

SRK Verksamhetsplan 2023

Styrelsemöte 15 Dec 2022

Det externa perspektivet

Makro

- Förändrat globalt säkerhetsläge – uppbyggnad av beredskap och försvar, den humanitära rätten under press
- Kriget och pandemins effekter på den globala ekonomin och försörjningskedjor – påverkar de mest utsatta
- Fler människor befinner sig på flykt och åtstramningar i migrationspolitiken inom Sverige och EU
- Klimatförändringarna ställer stora krav på omfattande och akut omställning
- Oro, otrygghet och krisberedskap i vardagen

Givare

- Stora företag engagerar sig alltmer i lösningar för en mer hållbar och tryggare framtid
- Givare, företag och andra intressenter ställer större krav på relevans, transparens och effekt
- Ändrad kravbild hos institutionella givare med förväntan om mer detaljerad insyn
- Fortsatt digitalisering av betalmarknaden ställer krav på digital mognad hos insamlingsorganisationer

Engagemang

- Mer snabbbrörligt engagemang – Digitalisering, ökad konkurrens och högre krav på medskapande ger minskad lojalitet hos givare och volontärer
- Ökat engagemang från givare/finansiärer som vill ha inblick och större delaktighet och påverkan i projekt
- Frivilliga engagerar sig helst i avgränsade humanitära insatser, drivs av snabbt och flexibelt agerande

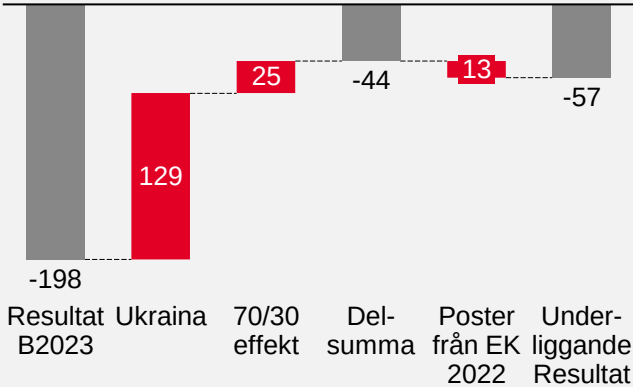
Branschen

- Generellt hård konkurrens och marknadsmättnad på privatgivar marknaden
- Snabbbrörligt kommunikationslandskap – engagemanget kommer och går mycket baserat på medias rapportering och sociala mediers aktivering
- Datadrivna lösningar, automatisering och nya former för dialog och engagemang blir standard.

Budget 2023 – Sammanfattning

Ekonomisk översikt (mSEK)		Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2	Budget 2023	B2023 vs B2022
Summa Intäkter		686	757	1209	743	-14
Summa kostnader		712	818	1144	941	123
Verksamhetsresultat		-26	-61	65	-198	-137
Finansiella poster		97	50	50	50	0
Resultat efter finansiella poster		71	-11	115	-148	-137
Förändring eget kapital						
Avsättningar		80		150		0
Uttag från avsättningar		31	13	42	148	135
Årets resultat		22	2	7	0	-2

Detaljerig underliggande verksamhetsresultat (B2023, mSEK)



Verksamhetsresultatet 2023 påverkas kraftigt av kostnaden för fortsatta Ukrainainsatser. Tacks av avsättningar från 2022.

Verksamhetsresultatet påverkas även negativt av omfördelning av fria medel (70/30) till Internationell verksamhet (-25 MSEK)

Underliggande resultatförbättring med verksamhetsresultat om ca +4 MSEK mot B2022 rensat för ovan samt övriga poster som finansieras genom uttag från EK

Fortsatt utveckling av den internationella verksamheten med större lokal närvaro, satsningar på föreningsutveckling och stärkt kapacitet i krets – finansieras av ökat månadsgivande medan bidrag minskar.

Generella antaganden:

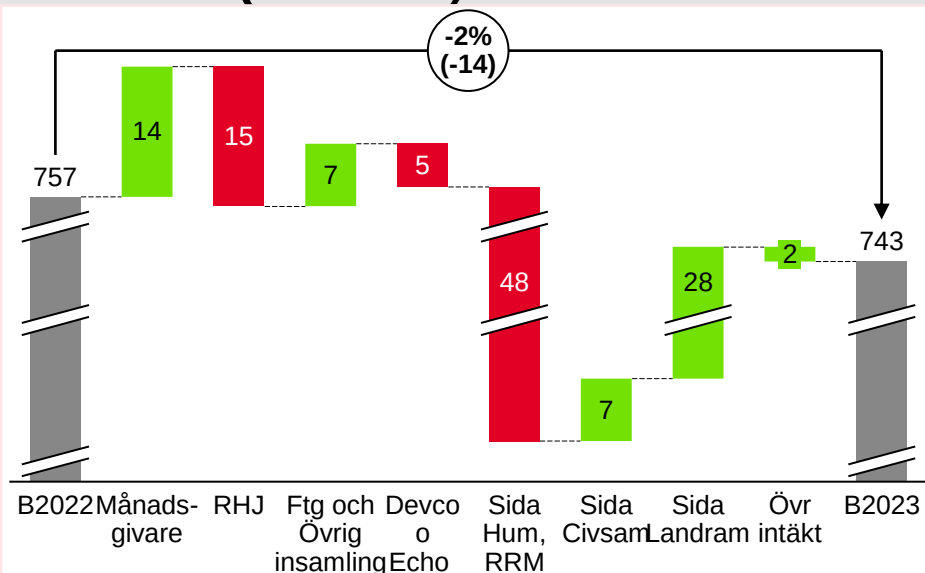
- Bidragsintäkter i budget baseras till största del på redan gjorda ansökningar men som ej är bekräftade.
- Investeringen inom insamling fortsätter att ligga på en relativt hög men medveten nivå för att möjliggöra långsiktig tillväxt.
- Administrationskostnader hålls konstanta men vi räknar med ett högre SIK-tal pga lägre intäkt i 2023 (drivet av Ukraina medlen)
- Den finansiella avkastningen är i linje med 2022 års budgeterade nivå och nivån på avkastningsmålet enligt SRK's Placeringspolicy.

