

SVENSKA RÖDA KORSET

VERKSAMHETSPLAN 2020

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning verksamhetsplan 2020

2. Från den strategiska inriktningen till verksamhetsplan 2020

3. Svenska Röda Korsets mål 2020

4. Omvärldsanalys

5. Verksamhetsplan 2020

5.1 Mål 1. Vi når snabbt människor i akut kris

5.2 Mål 2. Vi möter och förebygger de största humanitära behoven

5.3 Mål 3. Vi når tydliga resultat i vårt påverkansarbete

5.4 Mål 4. Vi stärker rödakors- och rödahalvmånerörelsens kapacitet och effektivitet

6. Risker

7. Budget

7.1 Ekonomiska förutsättningar

7.2 Budget 2020

7.3 Utveckling eget kapital

8. Bilagor fördjupad omvärldsanalys

8.1 Megatrender vi förhåller oss till

8.2 Fördjupning av Svenska Röda Korsets omvärldsanalys

8.3 Fördjupning IFRC:s omvärldsanalys



1. Sammanfattning verksamhetsplan 2020

Våra mål

Mål 1. Vi når snabbt människor i akut kris

Mål 2. Vi möter och förebygger de största humanitära behoven

Mål 3. Vi når tydliga resultat i vårt påverkansarbete

Mål 4. Vi stärker rödakors- och rödahalvmånerörelsens kapacitet och effektivitet

(MSEK)	UTFALL		PROGNOS	BUDGET
	2018	Q3 2019	2020	2020
Intäkter	696,4	729,2	756,1	756,1
Kostnader	768,9	784,4	806,1	806,1
Resultat	-72,5	-54,9	-50,0	-50,0
Finansiella intäkter	103,1	40,4	50,0	50,0
Resultat e fin. poster	30,6	-14,5	0,0	0,0

Vi fortsätter arbetet med att skapa ETT RÖDA KORS - en relevant, modern och tydlig organisation

Det gör vi genom:

- Den svenska Rödakorsrörelsen verkar som Ett Röda Kors.
- Kraftsamling för en stark krets i varje kommun.
- Lokala behovsundersökningar genomförs till grund för verksamheter och vi ökar stödet för att möta människors grundläggande humanitära behov.
- Vi fortsätter stärka Svenska Röda Korsets krisberedskap lokalt och nationellt. Vi ökar vår närvaro och kapacitet i socioekonomiskt utsatta områden samt verkar för att öka och utveckla frivilligheten.
- Internationella inriktningen fokuserar att bidra vi med kompetens, delegater, och resurser främst inom Hälsa, Wash och Protection. Stärkt finansiering genom fördjupat samarbete med Sida och andra givare.
- Vi bygger förtroende och engagemang hos givare och allmänhet genom att tydliggöra varumärket hos våra viktigaste målgrupper. Vi arbetar tillsammans med finansieringsfrågorna och skapar gemensamma digitala system.
- Hållbarhet lyfts fram genom arbetet med Second Hand, Gender inclusion och Green Response.

2. Från den strategiska inriktningen till verksamhetsplan 2020

All vår verksamhet vilar på rörelsens **sju grundprinciper** som är fundamentet för vårt sätt att arbeta.

Den **strategiska inriktningen** för åren 2020 - 2023 är styrande för samtliga delar av Svenska Röda Korset. Den innehåller nationellt fyra utvecklingsområden, de fyra kliven. Att vi bedriver verksamhet utifrån de största humanitära behoven i varje kommun. Att vi agerar snabbt när krisen händer. Att vi bedriver ett kraftfullt opinions- och påverkansarbete. Att vi kraftsamlar i varje kommun kring en stark lokalorganisation med kommunkretsar och rödakorsgrupper.

Internationellt är strategin fördjupad i den **internationell inriktningen med** tre syften: att ge att en överblick över Svenska Röda Korsets totala internationella engagemang inom Rörelsen och uppmuntra till synergier mellan dessa. Att ge fördjupad vägledning och prioritering till tjänstemannaorganisationen att omsätta direktiven från Strategisk inriktning 2023 i praktiken och att stödja genomförandet av Federationens Strategi 2030.

Vår verksamhetsplanering kan beskrivas enligt följande:



3. Svenska Röda Korsets mål 2020



Mål 1: Vi når snabbt människor i akut kris



Mål 2: Vi möter och förebygger de största humanitära behoven



Mål 3: Vi når tydliga resultat i vårt påverkansarbete



Mål 4: Vi stärker rödakors- och rödahalvmånerörelsens kapacitet och effektivitet

4. Omvärldsanalys. Svenska Röda Korsets omvärldsanalys i korthet

Svenska Röda Korsets omvärldsanalys i korthet

Humanitära behov och risker

- De humanitära behoven fortsätter att öka främst till följd av utdragna och komplexa väpnade konflikter.
- Hälsoklyftorna och utanförskapet ökar.
- Skyddsperspektivet utmanas.
- Risken för kris ökar till följd av polarisering och ökande klyftor.

