

SRK Verksamhetsplan 2022

Styrelsemöte 17 December 2021

Innehåll

- Bakgrund och kontext sid 3-7
- Mål & prioriteringar sid 8-15
- Budgetpresentation sid 16-19
- Riskbedömning sid 20

Fördjupningsmaterial

- Avdelningssammanfattningar mm sid 21-29



Svenska Röda Korset

Verksamhetsplan och budget för 2022

Vår omvärld

Vi lever i en samtid med stora parallella skeenden. Demografiska faktorer visar globalt på sjunkande barnafödslar och dödstal, och i Sverige på en fortsatt internationalisering – vilket också är en stark dimension i urbaniseringen. Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för vår verksamhet i många dimensioner. Klimatkrisen ökar i betydelse – för SRK än så länge främst genom klimatrelaterade katastrofer och vår second hand-verksamhet. "Oförutsägbarhet" har fortsatt vara det nya normala. Inför årets VP-arbete har vi gjort en övergripande analys utifrån SRK:s mest aktuella omedelbara omvärldsperspektiv. Huvudpunkterna i analysen ingår i detta underlag och ligger med som grund för VP-arbetet.

Kommande år innehåller också ett antal betydelsefulla omvärldshändelser. Osäkerhet kring pandemins fortsatta utveckling kommer prägla åtminstone starten av 2022. Det är valår i Sverige, och flera frågor med nära koppling till SRK:s verksamheter kommer med stor sannolikhet vara centrala i den politiska debatten. Dit hör hälsofrågor, växande ojämlikhet, trygghet/säkerhet, bistånd och migration. Sverige kommer också vara engagerad i klimatfrågor – bl.a. planerar vi för ett side-event i anslutning till Stockholm + 50.

Nuläget

Vi är nu mitt i Strategi 2020-23, och inför 2021 års Riksstämman gjordes en halvtidsanalys som landade i att strategin är fortsatt relevant – påverkad av pandemin men likafullt vägledande. Under de första åren har vi gjort en del större förändringar i arbetet, som också är förutsättningar för årets VP. Dit hör sammanslagningen av avdelningarna NAT och Föreningsutveckling, kraftsamling i bl.a. enheten Lokal och Regional utveckling (LRU), stödenheterna tydliggjorda utökade uppdrag gentemot kretsar mm. Det internationella arbetet är mitt i steget av strategin "Fit for Purpose", och 2022 blir ett viktigt implementeringsår. Tätare samarbete med RKH och RKUF utifrån principen "Ett Röda Korset i Sverige" är en ytterligare dimension, liksom en tydligare fokusering inom vårt RCRC-rörelsestärkande arbete i världen.

Pandemin har dominerat vår verksamhet under 2021, och även om den i högsta grad pågår fortfarande kan vi konstatera att den haft en stor – men blandad – inverkan på våra verksamheter. Kretsarna i Sverige är fortsatt påverkade och i återstart – och många med klart ökad utvecklingskraft och engagemang. Också nationellt har pandemin stärkt SRK:s profil som krisaktör. Parallellt finns det många kretsar som upplevt stora påfrestningar, och helt klart har en utmaning i att komma tillbaka. Också internationellt kvarstår många pandemieffekter.

Det är också tydligt att frivilligheten finns, men är i förändring. Hur vi jobbar med engagemang på bredden i organisationen behöver fortsätta anpassas utifrån det.

Svenska Röda Korset

Verksamhetsplan och budget för 2022

I fokus under 2022

Upplägget på vår Verksamhetsplan 2022 är gjort för att lyfta fram de särskilda prioriteringar som är mest centrala för att åstadkomma förändringar i riktning mot målen i Strategi 2023. Det innebär att det inte fullt ut fångar bredden i all verksamhet, eller att materialet kan uppfattas sakna ett tydligt sammanhang. Prioriteringarna – och de indikatorer som används för att mäta viktiga aspekter av förflyttningen på övergripande nivå – specificeras längre fram i dokumentet. Här nedan följer några kompletterande kommentarer kring helheten i Verksamhetsplanen.

Hur vi stödjer och stärker Svenska Röda Korsets lokala arbete i Sverige

Nationella avdelningens insatser är primärt riktade direkt mot att stärka kretsarnas lokala verksamhet och förutsättningarna för den. Även flera enheter hos de övriga avdelningarnas insatser riktas till stor del mot kretsarna. Det sker både i form av direkt riktade arbetsuppgifter, och mer indirekt tematiskt stöd. Under 2022 fortsätter de fokuserade satsningar som inleddes 2021 med att utveckla strukturen i "Förening 2.0", och att skapa framtidens mötesplatser med bl.a. uppstart av nya Rödakors-hus. En viktig del är också betydelsen av Rödakors-dialogen och att stärka regionrådets potential att bygga och förmedla engagemang. Under 2022 kommer vi dessutom att arbeta med att ta fram förslag på ny strategi med sikte på Riksstämman 2023.

Hur vi bedriver professionell verksamhet

Även om frivilligheten är vår helt dominerande grund, har vi också många viktiga professionella roller och verksamheter. Under året kommer avdelning Hälsa och vårds arbete byggas ut i takt med ny finansiering för att korta vårdköer. Samverkan med RKH inom satsningen på Kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering är också i fortsatt utveckling. Även vår nationellt koordinerande roll i våra kärnområden är en viktig del. Här ligger fortsatt utveckling av vår ledande civilsamhällesroll inom krisberedskap (MSB) och migration (Migrationsverket), men också att fördjupa samverkan med Sida, Kriminalvårdsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Socialstyrelsen. Hur vi arbetar i vår påverkansroll med att visa på våra egna faktabaserade erfarenheter, kompletterande perspektiv och principiella argumentation är en viktig del i dialogen med myndigheter och politiker.

Svenska Röda Korset

Verksamhetsplan och budget för 2022

Hur vi stärker rörelsens internationella arbete

Den internationella delen av vårt arbete fokuserar på att fullfölja genomförandet och se effekterna av arbetet med förändringsprogrammet "Fit for purpose". Det handlar om breddad finansiering, ökad fältnärvaro och en fokusering på utvecklat partnerskap med våra systerföreningar i ett färre antal kontexter. Prioriteringarna i VP återspeglar detta. Detta sker utifrån en fortsatt stark ambition om att utveckla våra program inom WaSH (vatten/sanitet), Protection/Gender/Inclusion (PGI) och hållbarhet/klimat. Arbetet med Climate Charter är där en viktig del. Vi har också ett fortsatt resursfokus på att stärka Rörelsens gemensamma arbete främst inom våra prioriterade områden, dvs Glow Red (stärka kvinnligt ledarskap), MHPSS (psykisk hälsa) samt migration. Det är under 2022 också dags för internationella stadgeenliga möten inom Rörelsen. Dels handlar det om IFRC's General Assembly, dels om Council of Delegates där även ICRC och Standing Commission deltar.

Hur vi samverkar och bidrar till utvecklingen av andra rörelseinterna och externa organisationer och verksamheter

Att samverka med andra är en given förutsättning för att nå resultat och få effektivt genomslag. Inom ramen för VP2022 ligger dels konkreta steg i utvecklingen av existerande samarbeten, t.ex. med Rörelsens EU-kontor där vi kommer utöka vårt stöd inför Sveriges kommande EU-ordförandeskap våren 2023. Vi kommer också bygga vidare på relationerna med kompetenscentren Climate Center i Holland och MHPSS i Danmark, samt arbetet med att bygga upp motsvarigheten inom Migration Lab i Australien. I VP ingår också fördjupad samverkan med Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Svenska Röda Korset

Verksamhetsplan och budget för 2022, forts

Varumärke och insamling

Insamling är en central del i vår finansiering, och arbetet med att utveckla våra former där går hand i hand med att också bygga ökat förtroende och ett starkare varumärke generellt. För varumärket har vi 2022 särskilt fokus på att arbeta med frivilligheten för att stärka vår förmåga att ge en enhetlig bild av Röda Korset och att vi skall känna stolthet. Att fullfölja arbetet med varumärkesambassadörer är också en del i arbetet. Inom insamling skall vi bl.a. testa nya former för månadsgivande för att skapa förutsättningar för ökad tillväxt de kommande åren, samt att utveckla verktyg för digital insamling lokalt.

