LMS för en organisationsomställning och kommer att använda pengarna i BAS för att arbeta med framförallt finansiering. SMR-bidraget har justerats ned utifrån aviserade men ej bekräftade neddragningar då egeninsatsen troligen höjs under året. Vi har lagt in ett nytt projekt med fokus verksamhet i Sverige i budgeten. Det är inte beviljat och ansökan pågår (Allmänna arvsfonden/Postkodsstiftelsen/andra givare). Vi har också lagt in ytterligare medel för engagemang/kommunikation på 160 tkr som ännu inte beviljats, men ansökningar är inlämnade och pågående.

Om medel inte beviljas i nivå med budget behöver ytterligare uppsägningar göras under året.

För 2025 har vi räknat med ytterligare ett avtal gällande internationell verksamhet vilket ökar administrationskostnaderna något.

I internationella verksamheten kommer egeninsatsen troligen att höjas till 10% i år och 15 % 2025, med en motsvarande minskning i Sida anslaget från SMR. Detta är inlagt i budget även om vi inte har formellt beslut ännu. Vi har tidigare år lagt in mer egeninsats än avtalet kräver så det innebär inte något akut problem i år men en större utmaning på sikt och vi räknat med att ett eventuellt bidrag från LMS behöver läggas in som egeninsats 2025.

Kostnader

I slutet av förra året avslutades 2,5 tjänster för att anpassa kansliets storlek till de minskade intäkterna 2024. Om vi inte lyckas få in ny bidragsfinansiering (projekt i Sverige) och ökad volym i BAS behöver en tjänst till tas bort under 2024 och en inför 2025.

Det finns 2024 vissa resurser till att satsa på bidragsansökningar och att utveckla vårt kommunikationsarbete inför ett ännu tuffare 2025. Det innebär att det finns medel för att upprätthålla Fredsnytt och nyhetsbrev till medlemmar och intresserade, för att ta in extra resurs för att skriva ansökningar och att utveckla vår digitala kommunikation samt för att arbeta med finansieringsstrategin. Vi behöver under året utveckla strategi för att stärka finansieringen på lång sikt.

Rambudget 2025

I rambudget 2025 har vi en väldigt liten BAS-ekonomi. Vi kommer att arbeta för att öka våra intäkter men den budget som presenteras bedöms realistisk. Det finns möjliga scenarier som är betydligt mer pessimistiska men det finns också möjliga scenarier som är mer optimistiska. Vi behöver räkna med en höjning av egeninsatsen till 15 %, men det kan också komma en ändring i definitionen som möjliggör att använda medel från internationella stiftelser vilket skulle underlätta. Det finns stora osäkerheter om vad som kommer att hända med civilsamhälles-strategin på Sida i och med att UD gett Sida i uppdrag att ge underlag för att de ska ta över hanteringen av anslaget. Det är väldigt svårt att få tydlig information från UD och det är omöjligt att veta vart detta kommer att sluta men Kristna Fredsrörelsen arbetar tillsammans med SMR och Concord för att påverka detta. I ett worst case scenario kan vi mista avtalet med SMR.

Översikt institutionell finansiering:

Givare	Avtalsperiod	Status
SMR (civsam)	2021-2025 (2026)	Neddragningar på 12 % 2024-25. Aviserad ökning av egeninsats till 10 % 2024 och 15 % 2025 vilket motsvaras av en sänkning i medel från Sida/SMR, vilket också minskar admin-anslaget. 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