Finansiella risker

- Hög osäkerhet kring hur bidrag nationellt och internationellt till organisationer påverkas av regeringsskifte
- Fortsatt inflation kan påverka givarvilja hos privata givare och företag
- Risk att stigande elpriser och inflation påverkar kretsinsamling

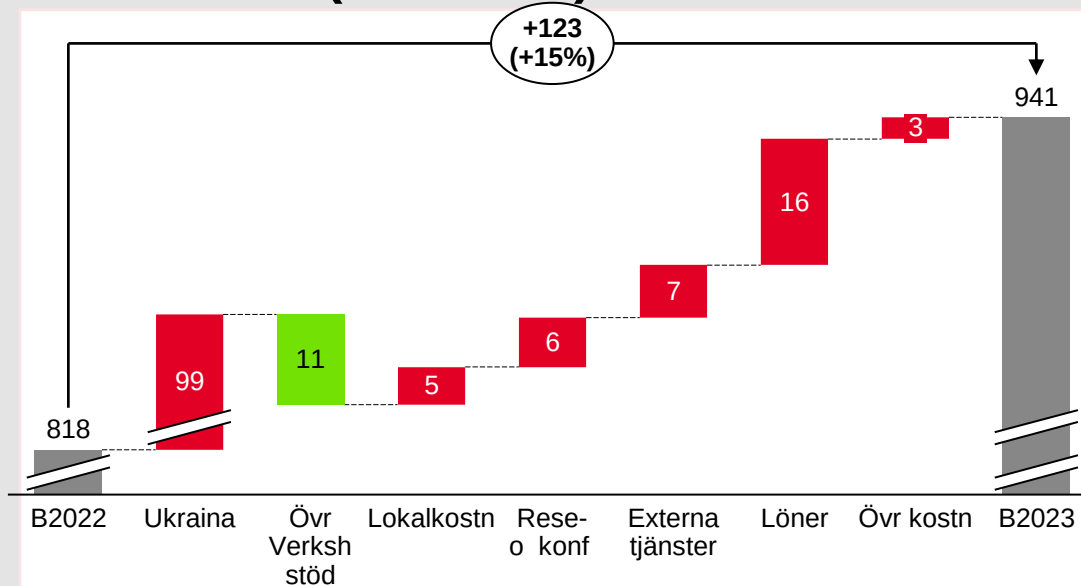
Minskad intäkt genom Sida bidrag som effekt av förskjutning fr 2022 men ökad månadsgivarintäkt. Ökad kostnad kopplad till Ukrainainsatser

Intäkter (vs B2022)



- Ökad snittgåva på månadsgivare men oförändrad volym givare
- RadioHjälpen – Metodjustering. Endast budgeterat för planerad insamling ej katastrof
- Övrig insamling bl ökad företagsintäkt
- Ingen ansökan mot Devco o lägre för Echo
- Stor minskning på Sida Hum främst beroende på den högre nivån 2022 orsakad av förskjutning av 2021 års medel
- Ökad estimat för Sida Civsam
- Väsentligt ökad intäkt i form av flerårigt stöd inom SIDA's landramar
- Lägre intäkt övriga bidrag, bl a MSB

Kostnader (vs B2022)



- Stor post för Ukraina insatser fördelat på Ukraina, Rumänien, Moldavien, Österrike och IFRC samt Krets 20 msek
- Minskat verksamhetsstöd varav INT -14 msek som effekt av Sida Hum-minskning, ökning Nat o GS +3,5 msek
- Ökad kostnad lokaler främst indexuppräkning 4 msek samt el +1 msek
- Ökade resekostnader Riksstämman o Strategi +3 msek, övriga +2,5 msek
- Externa tjänster ökar främst genom budget för ev. kontorsflytt +9 msek (engångspost)
- Löneförändring +16 msek varav Ukrainainsatser 11 msek och utökning tjänster 2,6 msek samt lönerevision och ändrad budgeteringsprincip +2.

Detaljerad budget

Ekonomisk översikt (mSEK)	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2	Budget 2023	B2023 / B2022	Ukraina mm	B2023 exkl Ukraina mm
<i>Intäkter</i>							
Medlemsavgifter	11	10	10	10	-1		10
Insamlade medel	364	367	825	372	6		372
Bidrag	294	361	355	343	-18		343
Försäljning	11	12	14	14	1		14
Övriga intäkter	6	7	5	5	-2		5
Interna intäkter	0		0	0	0		0
Summa Intäkter	686	757	1209	743	-14		743
<i>Kostnader</i>							
Verksamhetsstöd	217	259	587	346	87	105	241
Övriga kostnader	4	4	6	6	2	2	3
Lokalkostnader	38	37	39	42	5		42
Kontorskostnader	14	13	15	14	1		14
Rese- och konferenskostnader	9	20	19	25	4	1	24
IT -kostnader	42	45	43	47	3	1	46
Interna kostnader	0	0	0	0	0		0
Externa tjänster	74	84	95	91	7	4	87
Löner	300	329	314	345	16	12	333
Personalomkostnader	15	27	26	26	-1	5	21
Avskrivningar	1	1	1	1	0		1
Summa kostnader	712	818	1144	941	123	129	812
Verksamhetsresultat	-26	-61	65	-198	-137		-69
Finansiella intäkter	98	50	50	50			50
Finansiella kostnader	1	0	0	0			
Finansiella poster	97	50	50	50			50
Resultat efter finansiella poster	71	-11	115	-148	-137		-19
Förändring eget kapital							
Avsättningar	80		150		0		
Uttag från avsättningar	31	13	42	148	135	128	20
Årets resultat	22	2	7	0	-2	0	1

- Förändring mot Budget 2022 (belopp = MSEK)
1. Förväntat avtagande medlemsantal ger negativ förändring på intäkt

2. Ökat Månadsgivande +15, Radiohjälpen -15 , Företag +2, V Barn +3

3. Minskade bidrag INT gm Sida Hum -43, Sida Inadram +27, minskad intäkt MSB -4, Echo -5, Devco -3

4. Ökad intäkt för Second Hand +0,7

5. Minskade uppdragsersättningar för RKC o Folkrätt (GS)

6. Totalt verksamhetsstöd till Ukraina krisen +98 , medan övrigt vhs stöd Int beräknas gå ner. Stöd til krets +2.

7. Ökade kostnader för lokaler pga indexuppräkning +3 samt ökat elpris +1

8. Marginell förändring på förbrukningsmaterial +0,7

9. Ökade resekostnader främst relaterat till Riksstämman o Strategi +3 samt ökat resande och dialogmöten. För nedbrytning av kostnader på nationell/internationell nivå refereras till fördjupningsmaterial bild 49

10. IT utvecklingsbudget ökas till 9 msek (+1,4) inkl digitalt kretsstöd och utveckling av befintliga system.

11. Stor påverkan av flyttkostnad (+9) medan Komin minskar -3 (Second Hand pilot samt projekt MG 2.0) och även INT -2 (metodutveckling).