Vår finansiella helhetsbild

De finansiella förutsättningarna för att bedriva verksamhet är alltid en oerhört viktig parameter. SRK finansieras med en kombination av uppdragsersättningar, bidrag och insamlingsmedel som var och en kan vara mer eller mindre villkorade eller detaljstyrande. En grundläggande ambition är då att söka finansiering som väger av behovet av att få (offentlig) finansiering utan att begränsa vår självständighet som RK-organisation. Vi bedömer att vi har goda möjligheter att fortsätta utveckla detta. VP innehåller också en tydlig ambition att bygga vidare på effektmätning, nyckeltal och en tydlig övergripande ekonomisk modell.

Finansiellt har vi en mycket stark soliditet, och stora finansiella säkerhetsmarginaler på både kort och medellång sikt. Liksom tidigare så använder vi avkastning på förvaltat finansiellt kapital till att vara med och finansiera vissa delar av föreningens löpande verksamhet.

Det externa perspektivet

Makro

- Ökande geografisk och demografisk ojämlikhet med vissa områden/grupper som hamnar i strukturellt utanförskap
- Påtagliga hälsoskillnader i samhället och psykisk ohälsa ökar. Pandemin fortfarande utbredd och medför fortsatt stora konsekvenser. Restriktioner skapar effekter för utsattheten och vår förmåga till genomförande
- Klimatförändringarnas effekter driver på arbetet med hållbarhet. Fler i ökad utsatthet.

Givare

- Ändrad kravbild hos institutionella givare med förväntan om mer detaljerad insyn
- Risk för nedprioritering av ideella aktörer inom kommuner och landsting med försämrad ekonomi
- Fortsatt digitalisering av penningmarknaden ställer krav på digital mognad hos insamlingsorganisationer

Engagemang

- Givare/finansiärer vill ha inblick och större delaktighet i projekt och vill kunna påverka genomförande och organisering.
- Frivilliga engagerar sig helst i avgränsade humanitära insatser
- Förändrade förväntningar om transparens och tydligare resonemangskedjor (effektmätning) och mer värdeskapande verksamhet

Branschen

- Hårdare konkurrens på insamlingsmarknaden.
- Utmaning med krav på minskade resurser till administration till förmån för direkt verksamhet.
- Datadrivna lösningar, automatisering och nya former för dialog och engagemang blir standard.

* Baserat på SRK:s omvärldsanalys samt avdelningarnas verksamhetsplaner

De största utmaningarna 2022

- Lokal kris- och katastrofrespons i Sverige
- INT's fältförflyttning ("F4P")
- Stödja kretsarnas verksamhetsutveckling
- Finansiering/Insamling

Svenska Röda Korsets mål och prioriteringar 2022



Mål 1: Vi når snabbt människor i akut kris

- Lokal krisberedskap
- Ökad förmåga att bidra i internationella katastrofinsatser



Mål 2: Vi möter och förebygger de största humanitära behoven

- Hälsöfrämjande arbete och särskild utsatthet
- Socialt hållbara städer
- Stärkt förmåga hos nationella föreningar att hantera kris och katastrof



Mål 3: Vi når tydliga resultat i vårt påverkansarbete

- Påverkansarbete med resultat för människor i utsatthet



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

- En krets per kommun
- Säkra en stabil och långsiktig finansiering
- Stärkt rörelse inom områden Migration och MHPSS
- Lokal föreningsutveckling

Mål 1: Vi når snabbt fler i akut kris

Prioritering	Beskrivning	Indikator	Baseline	Indikator mål
Lokal krisberedskap	Fler lokala beredskapsplaner, övningar och genomförda utbildningar ökar kretsars beredskap kopplat till geografiska behov och frivilligas förmåga att agera i kris. Kretsars förmåga att agera trygghetsskapande i olika former av kriser i områden med hög socioekonomisk utsatthet stärks. Uppbyggnad av en nationell pool möjliggör ytterligare stöd till insatser som sker lokalt, regionalt och nationellt. Samverkan med MSB och andra myndigheter stärker vår roll ytterligare och ger förutsättningar för relevant finansiering.	Antal kommuner som har krets med beredskapsförmåga på beredskapsindex ≥ 4 (skala 1-6).	2021 T2: 63	+50
		Skattning av andel faktiska ageranden vid lokala/nationella kriser	2021 T2 (ack): Lokalt 17/20 Nationellt 1/1	Mäts endast mot utfall.
Ökad förmåga att bidra i internationella katastrofinsatser	Stödja katastrofinsatser som SRK bedömt som relevanta och prioriterade utifrån en beredning i enlighet med våra rutiner. För ökad effektivitet och genomslag i vårt katastrofarbete stödjer vi färre appeller med större summor. Stödja katastrofinsatser genom "the best placed actor", inklusive bilateralt i våra nivå 1-länder. Nivå 1-länder ska ha beredskap att stödja en katastrofinsats bilateralt inom 14 dagar. Rekrytera och sända ut delegater till krig och konflikt via ICRC och till katastrofer via IFRC och ERU. Delegater med kompetens inom SRKs prioriterade tematiska områden som sänds till SRKs prioriterade geografiska områden finansieras om möjligt av SRK. Vidareutveckla enkla och snabba rutiner för att kunna vara först ut med kommunikation och insamling vid en katastrof	Antal Level 1 länder där SRK har beredskap att stödja en katastrof bilateralt..	2021 T2: 0 av 8	4 av 8
		Antal utsända delegater, uppdelat på ICRC, IFRC och ERU.	2021 T2: 21 ERU 3 IFRC 10 ICRC 8	50 st ERU 10 IFRC 20 ICRC 20
		Varumärkestracking: Position i ranking som främsta kris- och katastroforganisation	2021 T2: Position 2	Position 1

Mål 2: Vi möter och förebygger de största humanitära behoven

Prioritering	Beskrivning	Indikator	Baseline	Indikatormål
Hälsofrämjande arbete och särskild utsatthet	Vi når fler med vårt hälsofrämjande lokala arbete för att motverka hälsoklyftor, minska psykisk och fysisk ohälsa, minska ofrivillig ensamhet samt skapa större delaktighet där det finns en stor utsatthet.	Antal kretsar som bedriver hälsofrämjande verksamheter	2021 T2: 209	400
	För att möta en ökande utsatthet fortsätter vi utveckla verksamheter och mötesplatser som bidrar till att tillgodose människors grundläggande humanitära behov.	Antal Röda Korsets Hus	2021 T2: 2	+4
	Vi når fler människor genom ett utvecklat webbaserat psykosocialt stöd.	Antal unika besök på webbbubben + antal personer som lämnar kommentar på webbbubbens innehåll	2021 T2: 20823 /50	40 000 / 100
Socialt hållbara städer	Vi fortsätter att stärka viljan och förmågan hos kretsar att bedriva behovsbaserade verksamheter i områden med hög socioekonomisk utsatthet. Detta görs genom att implementera programmet för Socialt hållbara städer i fler områden, med fokus på att stärka arbetet med hälsa, trygghet, kris och rättigheter. Fokus ligger också på att inhämta evidens som bidrar till påverkansarbetet kring jämlik hälsa och minskade hälsoklyftor.	Antal socioekonomiskt utsatta områden där SRK har en kapacitet på ≥ 2 (skala 0-4).	2021 T2: 10 områden	+5 områden
Stärkt förmåga hos nationella föreningar att hantera kris och katastrof	Vi fortsätter att implementera en operationell modell där vi satsar långsiktigt i färre länder med ökad fältnärvaro, starkare partnerskap och ökad organisatorisk effektivitet. Vi tar vara på lokala resurser för tematisk kvalitetssäkring av verksamheter. Vi riktar investeringar av egna medel till dessa prioriterade kontexter. Detta i tillsammans med partnerskapsarbete i övrigt i våra fokusländer förstärker våra partners förmåga att agera i kris och katastrof.	Andel personal i fält i relation till total bemanning.	2021 T2: 48%	60%
		Förflyttning enligt målbild: volym per L1 land minst 15 miljoner (2021 12 miljoner)	2021 T2: 4 av 8 länder	7 av 8 länder

Mål 3: Vi når tydliga resultat i vårt påverkansarbete

Prioritering	Beskrivning	Indikator	Baseline	Indikatormål
Påverkansarbete med resultat för människor i utsatthet	Fortsatt utveckla påverkan kring hälsoklyftor och kris: Människor som lever i utsatthet i vardagen drabbas också hårdare i kris.	Genomslag i påverkansarbetet (övergripande): tre konkreta resultat för människor i utsatthet per tertiäl	2020 T2: 2	3 /tertiäl
	Fler kretsar stärker det lokala påverkansarbetet genom att påtala och påverka kring de brister de ser eller identifierar med stöd av behovsundersökningar. Vi fokuserar på att utveckla tematiskt stöd samt inhämta daga och synliggöra det påverkansarbete som bedrivs.	Antal kretsar som haft kontakt med lokala myndigheter/ beslutsfattare i syfte att påverka.	N/A	Mäts endast mot utfall.