Förutsättningar för vår verksamhet

- Vi ser en mättnad på insamlingsmarknaden.
- Civilsamhällets roll och välfärdssamhällets förutsättningar förändras.
- Debatten är mer polariserad med hårdnande retorik och en mer negativ och hotfull bild av samhällsutvecklingen.
- Många vill bidra, men på nya sätt. Krismedvetenheten ökar. Spontanfrivilliga är en viktig grupp att räkna med.
- Förutsättningarna att finansiera humanitärt arbete förändras. Nya innovativa finansieringsinstrument utvecklas.

För Svenska Röda Korset betyder det att vi behöver:

- Öka vårt finansiella stöd och bidra med kompetens och samordning.
- Stärka våra verksamheter som möter grundläggande humanitära behov och främja hälsa och delaktighet. Anpassa verksamheten för att möta ökade och nya skyddsbehov.
- Bedriva ett aktivare påverkansarbete - utan att bidra till en ökande polarisering.
- Ha starka lokalföreningar som bedriver relevanta verksamheter.
- Utveckla nya finansieringsvägar i Sverige och i världen.
- Ha en visuell och effektiv rapportering.
- Öka det lokala hälsoarbete på platser där utsattheten är stor.

5.1 Verksamhetsplan 2020. Mål 1: Vi når snabbt fler i akut kris

Den strategiska inriktningen pekar mot en tydlig förflyttning inom både den nationella och den internationella verksamheten avseende vår förmåga att agera i kris.

Nationellt fortsätter vi stärka krisberedskapen lokalt och nationellt. Vi deltar i totalförsvarsövningen 2020 i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi utbildar frivilliga i vardagsverksamhet för att agera i kris och vi genomför övningar. Vi fortsätter att utveckla första hjälpen-grupperna för tydlig roll och stärkt lokal förankring i kris. För att möjliggöra vår roll som stödjande aktör fortsätter vi ta fram tydliga uppdrag och avtal med relevanta myndigheter och företag inom ramen för samhällsstörning samt totalförsvarsutveckling.

Internationellt är målet att behålla balansen mellan de resurser vi lägger på insatser i akut kris och långsiktiga insatser som bygger resiliens. Under 2020 kommer en större andel av akutinsatserna att fokusera på Hälsa med tyngdpunkt på Wash med stöd av Protection Gender inclusion och Green Response. Vi satsar på att förstärka vår kapacitet att skicka internationella delegater och ERU:er till krisinsatser och vi kommer att fortsätta stödja akuta krisinsatser världen över. Verksamheter planeras bland annat i Syrien, Yemen, Afghanistan, Venezuela och Kongo.

Förväntade resultat	Indikator	Baseline	Indikatormål 2020
Ökad beredskapsförmåga i Sveriges kommuner och ökad förmåga till krisrespons i Sverige.	Antal kommuner som har krets med beredskapsförmåga på beredskapsindex ≥ 4 .	2018:Stockholm 50% av kretsarna nivå 3. Göteborg 1 krets. Malmö 100% nivå 3 kommer nå 4 under året. 2019 Q2:76 av 290 kommuner en krets med beredskapsindex nivå 3 eller mer.	50% av alla kommuner har minst en krets med beredskapsförmåga ≥ 4
	Mäter antal personer som gått webbutbildningen Krishantering och totalförsvar i Sverige.	2018:n/a 2019:100	2 000 utbildade
	Skattning av andel faktiska ageranden vid lokala/nationella kriser.	2018:n/a 2019:sätts i dec 2019	Sätts i dec 2019 (utifrån utfall)
Svenska Röda Korset bidrar till att rädda liv genom att ingen lämnas ensam i en katastrof och att utsatta människor får sina basala behov täckta.	Andel stödda katastrofappeller som uppfyller Svenska Röda Korsets fastställda kriterier.	2018:17 av 21 appeller 2019 Q3:12 av 15 appeller	2020:100%

5.2 Verksamhetsplan 2020. **Mål 2: Vi möter och förebygger de största humanitära behoven**

Arbetet fokuserar i linje med den strategiska inriktningen på verksamheter som stärker motståndskraften hos människor och samhällen. Kretsarnas lokala arbete tar sin utgångspunkt i lokala behovsundersökningar för att kunna identifiera de största humanitära behoven och utforma sin verksamhet utifrån dessa.

Nationellt har vi en tydlig roll kring verksamheter som främjar hälsa och delaktighet. Vi utvecklar det lokalt förankrade hälsoarbetet, mötesplatser och stödet för att möta människors grundläggande humanitära behov i situationer av nöd. Vi kompletterar hälso- och sjukvården genom att stärka stödet till personer med trauma från krig, tortyr och flykt samt vård för personer utanför samhällets skyddsnät. Lokala behovsundersökningar genomförs till grund för verksamheter. Vi ökar närvaron och stärker kapaciteten i socioekonomiskt utsatta områden i syfte att främja socialt hållbara städer. Vi ökar närvaro och kapacitet på förvar, häkten och anstalter baserat på tydliga uppdrag och avtal. Vårt mandatbaserade uppdrag inom efterforskning och familjeåterförening, och vårt skydds- och migrationsarbete fortsätter utvecklas och anpassas efter behov.