12. Löner ökar främst pga av insatser för Ukraina krisen +11 samt utökning av tjänster +2,6 samt lönerrevision o ändrad budgetprincip +2. Separat bild om förändring på FTE i fördjupningsmaterial

13. Något lägre budget för personalomkostnader -1. Dessa avser främst (28 msek) kostnader för personal i fält genom löner, HR stöd samt omkostnader för kontor o boende för delegater o fältpersonal.

14. Beräknad årlig intäkt från förvaltad kapital genom direktavkastning, räntor och reavinst.

15. Uttag från avsättningar 2022 samt fonder återförs i resultatet, avser främst Ukraina (114) Internationellt och nationellt (krets-)stöd och fond för prioriterad verksamhetsutveckling (8) samt täckning av omfördelning av insamlade medel (70/30 fördelning) genom uttag från EK (20).

Kolumnen B2023 exkl Ukraina mm avser Budget rensad från alla poster som finansieras av eget kapital; Ukraina samt övr poster (109 msek) som finns på bild i fördjupn material exkl uttag fria medel

Nationell verksamhet

Sammanfattning verksamhetsplan 2023

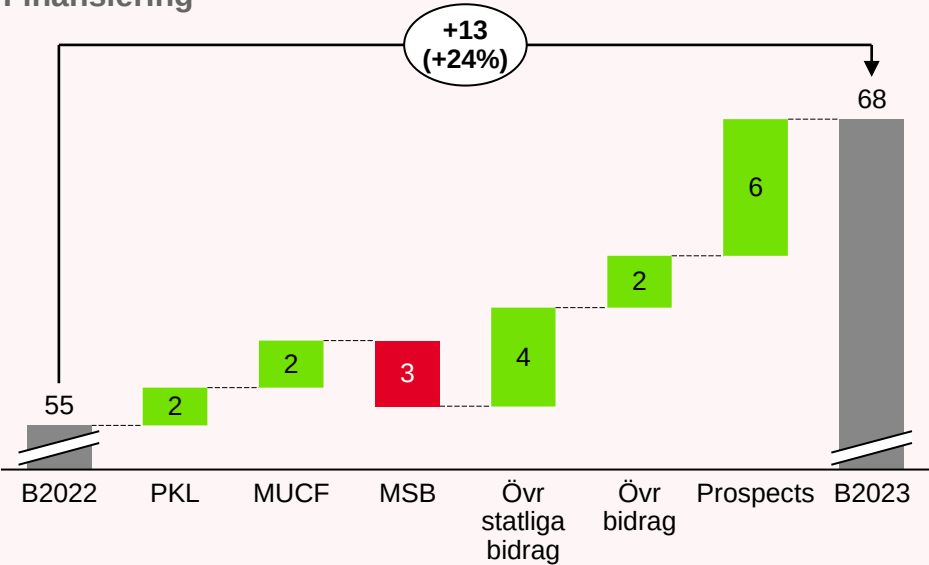
Prioriteringar

- 1 Krisberedskap och väpnad konflikt
- 2 Stärkt kapacitet i hälsofrämjande insatser och särskild utsatthet
- 3 Stärkt lokal kapacitet
- 4 Stöd till skyddsbehövande och frihetsberövade
- 5 Påverkansarbete med resultat för människor i utsatthet
- 6 En krets per kommun
- 7 Vi har en inkluderande och modig kultur med mångfald
- 8 Vi stärker rörelsen inom prioriterade områden

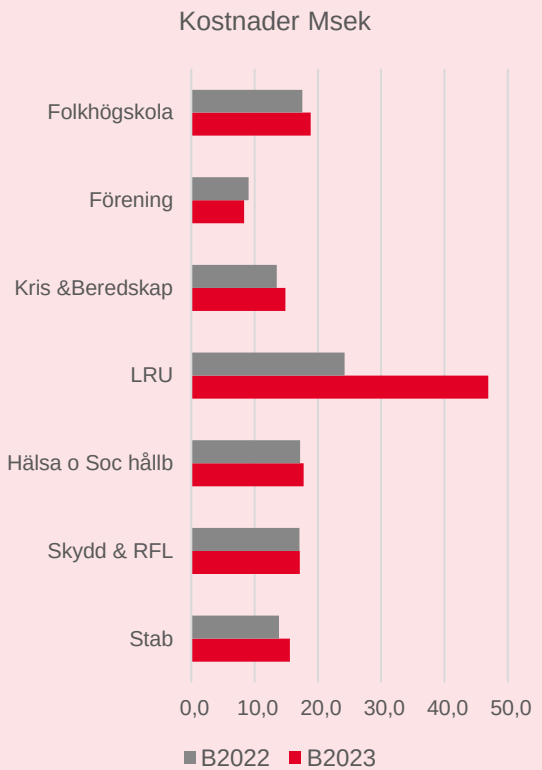
Resultaträkning

	B2023	B2022	Förändr
Intäkter	68,2	55,3	12,9
Kostnader	139,4	112,5	26,9
Verksamhetsresultat	-71,2	-57,1	-14,1

Finansiering



Enheter



* Lista över givare med förklaring till förkortningar återfinns i fördjupningsmaterialet