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

Prioritering	Beskrivning	Indikator	Baseline	Indikatormål
En krets per kommun	Fortsatt kraftsamling kring en krets per kommun för en tydligare och starkare organisation lokalt, som möter humanitära behov i vardag och kris. Detta görs genom stöd till kretsstyrelser, samverkansråd och regionråd i processen kring kretssammangående, föreningsutveckling samt stöd till kretsar att bygga kapacitet i linje med strategisk inriktning. Fortsatt stöd till kretsar att genomföra lokala behovsundersökningar för att identifiera behov, kapacitet, öka engagemang och uppstart av relevant verksamhet.	Antal kommuner/kommundelar med en krets (290 kommuner).	2021 T2:180 kommuner	210 kommuner
		Antal kommuner där kretsar har genomfört behovsundersökningar innevarande år.	2021 T2: 109 kommuner	+ 40 kommuner
Säkra en stabil och långsiktig finansiering	<p>Prioritera regelbundet givande framför one-off i insamlingen. Fortsatt arbete med att landa långsiktiga samarbetspartners. Fortsatt fokus på återhämtning intäkter från krets. Säkra tillgång till en diversifierad intäktbas som möjliggör ett längre perspektiv i samarbetet med våra partners inom den Nationella såväl som Internationella verksamheten.</p> <p>Genom ökad operationell kapacitet i fält förstärks SRKs och rörelsens effekt och mervärde till gagn för mottagare och partners. Förutsättningarna för att SRK av givare ska vara och uppfattas som en trovärdig partner bedöms därmed öka.</p> <p>Vi utvecklar vi en hållbarhetsplattform för att förenkla och förstärka vårt kvalitetsarbete.</p>	Totala intäkter KOMIN 2022	2021 T2: 340 mkr	347 Mkr
		Intäktsvolym per finansiär inom INT	2021 T2: Prognos (204) Landramar 15 Hum 161; EU 13 UD 7; CIVSAM 0	Mål (235) Landramar 22 Hum 180 EU 13 UD 10 CIVSAM 10
		100 % klar hållbarhetsplattformen T1 2022, T2 och T3: andel medarbetare som gått E-kursen	2021 T2: Ännu ej driftsatt	T1; Hållbarhetsplattformen tillgänglig T2; Utbildning påbörjad T3; All INT personal utbildad

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

Prioritering	Beskrivning	Indikator	Baseline	Indikatormål
Stärkt rörelse inom områden Migration och MHPSS	Vi stärker rödakors- och rödahalvmånerörelsens kapacitet kring migration genom att ta aktiv roll i Migration Leadership Model och globala arbetsgrupper med fokus att ta fram en resolution till Council of Delegates 2022 och en global rörelsestrategi till 2024.	Förflyttning i framtagande av resolution och rörelsestrategi.	2021 T2: Draft zero resolution framtagen	Resolution antagen. SRK:s prioriteringar återspeglas i arbetet med rörelsestrategin.
	Vi stärker rödakors- och rödahalvmånerörelsens förmåga att tillgodose MHPSS-behov genom att bidra till implementering av rörelsens MHPSS policy och resolution. Särskilt fokus läggs på området stöd till personal och volontärers psykiska hälsa och välbefinnande.	E-learning för ledare och chefer har tagits fram, i syfte att ge ökad förståelse för området samt stöd i arbetet med MHPSS i lokal kontext.	2021 T2: 0	1 moduler har tagits fram.
	Vi bedriver fortsatt samarbete med ICRC inom ramen för befintligt partnerskapsavtal avseende stöd till torterade.	Antal kompetenshöjande insatser som genomförts för ICRCs MHPSS personal.	2021 T2: 1	3 kompetenshöjande insatser har genomförts.

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

Prioritering	Beskrivning	Indikator	Baseline	Indikatormål
Lokal förenings- utveckling	För att möjliggöra fokus på verksamheten och för att säkerställa hållbara arbetsförhållanden för frivilliga och förtroendevalda görs en satsning på att förenkla administrationen för kretsen genom effektiva stödprocesser och integrerade digitala verktyg.	Andel av de kretsar som har anställd personal har deltagit i någon av HRs levererade tjänster/utbildningar: <ul style="list-style-type: none"> • Utbildning inom arbetsgivarskap - AG/arbetsmiljö/praktik • Lönetjänst • Gemensam introduktion/ledarutveckling • Konsultativt stöd i omorganisation • Rekryteringstjänst via rekryteringssystem 	2021 T2: 40 st (av ca 100 st)	60 st
	Vi stärker engagemanget och utvecklar nya former för frivillighet och rekrytering som gör det attraktivt för fler att engagera sig.	Antal frivilliga och förtroendevalda anslutna till digitala verktyg (mäts genom antal RK-konton)	2021 T2: 2000	+1500
		Antal som söker uppdrag via rekryteringsverktyget ReachMee	2021 T2:3000	+1500

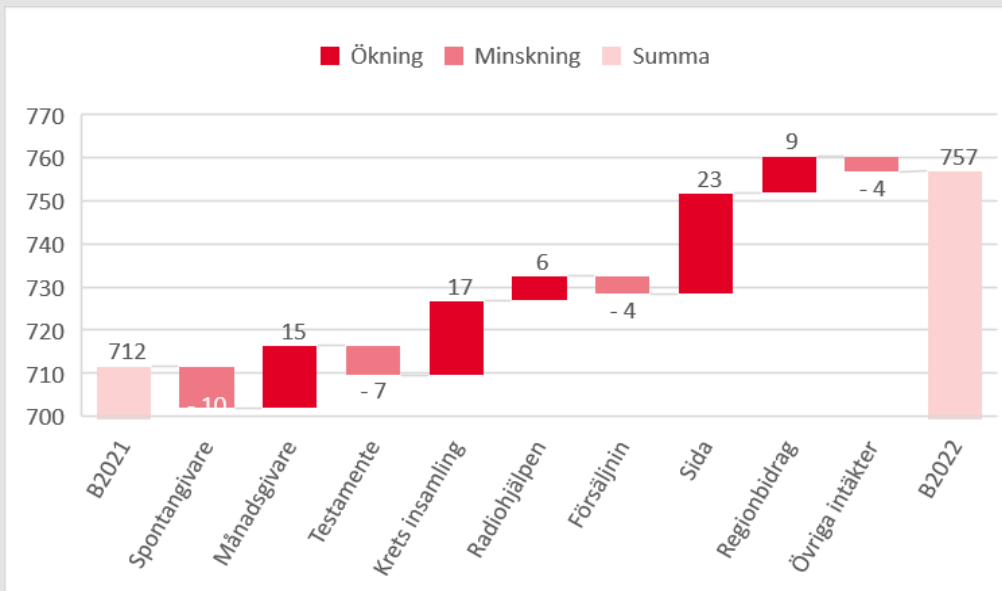
Budget 2022 – Sammanfattning

- Budgeterat verksamhetsresultat förbättras mot 2021.
- Underliggande resultatförbättring då verksamhetsresultat om -61 MSEK inkluderar kostnader för särskilda satsningar 12,7 MSEK som finansieras från Eget kapital
- Utveckling av den internationella verksamheten med större lokal närvaro, en utökad verksamhet inom Hälsa & vård och fortsatta satsningar på föreningsutveckling och stärkt kapacitet i krets – finansieras av ökat månadsgivande, ökad bidrag från Regionerna samt ökad insamling från krets.
- **Generella antaganden:**
 - Bidragsintäkter i budget baseras till största del på redan gjorda ansökningar men som ej är bekräftade. Utfall kan därför komma att röra sig något från dessa nivåer.
 - Investeringen inom insamling fortsätter att ligga på en relativt hög men medveten nivå för att möjliggöra långsiktig tillväxt.
 - Resekostnader väntas öka då verksamheten återgår till mer normaliserat läge.
 - Den finansiella avkastningen är i linje med 2021 års budgeterade nivå och nivån på avkastningsmålet enligt SRK's Placeringspolicy. Innevarande år, 2021, har vi stora realisationsvinster som påverkat resultatet positivt, dessa väntas inte uppkomma på motsvarande nivå 2022.
 - I kostnaden 818 MSEK ingår ~13 MSEK för framskjutna särskilda satsningar beslutade av styrelsen 2021 som fullföljs 2022. Dessa satsningar finansieras genom uttag från eget kapital.