Jämförelse BAS-budget 2022 och 2023 samt rambudget 2024

Jämförelse budget 2024 och rambudget 2025									
	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023	Jämförelse budget-utfall 2023	RAM BAS 2024	BAS 2024	Jämförelse 2023-2024	RAM BAS 2025	Jämförelse 2023-2025
<i>Belopp i tkr</i>									
Intäkter									
Medlemsavgifter	206	210	215	102%	210	242	113%	252	117%
Insamlade medel	456	405	462	114%	409	470	102%	490	106%
Försäljningsintäkter	181	150	353	235%	150	25	7%	50	14%
Bidrag FBA	2 244	2 152	2 152	100%	2 206	0	0%	0	0%
Adm bidrag	1 717	1 663	2 001	120%	1 585	1 639	82%	1 958	98%
Bidrag/gåvor org	50	150	150	100%	230	710	473%	200	133%
Övriga intäkter	56	0	21		0	40		50	
Summa intäkter	4 910	4 730	5 354	113%	4 790	3 127	58%	3 000	56%
Kostnader									
Verksamhet	-461	-390	-394	101%	-355	-727	185%	-455	115%
Arbetsplatser	-417	-550	-587	107%	-500	-375	64%	-375	64%
Förvaltning	-485	-460	-440	96%	-460	-365	83%	-365	83%
Personal Sverige	-3 246	-3 850	-3 940	102%	-3 500	-2 330	59%	-1 905	48%
Summa kostnader	-4 609	-5 250	-5 361	102%	-4 815	-3 797	71%	-3 100	58%
Finans	44	20	149	745%	25	100	67%	100	67%
Resultat	345	-500	142		0	-570		0	

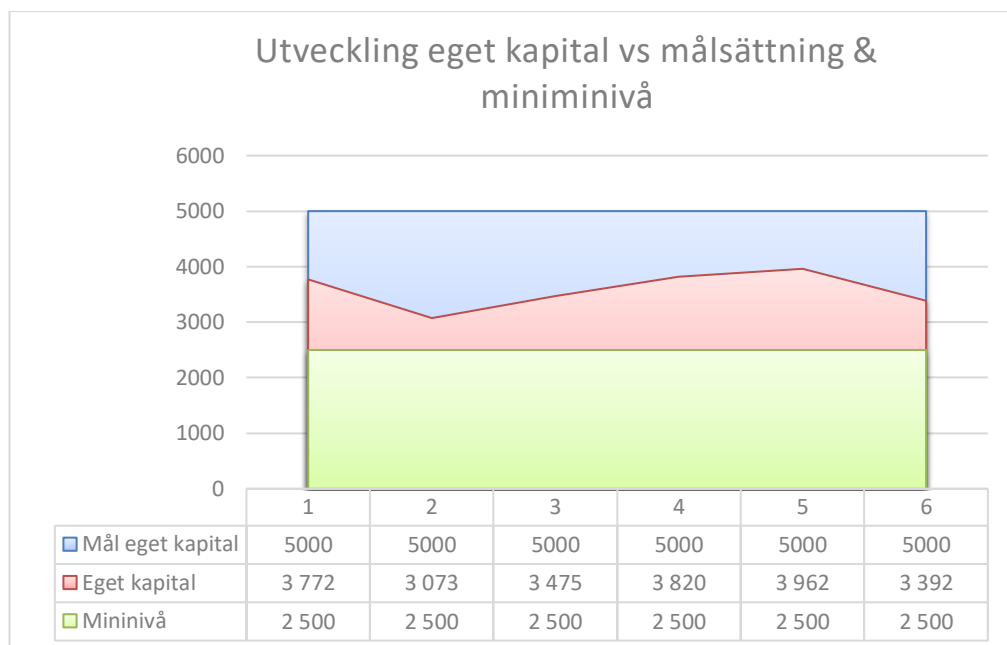
Framtida utveckling - finansieringsstrategi

Styrelsen tog fram en strategi 2021 som slår fast att vi ska satsa på en utveckling av bidragsfinansieringen (diversifiering), KrF:s varumärke och medlemsbas för att på så sätt utgå från organisationens styrkor. Strategin ska uppdateras under året för att utveckla någon ny komponent per år. I år ska vi utveckla vår kommunikation kring testamentesgåvor.

Vi har sedan förra året en pågående satsning med att söka medel från svenska och internationella stiftelser och Svenska institutet mfl och har påbörjat ansökningar till bland annat EU och Allmänna arvsfonden.

Analys och motivering

Budgetförslaget innebär ett minskat eget kapital. Fokus har varit att bibehålla personal och vissa resurser för omställning 2024 för att inte fastna i en negativ spiral av neddragningar då vi minskade kansliet med 3,5 tjänster förra året och ytterligare minskningar kommer att göra det svårt att klara verksamhet och arbetsmiljö. Det positiva utfallet 2021, 2022 och 2023 innebär att det finns utrymme för ett resultat på -570 tkr, även om vi 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 2024

att fastställa budget för 2024 och rambudget för 2025