Internationellt fortsätter arbetet med resiliensbyggande verksamheter förankrade i lokalsamhället samt att stärka de nationella föreningarnas kapacitet att agera. Under 2020 kommer ett större fokus att läggas på insatser inom Hälsa med tyngdpunkt på Wash med stöd av Protection Gender Inclusion och Green Response. Verksamheter planeras bland annat i Nordkorea, Myanmar, Bangladesh, Sydsudan, Sudan och Liberia.

5.2 Verksamhetsplan 2020. **Mål 2: Vi möter och förebygger de största humanitära behoven**

Förväntade resultat	Indikator	Baseline	Indikatormål 2020
Vi har stärkt förmågan till resiliens i lokalsamhällen och hos individer med humanitära behov i Sverige.	Antal socioekonomiskt utsatta områden i Sverige där Svenska Röda Korset har en lokal närvaro.	2018: 7 områden 2019: 21 områden (estimat)	Utökning 4 områden
	Antal socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm, Malmö och Göteborg där Svenska Röda Korset har en kapacitet på ≥ 2 .	2018: n/a 2019: 7 områden	10 områden
Vi möter de största humanitära behoven i varje kommun.	Närvaro på antal förvar och häkten.	2018: förvar 3/6, häkten 15/31 2019: förvar 6/6, häkten 18/31	Förvar 6/6 Häkten 25/31
	Antal kommuner där kretsar har genomfört behovsundersökningar.	2018: 84 kommuner 2019: estimat 90 kommuner	50 ytterligare kommuner
Vi kompletterar hälso- och sjukvården genom att stärka stödet till personer med trauma från krig, tortyr och flykt samt säkerställer tillgång till vård för personer som faller utan samhällets skyddsnet.	Antal behandlingstimmar på Röda Korsets behandlingscenter (RKC) per år.	2018: 22 400 behandlingstimmar/år 2019: 26 700 behandlingstimmar/ år ink RKC Stockholm	26 600 behandlingstimmar
	Antal patienter i behandling på RKC per år	2018: 1 321 exkl. RKC Stockholm 2019: 1 835 ink RKC Stockholm	1 783 patienter
	Antal unika patienter totalt på vårdförmedlingen	2019: 473 patienter	450 patienter
	Antal uppstartade project inom nystartade Kunskaps- och kompetenscenter tillsammans med RKH.	2019: 0	2 projekt
Svenska Röda Korset bidrar till att resiliensbyggande insatser kan genomföras i tid och ökar därmed möjligheten för människor att bättre klara katastrofsituationer.	Vi mäter handläggningsnivån av planerbara insatser vid rapporteringstillfället.	2018: n/a 2019 Q1: 80% ansökningar gjorda, Q2: 80% operationella planer klara, Q3: 82% första utbetalning, Q4:100% sista utbetalning.	2020 Q1:80% ansökningar gjorda, Q2:80% partneravtal klara, Q3:90% första utbetalning, Q4:100% sista utbetalning.

5.3 Verksamhetsplan 2020. Mål 3: Vi når tydlig resultat i vårt påverkansarbete



Vi stärker Svenska Röda Korsets förmåga att bedriva ett kraftfullt opinions- och påverkansarbete, på internationell, nationell och lokal nivå.

Påverkansarbetet syftar till att förändra grundorsakerna till att människors humanitära behov inte möts, genom att påverka exempelvis politiska beslut. Genom ett resultatriktat och effektivt påverkansarbete åstadkommer vi förbättringar för våra målgrupper. Under 2020 kommer vi att implementera ett uppdaterat påverkansprogram för att tydliggöra prioriterade områden för kommande tre år. En viktig förflyttning blir att stärka arbetet för att påverka biståndsgendan, i långsiktigt syfte att kunna ge stöd till fler människor i utsatthet internationellt.

Vi kommer att stärka dialogen med ansvariga myndigheter, beslutsfattare och med civilsamhällets aktörer. Genom denna dialog sker huvudparten av påverkansarbetet. När så krävs väljer vi att strategiskt opinionsbilda i utvalda frågor. På så sätt blir vi en tydligare humanitär röst i det svenska offentliga samtalet inom prioriterade områden. I våra verksamheter tar vi fram evidens som kan användas som verktyg för starkare, kunskapsgrundat påverkansarbete. Vi stärker det lokala påverkansarbetet genom att ge stöd som ökar kunskap, skapar möjligheter till engagemang och höjer ägandeskap bland kretsar för arbetet. Grundinsikten är att det lokala påverkansarbetet utgår från de behov att påverka som finns på plats.