Hälsa & Vård

Sammanfattning verksamhetsplan 2023

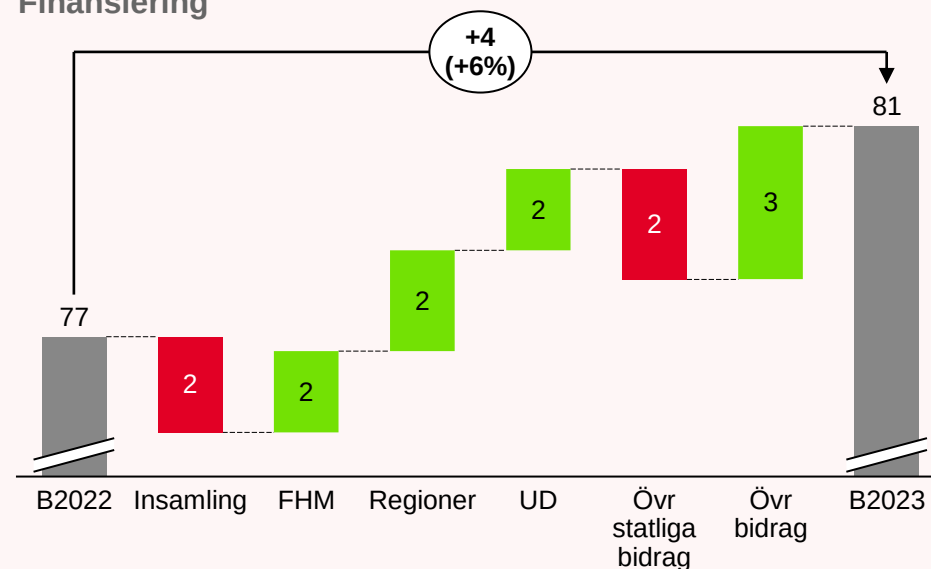
Prioriteringar

- 1 Vi erbjuder kunskaps-baserad 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 rödahalvmånerörelsen inom området mental hälsa och psykosocialt stöd (MHPSS)
- 5 Vi stärker delaktigheten för personer med erfarenheter av tortyr, krig och flykt

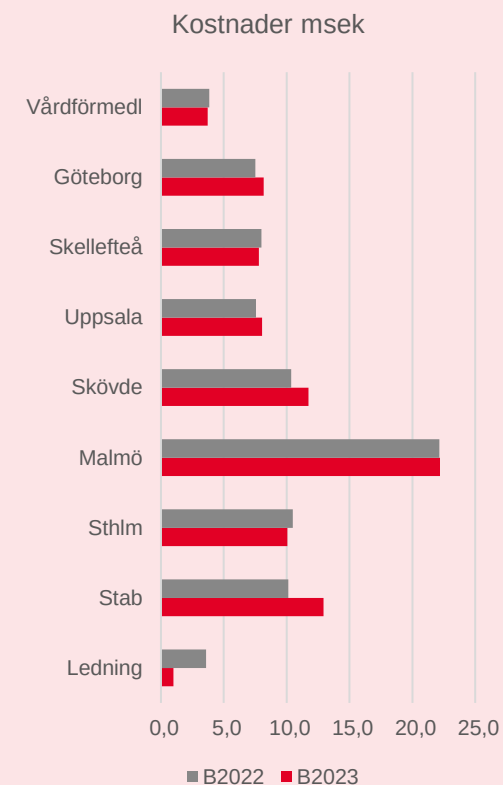
Resultaträkning

	B2023	B2022	Förändr
Intäkter	80,8	76,5	4,3
Kostnader	85,7	83,7	2,0
Verksamhetsresultat	-4,8	-7,2	2,3

Finansiering



Enheter



* Lista över givare med förklaring till förkortningar återfinns i fördjupningsmaterialet

Internationell verksamhet

Sammanfattning verksamhetsplan 2023

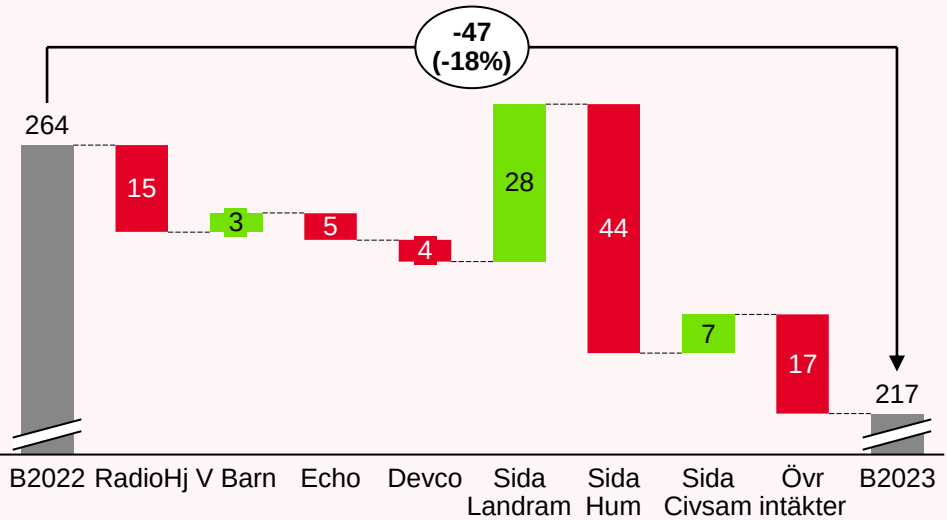
Prioriteringar

- 1 Krisberedskap och SRK:s roll i väpnad konflikt
- 2 Påverkansarbete med resultat för människor i utsatthet
- 3 Vi stärker rörelsen inom prioriterade områden

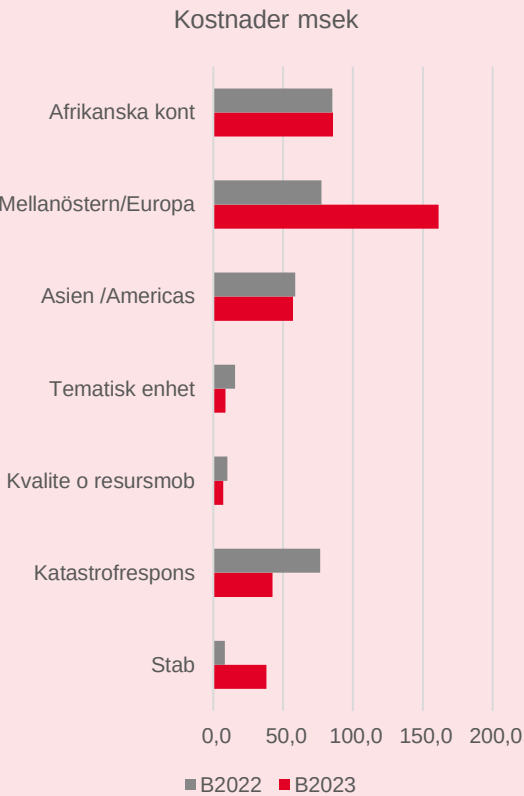
Resultaträkning

	B2023	B2022	Förändr
Intäkter	216,6	263,6	-47,0
Kostnader	400,5	332,1	68,4
Verksamhetsresultat	-183,9	-68,5	-115,4

