

Svenska Röda Korsets Verksamhetsplan och budget 2024

Underlag för styrelsemöte 21 december 2023

Innehåll

Strategisk inriktning 2024-2030 och omvärld	3
Verksamhet - effektmål	5
Fokusområden – effektmål	11
Budget	15
Riskanalys	22
<i>Framtida satsningar –fortsatt diskussion</i>	24
Fördjupningsmaterial	25



Ny strategisk inriktning 2024-2030



Svenska Röda Korset har en ny vision och strategisk inriktning som ger oss en solid plattform för att anta dagens utmaningar. Världen står inför stora humanitära utmaningar i sviterna av pandemin, Rysslands invasion av Ukraina, konflikten mellan Israel och Hamas och eskalerande klimatförändringar för att nämna några. Vi ser:

- fler utsatta på grund av klimatförändringar, ökad geopolitisk oro och väpnade konflikter
- globala flyktingströmmar och ökat skyddsbehov
- växande social och ekonomisk utsatthet
- ökande psykisk ohälsa och hälsoklyftor
- ökad konkurrens om givarna – och ökade krav från dem

En finansieringsstrategi har tagits fram parallellt med Strategisk inriktning 2030 och sätter riktning för hur vi långsiktigt ska finansiera verksamheten inom de två övergripande målen samt förflyttningarna inom de sex fokusområdena.

Under strategiperioden sätter vi ökat fokus på innovation, företagssamarbeten och vår position som humanitär aktör. Vi lägger större vikt vid långsiktiga samarbeten och partnerskap som medel för att nå en hållbar finansiering.

Under 2024 fokuserar vi på ökad mångfald och inkluderande kultur och för detta fokusområde har en delstrategi tagits fram. Målet är att skapa förutsättningar för att öka antalet engagerade och inkludera målgrupper som medskapare för att bättre kunna leverera relevant verksamhet. Vi har fokus på humanitär diplomati och tar vår roll som påverkansaktör och skapar förutsättningar för vidare innovation & digitalisering. Vi påbörjar arbetet för att bättre möta de humanitära konsekvenserna av klimatförändringarna.

...med starkare genomförandekraft

- **Vi ställer om**, ett antal stora projekt avslutas såsom kretssammangående, Riksstämman 2023, Informationssäkerhet, CRM/web, flytt av Mariahuset, vilket frigör resurser för nya förflyttningar.
- **Vi optimerar**, förnyar våra arbetssätt såsom agila metoder och förhållningssätt och jobbar med kontinuerliga förbättringar.
- **Vi effektiviserar** med hjälp av digitalisering, nya stödsystem och uppgraderingar såsom Agility, Rednet, ärendehantering, vilket ger fler kretsar möjlighet att nå sina målgrupper och underlättar uppföljning.
- **Vi utvecklar våra förtroendevalda, frivilliga och medarbetare och vår gemensamma kultur** för att skapa hållbarhet, psykologisk trygghet för att kunna som arbeta inkluderande och skapa bästa möjliga värde. Utbildningssatsningar inom ledarskap, förändringsledning, hållbarhet och mångfald.
- **Vi behöver kompetensförstärkning** på vissa strategiskt viktiga områden.



Verksamhet i linje med ny strategisk inriktning 2024-2030



Den nya strategin bygger vidare på den förra strategins fyra kliv och vi förstärker ytterligare vårt arbete inom fyra tydliga verksamhetsområden för att nå de två övergripande målen.



Kris och katastrof
Vi är snabbt på plats och hjälper drabbade människor vid kriser och katastrofer.



Hälsa och vård
Vi jobbar för rätten till god och jämlik hälsa och för att förhindra mänskligt lidande.



Folkrätt och skydd
Vi kämpar för varje människas rätt att söka skydd och varje barns rätt att få leva med sin familj.



Insamling och kapacitet
Vi jobbar för att säkerställa långsiktig finansiering, kapacitetsbyggande och resurseffektivitet.

Kris och katastrof 2024

Vi är snabbt på plats och hjälper drabbade människor vid kriser och katastrofer

NATIONELL VERKSAMHET

Kretsar har under åren ökat både engagemang och förmåga att svara på lokala kriser, också kopplat till skjutningar och dödligt våld. Under 2024 fortsätter vi stärka den lokala kapaciteten samtidigt som vi utvecklar former att snabbare och mer effektivt agera över hela landet. I en tid av försämrat säkerhetsläge tar vi fortsatta kliv i det trygghetsskapande arbetet. SRK är starkt efterfrågade i offentliga sammanhang kopplat till krisberedskap och fortsätter på den inslagna vägen att både utveckla och implementera rollen i väpnad konflikt.