Förväntade resultat	Indikator	Baseline	Indikatormål 2020
Vi har uppnått tydligt genomslag i vår påverkan inom prioriterade områden.	Snitt av självskattning på nivån på genomslag inom våra påverkansområden.	2019: betyg 2,7 (skala 1-5)	Betyg 2,9
	Skattat ökat genomslag för frågor i Svenska Röda Korsets påverkansprogram relaterat till biståndsgendan.	2019: betyg 1,2 (skala 1-5)	Betyg 2,2
Vi har stärkt vår lokala påverkan.	Antal lokala påverkansaktiviteter genomförda med stöd från central funktion (seminarier, debattartiklar etc.)	2019: 8 påverkansaktiviteter	15 påverkansaktiviteter
	Självskattning av lokalt påverkansarbete. (Skattning görs av regionrådsordförande 1 gg/år, baseline från första skattning)	2019: n/a (genomförs i nov 2019)	Ökning med snittbetyg 0,5 (skala 1-5)
Vi uppnår mätbart högre genomslag i opinionsbildning.	Genomslag av opinionsbildning i media vid satsningar inom prioriterade påverkansområden. (Mäts med kvartalsvis medieanalys av Retriever. Ton x synlighet x räckvidd=Effekt.)	2019 Q2: Kris:2,7 miljoner 2019 Q3: Familjeåterförening:1,3 miljoner	Satsning 1 (EKBU): 3 miljoner Satsning 2: 0,5 miljon Satsning 3: 1 miljon

5.3 Verksamhetsplan 2020. **Mål 4: Vi stärker rödakors- och rödahalvmånerörelsens kapacitet och effektivitet**

Vi kraftsamlar vår kapacitet genom kommunkretsar och rödakorsgrupper, i enlighet med Riksstämmans beslut. Internationellt bidrar vi med kompetens, delegater, och resurser till rörelsen och fördjupar samarbetet med Sida och andra givare. Vi strävar efter att öka våra intäkter från både insamling och externa bidrag med målet att skapa en långsiktigt hållbar och flexibel finansiering för att möjliggöra vår verksamhet. Vi säkerställer resurseffektiva processer med tydliga riktlinjer och verktyg, som stöttar verksamheten i vardag och kris. Vi bygger förtroende och engagemang hos givare och allmänhet.

Nationell Vi stärker frivilligheten och kretsarna genom utbildningar, samverkan och ett kretsnära stöd som tar utgångspunkt i den strategiska inriktningen och de lokala och regionala behoven. Antalet frivilliga ökar och vi arbetar genom frivilligcykeln för att behålla och vidareutveckla verksamhet och föreningar lokalt. Genom att utgå från de lokala och nationella behoven och genom kontinuerlig vidareutveckling bygger vi kapacitet och arbetar effektivt. Våra verksamheter finansieras genom en stabil sammansättning av externa bidrag från stat, kommun och landsting. Nationella verksamheter har starka och utvecklade dialoger med myndigheter som resulterar i långsiktiga finansieringslösningar. Vi utvecklar verksamhetsrapporteringen av uppnådda effekter för målgrupperna och ökar andelen extern finansiering från myndigheter, företag och stiftelser hos kretsarna.

Insamling En viktig ekonomisk förutsättning är att vi når ambitionen om ökade intäkter samtidigt som vi håller en rimlig nivå avseende den andel intäkter som används för investeringar i resursmobilisering. Vårt mål är att öka insamlingsintäkterna samtidigt som vi förbättrar vår effektivitet. En viktig förutsättning är en uppdaterad varumärkesplattform och en tydlig målgruppsegmentering där vi fokuserar på en förstärkning av varumärket hos våra viktigaste målgrupper.

Internationell är ett strategiskt mål är att vara mer närvarande i rörelsens arbete internationellt t.ex. genom att sända ut fler delegater, finnas med egen personal i fält och engagera oss i rekryteringen till ledande poster inom rörelsen. Planen är att fortsätta rekrytera ICRC delegater, öka rekryteringen av delegater inom Hälsa, WASH, Protection Gender inclusion och Green Response samt öka antalet Svenska Röda Korsets personal på strategiska positioner i rörelsen. Vi diversifierar vår finansiering för att säkerställa stöd till utsatta människor före under och efter en katastrof. Svenska Röda Korset kommer att satsa på en diversifierad finansiering med fokus på att etablera och utveckla partnerskap med Sida Hum, Sida CIVSAM, ECHO/DEVCO och lokala ambassadernas landramar. Svenska Röda Korset kommer även att arbeta med IFRC och ICRC för att utforska möjligheterna till gemensam resursmobilisering på den svenska marknaden.

5.4 Verksamhetsplan 2020. Mål 4: Vi stärker rödakors- och rödahalvmånerörelsens kapacitet och effektivitet

Förväntade resultat	Indikator	Baseline	Indikatormål 2020
Vi kraftsamlar kring en krets i varje kommun i Sverige för att bli en tydligare och starkare organisation lokalt.	Antal kommuner/kommundelar med en krets (290 kommuner).	2018: 114 kommuner 2019 Q2: 128 kommuner	155 kommuner och 25 nya rödakorsgrupper
Vi bidrar med kompetens och ökad kapacitet till rörelsen med fokus på Hälsa, Wash, Protection Gender inclusion och Green Response.	Antalet uppdrag och delegatmånader.	2018: 70 uppdrag/280 månader 2019 Q3: 47 uppdrag/297	90 uppdrag/350 månader
Ökat engagemang	Antal frivilliga	2018: 25 000 2019: n/a	27 000
	Antal medlemmar	2018: 115 400 2019 Q3: 112 200	110 000
	Antal månadsgivare	2018: 94 500 2019 Q3: 97 000	100 000
Vi bidrar till ökad ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.	Koldioxid i förhållande till antal anställda (ton CO2/anställd).	2018: 3,8 ton CO2/anställd 2019: 3,4 ton CO2/anställd (estimat)	Minskning med 10%
	Antalet medlemmar i globala Glow Red nätverket.	2018: 50 kvinnor 2019 Q2: 121 kvinnor	150 kvinnor