Finansiering



Enheter



* Lista över givare med förklaring till förkortningar återfinns i fördjupningsmaterialet

Kommunikation och Insamling

Sammanfattning verksamhetsplan 2023

Prioriteringar (+ exempel på aktiviteter)

- 1 Vara en av Sveriges största insamlare.**
 - Ta in fler långsiktiga samarbetspartners.
 - Utrullning SH-modellen.
- 2 Påverka för att förbättra för människor i utsatthet.**

6 prioriterade påverkansfrågor och 2 opinionsbildande - ex humanitära principer, klimat, totalförsvaret, social utsatthet och migration.
- 3 Ta en starkare varumärkesposition på marknaden.**

Uppdat. varumärkesstrategi.
- 4 Innovera för tillväxt.**

MG 2.0.
- 5 Arbeta mer målgruppsnära.**
 - Uppgradering CRM och web.
 - Utbildning av 50 kretsar i kommunikation, marknadsföring och insamling.

Indikatorer

364 mkr
(Ambitions mål 400 mkr)

6 konkreta resultat för människor i utsatthet, inom våra prioriterade påverkansfrågor.

RK är Sveriges ledande kris- och katastroforganisation.
58 (57)

KOMIN har en innovativ kultur.
&Frankly

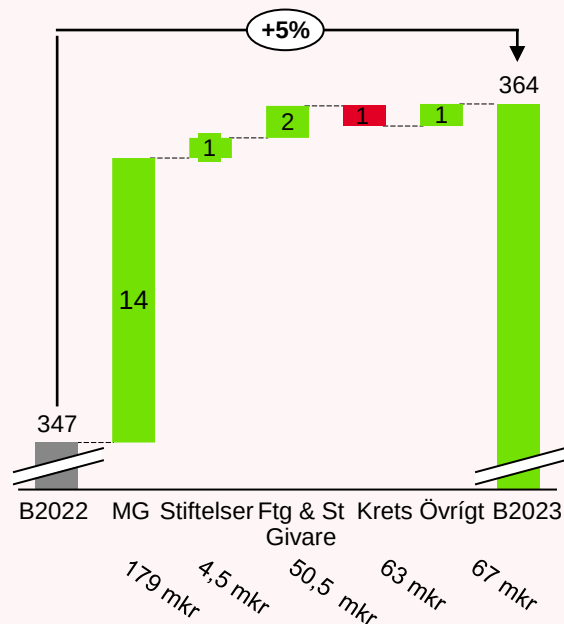
Nöjd månadsgivarindex
89 (87)

Vi utgår alltid från kundinsikter i vårt arbete.
&Frankly

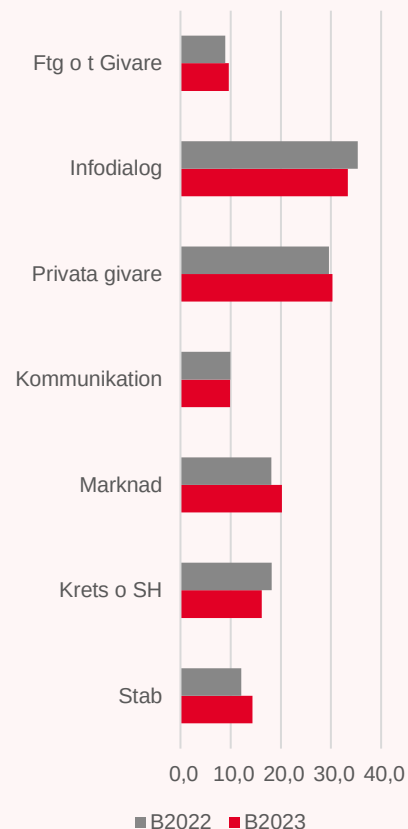
Resultaträkning

	B2023	B2022	Förändr
Intäkter	363,8	347,0	16,8
Kostnader	133,9	132,2	1,7
Verksamhetsresultat	229,9	214,8	15,2

Intäkter



Kostnad/enhet msek



Viktiga insikter inför 2023

- Fokus på högre snittgåva MG mycket framgångsrikt. Antal MG planar ut, innovation krävs för nästa kliv.
- Först i katastrof avgörande (Ukraina).
- Satsa/aktivera för att förlänga Ukraina-effekt.
- Svårare att rerytera värvare än MG (Direkt D.)
- Data- och insiktsdrivet, always-on strategi och AB-testning driver engagemang, varumärkesuppfattning och insamling.
- Framgångsrikt att rekrytera frivilliga genom FB.
- Second Hand är den mest besökta undersidan på webben efter Ukraina.
- Insatser för utsatthet i Sv driver företagsengagemang, avgörande med samarb NAT.
- SRK viktig roll i förändrad politisk omvärld.

Viktiga nyckeltal 2023 (Ukraina-effekt 2022)

- Antal MG 100 000 (100 000 2022)
- Antal nya MG 12 500 (14 100)
- Intäkt MG +5% (+7%)
- Snittgåva MG 152 kr (145 kr)
- Churn MG 12% (12,6%)
- Antal medlemmar 84 000 (90 000)
- Intäkt företag/stiftelser/stora givare... 55 mkr (67 mkr)
- Intäkt kretsar: 52 mkr (53 mkr?)
- Givarvilja 35% (35% - genomsnitt 2021/22)
- trovärdighet 42% (42% - genomsnitt 2021/22)

Administrativa funktioner (HR/Ekos/Stab)