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Under 2023 har vi stärkt vår internationella närvaro genom etablerande av landskontor i Mocambique och Rumänien/Moldavien. Fokus har legat på att stärka SRKs mervärde i våra 12 prioländer och att höja kompetensen kring påverkan samt Humanitär Diplomati. Vi har också stärkt vår kapacitet att agera snabbt vid kris, framförallt med ett fokus på snabb respons lokalt. Detta möjliggörs bland annat av den nya fonden Initial Response Fund som beskrivits som en "game changer" och fått stort genomslag i rörelsen.

Under 2024 sker satsningar och större förflyttningar inom framförallt Humanitär Diplomati, policy och påverkan, samt klimat och katastrofriskreducering. Vi bidrar även till utvecklingen av Emergency Response Units och stärker våra delegatpooler.

Nationella insatser 2024

- Öka den lokala kapaciteten och frivilligas förmåga att agera i kris
- Öka förmåga att agera trygghetsskapande vid social oro
- Utveckla nationella poolen för en effektivare krisrespons
- Utveckla och implementera roll i väpnad konflikt

Internationella: insatser 2024

- Utveckla för första gången en Anticipatory Action-insats (kopplat till hälsa och WaSH i Mocambique)
- Utveckla arbetet inom Nature-based Solutions i samarbete med WWF
- Vi utvecklar samverkansformer med andra PNS för att säkerställa ett holistiskt resilienstag i våra insatser.
- Genomföra en review efter första året av pilotande av Initial Response Fund, inför fortsatt allokering 2024
- Översyn av delegatpoolen för att matcha personalbehov för katastrofinsatser
- Analysera hur SRKs surge och ERU-verktyg kan bygga mer på lokalisering

Nationella projekt/programverksamhet

- Nationell, regional och lokal krisberedskap samt första hjälpen-grupper och kunskapsspridning första hjälpen

Internationella projekt/programverksamhet

- Projekt i samtliga 12* prioländer inom hälsa, vatten & sanitet, humanitära basbehov samt katastrofriskreducering
- Multisektoriellt resiliensprogram med fokus på stärkande av samarbets-föreningar inom hållbarhetsplattformen** (Bangladesh, Palestina, DRC, Liberia, Sydsudan)



EFFEKT MÅL 2030

- Stärkt förmåga att stå emot och återhämta sig vid oro och kris
- Kraftfullt agerande och vara snabbast på att positionera organisationen vid kris och katastrof
- Relevanta verksamheter och kapacitet
- Vi arbetar förebyggande med katastrofriskreducering



Svenska Röda Korset

Hälsa och vård 2024

Vi jobbar för rätten till god och jämlik hälsa och för att förhindra mänskligt lidande

NATIONELL VERKSAMHET

Det hälsofrämjande arbetet har det senaste åren haft stort fokus på konsekvenser av pandemin och insatser i ett ökat flyktingmottagande. Under 2024 görs en satsning med kunskaps- och metodutveckling för att inspirera och bredda arbetet till fler kretsar för att nå ut där vi inte möter behov idag. Uppstart av verksamheter i socioekonomiskt eftersatta områden har sett en positiv utveckling under 2023, utrullning av programmet fortsätter under 2024. Under kommande år görs en omställning för att säkerställa fortsatt drift av befintliga Röda Korsets hus med ambition att etablera fler på sikt. Under 2023 har arbetet med verksamheter som omfattas av vårdgivaransvar fortsatt, målsättningen är utökad verksamhet under 2024, med en ny Vårdförmedling samt ett nytt RKC ligger samt utökat internationellt samarbete och översätta webbhubb för psykisk hälsa till fler språk.

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Under 2023 togs de första stegen för att börja genomföra arbetsplanen för Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS), arbete fortsätter under 2024. Fokus kommer även vara på "Infection, Prevention and Control", där vi bidrar till utvecklingen av en ny Emergency Response Unit-modul och arrangerar en utbildning i Sverige. Verksamhet inom området hälsa, som inkluderar vatten och sanitet, fortgår baserat på behov både inom mer långsiktiga projekt/program samt inom katastrofinsatser genom hälso/WaSH-delegater, finansiering samt vatten och sanitets Emergency Response Units

Nationella insatser 2024

- Sprida evidensbaserad kunskap om folkhälsa och utveckla metoder för lokalt arbete med hälsofrämjande verksamheter
- Säkerställa befintliga och på sikt etablera fler mötesplatser enligt modellen Röda Korsets hus
- Utöka närvaro och kapacitet i socioekonomiskt eftersatta områden
- Utöka tillgängligheten av behandlingsverksamheten (Vårdförmedling i Göteborg, ytterligare ett RKC)
- Vidareutveckla Röda Korsets webbhubb för psykisk hälsa

