

Svenska Röda Korset

Här är vår värld
Verksamhetsplan och budget 2021

Styrelsemöte 2020-12-18

Innehållsförteckning

1) Från strategiska inriktningen 2020-2023 till verksamhetsplan 2021	sid 3
2) Grundprinciperna	sid 4
3) Strategi 2023 - Svenska Röda Korsets 7 kliv	sid 5
4) Svenska Röda Korsets mål 2021	sid 6
5) Svenska Röda Korsets mål 2021 – prioriteringar	sid 7
6) Verksamhetsplan 2021	sid 8-14
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	
7) Budget	
7.1 Ekonomiska ramar för VP2021 och flerårsöversikt	sid 15
7.2 Budget 2021, per avdelning	sid 16
7.3 Budget 2021, intäkter per segment	sid 17
7.4 Budget 2021, per kostnadsslag	sid 18
7.5 Eget kapital	sid 19
8) Risker 2021	sid 20

Bilagor

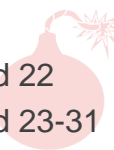
Index/skalor

Budget per enhet



sid 22

sid 23-31



1. Från Strategisk inriktning 2020-2023 till verksamhetsplan 2021

All verksamhet inom Svenska Röda Korset vilar på rörelsens **sju grundprinciper** som är fundamentet för vårt sätt att arbeta.

Den **strategiska inriktningen** för åren 2020 - 2023 är likaledes styrande för samtliga delar av Svenska Röda Korset. Den innehåller sju särskilda utvecklingsområden - de sju kliven. Fyra av dessa är främst inriktade mot verksamheten i Sverige, och tre avser vår verksamhet i världen.

För att ge fördjupad vägledning till vårt internationella engagemang inom Rörelsen - och stödja genomförandet av Federationens Strategi 2030 - omsätter den **internationella inriktningen 2020-2023** direktiven från Strategisk inriktning 2023 till praktisk handling.

Omvärldsanalysen inför årets VP-arbete har dominerats av den pågående pandemin. Osäkerheterna kring hälsovårdsfrågor, kort- och långsiktiga samhällsförändringar, utvecklingen av frivillighet och insamling mm måste vi förhålla oss till. Underliggande megatrender som klimatförändringar, digitalisering, urbanisering mm finns också kvar, och har i flera dimensioner förstärkts.

De förflyttningar som bör vara i övergripande fokus för vår verksamhet fångas i VP2021 som Prioriteringar. Dessa omfattar Svenska Röda Korset som helhet. Indikatorerna är avsedda att visa om vi är på rätt väg i tillräcklig fart, även om de inte fångar alla aspekter.

Vår verksamhetsplanering kan beskrivas enligt följande



2. Grundprinciperna

All verksamhet inom Svenska Röda Korset vilar på rörelsens **sju grundprinciper** som är fundamentet för vårt sätt att arbeta.

Humanitet

Röda Korset, som skapades ur viljan att utan diskriminering bistå dem som sårats på slagfältet arbetar internationellt och nationellt med att i varje läge förhindra och lindra mänskligt lidande. Dess mål är att skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde. Röda Korset främjar ömsesidig förståelse, vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk.

Rödakorvård på sjukhus i Malindi.



Opartiskhet

Röda Korset diskriminerar inte när det gäller nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska åsikter. Organisationen arbetar uteslutande för att lindra människors lidande utifrån deras behov och i första hand hjälpa de mest nödställda.

Packning av Svenska Röda Korsets ERU (Emergency Response Unit) till drabbade i naturkatastrof.



Neutralitet

För att bevara allas förtroende väljer Röda Korset inte sida i fiendtligheter eller att engagera sig i meningsskiljaktigheter av politiskt, etniskt, religiöst eller ideologiskt slag.

Övervakning i Nigeria avspärrat med plakat och flaggor.



Självständighet

Röda Korset är självständigt. Även om de nationella föreningarna har en stödjande roll till sina regeringar inom det humanitära området och var och en är underordnad sitt lands lagar, ska de behålla sitt oberoende som tillåter dem att alltid handla i enlighet med Röda Korsets principer.

Hälsokontroll för att kontrollera vikten på en flicka i Burkina Faso.



Frivillighet

Röda Korset är en organisation som bygger på frivillighet och som drivs utan egen vinning. Att engagera sig i Röda Korset är frivilligt – att ta emot hjälp från Röda Korset är också frivilligt.

Röda Korsets frivilliga hjälper till med läsutövning. Här på Medborgarplatsen i Stockholm.



Enhet

I varje land kan det endast finnas en nationell räddnings- eller räddningsvolontärförening. Den ska vara öppen för alla och dess humanitära verksamhet omfattar hela landet.

Svenska Röda Korsets logotyp på flagga.



Universalitet

Röda Korset är en världsomspännande organisation inom vilken alla nationella föreningar är jämlika och har samma ansvar och skyldigheter att bistå varandra.

En flicka i Syrien har just fått ett matpaket till sin familj.



3. Strategi 2023 - Svenska Röda Korsets 7 kliv

Riksstämman 2019 beslutade om strategin som sammanfattar vårt utvecklingsarbete i sju kliv. Dessa är ledande för prioriteringar och insatser inom Verksamhetsplan 2021.



De 4 kliven i Sverige

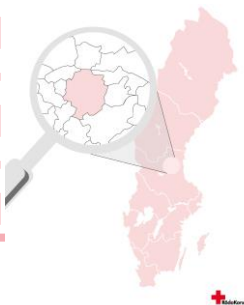
Vi bedriver verksamhet utifrån de största humanitära behoven i varje kommun



Vi agerar snabbt när krisen händer



Vi bedriver ett kraftfullt opinions- och påverkansarbete



Vi kraftsamlar kring kommunkretsar och rödakorsgrupper i varje kommun

De 3 kliven i världen

Vi ökar stödet för att nå fler



Vi bidrar med kompetens



Vi bidrar till samordning för ökad effekt av rörelsens arbete



4. Svenska Röda Korsets mål 2021

De sju kliven är omsatta till konkreta mål – vad det är vi önskar nå, och vad som ska karaktärisera vårt arbete inom Svenska Röda Korset.



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

5. Svenska Röda Korsets mål 2021 – prioriteringar (sammanfattning)



Mål 1: Vi når snabbt människor i akut kris

- Ökad beredskapsförmåga och faktisk krisrespons i Sverige.
- Vi utvecklar vår förmåga att bidra till internationella katastrofinsatser.



Mål 2: Vi möter och förebygger de största humanitära behoven

- Vi bidrar till ökad förmåga i socioekonomiskt utsatta områden.
- Vi gör behovsundersökningar i varje kommun.
- Vi når fler patienter med trauma från tortyr, krig och flykt samt personer som faller utanför samhällets skyddsnät och stärker evidens och kunskap genom samarbete med Röda Korsets Högskola.
- I vår internationella långsiktiga verksamhet arbetar vi för ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet genom fokus på färre partnerländer.