Sammanfattning verksamhetsplan 2023

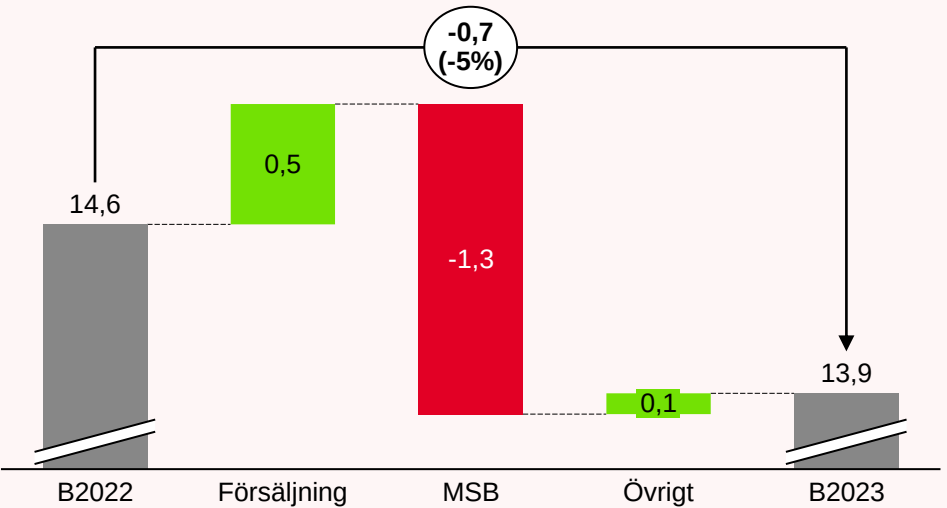
Prioriteringar

- 1 Ledar- och medarbetarskap
- 2 Framtidens arbetsplats och arbetssätt
- 3 Mångfald och inkludering
- 4 Värdeskapande för tjänsteorg
- 5 Stärkta kretsar
- 6 En hållbar bas
- 7 Genomförande av stadgeenliga föreningsfrågor
- 8 Ökad kunskapsspridning av folkrätt
- 9 Ökad kommunikation av hållbarhetsarbetet

Resultaträkning

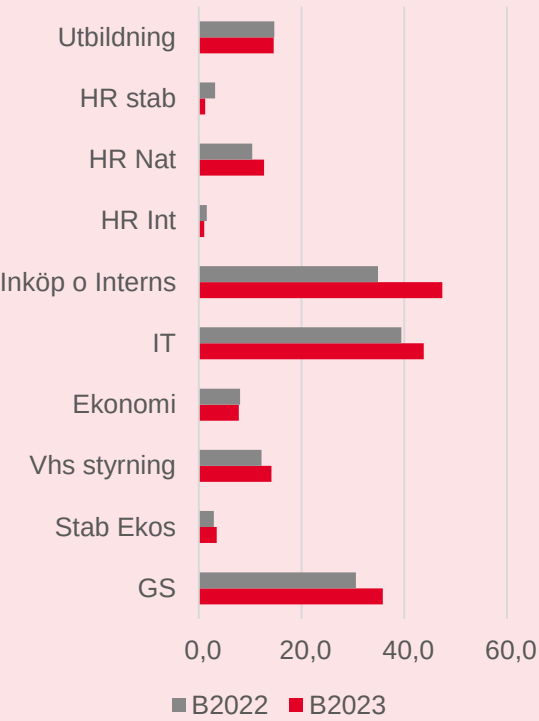
	B2023	B2022	Förändr
Intäkter	13,9	14,6	-0,7
Kostnader	181,9	157,7	24,2
Verksamhetsresultat	-168,0	-143,0	-24,9

Finansiering



Enheter

Kostnader msek



* Lista över givare med förklaring till förkortningar återfinns i fördjupningsmaterialet

Krig, inflation och det politiska läget - Riskbedömning VP2023

Typ av risk	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	→	SRKs säkerhetsrådgivare arbetar i tät dialog rörelsen ICRC/IFRC på plats i svåra sammanhang om lägesbild och riskmitigeringsåtgärder. Utbildning i säkerhet till alla som är i fält.
	Risken för cyberattacker och desinformation ökar ständigt. Allt talar för att detta kommer fortsätta växa framåt till följd av det allmänna säkerhetsläget och Sveriges NATO-ansökan	3	4	12	→	Vi arbetar vidare med vår IT-säkerhetspartner och utbildar organisationen i hantering vid uppstådda incidenter. Vi stärker arbetet med informationssäkerhet och inför ett ledningssystem för Info.säk (LIS)
Verksamhetsrisker	Sårbarhet i stort teknikberoende i alla delar av verksamheten, både insamling och kommunikation, risk för verksamhetsavbrott orsakade av systemfel hos underleverantörer samt GDPR risker	4	3	12	→	Starkt säkerhetstänk med beredskap för driftstörningar, inkl god bemanningsplanering
	Svårigheter att möta behov kopplade till socioekonomiskt utsatta områden på grund av låg förmåga/vilja/kapacitet hos kretsar. Brist på vardagsverksamhet minskar förmågan att agera vid krishändelser.	3	4	12	→	Stärka kompetens och förståelse för behov och sakfrågor. Tjänstestöd i att stärka kapacitet i soc ek områden. Prioriterat att förmå kretsar att agera i kriser.
	Behovet av rekrytering av frivilliga är fortsatt mycket stort för att driva second hand och lokal insamling. Risk att många kretsar inte har kapacitet och möjlighet att driva ett aktivt rekryteringsarbete.	3	4	12	→	Stötta kretsarna i frivilligrekrytering för att hitta nya frivilliga som kan ersätta eventuellt bortfall. Viktigt att organisationen samarbetar över avdelningsgränser gällande rekryteringskampanj.
Förtroenderisker & intäktsrisker	Risk att SRK:s bidrag till ICRC och IFRC för insatser i Ukraina inte resulterar i de resultat som givarna förväntar sig	4	4	16	→	Verkställande av plan för Ukraina-responsen inkl samarbetet med andra nationella föreningar
	Ökad inflation, lågkonjunktur, energi och leveransbrister, i spåret av Corona o kriget I Ukraina riskerar att ge betydande påverkan på kostnadsutveckling och resursbehov kommande år	5	3	15	↗	Framförhållning i planering med scenarios och alternativa åtgärder samt agera på dessa
	Valresultatet och det politiska läget riskerar att påverka delar av vår finansiering samt ger risk för en politisering av vår verksamhet. Risk för lägre statlig finansiering till biståndet, nationella integrationsinsatser mm.	4	3	12	↗	Följa utveckling och scenarioplanera. Arbetet med påverkan, 3-års planer och breddad finansiering blir viktigare
	Svenska Röda Korsets insatser internationellt blir inte genomförda pga. korruption.	4	3	12	→	Risken hanteras genom såväl förebyggande som uppföljande arbete. SRK ställer alltid krav på partners att de utbildar samt utvecklar relevanta policyer och system. SRK följer kontinuerligt upp verksamheten. Har försvårats under pandemin