5.4 Verksamhetsplan 2020. Mål 4: Vi stärker rödakors- och rödahalvmånerörelsens kapacitet och effektivitet



Förväntade resultat	Indikator	Baseline	Indikatormål 2020
Vi stärker uppfattningen om Svenska Röda Korset hos allmänheten.	Andel av allmänheten som svarar "bra eller mycket bra" på fråga: Hur skulle du bedöma organisationens övergripande rykte/anseende? (Kantar SIFO)	2018: 36% 2019 Q3: 37%	39%
	Preferens. Andel av allmänheten som svarar ja på frågan: Att hen troligt väljer Svenska Röda Korset för att skänka pengar. (Kantar SIFO)	2018: 30% 2019 Q3: 31%	32%
Vi diversifierar och säkerställer tillräcklig finansiering för vår planerade verksamhet.	Andel insamling-och administrationskostnader / intäkter inkl finansiella avkastning(ej reavinst) (SIK)	2018: 18% 2019 Q3: 19%	19%
	Intäktsvolymen per finansiär inom INT (Sida Hum, Sida Civsam, Echo/Devco samt Ambassadernas Landramar)	2018:(MSEK) Civsam 0, Landramar 0, Hum 180, EU, 10 2019:(MSEK) Civsam 0, Landramar 6, Hum 180, EU, 10	2020:(MSEK) Civsam 30, Landramar 35, Hum 180, EU, 20
	Andel ej villkorade medel av total intäkt exkl finansiell avkastning	2018: 38% 2019: 35%	37%

6. Risker



	Risk	S	K	Värde	Trend	Åtgärd
Personal- och säkerhetsrisker	I den kontext som Svenska Röda Korsets personal arbetar internationellt finns en konstant risk för hot, våld, politisk turbulens och smitta av sjukdomar.	3	5	15	→	Framtagande av system för säkerhet i fält pågår inom HR genom säkerhetsansvariga i dialog med internationella avdelningen.
	Målen för Svenska Röda Korset baseras till stor del på insatser från frivilliga och rekrytering av dessa. Det finns risk att antal frivilliga med rätt kompetens saknas eller inte har kapacitet att genomföra förbättringar inom krisberedskap eller hälsoområdet.	3	5	15	→	Fortsatt fokus på rekrytering och utbildning av frivilliga, ökat och förbättrat stöd till lokala föreningar bl a genom ny stödfunktion i nya Nationella avdelningen.
Verksamhetsrisker	Risk att Svenska Röda Korsets insatser internationellt inte blir genomförda pga. korruption.	3	4	12	→	Risken hanteras genom att krav ställs på partners att aktivt arbetar förebyggande genom utbildning samt utvecklar relevanta policyer.
	Stagnerande insamlingsmarknad och generellt lägre preferens visavi andra organisationer ger ökad risk för sämre resultat av insamlingsinsatser.	3	4	12	→	Öka transparens och visa effekter av vårt arbete. Förnyade kommunikationssätt, ny VM-plattform, målgruppsfokusering.
	Lågt inflöde på nya givare genom få stora kriser som engagerar givare ger sämre bas för fortsatt bearbetning och risk för påverkan på intäkt på kort och lång sikt.	3	4	12	→	Sjösätta fler metoder och kanaler för att minska beroende på större katastrofer.
Förtroende- och intäktsrisker	Marknadsmättnad och beteendeförändring inom månadsgivandet tillsammans med stor exponering riskerar att påverka möjligheter till ökning av insamlingsintäkter.	4	4	16	↗	Utveckla alternativa sätt säkra återkommande stöd, anpassa för nya generationers bank- och köpbeteende.
	Risk för att korruptionsfall hos våra internationella partnersföreningar som vi samarbetar med och associeras med kan leda till skadat förtroende för Svenska Röda Korset.	4	4	16	→	Kontinuerlig riskhantering i våra partnersamarbeten genom utbildning i antikorrupsions samt löpande uppföljning av pågående verksamheter och revision av genomförda projekt.
	Risk för avslöjanden om ekonomiska svårigheter, oegentligheter eller integritetsproblem inom kretsar kan skada förtroendet för Svenska Röda Korset.	3	4	12	→	Öka kompetensen hos kretsar kring att söka pengar. Analysera kretsar i farozonen. Överväga "rekonstruktion" av kretsar. Revisionsinsatser av misstänkta fall.