Mål 3: Vi når tydliga resultat i vårt påverkansarbete

- Vi prioriterar två frågor i vårt påverkansprogram (familjeåterförening och ökade hälsoklyftor) för att få ett tydligt genomslag i opinionen.
- Vi har stärkt vår påverkan i lokala frågor.



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

- Vi kraftsamlar kring en krets i varje kommun i Sverige för att bli en tydligare och starkare organisation lokalt.
- Vi bidrar kraftfullt till lokal förenings- och organisationsutveckling.
- Vi tar ett stort steg vad gäller förtroende och att göra SRK folkligt förankrat.
- Vi kraftsamlar vår insamling med särskilt fokus på långsiktiga företagssamarbeten, återhämtad kretsinsamling och breddad rekrytering av månadsgivare.
- Vårt internationella arbete bygger på en ökad fältnärvaro.
- Vi diversifierar vår finansiering genom att säkra tillgång och öka finansiering från flera Sida temastrategier samt landstrategier.
- SRK visar sitt mervärde genom att bidra med kompetens inom Rödakorsrörelsen och det svenska humanitära biståndet.
- Vi prioriterar stärkt rörelsekapacitet inom områdena; MHPSS, Migration och Glow Red.

6.1 Verksamhetsplan 2021. Mål 1: Vi når snabbt fler i akut kris

Nationellt fortsätter vi vårt fokus på att stärka den lokala krisberedskapen och förmågan för kretsar att svara upp mot lokala kriser. Det gör vi bland annat genom att bygga på det stora omställningsarbetet som genomförts lokalt under pandemin, stärka stödet till kretsar att ta fram beredskapsplaner, genomföra övningar lokalt och nationellt. Vi fokuserar också på rekrytering och utbildning av frivilliga som kan agera i kris, befintliga såväl som nya frivilliga. Vi utvecklar uppföljning av hur många kriser vi lokalt agerar på som stöd för fortsatta förflyttningar. Samarbetet med MSB utvecklas med fokus att säkerställa en långsiktig finansiering, samtidigt som vi utvecklar vår roll som stödjande aktör genom uppdrag och avtal med fler relevanta myndigheter och företag.

Internationellt är ambitionen är att stödja alla katastrofinsatser som uppfyller SRKs kriterier. Vi ser för närvarande över kriterierna för vilka appeller vi ska stödja, med vilka medel, för att nå ökad effektivitet och relevans. Tidigare har i stor utsträckning medel från externa givare använts till att stödja appeller. För att kunna stödja alla katastrofinsatser som uppfyller våra egna kriterier kommer egna medel kunna allokeras till detta. Vi fortsätter även att stödja akuta krisinsatser världen över genom att rekrytera och sända ut delegater.

En målsättning är fortsatt att behålla en balans mellan de resurser vi lägger på insatser i akut kris och långsiktiga insatser som bygger resiliens.



Prioriteringar	Indikator	Baseline	Indikatormål 2021
Ökad beredskapsförmåga och faktisk krisrespons i Sverige.	Antal kommuner som har krets med beredskapsförmåga på beredskapsindex ≥ 4 (skala 1-6).	2019: 110 kommuner har en krets med beredskapsindex nivå ≥ 3 2020 Q3: 98 kommuner nivå ≥ 4	145 av 290 kommuner har minst en krets med beredskapsförmåga ≥ 4
	Skattning av andel faktiska ageranden vid lokala/nationella kriser.	2019: Nationellt 1/1 2020 Q3: Nationellt 2/2 Lokalt 9/11 Corona 343 kretsar	Mäts endast mot utfall.
Vi utvecklar vår förmåga att bidra till internationella katastrofinsatser.	Andel stödda katastrofappeller som uppfyller Svenska Röda Korsets fastställda kriterier.	2019: 95% 2020 Q3: 100%	2021: 100%

6.2 Verksamhetsplan 2021. **Mål 2: Vi möter och förebygger de största humanitära behoven**

Nationellt säkerställer vi att behoven vägleder våra insatser, genom att stötta kretsarna i att utföra lokala behovsundersökningar i vardag och kris. Vi utvecklar vår roll och förmåga att bedriva verksamheter som främjar individers hälsa. Detta görs bland annat genom att utveckla det lokalt förankrade hälsoarbetet och att utveckla lokala mötesplatser och verksamheter som främjar hälsa. Vår roll och kapacitet att möta människors grundläggande humanitära behov i situationer av nöd förstärks. Vi främjar socialt hållbara städer genom att stärka kapaciteten i socioekonomiskt utsatta områden, med fokus på hälsa, delaktighet, krisberedskap och trygghet.

Vi fortsätter stärka vår närvaro och kapacitet på förvar, häkten och anstalter. Vi fortsätter utveckla digitaliseringen inom efterforskning och familjeåterförening, samt bedriver särskilda projekt för stöd till återvändande och förvar och påverkar kring förändringar i migrationslagstiftning samt bidrar till rörelsens migrationsarbete. Vi kompletterar hälso- och sjukvården genom att stärka stödet till personer med trauma från tortyr, krig och flykt samt vård för personer som faller utanför samhällets skyddsnet.

Prioriteringar	Indikator	Baseline	Indikatormål 2021
Vi bidrar till ökad förmåga i socioekonomiskt utsatta områden.	Antal socioekonomiskt utsatta område där Svenska Röda Korset har en kapacitet på ≥ 2 (skala 0-4).	2019: områden 2020: 5 områden, prognos 6 områden	10 områden
Vi gör behovsundersökningar i varje kommun.	Antal kommuner där kretsar har genomfört behovsundersökningar innevarande år.	2019: 90 kommuner 2020: estimat 110 kommuner	160 kommuner
Vi når fler patienter med trauma från tortyr, krig och flykt samt personer som faller utanför samhällets skyddsnet och stärker evidens och kunskap genom samarbete med Röda Korsets Högskola.	Antal patienter i behandling på RKC	2019: 1 695 patienter 2020 Q3: 1 373 patienter	1 575 patienter
	Antal patienter på vårdförmedlingen	2019: 502 patienter 2020 Q3: 385 patienter	480 patienter
	Antal projekt inom KC	2020: 0 projekt	2 projekt

6.2 Verksamhetsplan 2021. **Mål 2: Vi möter och förebygger de största humanitära behoven**

Internationellt prioriterar vi att implementera en operationell modell där vi satsar långsiktigt i färre länder med ökad fältnärvaro och ökad organisatorisk effektivitet genom konsolidering och kvalitetssäkring. Vi effektiviserar genom att satsa på färre men större insatser i prioriterade kontexter samt genom att ta vara på lokala resurser för tematisk kvalitetssäkring av verksamheter. Vi riktar investeringar av egna medel till dessa prioriterade kontexter. Syftet med förändringen är att förstärka effekten av vår verksamhet och öka möjligheterna till lokal långsiktig finansiering. Ett arbete påbörjas för att se hur vi bättre kan påvisa effekter av vårt arbete, för styrning och lärande.