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse vs B2021
Intäkter	804 353	711 687	756 953	45 266
Kostnader	824 199	773 974	818 090	44 116
Verksamhetsresultat	-19 847	-62 286	-61 137	1 149
Finansiella poster	51 110	49 981	49 980	
Resultat efter finansiella poster	31 264	-12 306	-11 157	1 149
Förändring eget kapital				
Summa avsättningar	21 359	0		
Summa uttag	269	6 355	12 715	6 360
Årets resultat	10 173	-5 951	1 558	7 509

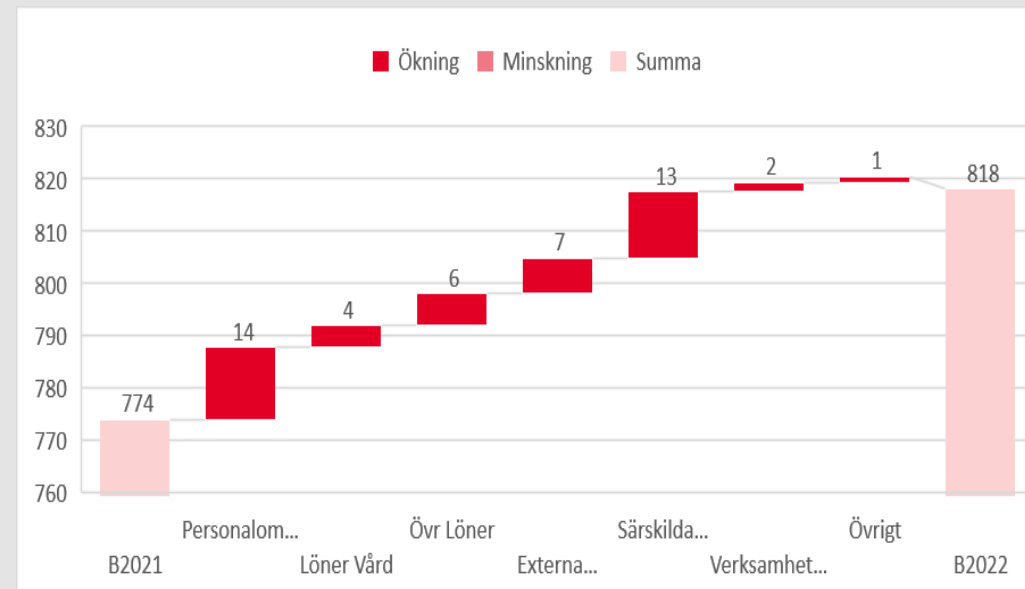
Intäktsökning genom ökat månadsgivande, kretsinsamling och Sidamedel. Ökad kostnad kopplad till fältförflyttning

Intäkter (vs B2021)



- Ökat fokus på månadsgivandet och minskat spontangivande. Sänkt budget för testamenten som är mycket svårprognosticerad.
- Återhämtning för kretsinsamling i nivå med före pandemin
- Ökad intäkt för stiftelser och Radiohjälpen
- Minskad försäljning främst engångspost från fastighetsförsäljning 2021
- Förväntan om ökad Sida-intäkt genom Sida Civsam och Sida Hum samt ambassadmedel
- Regionbidrag ökar delvis genom förskjutning från 2021
- Övriga intäkter minskar bl a lägre medlemsintäkt

Kostnader (vs B2021)



- Ökad personalomkostnad främst genom satsning på ökad fältnärvaro internationellt med lokal personal samt delegater
- Ökad lönekostnad främst genom utökning inom Hälsa och vård samt fältpersonal inom INT samt mindre ökning övriga avdelningar
- Kostnad för Externa tjänster ökar drivet av utveckling delegatpool och ERU utveckling inom INT (5 MSEK)
- Kostnad för särskilda satsningar framskjutna från 2021 om ca 13 MSEK i linje med beslut i T2 2021.

Detaljerad budget

	Utfall	Budget	Prognos 2	Budget	Avvikelse	Avvikelse	
	2020	2021	2021	2022	vs B2021	vs P2 2021	
Intäkter							
Medlemsintäkter	11 795	10 920	11 333	10 220	-700	-1 113	1
Insamlade medel	379 869	341 777	358 933	366 570	24 793	7 637	2
Bidrag	385 410	340 753	355 487	361 081	20 328	5 594	3
Försäljning	10 851	11 392	11 049	12 472	1 080	1 423	4
Övriga intäkter	4 098	6 845	5 066	6 610	-235	1 544	5
Interna intäkter	12 330						
Summa intäkter	804 353	711 687	741 869	756 953	45 266	15 084	
Kostnader							
Verksamhetsstöd	300 057	255 023	294 282	256 758	1 735	-37 524	6
Övriga kostnader	4 113	5 892	6 398	3 852	-2 040	-2 546	
Lokalkostnader	36 976	37 102	36 881	37 120	18	239	
Kontorskostnader	16 626	12 838	13 790	13 310	472	-480	
Rese- och konferenskostnader	9 267	18 651	12 241	20 318	1 667	8 077	7
IT-kostnader	35 928	42 718	45 035	44 564	1 846	-471	8
Interna kostnader	12 330	0	44	-156	-156	-200	
Externa tjänster	73 993	70 365	84 817	83 974	13 609	-843	9
Löner	312 665	316 386	309 127	328 766	12 380	19 639	10
Personalomkostnader	20 769	14 143	13 005	28 984	14 841	15 979	11
Avskrivningar	1 477	854	860	599	-255	-261	
Summa kostnader	824 199	773 974	816 479	818 090	44 116	1 611	
Verksamhetsresultat	-19 847	-62 286	-74 610	-61 137	1 149	13 473	
Finansiella intäkter	51 298	50 001	79 990	50 000	-1	-29 990	
Finansiella kostnader	188	20	16	20		4	
Finansiella poster	51 110	49 981	79 973	49 980	-1	-29 993	
Resultat efter finansiella poster	31 264	-12 306	5 363	-11 157	1 149	-16 520	
Förändring eget kapital							
Avsättn ändamålsbest medel	21 359	0	35 000			-35 000	
Summa avsättningar	21 359	0	35 000			-35 000	
Uttag ändamålsbest medel	269	6 355	38 431	12 715	6 360	-25 716	
Summa uttag	269	6 355	38 431	12 715	6 360	-25 716	
Årets resultat	10 173	-5 951	8 794	1 558	7 509	-7 236	

Förändring mot Budget 2021 (belopp = MSEK)

1. Förväntat avtagande medlemsantal ger negativ förändring på intäkt
2. Ökat Månadsgivande +15 Kretsinsamling +17, Akut -5, Arv -7, Privat -10
3. Ökade bidrag för INT genom Sida , Landstrat, UD +12, PKL +4, Vård +8 genom Region Bidrag och IOP
4. Ökad intäkt för Second Hand sorteringsanläggning
5. Minskad intäkt fastighetsförsäljning (engångshändelse 2021)
6. Minskning för INT pga omallokering till personalomkostnad (-12) genom ändrad struktur (ingen resultateffekt, +/-) samt mindre ökning NAT (+2)
7. Ökat planerat resande mot 2021 dock lägre jmf tidigare "normalår" (2019 var nivån 29 MSEK)
8. Ökad IT budget Förening 2.0 (särskild satsning), minskad förvaltningskostnad till följd av nytt affärssystem -1,5
9. Ökning drivs av riktade satsningar: KOMIN +10 och NAT +2, INT + 4 ökad delegatpool o ERU utveckling
10. Utökningar tjänster (MSEK): Vård +6, INT +4, övriga +3
11. Omkategorisering från Verksamhetsstöd INT (metodförändring) samt ökning av lokalanställd fältpersonal ca 17 FTE