Internationella: insatser 2024

- Stärka arbetet med MHPSS inom SRKs prioriterade insatser, enligt road map
- Bidra till utveckling av ERUer med fokus på att testa och justera nya Infection Prevention Control-modulen
- Utforska området Hälsa & klimat vidare för påverkansinstaser och verksamhetsutveckling

Nationella projekt/programverksamhet

- Framtida mötesplatser Röda Korsets hus
- Folkhälsoresan
- EU4Health
- Hälsofrämjande verksamheter
- Grundläggande humanitära behov
- Socialt hållbara samhällen

Internationella projekt/programverksamhet

- Projekt i flertalet av de 12* prioriterade länder inom hälsa, vatten & sanitet



EFFEKT MÅL 2030

- Minskad ohälsa och särskild utsatthet
- Utvecklat lokalt arbete för att möta grundläggande humanitära behov
- Ökad samverkan inom RK&RH rörelsen för att stärka psykisk hälsa och psykosocialt stöd

Folkrätt och skydd 2024

Vi kämpar för varje människas rätt att söka skydd och varje barns rätt att få leva med sin familj

NATIONELL VERKSAMHET

Det omfattande påverkansarbetet och skyddsdialoger som bedrivits under 2023 är fortsatt prioriterat kopplat till osäkerheten kring framtida rättsläge. För att nå fler med mandatbaserade arbetet efterforskning och familjeåterförening, rådgivning och strategisk processföring breddas tillgänglighet och arbetssätt.

SRK har en ledande roll i att driva rörelsens migrationsstrategi och intensifieras inför internationella stadseenliga möten. Under 2024 utforskas möjligheter att ytterligare stärka rörelsens arbete med Restoring Family Links.

Stödet till frihetsberövade på förvar och häkten tas vidare under 2024 för att säkerställa en ökad närvaro och lokala kapacitet att möta behovet.

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Samverkan med nationell verksamhet inom området migration har utvecklats under 2023 och förstärks ytterligare 2024. Under 2023 lades grunden för ett nytt migrationsprojekt i Latinamerika som startar 2024. Vi tittar systematiskt på möjligheterna att bidra på operativ och policynivå inom och utanför Rörelsen inom området migration.

Under 2023 har vi stärkt vår programkvalitet inom skydd, genus och mångfald, genom implementeringen av hållbarhetsplattformen*. Detta arbete fortgår även under 2024. Prioritet att utveckla policyområdet kring humanitära principer.

Nationella insatser 2024

- Nå fler i utsatthet pga flykt och migration genom breddade arbetssätt
- Fler får hjälp genom vår strategiska processföring
- Fortsatt utveckling av arbetssätt och digitalisering för att nå fler i behov av vår mandatverksamhet efterforskning och familjeåterförening (Restoring Family Links – RFL). Fördjupat samarbete med rörelsen inom programmet.
- Nå fler frihetsberövade genom närvaro på fler förvar och häkten, stärka förmåga hos kretsar och frivilliga att bedriva verksamheten.
- Leda framtagandet och implementering av global rörelsestrategi för migration. Fördjupat arbete med ICRC och IFRC kring dessa processer.

Internationella insatser 2024

- Hållbarhetsplattformen, som säkerställer Do-no- harm-principen, implementeras systematiskt i fler insatser/projekt.
- Policyområdet Humanitära Principer utvecklas.
- Stödet till insatsen HSP@Sea (Ocean Viking på Medelhavet) fortsätter sannolikt med finansiellt och personalstöd samt stöd inom påverkan.

Nationella projekt/programverksamhet

- Stöd till återvändande (AMIRAI)
- Digitaliseringsprojekt RFL
- Asyl och migration
- Efterforskning och familjeåterförening
- Stöd till frihetsberövade (Prioriterat område i påverkansprogrammet)

Internationella projekt/programverksamhet

- Projektet 'advocating for migrant's rights and dignity' i Latin America startar upp



EFFEKT MÅL 2030

- Ökad tillgänglighet av mandatstyrda verksamheten RFL
- Bättre tillgänglighet och utvecklat arbetssätt för att nå fler på flykt och i migration.
- Ökad lokal närvaro på förvar, häkten och anstalter

Insamling och kapacitet 2024

Vi jobbar för att säkerställa långsiktig finansiering, kapacitetsbyggande och resurseffektivitet