Prioriteringar	Indikator	Baseline	Indikatormål 2021
I vår internationella långsiktiga verksamhet arbetar vi för ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet genom fokus på färre partnerländer.	Handläggningsnivån av planerbara insatser vid rapporteringstillfället. Andel av uppnått resultat i respektive kvartal av: Q1: ansökningar gjorda Q2: operationella planer Q3: första utbetalning Q4: sista utbetalning	2019: Q1 80% Q2: 90% Q3: 82% Q4:92% 2020 Q1 90%, Q2: 65% Q3: 92% P3:95%	2021 Q1:80% ansökningar gjorda Q2:80% partneravtal klara Q3:90% första utbetalning Q4:100% sista utbetalning
	Förflyttning enligt målbild Level 1 volym/land är minst 12 Mkr	2019: 3 av 6 länder 2020 Q3: 3 av 6 länder	2021: 6 av 6 länder

6.3 Verksamhetsplan 2021. **Mål 3: Vi når tydlig resultat i vårt påverkansarbete**



Vi stärker Svenska Röda Korsets förmåga att bedriva ett kraftfullt opinions- och påverkansarbete.

Påverkansarbetet syftar till att förändra grundorsakerna till att människors humanitära behov inte möts, genom att påverka exempelvis politiska beslut. Genom ett resultatinriktat och effektivt påverkansarbete åstadkommer vi förbättringar för våra målgrupper. Arbetet sker huvudsakligen genom dialog med ansvariga myndigheter, beslutsfattare och med civilsamhällets aktörer. Under 2021 har vi valt att strategiskt opinionsbilda i två utvalda frågor. På så sätt blir vi en tydligare humanitär röst i det svenska offentliga samtalet i frågor där vi ser en möjlighet att få genomslag. Det innebär fortsatt arbete vad gäller familjeåterförening inom migrationslagstiftningen och att utveckla vårt arbete inom den för opinion nya frågan ökande hälsoklyftor. I våra verksamheter tar vi fram evidens som kan användas som verktyg för starkare, kunskapsgrundat påverkansarbete. Vi stärker det lokala påverkansarbetet genom stöd som ökar kunskap, vilket skapar möjligheter till engagemang med utgångspunkt i relevanta lokala frågor.

Prioriteringar	Indikator	Baseline	Indikatormål 2021
Vi prioriterar två frågor i vårt påverkansprogram (familjeåterförening och ökade hälsoklyftor) för att få ett tydligt genomslag i opinionen.	Genomslag i medial bevakning inom prioriterade påverkansområden. (Retriever medievärdeseffekt)	2019: 7,9 2020 Q3: 4,3	8,3 miljoner i effekt
Vi har stärkt vår påverkan i lokala frågor.	Antal lokala påverkansaktiviteter genomförda med stöd från central funktion (seminarier, debattartiklar etc.)	2019: 8 2020 Q3: 7	15

6.4 Verksamhetsplan 2021. Mål 4: Vi stärker rödakors- och rödahalvmånerörelsens kapacitet och effektivitet

Nationellt är fokus att stärka förtroendevalda och frivilligas förmåga att arbeta för en stark förening och kommunkretsar som möter lokala humanitära behov i vardag och kris som tar sin utgångspunkt i den strategiska inriktningen. Det gör vi genom ett förstärkt kretsnära stöd och ett sammanhållet kraftfullt förenings- och organisationsstöd. Ett viktigt fokus är att utveckla regionala utvecklingsplaner samt stärka den lokala kapaciteten genom stöd till rekrytering av frivilliga och att arbeta genom frivilligcykeln. Vi fortsätter utveckla vår samverkan och dialog med myndigheter, vilket också resulterar i hållbar och långsiktig finansiering. Vi utvecklar vår verksamhetsrapportering av verksamhet i vardag och kris i syfte att påvisa effekt och resultat av vår verksamhet.

Vi bidrar till rörelsen med kompetens inom områden där vi är starka i syfte att bidra till bl. a. implementering och uppfyllande av antagna resolutioner.

Internationellt Fokus ligger på att öka SRKs operationella kapacitet i fält i syfte att förstärka SRKs och Rörelsens effekt och mervärde till gagn för våra mottagare och partners. Förutsättningarna för att SRK av givare ska uppfattas som en trovärdig partner och uppnå långsiktig finansiering bedöms därmed också öka. SRK rekryterar även fortsättningsvis delegater till ICRC och IFRC efter behov och förmåga. Delegater inom SRKs prioriterade tematiska och geografiska områden finansieras om möjligt av SRK.

Insamling Mot bakgrund av osäkerheten kring Corona har vi lagt en generellt sett försiktig budget men situationen är svåröversäglig. Kraft kommer att läggas på att stödja kretsarnas insamling och second hand samt att omvandla företags engångsstöd från 2020 till långsiktiga partnerskap. Diversifiering av rekrytering av månadsgivare är viktigt för att öka stabiliteten i intäkterna på sikt.

Den nya varumärkesplattformen är basen för ett långsiktigt arbete med att stärka SRK:s varumärke inklusive viljan att ge.

Prioriteringar	Indikator	Baseline	Indikatormål 2021
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).	2019: 128 kommuner 2020 Q4: 150 kommuner	200 kommuner
Vi bidrar kraftfullt till lokal förenings- och organisationsutveckling.	Kretsar har stärkt i sin roll som arbetsgivare och ökat sin HR-professionalisering genom att använda tjänster/utbildningar från SRK centralt.	2020: N/A	10 kretsar använder/deltar på minst två av följande tjänster/utbildningar: <ul style="list-style-type: none"> • Aspia lönehantering, • &frankly medarbetarundersökning • Ledarutveckling Handlingskraft & Mod • Introutbildning för nyanställda.
	Kretsarna har ökat sin digitala förmåga och digitala kompetens, genom att använda fler av SRKs gemensamma tjänster.	2020: N/A	10 kretsar använder SRKs gemensamma tjänster för videomöten 10 kretsar använder SRKs gemensamma tjänster för dokumentlagring

6.4 Verksamhetsplan 2021. **Mål 4: Vi stärker rödakors- och rödahalvmånerörelsens kapacitet och effektivitet**

Prioriteringar	Indikator	Baseline	Indikatormål 2021
Vi tar ett stort steg vad gäller förtroende och att göra SRK folkligt förankrat.	Andel av allmänheten som svarar "bra eller mycket bra" på fråga: Hur skulle du bedöma organisationens övergripande rykte/anseende? (Kantar SIFO).	2019: 37% 2020 Q3: 39%	45%*
	Preferens. Andel av allmänheten som svarar ja på frågan: Att hen troligt väljer Svenska Röda Korset för att skänka pengar. (Kantar SIFO).	2019: 31% 2020 Q3: 31%	35%*
	Andel av allmänhet som svarar ja på frågan "SRK en organisation för mig" (Kantar SIFO).	2017: 19% 2020: N/A (har inte mätts)	25%*
Vi kraftsamlar vår insamling med särskilt fokus på långsiktiga företagssamarbeten, återhämtad kretsinsamling och breddad rekrytering av månadsgivare.	Kretsinsamling och second hand (KISH) på nivån före Corona (miljontals kronor).	2019: KISH 56 2020 Q3: KISH 19,4	KISH 57
	Långsiktiga partnerskap med företag – totalt antal partnerskap.	2019: 7 2020 Q3: 8	11
	Antal nya månadsgivare från andra kanaler än Face to Face	2019: 5 200 2020 Q3: 4 700	6 000
Vårt internationella arbete bygger på en ökad fältnärvaro.	Andelen Fältpersonal/INT-HK ökar. Lokalanställda inkluderade.	2020 Q3: 40%	2021: 45%
	Ökning av finansiell volym per insats.	2020 Q3: 189,6 Mkr vsh / 61 insatser =3,5 Mkr per insats	2021: 4,5 Mkr/insats