Budget- översikt

I uppställningen ligger även de särskilda satsningar som beslutades om 2021 och dess finansiering genom uttag från Eget kapital före årets resultat

Resultat per avdelning visas exkl omallokering av indirekta kostnader från stödfunktioner

	Budget 2022	GS	EKOS	HR	NAT	INT	KOMIN	H&V
Intäkter								
Medlemsintäkter	10 220					620		9 600
Insamlade medel	366 570					5 810	29 760	326 800
Bidrag	361 081			10 099		48 334	233 815	120
Försäljning	12 472		1 000	70		460		10 322
Övriga intäkter	6 610	1 425	1 800	225		100		120
Summa intäkter	756 953	1 425	2 800	10 394	55 324	263 575	346 962	76 474
Kostnader								
Verksamhetsstöd	256 758	17 184				12 963	224 932	180
Övriga kostnader	3 852		585	428		2 604		200
Lokalkostnader	37 120		24 135	126		4 642		3 090
Kontorskostnader	13 310		4 500	52		759		7 051
Rese- och konferenskostnader	20 318	770	426	3 635		7 595	4 070	1 425
IT-kostnader	44 564		42 363	540		105		1 221
Interna kostnader	-156		-13 082	981		4 278		6 052
Externa tjänster	83 974	3 095	3 627	5 080		6 618	9 138	48 749
Löner	328 766	9 517	34 095	22 422		72 542	63 386	63 870
Personalomkostnader	28 984		203	-3 533		274	30 568	372
Avskrivningar	599		506			93		
Summa kostnader	818 090	30 566	97 358	29 731	112 474	332 094	132 210	83 657
Verksamhetsresultat	-61 137	-29 141	-94 558	-19 338	-57 150	-68 519	214 752	-7 183
Finansiella intäkter	50 000		50 000					
Finansiella kostnader	20		20					
Finansiella poster	49 980		49 980					
Resultat efter finansiella poster	-11 157	-29 141	-44 578	-19 338	-57 150	-68 519	214 752	-7 183
Förändring eget kapital								
Avsättn ändamålsbest medel								
Summa avsättningar								
Uttag ändamålsbest medel	12 715		1 300			4 005	3 050	2 960
Summa uttag	12 715		1 300			4 005	3 050	2 960
Årets resultat	1 558	-29 141	-43 278	-19 338	-53 145	-65 469	217 712	-5 783

Sammanfattande riskanalys - VP2022

	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.	4	3	12	→	Framtagande av system för säkerhet i fält pågår inom HR genom säkerhetsansvariga i dialog med INT.
	Risk för ökade behov av psykosocialt stöd hos målgrupp och frivilliga	3	2	6	→	Utsatthet hos både målgrupper och frivilliga till följd av Corona-krisen. Kretsstöd och verksamhetsstöd riktas om.
Verksamhetsrisker	Konsekvenser av pandemin inklusive frivilligtapp påverkar lokal kapacitet och genomförande av verksamhet	2	3	6	↘	Sänkt risk men fortsätter följas. Kretsar med insatser kopplade till pandemin har stärkt förmåga, svagare kretsar har tappat mer kapacitet med risk för vita fläckar. Fortatta fokuserade insatser för återuppstart.
	SRK:s insatser blir inte genomförda pga för låg kapacitet i Nationella Föreningar	3	3	9	→	Resebegränsningar och karantänsregler som drabbar medarbetare och frivilliga i våra partnerländer försvårar genomförande av verksamheten. Länder har öppnat upp för resande, men på många håll kvarstår restriktionerna. Ny våg av nedstängningar över Europa.
	Sårbarhet i stort teknikberoende i alla delar av verksamheten. Risk för effekter på insamling, kommunikation och verksamhetsavbrott	4	3	12	→	Starkt säkerhetstänk med beredskap för driftsstörningar. Bättre och proaktiv hantering av risker. Implementering av IT säkerhetspartner.
	Att TiB, Kretsar och anställda upplever att de inte kan få det stöd de behöver vid bedömning av krisinsatser i säkerhetskänsliga lägen.	4	2	8	→	Arbetet med hur vi säkerställer utbildning, skydds- och säkerhetsanalyser behöver genomlysas och avdelningen har gjort en plan för detta.
Förtroenderisker & intäktsrisker	Många kretsar har under pandemin finansierat verksamheten med redan insamlade medel. Behovet av "påfyllnad" stort vilket i sin tur kan påverka bidragen till central verksamhet	3	4	12	→	Kommunicera med kretsarna direkt om vikten av att fortsatt stötta SRKs centrala verksamheter. Behovet är fortfarande stort.
	Svenska Röda Korsets insatser internationellt blir inte genomförda pga. korruption.	4	3	12	→	Förebyggande och uppföljande arbete. SRK ställer alltid krav på partners att de utbildar samt utvecklar relevanta policyer och system. SRK följer kontinuerligt upp verksamheten.
	SRK är "katastrofberoende" vilket skapar en osäkerhet och kortsiktighet i finansieringen - risk för påverkan på långsiktig planering	2	4	8	→	Fokusera på långsiktiga partnerskap, visa på SRK's relevans

Fördjupning

Nationell verksamhet

Prioriteringar

- 1 Lokal krisberedskap
- 2 Hälsofrämjande arbete och särskild utsatthet
- 3 Socialt hållbara städer
- 4 Påverkansarbete med resultat för människor i utsatthet
- 5 Stärkt rörelse inom områden Migration och MHPSS
- 6 En krets per kommun
- 7 Lokal föreningsutveckling

Indikatorer

- Antal kommuner som har krets med beredskapsförmåga på beredskapsindex ≥ 4
- Skattning av andel faktiska ageranden vid lokala/nationella kriser
- Antal kretsar som bedriver hälsofrämjande verksamheter
- Antal Röda Korset Hus
- Antal kommuner/kommundelar med en krets
- Antal kommuner där kretsar har genomfört behovsundersökningar innevarande år.
- Förflyttning i framtagande av resolution och rörelsestrategi
- Antal frivilliga och förtroendevalda anslutna till digitala verktyg

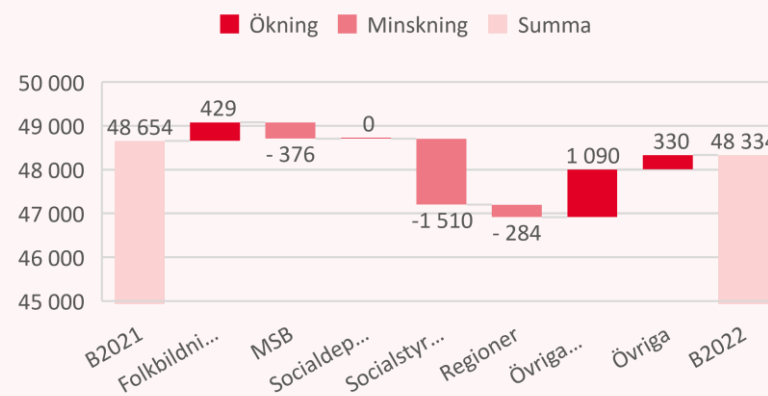
Resultaträkning

	B2022	B2021	Förändring
Intäkter	55	53	3
Kostnader	112	108	4
Verksamhetsresultat	-57	-56	-1

Varav 4 msek kvarstående från extrasatsningar 2021

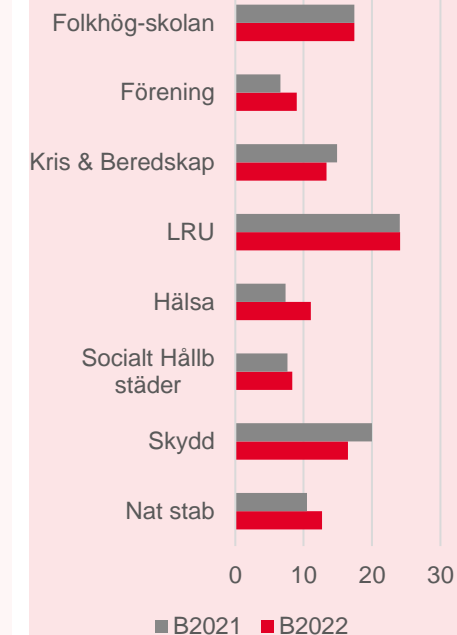
Finansiering

Förändring bidrag (TSEK)



Enheter

Kostnader (MSEK)



Hälsa & Vård

Sammanfattning verksamhetsplan 2022

Prioriteringar

- 1 Vi erbjuder kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
- 2 Vi möter och uppmärksammar anhörigas behov och perspektiv
- 3 Vi bedriver påverkansarbete för rätten till rehabilitering och för tillgång till vård
- 4 Vi bidrar till rödakors- och rödahalvmånerörels en inom området mental hälsa och psykosocialt stöd (MHPSS)
- 5 Vi stärker delaktigheten för personer med erfarenheter av tortyr, krig och flykt

Indikatorer*

- Antal unika besök på webbhubben + antal personer som lämnar kommentar
- Antal verktyg för ledare och chefer har tagits fram
- Antal kompetenshöjande insatser som genomförts för att bidra till rehabilitering av frigivna fångar.