7.1 Budget. Ekonomiska förutsättningar

Föränderlig omvärld påverkar finansiering

Svenska Röda Korsets verksamhet finansieras med intäkter från insamling, försäljning, externa bidrag/projektmedel samt avkastning på kapital. Intäkterna i budgeten ligger på en lägre risknivå än innevarande år, och nivån baseras på en avstannande trend för insamlingsmarknaden.

Nationell finansiering

Utifrån situationen och behoven i samhället idag finns möjligheter till tillväxt för bidrag för den nationella verksamheten de närmaste åren utifrån ett ökat förtroende från myndigheter. Finansieringen utmanas av kortsiktighet och restriktioner för användningen. Vi behöver en stabil och flexibel finansiering från t ex MSB. Under senaste åren har Svenska Röda Korset haft tillgång till extra höga medel från Kulturdepartementet men kortsiktigheten gör det svårplanerat och svårt att behålla personella resurser. Extern samverkan och en strategisk finansieringsplan är förutsättningar för att uppnå ökad närvaro och kapacitet i socioekonomiskt utsatta områden.

Internationell finansiering

En förändrad finansieringsbild med nya stora givare som EU och Sida Landsramar driver ett ändrat arbetssätt och djupare involvering. Det innebär bland annat att vi kommer att starta fler bilaterala samarbeten i vår internationella verksamhet och behöver utveckla bättre metoder för dessa. Ett närmande pågår till Sida CIVSAM för att bli strategisk partner. Samtidigt kommer signaler kommer från Sida HUM generellt att de vill minska antalet partners.



Effektiv insamling och administration

En effektiv insamling och administration fortsätter att vara en grundförutsättning för Svenska Röda Korset, både utifrån kostnadseffektivitet och förtroende. De senaste årens framgångsrika satsning på ökad insamling har medfört ökade insamlingskostnader och fått som konsekvens att SIK-talet legat på en förhöjd nivå. SIK-talet är insamlingsbranschens jämförelsetal och ett mått på hur stor del av organisationens intäkter som inte används för att täcka ändamålskostnader.

Digitalisering

En fortsatt digital transformering och automatisering av processer är viktiga för att kunna bedriva effektiv verksamhet. Under året har ambitionsnivån avseende digitaliseringssatsningar ökat och den satsningen behöver fortsätta. Det finns en förväntan på Svenska Röda Korset om en hög digital kapacitet från givare och allmänhet. Att lyckas med detta de kommande åren är en kritisk framgångsfaktor för att nå vår långsiktiga målbild. Prioritering mellan verksamhet och IT utvecklingskostnader kommer att behöva göras. Det kan också komma att påverka administrationskostnaderna och SIK-tal negativt.

7.2 Budget. Budget 2020

Ekonomisk översikt	Helårsvärden					
	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 3 2019	Budget 2020	Prognos 3 mot Budget 2020	Prognos 3 mot Budget 2020
Intäkter	651,5	696,3	729,2	756,1	26,9	
Kostnader	735,2	769,0	784,4	806,1	21,7	
Resultat före fin. poster	-83,6	-72,6	-55,2	-50,0	5,2	
Finansiella kostnader/intäkter	46,0	103,0	40,4	50,0	9,6	
Resultat efter fin. poster	-37,6	30,4	-14,8	0,0	14,8	

Sammanfattning

Budgeten bygger på konsolidering med en måttlig ökning av intäkter mot senaste prognos 2019. Vi har räknat in en kapitalintäkt på 50 mSEK i linje med vad vi diskuterade med styrelsen våren 2019. Det är något över avkastningsmålet i placeringspolicyn, men ryms väl inom gränserna för målkapitalet. Ambitionsnivån för intäkter innehåller väsentligt lägre risk än Budget 2019, fortfarande med ett antal osäkra källor där vi måste anpassa kostnadssidan relativt utfall på dessa. På kostnadssidan märks ett ökat verksamhetsstöd internationellt utifrån ansökningar mot Sidas landramar, mindre ökning på personalkostnader samt en något tightare budget för resor.