* Uppfattningar om varumärken är oftast mycket trögrörliga. Målen 2021 är mycket högt satta för att driva en förändring

6.4 Verksamhetsplan 2021. Mål 4: Vi stärker rödakors- och rödahalvmånerörelsens kapacitet och effektivitet

Prioritering 2021	Indikator	Baseline	Indikatormål 2021
Vi diversifierar vår finansiering genom att säkra tillgång och öka finansiering från flera Sida temastrategier samt landstrategier.	Intäktsvolymen per finansiär inom INT (Sida Hum, Temastrategier, UD, EU, Stiftelser/PNS, samt Ambassadernas landramar)	2019: (183 Mkr) Landramar 2, Hum 165, EU 9, Övriga 7 2020 Q3:(197 Mkr) Landramar 12, Hum 168, EU 11, Övriga 7	2021: (223 Mkr) Landramar 20 Hum 170 EU 5 Övriga 28
SRK visar sitt mervärde genom att bidra med kompetens inom Rödakorsrörelsen och det svenska humanitära biståndet.	Antalet uppdrag och delegatmånader.	2019: 53 uppdrag/ 261 månader 2020 Q3: 49 uppdrag/304 månader	60 uppdrag/ 300 månader
Vi prioriterar starkt rörelsekapacitet inom områdena; <ul style="list-style-type: none"> • MHPSS* • Migration • Glow Red 	Antal nationella föreningar som har system på plats för stöd till volontärer och anställda gällande MHPSS-välbefinnande.	2020:N/A	50 nationella föreningar har system på plats
	Antagandet av en gemensam rörelsestrategi 2023 kring migranternas rättigheter och behov oaktat legal status.	2020: Migration leadership platform etablerad	Gemensamma prioriteringar har identifierats. Delegatrådet (CoD) har uttryckt sitt stöd till framtagandet.
	Antalet medlemmar i globala Glow Red nätverket.	2019: 121 kvinnor 2020 Q3: 243 kvinnor	300 kvinnor

* MHPSS - Mental health and psychosocial support

7.1 Budget. Ekonomiska ramar för VP2021

Budget utifrån pandemin

Årets budget påverkas starkt av pandemin. Dels blev VP/budgetprocessen förskjuten, dels finns fortsatt betydande osäkerhet kring insamling, kretsar och frivillighet. Budgetmaterialet innehåller en totalbudget med flerårsöversikt, en föreslagen resursfördelning mellan avdelningar utifrån rådande förutsättningar, samt (i bilaga) en specifikation per enhet.

Effekter av personalneddragningarna

Utifrån pandemisituationen beslutade styrelsen om en planeringsram med minskning av ca 30 tjänster i den centrala tjänstepersonsorganisationen. Budgeten är baserad på en sådan nettominskning. Dock innebär avtalsenliga uppsägningstider, pensionsavgångar, överlappning för kompetensöverföring mm att en del av dessa får ekonomisk effekt först under andra halvåret. Helårseffekten beräknas till ca 25 Mkr relativt B2020.

Insamling och övrig finansiering

SRK:s verksamhet finansieras med intäkter från insamling, försäljning, externa bidrag/projektmedel samt avkastning på kapital.

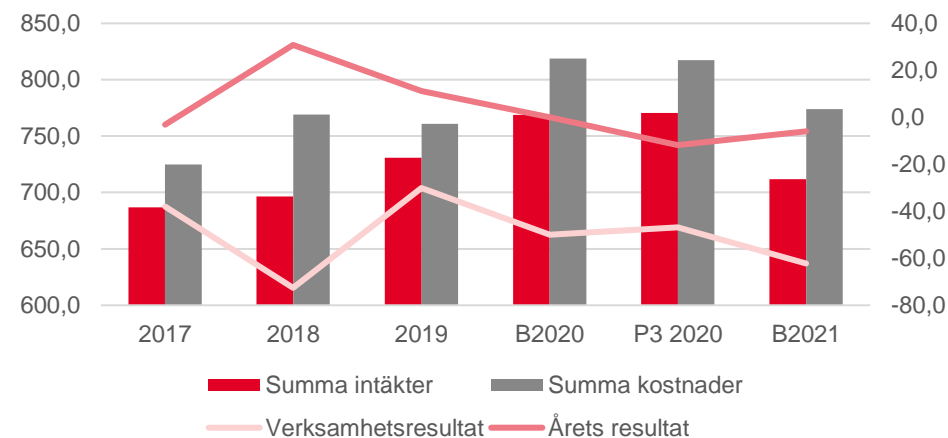
Vi har räknat med att det är rimligt att budgetera med en fortsatt kapitalavkastning på 50 Mkr (oförändrat jmf med 2019-20). Osäkerheten på finansiella marknaden har påverkar värde på kapital och möjligheter till avkastning men bedöms nu som lägre.

Vi har också utgått från att nettoinsamlingen går ner. Under de tre senaste åren har vi haft tillgång till 30 Mkr i särskilda regeringsmedel för unga i utsatthet, som i huvudsak tillförts kretsar men slussats genom SRK. Inför 2021 är dessa inte längre med. Förändringen beror även på ökade intäkter genom Coronastöd under 2020 som ej är troliga under 2021.

I budgeten finns även ett uttag på eget kapital om 6 Mkr som är sent inkomna gåvor som skjuts över från 2020.

Budget 2021	2017	2018	2019	B2020	P3 2020	B2021	Förändr Mkr	Förändr %
Intäkter	686,9	696,4	730,8	768,7	770,4	711,7	-58,7	-8%
Kostnader	724,9	769,0	760,9	818,7	817,2	774,0	-43,3	-5%
Verksamhetsresultat	-38,0	-72,6	-30,1	-50,0	-46,8	-62,3	-15,5	33%
Finansiella poster	34,3	103,1	40,8	50,0	35,0	50,0	15,0	43%
Resultat efter finansiella poster	-3,7	30,4	10,7	0,0	-11,8	-12,3	-0,5	4%
Förändring eget kapital	0,6	0,4	0,5	0,0	0,0	6,4	6,4	
Årets resultat	-3,1	30,8	11,2	0,0	-11,8	-6,0	5,9	-50%

SRK flerårsöversikt



7.2 Budget. Budget 2021 per avdelning

Resursfördelning per avd.