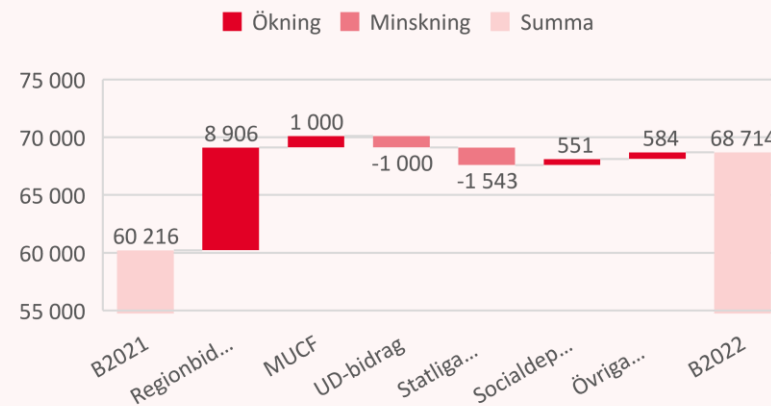
Resultaträkning

	B2022	B2021	Förändring
Intäkter	76	68	9
Kostnader	84	74	9
Verksamhetsresultat	-7	-7	0

Varav 1,4 msek kvarstående från extrasatsningar 2021

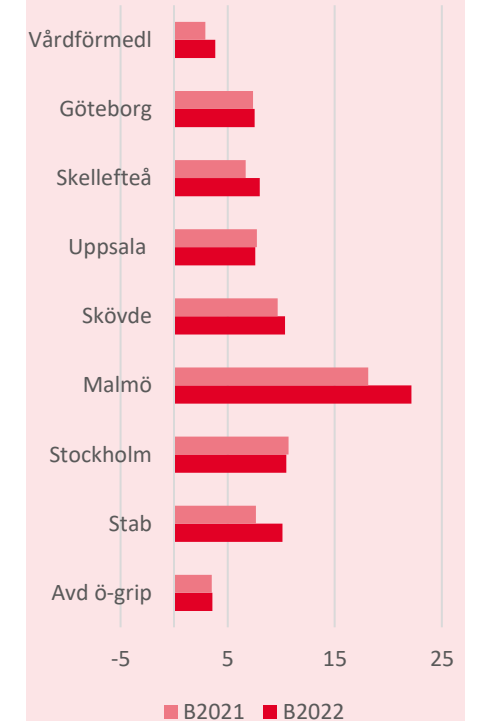
Finansiering

Förändring bidrag (TSEK)



Enheter

Kostnader(MSEK)



* Utöver här listade indikatorer har avdelningarna ytterligare indikatorer i planen per avdelning. Här visas de indikatorer som valts ut för att ingå i den totala SRK listan

Internationell verksamhet

Sammanfattning verksamhetsplan 2022

Prioriteringar

1 Ökad förmåga att bidra i internationella Katastrof insatser

2 Stärkt förmåga hos nationella föreningar att hantera kris och katastrof

3 Säkrad stabil och långsiktig finansiering

Indikatorer

- Antal Level 1 länder där SRK har beredskap att stödja en katastrof bilateralt..
- Antal utsända delegater, uppdelat på ICRC, IFRC och ERU
- Andel personal i fält i relation till total bemanning.
- Förflyttning enligt målbild: volym per L1 land minst 15 miljoner (2021 12 miljoner)
- Ökning av finansiell volym per insats.
- Intäktsvolym per finansjär
- 100 % klar hållbarhetsplattformen T1 2022, T2 och T3: andel medarbetare som gått E-kursen

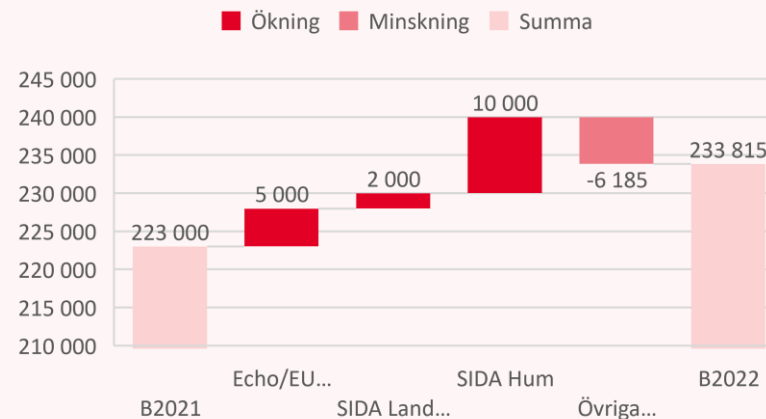
Resultaträkning

	B2022	B2021	Förändring
Intäkter	264	248	16
Kostnader	332	310	22
Verksamhetsresultat	-69	-62	-7

Varav 3 msek kvarstående från extrasatsningar 2021

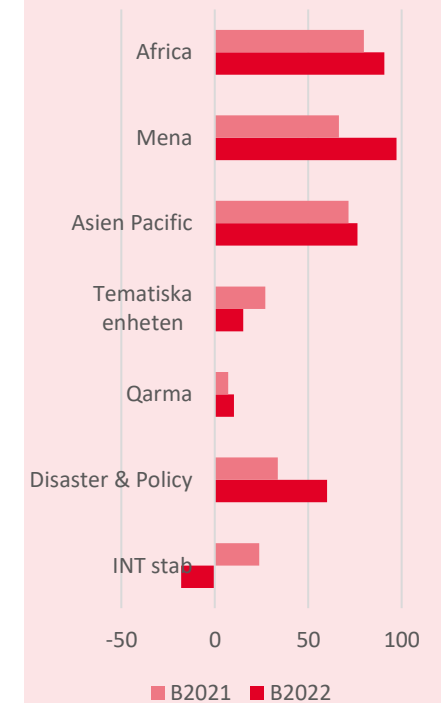
Finansiering

Förändring bidrag (TSEK)



Enheter

Kostnader (MSEK)



Kommunikation & Insamling

Sammanfattning verksamhetsplan 2022

Prioriteringar

- 1 Säkra en stabil och långsiktig finansiering
- 2 Growth hack – Insamling 2026
- 3 Förbättrade kommunikationsprocesser för att stötta kretsarnas humanitära arbete
- 4 Påverkansarbete med resultat för människor i utsatthet
- 5 Ökad förmåga att bidra i internationella katastrofinsatser
- 6 Intern kampanj kring varumärke; enhetligt om rörelsen och stolthet samt ta fram plan 2030 för väsentlig förbättring förtroende

Indikatorer

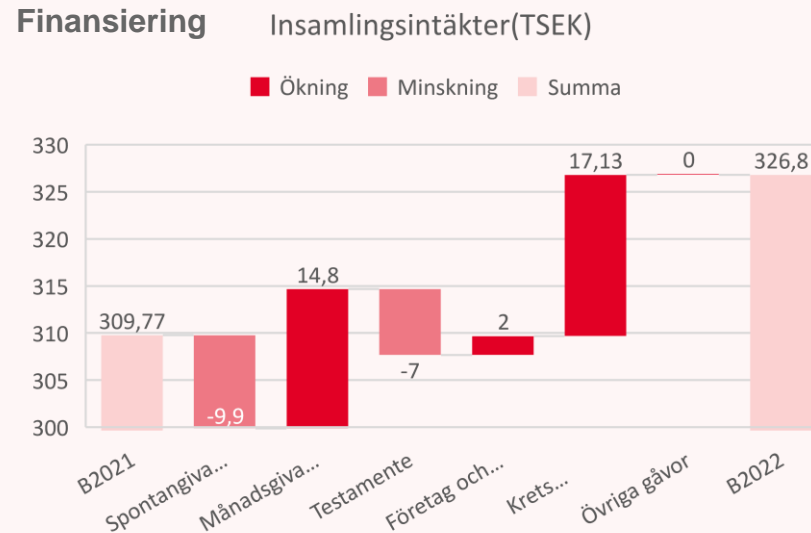
- Varumärkestracking: position i ranking som främsta kris- och katastroforganisation och rykte/anseende
- Genomslag i påverkansarbetet (övergripande): tre konkreta resultat för människor i utsatthet per tertial
- Totala intäkter KOMIN 2022