VP i detaljerad form

Svenska Röda Korsets mål och prioriteringar 2023



Mål 1: Vi når snabbt människor i akut kris

- Stärkt krisberedskap och tydlighet i SRK:s roll i väpnad konflikt
- Ökad flexibilitet och snabbhet i vår katastrofrespons



Mål 2: Vi möter och förebygger de största humanitära behoven

- Stärkt kapacitet i hälsofrämjande insatser och särskild utsatthet
- Ökat stöd till skyddsbehövande och frihetsberövade
- SRK är en ledande hälso- och sjukvårdsaktör för människor i utsatthet



Mål 3: Vi når tydliga resultat i vårt påverkansarbete

- Förstärkt påverkans- och policyarbete för människor i utsatthet.



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

- Vi ska vara en av Sveriges ledande insamlingsorganisationer
- En krets per kommun för en starkare organisation
- Stärkt lokal kapacitet inom kretsar
- Vi stärker rörelsen inom prioriterade områden
- Vi har en inkluderande och modig kultur med mångfald.

Mål 1: Vi når snabbt fler i akut kris

Prioritering	Beskrivning	Indikator	Baseline	Indikator mål	Avd
Krisberedskap och SRK:s roll i väpnad konflikt	SRK fortsätter stärka lokal krisberedskap genom ökad kapacitet hos kretsar och utifrån geografiska behov samt agerar trygghetsskapande i områden med hög socioekonomisk utsatthet. Utökad samverkan för att stärka roll och relevant finansiering.	Skattning av andel faktiska ageranden vid lokala/nationella kriser	Utfall T2: Lokalt: 13 / 20 Nationellt: 1/1	Mäts mot utfall	NAT
	SRK stärker förmåga att agera i händelse av väpnad konflikt i Sverige eller i närområdet, genom tydliggörande av roll, implementering av plan för väpnad konflikt samt vägledning för bedömning och beslut om vilken verksamhet som ska bedrivas/omprioriteras i händelse av väpnad konflikt. Strategisk dialog fördjupas med MSB och upprättas med Försvarsmakten/ Socialstyrelsen för att nå överenskommelser 2024-25 om samverkan inför och under höjd beredskap.	Andel uppnådda moment av: Revidering av plan för väpnad konflikt Framtagande av vägledning Strategiska dialoger	N/A	100 % genomförda delmoment	NAT
Flexibel och snabb katastrofrespons	SRK utvecklar arbetssätt för att snabbt kunna agera i katastrofinsatser tillsammans med lokala partners och övriga rörelsen. Lokala responsmekanismer och decentralisering av beslutsfattandet utgör grunden för att agera snabbt. Flexibilitet, i form av finansiella och personella resurser inkluderas i verksamhetsplanen och bidrar tillsammans med verktyg som katastrofreserven och mekanismer som t ex Sidas RRM och SRKs delegatpool till att SRK konsekvent ska kunna agera inom allt ifrån timmar/dagar till att även stödja katastrofer på medellång och lång sikt.	Utnyttjande under året av IRF (Initial Response Fund)	0%	50%	INT

Mål 2: Vi möter och förebygger de största humanitära behoven

Prioritering	Beskrivning	Indikator	Baseline	Indikator mål	Avd
Stärkt kapacitet i hälsofrämjande insatser och särskild utsatthet	Fler nås av hälsofrämjande lokalt arbete för att motverka hälsoklyftor, bryta ofrivillig ensamhet, skapa gemenskap och förebygga ohälsa. Detta gör vi genom en större nationell satsning, kartläggning av behov och riktat stöd.	Andel av vid mättillfället totala antalet kretsar som möter grundläggande humanitära behov	Utfall T2: 18%	+ 12 % procentenheter	NAT
	Utveckling av verksamhet och mötesplatser/Röda Korsets hus för att möta ökande utsatthet och grundläggande humanitära behov. Detta gör vi genom kartläggning av behov och riktat stöd.	Antal socioekonomiskt utsatta områden med kapacitetsindex ≥2	Utfall T2: 15	+3 under 2023	NAT
	SRK ökar kapacitet och närvaro med behovsbaserade verksamheter i områden med hög socioekonomisk utsatthet.				
Stöd till skyddsbehövande och frihetsberövade	Fler nås med stöd i efterforskning, familjeåterförening och till skyddsbehövande genom ökad tillgänglighet och breddade arbetssätt. Migrationsrådgivningen kompletteras med utökade digitala kanaler och lokalt direktstöd med juridisk rådgivning på plats.	Antal digitala förfrågningar	Utfall T2:165 digitala kontaktformulär	630 digitala kontakt-formulär	NAT
	SRK stärker närvaro och kapacitet att genomföra besök för frihetsberövade, stöd till frivilliggrupper och fortsätta en långsiktig ökad täckning på landets häkten.	Antal frivilliggrupper på förvar och häkten	Förvar:5 Häkten:20 (utfall T2)	6/6 förvar 24/ 30 häkten	NAT
En ledande hälso- och sjukvårdsaktör för människor i utsatthet	SRKs behandlingscenter och vårdförmedling erbjuder kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Vårdverksamheternas målgrupper är barn och vuxna med flykt eller migrationsbakgrund: som har trauman från tortyr, krig och flykt; samt personer som faller utanför det offentliga skyddssystemet. Under 2023 samverkar vi med krets och lokala aktörer inför uppstart av ett nytt RKC. Vi utreder möjlighet till utökning av vårdförmedling på andra orter.	Antal patienter på RKC och VF	Utfall T2: 1 256 pat RKC 355 pat VF	1 465 pat. RKC 580 pat. VF	H&V