Denna bild visar avdelningarnas egna direkta intäkter och hur kostnader ser ut i budgeten. Raden "verksamhetsresultat" motsvarar alltså den summa som täcks av insamlade medel från avdelning Komin (205 Mkr).

Budgeten fördelas i sin tur mellan enheter inom avdelningen, beroende på hur bidrag/intäkter/resurser ser ut i respektive verksamhet.

Utöver detta, tillkommer 50 Mkr i kapitalavkastning och drygt 6 Mkr i riktade donationer som erhållits i Q4 2020, men avser verksamhet under början av 2021.

Posten interna intäkter/kostnader avser utfördelade IT kostnader där princip ändrats mellan 2020/2021. Syftet är att synliggöra verklig kostnad per avdelning.

Budget 2021 (Mkr)	Utfall 2019	B2020	P3 2020	B2021	GS	EKOS	HR	NAT	INT	KOMIN	VÅRD
Intäkter											
Medlemsavgifter	12,1	11,6	11,5	10,9				0,6		10,3	
Insamlade medel	387,1	372,5	376,0	341,8				3,0	25,0	309,8	4,0
Övr försäljning, kursint mm	15,3	17,2	11,9	16,8	1,1	5,1	0,1	0,3		6,8	3,4
Externa bidrag	314,5	352,8	358,4	340,8			8,8	48,7	223,0	0,1	60,2
Fastighetsförvaltningsint	1,7	2,0	1,1	1,5		1,4		0,1			
Interna intäkter	0,0	12,7	11,5								
Summa intäkter	730,8	768,7	770,4	711,7	1,1	6,5	8,9	52,6	248,0	327,0	67,6
Kostnader											
Inköp av varor till försäljning	0,3	0,6	0,2	0,5		0,1		0,4			
Verksamhetsstöd/bidrag/avgift	239,5	268,9	290,4	269,8	16,1			10,6	241,5	0,2	1,5
Övr direkta kostnader	3,3	2,2	2,5	5,4		0,7	1,3	3,3		0,1	
Lokalkostnader	34,3	35,2	37,1	37,1		23,7	0,1	4,6		2,9	5,7
Kontorskostnader	33,7	36,6	34,3	27,7		19,0	0,1	0,3	0,6	7,2	0,5
Rese- kurs- och konferenskostn	29,3	30,7	14,4	18,7	0,8	0,3	3,2	7,4	3,5	1,5	2,0
Interna kostnader	0,0	12,7	12,6	0,0	0,0	-12,3	1,2	4,3	0,3	5,8	0,6
Externa tjänster	86,1	90,7	98,9	98,2	4,4	31,6	6,0	4,2	4,4	40,8	6,8
Lön och övr personalkostn delegat	20,3	19,1	17,0	16,8		0,1	-1,2		17,9		
Lön och övr personalkostn	309,0	318,7	308,0	298,9	7,8	33,9	22,1	73,2	41,6	63,1	57,3
Avskrivningar	4,9	2,3	1,8	0,9		0,8		0,1			
Övr rörelsekostnader	0,3	1,1									
Summa kostnader	760,9	818,7	817,2	774,0	29,1	97,9	32,7	108,5	309,7	121,7	74,4
Verksamhetsresultat	-30,1	-50,0	-46,8	-62,3	-28,0	-91,4	-23,9	-55,9	-61,7	205,3	-6,7

7.3 Budget. Intäkter per segment

Intäkter (Mkr)	Utfall 2019	B2020	P3 2020	B2021	Förändr Mkr	Förändr %	Not
Sida	167,1	203,9	181,0	190,3	9,4	5%	1
Övriga bidrag	147,4	148,9	177,4	150,4	-27,0	-15%	2
Akutinsamling	3,0	0,0	21,1	0,0	-21,1	-100%	3
Månadsgivare	141,8	149,5	148,6	150,0	1,4	1%	4
Individ o engagemang	107,8	84,0	69,7	72,7	3,0	4%	5
Företag & Stora givare	52,4	59,8	85,4	50,0	-35,4	-41%	6
Lokal insamling	54,8	58,9	31,7	37,1	5,4	17%	7
Övrigt	56,4	63,7	55,5	61,1	5,6	10%	8
Summa intäkter	730,8	768,7	770,4	711,7	-58,7	-8%	

Noter

1. Ökad förväntan på Sida Hum.
2. Lägre bidrag nationellt pga reg.medel samt Coronariktade bidrag 2020 men ökning internationella bidrag.
3. Budgeterat på noll. Corona och Libanon i P3 2020
4. Försiktig ökning på månadsgivare men allt svårare att nå tillväxt genom att utflödet måste balanseras
5. Viss ökning mot P3 2020 men mindre risk relativt B2020. Arv är budgeterade på hittillsvarande nivå.
6. Minskad företagsinsamling genom extraordinära intäkter 2020 pga Corona.
7. Det stora tappet för kretsintäkter under 2020 förväntas gå tillbaka men fortsatt långt under B2020.
8. Radiohjälpen, Medlemsintäkt, Försäljning, Secondhandbutiker, Postkodsprojekt, Fastighetsförsäljning.