Resultaträkning

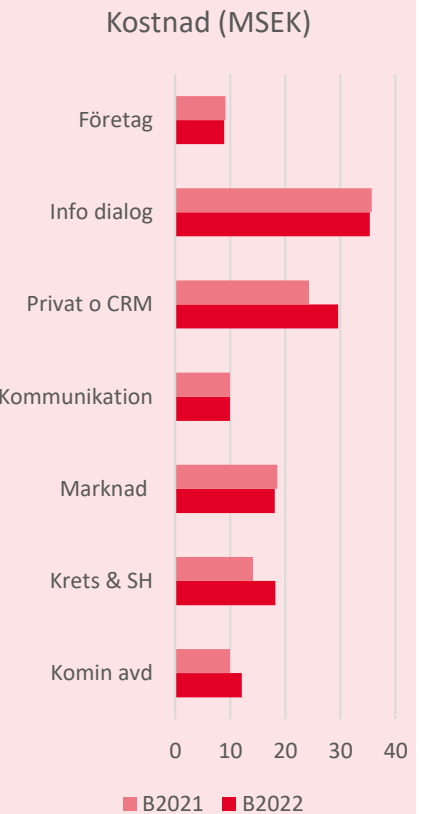
	B2022	B2021	Förändring
Intäkter	347	327	20
Kostnader	132	122	11
Verksamhetsresultat	215	205	9

Varav 3 msek kvarstående från extrasatsningar 2021

Finansiering



Enheter



Administrativa funktioner (HR/Ekos/Stab)

Sammanfattning verksamhetsplan 2022

Prioriteringar

- 1 Utveckling av en handlingskraftig Tjänsteorganisation
- 2 Lokal föreningsutveckling (kretsar och frivilliga)
- 3 En hållbar organisation
- 4 Genomförande av stadgemässiga föreningsfrågor
- 5 Ökad kunskapsspridning av folkrätt internt och externt
- 6 Ökad kommunikation av hållbarhetsarbetet
- 7 Medarbetarskap
- 8 Framtidens arbetsplats
- 9 Effektivt lärande
- 10 Mångfald och inkludering

Indikatorer*

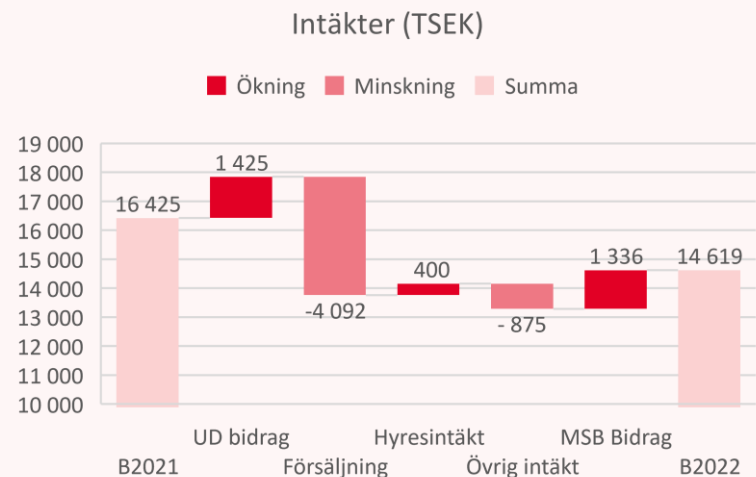
- Andel av de kretsar som har anställd personal har deltagit i någon av HRs levererade tjänster/utbildningar

Resultaträkning

	B2022	B2021	Förändring
Intäkter	15	16	-2
Kostnader	158	160	-2
Verksamhetsresultat	-143	-143	0

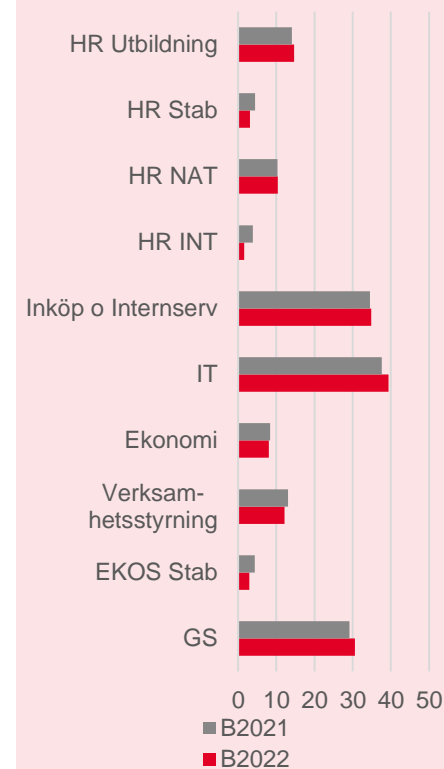
Varav 1,3 msek kvarstående från extrasatsningar 2021

Finansiering



Enheter

Kostnader (MSEK)

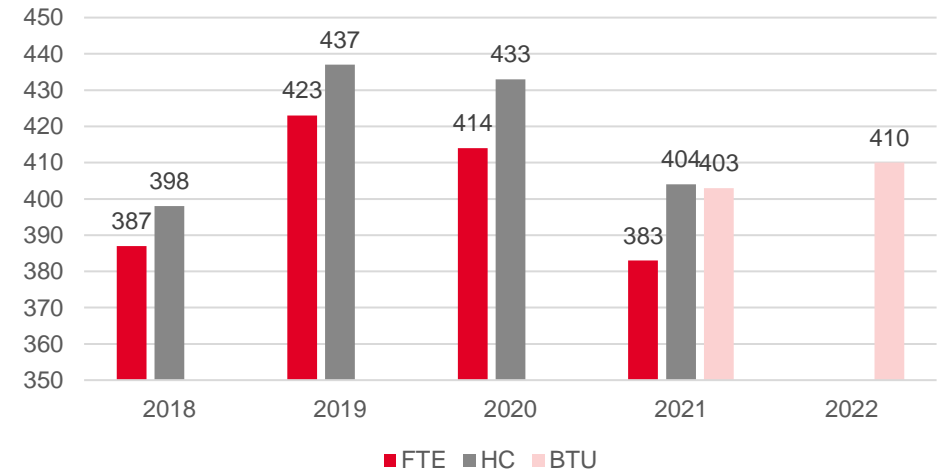


* Utöver här listade indikatorer har avdelningarna ytterligare indikatorer i planen per avdelning. Här visas de indikatorer som valts ut för att ingå i den totala SRK listan

Medarbetarantal och lönekostnad

FTE / Head Count utveckling 2018-2021

- **Budgerat tjänstetrymme (BTU) 2022 410 FTE, +7 vs 2021 (BTU)***
- Hälsa & Vård +7 st, finansierade via IOP
- EKOS, +1 st omvandling av långtidskonsult till tillsvidare (netto besparing 0,6 mKR)
- FTE = Full time equivalent, tjänstegrad omräknat till heltid, inklusive visstidsanställda
- HC = Headcount, antal anställda personer, inklusive visstidsanställda
- BTU = Budgerat tjänstetrymme FTE
- Observera att utfall FTE ofta är lägre än BTU då FTE inte avspeglar vakanta tjänster som finns löpande i organisationen.
- **Ändringar i budgerat tjänstetrymme kan ha skett under 2021 i enlighet med Riktlinje för bemanning. Listade förändringar ovan summerar därmed inte exakt mot BTU 2021.*



2018-2020, medelvärde, 2021 siffror t om oktober.