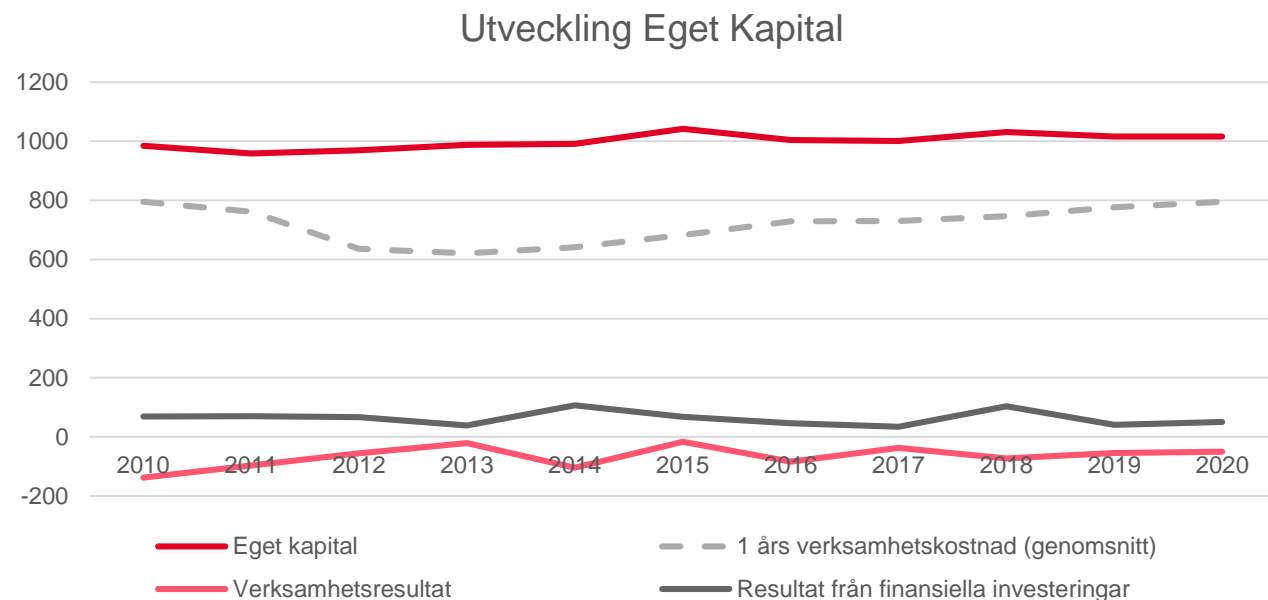
Intäkter

Intäkterna ökar med 27 MSEK (3%) jämfört med 2019 års Q3 prognos. Det finns liksom tidigare år en kalkylerad risk på insamlingsintäkten men nu lägre mot föreg år risknivå och är beräknad till en mindre ökning (+13 MSEK) relativt 2019 Q3 prognosen. Intäktsökningen är främst relaterad till månadsgivare (+8 MSEK) och externa bidrag (+16 MSEK) där det finns en positiv förväntan på Sida landramar om ca 35 MSEK. Det finns också möjliga ökning på bidragssidan som ännu inte ligger med i budget beroende på politisk osäkerhet. En negativ förändring inom bidrag relativt Q3 prognos 2019 är relaterad till Regeringsbidrag om 30 Mkr 2019 som vi inte räknat in i budgeten för 2020.

Kostnader

Kostnaderna ökar med 22 MSEK (3%) jämfört med i 2019 års Q3 prognos. Det beror främst på ökat verksamhetsstöd (+14 MSEK) internationellt. Viss ökning på personalkostnader (+8 MSEK) då vakanta tjänster beräknas bemannas samt en mindre FTE ökning. Något minskad reskostnad (-2 MSEK).

7.3 Budget. Utveckling eget kapital





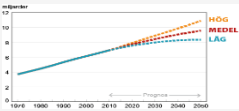



Utveckling och eget kapital

Det egna kapitalet uppgår idag till ca 1 miljard kr, och väntas ligga på denna nivå de närmaste åren. Giva Sveriges (f.d FRIL:s) riktmärke för det egna kapitalet är att det ska uppgå till minst ett års verksamhetskostnad. Vid bedömning av storleken på det egna kapitalet så ska det finnas både en övre och en undre gräns på kapitalets storlek. Ett minimibelopp bör finnas för att på ett trovärdigt sätt säkerställa organisationens långsiktiga åtaganden. Rekommendationen är att organisationen bör ta hänsyn till de moraliska förpliktelser som vi genom beslut tagit på oss om framtiden, exempelvis påbörjade långsiktiga projekt och åtaganden och inledda samarbeten med partners i Sverige eller i utlandet.

Grafen ovan visar hur jämförelsetalet "ett års verksamhetskostnader" (genomsnitt senaste 2 år) ökar något i takt med en indikation på tillväxt av intäkter över den kommande treårsperioden. Expanderar vi bör positiva resultat uppnås på sikt. Detta för att upprätthålla riktmärket att det egna kapitalet ska uppgå till ett års genomsnittlig verksamhetskostnad.

BILAGOR

8. Omvärldsanalys. Megatrender vi förhåller oss till

Fördjupning - Megatrender som vi förhåller oss till		
Urbanisering		Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. Andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. 1 av 3 bor i informella bosättningar.
Globalisering		Länders ömsesidiga beroende växer. Handeln och rörligheten ökar. Samtidigt ökar sårbarheten för direkta och indirekta effekter vid större globala förändringar.
Demografi		Antalet människor på jorden uppskattas vara 11 miljarder år 2100 (enligt ett av scenarierna). Många får det allt bättre samtidigt som klyftorna ökar. År 2050 är 2 miljarder människor över 60 år.
Digitalisering		Utvecklingen av tekniska innovationer, kommunikationsteknologi och digitalisering påverkar samhällsutvecklingen på alla nivåer.
Klimatförändringar		Antalet klimatrelaterade katastrofer har mer än fördubblats de senaste 40 åren. Konsekvenserna slår ojämnt och drabbar utsatta och resurssvaga samhällen värst. Omkring 5 miljarder människor uppskattas leva i områden med vattenbrist år 2050.
Nya engagemangsformer		Nätverk och självorganiserande grupper ökar, uppstår och upphör utefter hur behoven förändras. Fler aktörer konkurrerar om människors engagemang.