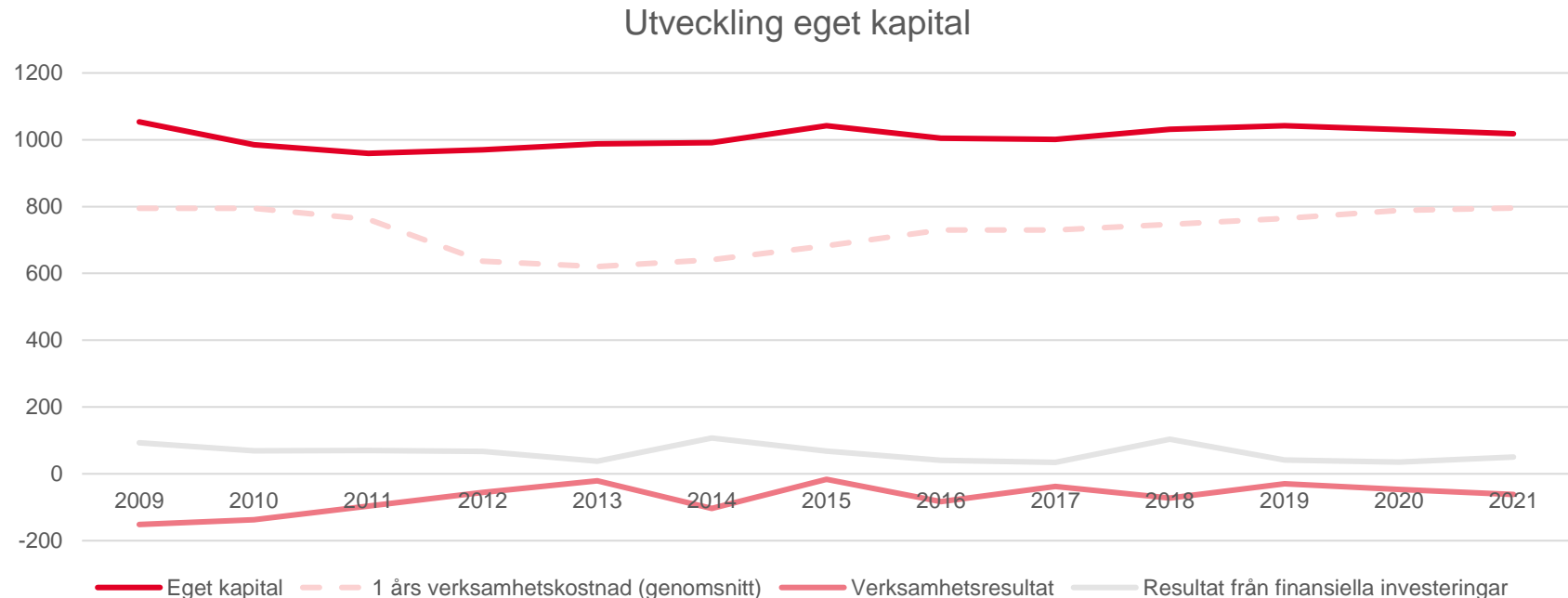
7.4 Budget. Fordelat per kostnadslag

Kostnader (Mkr)	Utfall 2019	B2020	P3 2020	B2021	Förändr Mkr	Förändr %	Not
Inköp av varor till försäljning	0,3	0,6	0,2	0,5	0,3	113%	
Verksamhetsstöd/bidrag/avgift	239,5	268,9	290,4	269,8	-20,6	-7%	1
Övr direkta kostnader	3,3	2,2	2,5	5,4	2,8	113%	
Lokalkostnader	34,3	35,2	37,1	37,1	0,0	0%	
Kontorskostnader	33,7	36,6	34,3	27,7	-6,6	-19%	2
Rese- kurs- och konferenskostn	29,3	30,7	14,4	18,7	4,3	30%	3
Interna kostnader	0,0	12,7	12,6	0,0	-12,6	-100%	4
Externa tjänster	86,1	90,7	98,9	98,2	-0,7	-1%	
Lön mm delegater	20,3	19,1	17,0	16,8	-0,2	-1%	
Lön och övr personalkostn	309,0	318,7	308,0	298,9	-9,1	-3%	5
Avskrivningar	4,9	2,3	1,8	0,9	-0,9	-52%	
Övr rörelsekostnader	0,3	1,1					
Summa kostnader	760,9	818,7	817,2	774,0	-43,3	-5%	

Noter

1. Lägre verksamhetsstöd till krets relaterat till Coronabidrag 2020. Ökat bidrag Int verksamhet. Ingen budget budget finns för likviditetsstöd till krets pga Corona.
2. Främst effekt av annabokföring av IT kostnader i grupp Externa tjänster
3. Ökade kostnader för resor relativt P32020 men väsentligt lägre mot B2020 dock hög osäkerhet pga Corona
4. Ändrad budgetprincip för IT kostnader. Nu som omföring på interna kostnader
5. Minskad bemanning relaterad till neddragning 2020, ca 20 Mkr mot B2020, helårseffekt ca 25 Mkr uteblir delvis pga uppsägningstider.

7.5 Eget kapital 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 riktmärke för det egna kapitalet är att det ska uppgå till minst ett års verksamhetskostnad. Vid bedömning av storleken på det egna kapitalet ska det finnas både en övre och en undre gräns för 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 tagit på oss genom beslut vi fattat om framtida verksamhet, exempelvis påbörjade långsiktiga projekt och åtaganden och inledda samarbeten med partners i Sverige eller i utlandet. Vår tolkning av detta har stor försiktighetsmarginal. Grafen ovan visar hur jämförelsetalet "ett års verksamhetskostnader" (genomsnitt senaste 2 år) ökar något samtidigt som motsvarande tillväxt vad gäller intäkter inte förväntas under den kommande treårsperioden. Detta resulterar i underskott som finansieras genom utnyttjande av eget kapital. Det rör sig dock inte om några dramatiska förändringar och vi ser inte någon risk att det egna kapitalet kommer att understiga ett års genomsnittlig verksamhetskostnad under perioden.

8. Risker 2021

Kategori	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	5	20	→	Framtagande av system för säkerhet i fält pågår inom HR genom säkerhetsansvariga i dialog med INT.
	Ökad utsatthet - ger behov av psykosocialt stöd hos målgrupp och frivilliga.	4	4	16	↗	Utsatthet hos både målgrupper och frivilliga till följd av Corona-krisen. Kretsstöd och verksamhetsstöd riktas om.
Verksamhetsrisker	Målen för Röda Korset baseras till stor del på insatser från frivilliga och rekrytering av dessa. Kretssammanslagningar och nedläggningar av kretsar - påverkar verksamhetsleverans.	4	4	16	→	Stora risker kopplat till Coronakrisen som riskerar nedläggningar. Förenings-, verksamhets- och ekonomiskt stöd behöver hanteras på kort och lång sikt.
	Pausade verksamheter pga Corona återaktiveras ej. SRK klarar inte att möta de största humanitära behoven.	4	4	16	↗	Stöd till omställning, rekrytering, digitalisering och direktstöd fortsätter prioriteras framåt efter behov.
	Risk att SRK:s insatser inte blir genomförda pga för låg kapacitet i Nationella föreningar genom kvarliggande restriktioner och "lockdowns".	4	4	16	↗	Resebegränsningar och karantänsregler som drabbar medarbetare och frivilliga i våra partnerländer försvårar eller omöjliggör fn verksamhetens genomförande.
Förtroende och intäktsrisker	Osäkert hur nedgången på Secondhand-butiker påverkar kretsars möjlighet att bidra till SRKs insamling centralt.	4	3	12	↗	Genom dialog, kommunikation och bearbetning av kretsar-
	Risk att SRK:s insatser inte blir genomförda pga korruption. Ökad risk med pågående pandemi och reserestriktioner som försvårar uppföljning.	4	4	16	↗	Risken hanteras genom såväl förebyggande som uppföljande arbete. Risken för korruption ökar nu när monitorering av verksamheten i fält inte är möjlig. Se även lägesuppdatering under avsnittet korruption.
	Risk för att avslöjanden om ekonomiska svårigheter, oegentligheter eller integritetsproblem inom kretsar kan skada förtroendet för SRK.	3	4	12	→	Öka kompetensen hos kretsar kring att söka pengar. Analysera kretsar i farozonen. Överväga "rekonstruktion" av kretsar. Revisionsinsatser av misstänkta fall.