Lönekostnad

- 53 000 kr - medianlönekostnad* per månad tjänsteperson
- 62 000 kr - schablonlönekostnad* per månad delegat, tillkommer omkostnader på 65 000 kr/mån (logi, resor, bil, ej kontor)
- 33 000 kr - schablonlönekostnad* per månad lokalt anställd nationell förening**

*2021 års siffror inklusive sociala avgifter och tjänstepensionskostnader (+40%)

** varierar från land till land

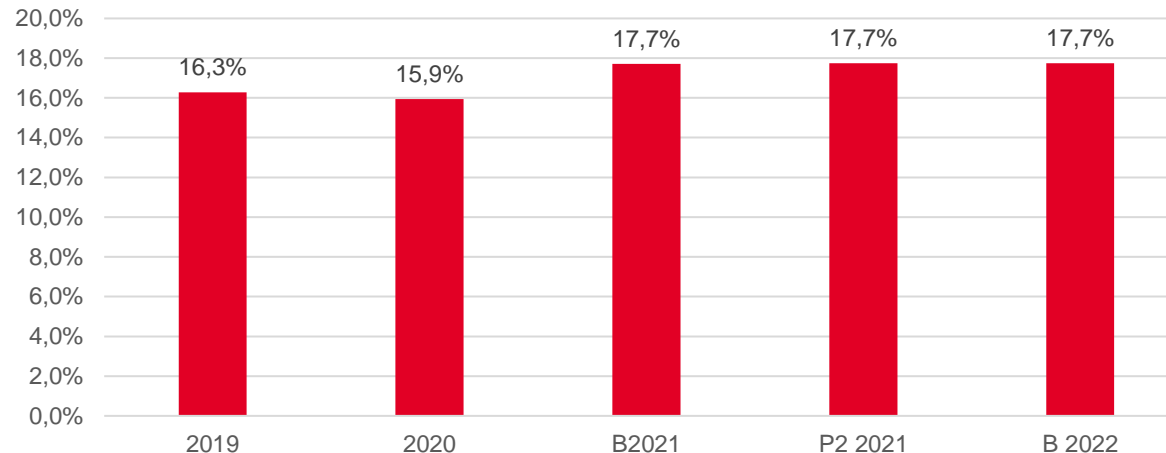
Nyckeltal Insamlings-/ Administrationskostnad

SIK tal och fördelning på ändamålskostnader

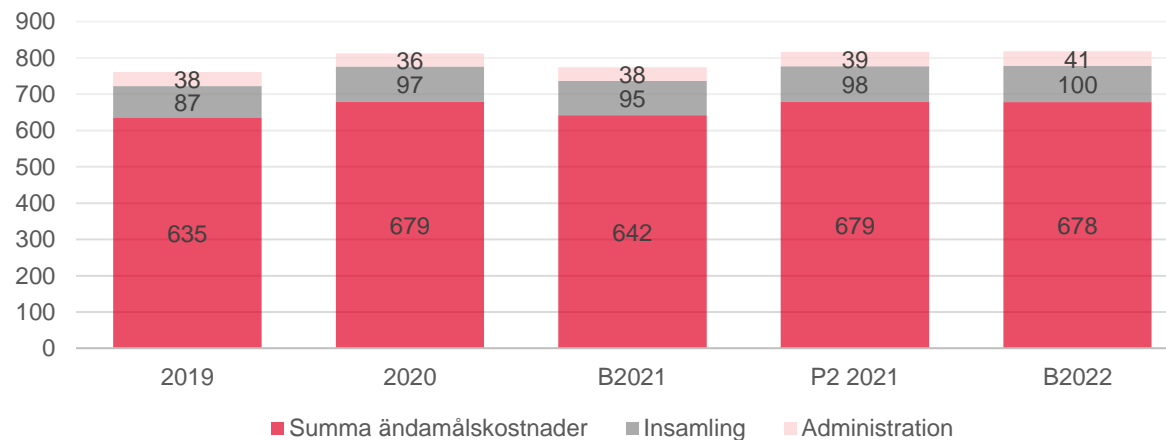
Centralt nyckeltal för att inneha 90-konto är kvoten för insamling och administrationskostnader vs totala intäkter. Gränsvärdet är 25% och Röda Korset har pendlat mellan 12-18 % under senaste 10 årsperioden.

Administrationskostnaderna 41 mSEK uppgår till 5% av totala kostnader vilket är i linje med nivån i B21.

SIK – tal (insamling- o admkostnad vs tot intäkter)



FÖRDELNING ÄNDAMÅLSKOSTNADER



Indikatorerna - index/skalor

Här är korta sammanfattningar över de index och bedömningsskalor som några av indikatorerna bygger på. Helheten innehåller fler parametrar och nyanser, men detta ger en bra översikt.

Krisberedskapsindex

Sammanfattning av indexet finns i sin helhet i handboken **Lokal beredskap**.

Nivå 1	Kretsen har ingen uttalad eller dokumenterad krisberedskap.
Nivå 2	Kretsen kan ha förmåga att agera eller bidra med resurser i kris.
Nivå 3	Kretsen har påbörjat arbetet med en lokal krisberedskapsplan.
Nivå 4	Kretsen har utkast till krisberedskapsplan där roller och ansvarsområden är definierade och tillsatta.
Nivå 5	Kretsen har en kvalitetssäkrad krisberedskapsplan, och samverkar med kommunen, näraliggande kretsar och andra relevanta aktörer. Övning sker regelbundet, minst en gång per år.
Nivå 6	Kretsen har vidare möjlighet att leda och samordna större insatser med såväl andra kretsar som andra frivilligorganisationer.

Internationella avdelningen, landengagemang i tre nivåer (levels):

Internationella Inriktningen 2020-2023 är startpunkt för Int:s satsning på kvalitet och kostnadseffektivitet. Tydligt fokus läggs på färre partnerländer. Olika bedömningskriterier vägs in i en bredare bedömning inför beslut om SRK:s engagemangsnivå;

- Level 1, Högt engagemang karaktäriseras av; Säkrad flerårig finansiering > 12 MSEK/år, flertal givare, SRK landrepresentant på plats, aktivt rådgivarstöd, inkl rekryterad lokalt el regionalt, egna medel styrs till dessa länder.
- Level 2, Engagemang på medelnivå karaktäriseras av; Lägre budget och kortare tidshorisont än L1, kan handla om pilotprojekt, kontext med tydligt strategiskt värde för SRK eller nivå för att växla mellan L1 och L3.
- Level 3, Lågt engagemang karaktäriseras av; Stor möjlighet till finansiering från institutionella givare, stark Rörelsepartner närvarande i landet som kan leda projektimplementering, minimala overhead-kostnader för SRK genom lägre grad av involvering (ex minimalt rådgivarstöd).
- Kriterier och engagemangsnivå ska ses som verktyg och riktmärke för beslut om vilka resurser, ekonomiska såväl som personella, som avsätts i en viss kontext. Arbetet med engagemangsnivåerna testas för första gången under arbetet med VP för 2021. Arbetet kommer utvärderas och kriterierna kan komma att justeras inför nästa år.

Kapacitetsindex – socioek (sammanfattning av indexet)

0	Kretsen har inga aktiviteter eller kontakt med andra aktörer i området, något av nedan gäller: <ul style="list-style-type: none">• Kretsen anser sig inte ha resurser och/eller kapacitet att göra ovan• Kretsen har valt att göra andra prioriteringar• Ingen krets anser att området ligger inom deras upptagning
1	Kretsen har löpande verksamhet på mötesplats i området • Möjligheten att nå mål för program för socialt hållbara städer bedöms genom skattning av indikatorer som BEGRÄNSAD
2	Kretsen har löpande verksamhet på mötesplats i området • Möjligheten att nå mål för program för socialt hållbara städer bedöms genom skattning av indikatorer som PÅ VÄG
3	Kretsen har löpande verksamhet på mötesplats i området • Möjligheten att nå mål för program för socialt hållbara städer bedöms genom skattning av utvalda indikatorer som PÅ GOD VÄG
4	Kretsen har löpande verksamhet på mötesplats i området • Möjligheten att nå mål i program för socialt hållbara städer bedöms genom skattning av utvalda indikatorer som MYCKET GOD

Påverkansindikator

Definition av konkret resultat:

- Utfall av event med högnivåmedverkan eller betydande inverkan för påverkansfrågor
- Signifikant genomslag för fråga i media
- Noterbar effekt i propositioner, strategier, eller förändring i myndighetsimplementering
- Viktiga målgrupper för påverkansarbetet har nämnt eller hänvisat till SRKs ståndpunkter