8. Omvärldsanalys.

Fördjupning av omvärldsanalys

Humanitära behov och risker
De humanitära behoven fortsätter att öka <ul style="list-style-type: none">• Väpnade konflikter är den största orsaken till ökande humanitära behov.• Klimatrelaterade naturkatastrofer blir fler och mer omfattande. Vi ser mer "extremväder".• Ökande risk för epidemier och pandemier.• Sämre geopolitiskt klimat mellan stater.• Ökande risk för kris och oro till följd av polarisering.
Hälsoklyftorna och utanförskapet ökar <ul style="list-style-type: none">• Nyanlända i större utsatthet på grund av en striktare etableringslagstiftning. Fler papperslösa hamnar utanför samhällets skyddsnet. Ökad risk att nyanlända hamnar i strukturell hemlöshet.• Stor psykisk och fysisk ohälsa inom vissa målgrupper.• Ökande hälsoklyftor beroende på social position.• Ofrivillig ensamhet leder till större utsatthet.• Ökande utanförskap – socioekonomiskt, digitalt och geografiskt.• Stor skillnad i tillit mellan stad/land och inom städer.
Skyddsperspektivet utmanas <ul style="list-style-type: none">• Minskat förtroende och respekt för internationell rättsordning.• Färre asylsökande på grund av hårdare lagstiftning.• Ökad andel avslag vad gäller familjeåterförening och asyl.• Fortsatt fokus på återvändande med ökning av antalet förvaringsplatser och ökad inre utlänningskontroll.

Förutsättningar för vår verksamhet
Förutsättningarna att finansiera humanitärt arbete förändras <ul style="list-style-type: none">• Sida ser över sitt ramverk avseende Sida Hum och Sida CivSam.• Privat/offentligt partnerskap ökar – nya innovativa finansieringsinstrument utvecklas.• Näringslivet vill engagera sig.• I Sverige ligger 1-procent målet kvar, men målet utmanas.
Marknadsmättnad på insamlingsmarknaden <ul style="list-style-type: none">• Stagnation på insamlingsmarknaden. Marknadsmättnad börjar märkas.• Ökad konkurrens från internationella organisationer och andra aktörer.• Kampen om uppmärksamhet hårdnar. Angelägenheten minskar.• Sociala mediers och influencers roll ökar.
Civilsamhällets roll och välfärdssamhällets förutsättningar förändras <ul style="list-style-type: none">• Färre kommuner klarar sitt välfärdsuppdrag. Ökat tryck på primärvård, vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri.• Förändring i det politiska landskapet innebär att fler myndigheter, landsting och kommuner ifrågasätter medel till vår verksamhet.• Finansiella institut flaggar för begynnande lågkonjunktur.
En mer polariserad debatt <ul style="list-style-type: none">• Vridning i samhällsattityd med hårdnande retorik och en mer negativ och hotfull bild av samhällsutvecklingen.
Många vill bidra, men på nya sätt <ul style="list-style-type: none">• Lojaliteten för organisationer minskar.• Växande tematiskt och ett minskande medlemsstyrt engagemang.• Spontanfrivilliga en viktig grupp att räkna med.
Krismedvetenheten ökar <ul style="list-style-type: none">• Hjälpen i kris uppfattas som den viktigaste uppgiften för frivilligorganisationer.• Från svagt till starkt engagemang för klimatfrågor.
Transparens och säkerhet i fokus <ul style="list-style-type: none">• Allt mer data delas. Digitalt är det nya normala!• Ökande integritetskrav ställs på humanitära aktörer till följd av korruption/skandaler• Informations- och IT-säkerhet viktigare. Större krav på säkerhetsrutiner och riskanalyser.

8. Omvärldsanalys. Fördjupning - IFRC:s omvärldsanalys



CONFLICT AND POVERTY

Extreme poverty in the world will increasingly be concentrated in countries experiencing conflict and fragility.



CLIMATE AND DISASTERS

Climate-related impacts are expected to intensify significantly in the coming years, deepening struggles for many 'already' vulnerable communities



HEALTH OF THE FUTURE

Increasing threats from pandemics, non-communicable diseases, environmental health and over-burdened health systems and health challenges such as water and sanitation are stretching the systems



FUTURE OF WORK

Advances in technologies will result in workforce shifts and a youth bulge with the lack of productive employment.



PARTICIPATION AND ENGAGEMENT

The nature of volunteering is changing.



NEW COMMUNITIES AND CITIES

Migration, urbanization, the youth bulge, ageing populations and highly networked citizens



TECHNOLOGICAL REVOLUTION is dramatically changing how we live and work.



POWER AND GOVERNANCE

Shifting powers structures and increased skepticism is challenging institutions.



FUTURE OF FINANCING

The gap between humanitarian and development needs and financing is growing. We still rely on just a few traditional sources of funding.

**INGEN MÄNNISKA SKA LÄMNAS
ENSAM I EN KATASTROF**