BILAGOR

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 kvalitetsssäkrad 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 riktmarke 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

Retriever medievärdeseffekt:

Effekten är en beräkning av antal läsare som faktiskt läst om Röda Korset och som minns sammanhanget. Effekten är räckvidden på en artikeln gånger kvaliteten på artikeln. Räckvidd summerar hur många medieexponeringar som maximalt hade kunnat skapas om alla som tagit del av de källor där nyheter om Röda Korset förekommer skulle ha uppmärksammat Röda Korset. Räckviddssiffrorna baseras på officiell statistik och uppdateras kontinuerligt. Kvalitet bygger på två parametrar, synlighet och ton. Synligheten påverkas av hägkomstfaktorer som var i tidningen artikeln förekommer, var i artikeln Röda Korset förekommer, hur stort utrymme som ägnas åt Röda Korset samt eventuella bilder. Genom att väga samman dessa faktorer med tonen i artiklarna får man en indikation på om läsarna uppmärksammat Röda Korset samt om de uppmärksammat organisationen på ett fördelaktigt eller ofördelaktigt sätt.

Budget per enhet 2021

Budget 2021 per enhet

I följande bilder redovisas en översikt på Budget 2021 fördelat på avdelning och nedbrutet per enhet.

- *Finansieringsgrad* avser andel av direkta kostnader inkl IT-kostnader som finansieras av direkta intäkter.
- *FTE* står för antal tjänster omräknat till helårstjänster som ligger i budget.
- *Fördelad indirekt kostnad* är den andel av kostnader för stödfunktioner inom Ekonomi & stöd samt HR som fördelas ut till verksamheten med fördelningsnyckel baserad på antal FTE.
- *Medlemsintäkt* är andel av medlemsintäkt som fördelas till att finansiera kostnader relaterade till medlemshantering, att driva föreningen (inkl Riksstämman).
- *Projektstyrd insamling* är insamlingsintäkter som är avsedda för ett specifikt projekt inom en viss enhet och som ej kan finansiera annan verksamhet.
- *Fördelad insamling* är ändamålsstyrd eller fria insamlingsintäkter.
- *Fördelad finansiell avkastning* är fritt fördelad avkastning från förvaltad kapital inkl direktavkastning och realiserade vinster.
- *Uttag EK* är uttag från det egna kapitalet för poster som har satts av föregående år t ex för att gåvan har kommit sent på året och inte kunnat avsättas i verksamheten det året.

NAT	Utfall 2019 (gamla Nat)	P3 2020	B2021	Stab	Skydd & RFL	Soc städer	Hälsa	LRU	Kris & Beredskap	Förening & Kapacitet	Folkhög skola
Intäkter											
Medlemsavgifter		0,6	0,6							0,6	
Insamlade medel	1,3	4,3	3,0			0,0	0,8	1,0	0,8		0,3
Övr försäljning, kursint mm	0,0	0,4	0,3							0,0	0,3
Externa bidrag	41,9	87,1	48,7	2,6	12,4	2,8	4,0	2,4	9,4	0,5	14,6
Fastighetsförvaltningsint		0,1	0,1								0,1
Interna intäkter	0,0										
Summa intäkter	43,2	92,4	52,6	2,6	12,4	2,8	4,8	3,4	10,2	1,1	15,4
Kostnader											
Inköp av varor till försäljning	0,0	0,0	0,4						0,4	0,0	
Verksamhetsstöd/bidrag/avgift	9,1	52,5	10,6	3,0	3,4			4,3			
Övr direkta kostnader	1,3	0,5	3,3				0,0		3,1	0,1	0,2
Lokalkostnader	0,1	4,8	4,6			0,1			0,0		4,5
Kontorskostnader	0,8	1,2	0,3		0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Rese- kurs- och konferenskostn	6,2	4,7	7,4	0,2	1,2	0,3	0,7	2,1	2,4	0,4	0,1
Interna kostnader	0,2	3,5	4,3	4,3							
Externa tjänster	2,1	3,9	4,2	0,1	1,3	0,3	0,5	0,3	0,7	0,6	0,4
Lön och övr personalkostn delegat	0,1										
Lön och övr personalkostn	48,4	74,1	73,2	2,9	14,1	7,0	6,0	17,4	8,2	5,5	12,0
Avskrivningar	0,0	0,1	0,1		0,0						0,1
Summa kostnader	68,2	145,3	108,5	10,5	20,0	7,7	7,4	24,1	14,9	6,6	17,4
Verksamhetsresultat	-24,9	-52,9	-55,9	-7,9	-7,6	-4,8	-2,5	-20,7	-4,7	-5,5	-2,1
Finansieringsgrad	63%	64%	49%	25%	62%	37%	66%	14%	68%	17%	88%
FTE			103,6	3	17	11	9	26	11	8	18,6
Fördelad indirekt kostnad			30,7	0,9	5,0	3,3	2,7	7,7	3,3	2,4	5,5
Verksamhetsresultat efter förd kostnad			-86,6	-8,8	-12,6	-8,1	-5,2	-28,4	-8,0	-7,9	-7,6
- Projektstyrd insamling			7,1								
Fördelad insamling			75,9								
Fördelad finansiell avkastning											
Uttag EK			3,5								
Resultat eft fördelning			0,0								

Vård o Hälsa	Utfall 2019	P3 2020	B2021	Stab	RKC Sthlm	RKC Malmö	RKC Skövde	RKC Uppsala	RKC Skellefteå	RKC Göteborg	Vård f Papperslö sa
Intäkter											
Insamlade medel	0,2	1,4	4,0	2,0		0,8	0,9	0,3			
Övr försäljning, kursint mm	4,3	3,4	3,4		0,1	0,2	2,7	0,2	0,1	0,2	0,0
Externa bidrag	56,7	62,6	60,2	31,6	2,6	13,4	3,3	2,4	2,8	3,8	0,4
Interna intäkter	0,0										
Summa intäkter	61,2	67,4	67,6	33,6	2,8	14,4	6,9	2,9	2,9	3,9	0,4
Kostnader											
Verksamhetsstöd/bidrag/avgift		1,0	1,5	1,5							
Lokalkostnader	1,2	6,0	5,7		2,0	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	
Kontorskostnader	0,4	0,5	0,5		0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Rese- kurs- och konferenskostn	2,8	1,5	2,0	0,6	0,1	0,5	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0
Interna kostnader		0,3	0,6	0,6							
Externa tjänster	7,2	7,7	6,8	2,4	1,4	0,6	0,3	1,4	0,4	0,1	0,2
Lön och övr personalkostn	59,5	58,6	57,3	6,0	7,1	16,2	8,4	5,4	5,2	6,2	2,7
Summa kostnader	71,1	75,8	74,4	11,2	10,7	18,1	9,7	7,7	6,7	7,4	2,9
Verksamhetsresultat	-9,9	-8,4	-6,7	22,4	-7,9	-3,7	-2,8	-4,9	-3,8	-3,5	-2,5
Finansieringsgrad	86%	89%	91%	301%	26%	79%	71%	37%	43%	53%	13%
FTE			82	8	10	22	13	8	8	9	4
Fördelad indirekt kostnad			17,2	1,7	2,1	4,6	2,7	1,7	1,7	1,9	0,8
Verksamhetsresultat efter förd kostnad			-23,9	20,7	-10,0	-8,3	-5,5	-6,5	-5,5	-5,3	-3,4
Fördelad insamling			23,9								
Fördelad finansiell avkastning											
Resultat eft fördelning			0								