Mål 3: Vi når tydliga resultat i vårt påverkansarbete

Prioritering	Beskrivning	Indikator	Base line	Indikator mål	Avd
Förstärkt påverkans- och policyarbete för människor i utsatthet.	Arbeta med sex prioriterade påverkansfrågor inom områdena skydd och folkrätt, kris och katastrof, och hälsa och vård - med opinionsbildning inom två av dessa områden. Exakta frågor fastställs i december. Ett särskilt fokus läggs på humanitär diplomati och att flytta fram påverkansarbetet inom det internationella humanitärpolitiska området. Vi har en verksamhetsbaserad kunskap inom prioriterade tematiska områden och länder/regioner som vi snabbt, flexibelt och strategiskt kan omsätta och förmedla i policy- och förändringsförslag.	Konkreta resultat (enl definition) inom våra prioriterade påverkansfrågor för människor i utsatthet	N/a	6 konkreta resultat	KOMIN/INT
	Vi fortsätter följa upp, synliggöra samt stärka kretsarnas lokala påverkansarbete genom tematiskt stöd.	Antal kretsar som haft kontakt med lokala myndigheter/beslutsfattare i syfte att påverka	Utfall T2: 92	Ökning 15% mot T2	NAT

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

Prioritering	Beskrivning	Indikator	Baseline	Indikator mål	Avd
Vara en av Sveriges ledande insamlingsorganisationer	SRK är Sveriges 9:e största insamlingsorganisation. Vårt mål är att vara en av de ledande – vårt ambitionsmål på 400 msek tar oss upp en placering. • Prioritera månadsgivande framför one off, och intensifiera arbetet med att ta in fler långsiktiga samarbetspartners. Säkra verksamhetskritiska processer kring månadsgivande, testamente och GDPR. • Säkra rekrytering av värvare. • Producera mer målgruppsanpassat content. • Börja rulla ut secondhandmodellen.	Totala intäkter Komin	T2 (exkl Akut): 374 msek	364 msek (Ambitions-mål 400 msek)	KOMIN
	Ta fram och lansera en uppdaterad varumärkesstrategi med utgångspunkt från befintligt arbete.	RK är Sveriges ledande kris- och katastrof-organisation. (Mätning via Tracking – 125 pers/v)	Okt 2022: 57 (RK är i nuläget 2:a.)	58	KOMIN

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

Prioritering	Beskrivning	Indikator	Baseline	Indikator mål	Avd
En krets per kommun	Fortsatt kraftsamling kring en krets per kommun för en tydligare och starkare organisation lokalt.	Antal kommuner/kommundelar med en krets (290 kommuner)	Utfall T2: 173	225	NAT
Stärkt lokal kapacitet	Fler kretsar har stärkt sin kapacitet att bedriva verksamhet i enlighet med strategiska inriktningen. Relevant verksamhet avser de verksamheter i enlighet med vad som anges i nuvarande strategiska inriktning	Antalet kommuner där verksamhet bedrivs enligt strategiska inriktningen	Utfall T2: 118 kommuner	145 kommuner	NAT
	För att stärka lokal kapacitet pågår 2021-2023 Förening 2.0, en extrasatsning för att möjliggöra kretsars fokus på verksamheten och för att säkerställa hållbara arbetsförhållanden för frivilliga och förtroendevalda. Under 2023 fokuserar vi på att erbjuda ett riktat stödpaket till utvalda kommunkretsar. Paketet inkluderar: - HR-stöd till kretsar med anställda för att stärka kretsen i rollen som arbetsgivare - Gemensamma digitala tjänster för att underlätta verksamhet och frivilligengagemang samt effektivare administration - Utrullning av secondhandmodellen - Utbildningar och stöd kring kretskommunikation - Metoder och arbetssätt för att skapa engagemang	Antal kretsar som tagit del av riktat stödpaket. Definition på uppnått resultat: Antal kretsar som har tagit del av minst 3 av 5 listade erbjudanden.	N/A	40 kretsar	NAT

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

Prioritering	Beskrivning	Indikator	Baseline	Indikator mål	Avd
Vi stärker rörelsen inom prioriterade områden	Vi accelererar stärkandet av vår fältstruktur i termer av tillräckligt med personal och tydliga och enkla processer för att genomföra vår verksamhet samt förflyttningen av mandat, ansvar och finansiella medel till fältkontoren. Huvudkontoret stödjer verksamheten i fält och stöttar med personal och delegater vid behov.	Landrepresentanters självskattning av 'empowerment' (&Frankly-mätning 3 gånger/år)	Fastställs vid första mätning	% ökning, fastställs efter baslinjevärde	INT
	Vi stärker rödakors- och rödahalvmånerörelsens förmåga att tillgodose behov kopplade till psykisk hälsa och psykosocialt stöd, 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.	En e-learning för ledare och chefer har testats i 2-3 kontext och lanserats inom rörelsen.	n/a	Genomförd testning och lansering	H&V
	Vi leder framtagandet av en global rörelsestrategi för migration, i syfte att stärka rörelsen och respondera bättre till migranter i utsatta situationer. Vi medverkar och leder fora för att säkerställa fokus på hela rörelsens inkludering och komplementaritet inklusive fördjupat samarbete med ICRC inom ramen för förnyat partnerskapsavtal (PFA).	Utkast till strategi som återspeglar hela rörelsens arbete kring migration samt SRK:s prioriterade frågor	Resolution antagen 2022	Framtagen strategi	NAT
Vi har en inkluderande och modig kultur med mångfald	Kulturförflyttning inom hela SRK: Genom ett starkt ledar- och medarbetarskap och en stark kultur skapar vi en effektiv, utvecklande och hållbar organisation som klarar att hantera snabba förändringar och oförutsägbarhet. Bygga vidare på ledarprogrammet Handlingskraft och mod med inkluderande ledarskap för frivillighet och fält, samt stärka kopplingen till SRK.	Frivillighet Ledarprogram för förtroendevalda och frivilligledare framtaget i samarbete med HR	0	Ledarprogram framtaget	NAT
	För att vara en inkluderande arbetsplats som är fri från diskriminering och kränkande särbehandling arbetar vi förebyggande genom att främja allas lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering.	Strategi, mångfaldsmål och handlingsplan framtagen och kommunicerad, i hela organisationen	0	Strategi, mångfaldsmål och handlingsplan framtagen och kommunicerad	HR