INT	Utfall 2019	P3 2020	B2021	Stab	Katastrof & Policy	Kvalitet & Resrsmob	Tematisk Enhet	Amerika Pacific	Europa Mena	Afrika
Intäkter										
Insamlade medel	28,9	25,0	25,0	-4,7				12,4	7,0	10,3
Externa bidrag	182,6	198,1	223,0	-47,2	17,2	0,7	24,1	67,6	80,4	80,1
Interna intäkter	0,0									
Summa intäkter	211,5	223,1	248,0	-51,9	17,2	0,7	24,1	80,0	87,4	90,4
Kostnader										
Verksamhetsstöd/bidrag/avgift	195,0	217,0	241,5	-36,8	12,4		17,1	77,2	83,1	88,7
Lokalkostnader	0,3									
Kontorskostnader	0,3	0,6	0,6	0,6	0,1					
Rese- kurs- och konferenskostn	7,2	3,2	3,5	0,8	0,8	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5
Interna kostnader	0,0		0,3	0,3						
Externa tjänster	3,3	7,9	4,4	0,6	0,3	1,2	1,9		0,5	
Lön och övr personalkostn delegat	22,6	18,4	17,9	14,3				0,7	0,7	2,1
Lön och övr personalkostn	45,5	50,6	41,6	4,5	7,9	5,1	7,2	4,4	5,9	6,6
Summa kostnader	274,4	297,7	309,7	-15,7	21,4	6,5	26,3	82,7	90,7	97,9
Verksamhetsresultat	-62,9	-74,6	-61,7	-36,2	-4,1	-5,7	-2,2	-2,7	-3,3	-7,5
Finansieringsgrad	77%	75%	80%	331%	81%	12%	92%	97%	96%	92%
FTE			58	6	11	8	11	6	8	9
Fördelad indirekt kostnad			18,2	1,9	3,5	2,5	3,5	1,9	2,5	2,8
Verksamhetsresultat efter förd kostnad			-79,9	-38,1	-7,6	-8,3	-5,6	-4,6	-5,8	-10,3
Projektstyrd insamling			3,8							
Fördelad insamling			73,3							
Fördelad finansiell avkastning										
Uttag EK			2,9							
Resultat eft fördelning			0,1							

EKOS	Utfall 2019	P3 2020	B2021	Stab	Ekonomi	Verksamhetsstyrning	IT	Inköp o Intern service
Intäkter								
Insamlade medel								
Övr försäljning, kursint mm	1,5	1,7	5,1	1,0		0,7	0,4	3,0
Fastighetsförvaltningsint	1,6	1,1	1,4					1,4
Interna intäkter	0,1	11,5						
Summa intäkter	3,1	14,3	6,5	1,0		0,7	0,4	4,4
Kostnader								
Inköp av varor till försäljning	0,1	0,2	0,1					0,1
Verksamhetsstöd/bidrag/avgift	0,1							
Övr direkta kostnader	1,0	0,7	0,7					0,7
Lokalkostnader	25,4	22,9	23,7					23,7
Kontorskostnader	24,4	24,6	19,0		0,0	0,0	16,1	2,8
Rese- kurs- och konferenskostn	0,4	0,4	0,3	0,0	0,2	0,1		0,1
Interna kostnader	-0,1	2,0	-12,3	3,9			-16,1	
Externa tjänster	29,4	27,2	31,6	0,5	0,4	2,0	25,4	3,4
Lön och övr personalkostn delegat	0,3	0,3	0,1		0,1			
Lön och övr personalkostn	36,2	33,1	33,9		12,3	6,3	12,0	3,3
Avskrivningar	4,7	1,7	0,8				0,3	0,5
Övr rörelsekostnader	0,3							
Summa kostnader	122,3	113,1	97,9	4,3	13,0	8,4	37,6	34,5
Verksamhetsresultat	-119,2	-98,8	-91,4	-3,3	-13,0	-7,7	-37,2	-30,1
Finansieringsgrad	3%	13%	7%	23%	0%	8%	1%	13%
FTE			45,4	1	13,6	9,4	16,0	5,5
Fördelad indirekt kostnad			-77,7	-3,4	-10,3	-6,7	-29,9	-27,4
Verksamhetsresultat efter fördelad kostnad			-13,7	0,1	-2,7	-1,1	-7,4	-2,7
Fördelad insamling								
Fördelad finansiell avkastning			7,7					
Resultat eft fördelning			-6,0					

HR	Utfall 2019	P3 2020	B2021	HR Int	HR Nat	HR stab	HR Utb
Intäkter							
Övr försäljning, kursint mm	0,0	0,2	0,1				0,1
Externa bidrag		8,9	8,8	0,6			8,1
Summa intäkter	0,0	9,1	8,9	0,6			8,2
Kostnader							
Övr direkta kostnader	0,0	1,2	1,3				1,3
Lokalkostnader		0,1	0,1				0,1
Kontorskostnader	0,0	0,1	0,1			0,1	
Rese- kurs- och konferenskostn	0,8	2,5	3,2	0,8	0,2	0,4	1,8
Interna kostnader		0,7	1,2	1,2			
Externa tjänster	1,4	4,8	6,0	0,1	3,9	0,6	1,4
Lön och övr personalkostn delegat	-2,7	-1,7	-1,2	-1,2			
Lön och övr personalkostn	13,0	22,3	22,1	2,9	6,2	3,5	9,5
Summa kostnader	12,5	29,9	32,7	3,9	10,3	4,5	14,1
Verksamhetsresultat	-12,5	-20,8	-23,9	-3,2	-10,3	-4,5	-5,9
Finansieringsgrad	0%	30%	27%	17%	0%	0%	58%
FTE			30,0	4,7	8,5	3,8	13,0
Fördelad indirekt kostnad			-10,7	-3,1	-8,2	-3,6	4,16
Verksamhetsresultat efter förd kostnad			-13,2	-0,1	-2,1	-0,9	-10,0
Fördelad insamling							
Fördelad finansiell avkastning			13,2				
Uttag EK							
Resultat eft fördelning			0				

GS	Utfall 2019	P3 2020	B2021
Intäkter			
Insamlade medel	0,5		
Övr försäljning, kursint mm	0,4		1,1
Summa intäkter	0,9		1,1
Kostnader			
Verksamhetsstöd/bidrag/avgift	19,8	19,4	16,1
Kontorskostnader	0,1		
Rese- kurs- och konferenskostn	0,7	0,6	0,8
Interna kostnader		0,1	0,0
Externa tjänster	0,8	1,5	4,4
Lön och övr personalkostn	9,7	8,8	7,8
Summa kostnader	31,1	30,4	29,1
Verksamhetsresultat	-30,2	-30,4	-28,0
Finansieringsgrad	3%	0%	4%
FTE			8,2
Fördelad indirekt kostnad			1,6
Verksamhetsresultat efter förd			-29,6
Fördelad insamling			
Fördelad finansiell avkastning			24,2
Medlemsintäkt			5,4
Resultat eft fördelning			0,0