INSAMLING

De två senaste åren har präglats av stora kriser och katastrofer, vilket har inneburit rekordår för insamling och påverkan. Det har också givit SRK ett öppet fönster för bearbetning av många nya givare och prospekts, och för att nå ut med våra budskap. Under 2024 fortsätter vi att arbeta för att driva tillväxt inom främst företag/stora givare, månadsgivare och testamente. Vi fortsätter med utrullningen av den nya second hand-modellen, ökar användarvänligheten i våra interna och externa kanaler, stöttar organisationen för långsiktig påverkan och utvecklar vår ärendehantering och support. Den omvärld vi nu lever i ger oss stora möjligheter att satsa för att göra kraftfulla förflyttningar inom påverkan och insamling

KAPACITET

Under 2021-2023 har en kapacitetsstärkande satsning genomförts under paraplyet Förening 2.0, med utveckling av digitalt kretsstöd, centrala administrativa tjänster och stödprocesser till krets, som tas vidare under 2024. Utveckling för ökat engagemang och föreningsdemokrati tas vidare inom fokusområde fler engagerade. Arbetet med att stärka och utveckla medlemskap påbörjas med utredning av strategiska frågor, förankringsarbete och planering för operativt stöd, även det inom FO Fler Engagerade. Ny modell för kretsarnas verksamhetsrapportering startas upp 2024. Under året har en översyn gjorts av säkerhets- och trygghetsarbete som rullas ut och implementeras under 2024. Implementeringsprojekt ny riskmodell och informationssäkerhet avslutas och går in i förvaltningsfas under 2024.

Insatser insamling 2024

- Utforska nya metoder månadsgivare (rekrytering och lojalitet) med fokus på livstidsvärde.
- Utveckla nya modeller för face-to-face insamling i mindre städer och landsbygd.
- Skapa attraktiva erbjudanden för samarbets-partners och utveckla modell för enklare partnersamverkan.
- Utveckla insamling- och sorteringsprocessen av textilt material till second hand för att uppnå högre grad av återanvändning.
- Förbättra användarvänligheten i våra kanaler.

Insatser kapacitet 2024

- Förstärkt förenings- och frivilligutveckling
- Riskreducerande arbete inom områden risk management, intern kontroll, informations- och IT-säkerhet
- Effektivisering av stödssystem och processer samt utredning av förutsättningarna för ett gemensamt ekonomisystem för krets
- Ta fram och genomföra plan för ett stärkt skydds- och säkerhetsarbete i vardag och kris
- Översyn och utveckling av lärandeaktiviteter/utbildningar
- Påbörjad implementering av delstrategin för finansiering t ex stöd till lokal finansiering

Insamling projekt/programverksamhet

- Uppgradering web – Rednet, värvarplattform mm.
- IT-säkerhet
- Nytt system ärendehantering
- Utbildning/samarbeten insamling/kommunikation inom den globala rörelsen

Kapacitet projekt/programverksamhet

- Se fokusområde Innovation och digitalisering
- Se fokusområde Fler engagerade



EFFEKT MÅL 2030

- Stärkt varumärkesuppfattning och ökat förtroende
- Ökad insamling genom långsiktig finansiering från näringslivet och stora gåvor från individer och stiftelser.
- Förbättrad effektivitet och sänkta kostnader genom robusta processer

KPI:er för verksamhetsmålen VP2024



Kris & Katastrof	Baseline	VP 2024
Faktiska krisinsatser nationellt	T2 0/0	Utfall
Utnyttjande av IRF (Initial Response Fund)	T2 62%	75%
Fleråriga projekt baserade på EVCA*	88%	100%
Första hjälpen utbildningar inkl. webb	Utfall 2023	30 000



Hälsa & Vård	Baseline	VP 2024
Möta grundläggande humanitära behov	n/a	100
Närvaro i socioek områden	Utfall 2023	
Chefer som gått e-learning psykisk hälsa	n/a	100%



Folkrätt & Skydd	Baseline	VP 2024
Personer som efterforskas inom RFL	n/a	Utfall
Frivilliggrupper på förvar, häkten	5/20	6/24



Insamling & Kapacitet	Baseline	VP 2024
"Givarvilja"	T2 35%	35%
Marknadspenetration Månadsgivare 40+	Utfall T3	+0
Insamling SRK mSEK (exkl akut)	P2 : 395	382
Kretsar som tagit del av stödpaket	T2 51	-
Kostnad administration/FTE	Utfall 2023	293'
Stödkostnader/totala intäkter	Utfall 2023	18%

- Ett flertal KPI:er är nya där baseline saknas och mätningar behöver tas fram.
- Definitioner på KPI'erna återfinns i fördjupningsmaterialet

Inriktning för fokusområden 2024



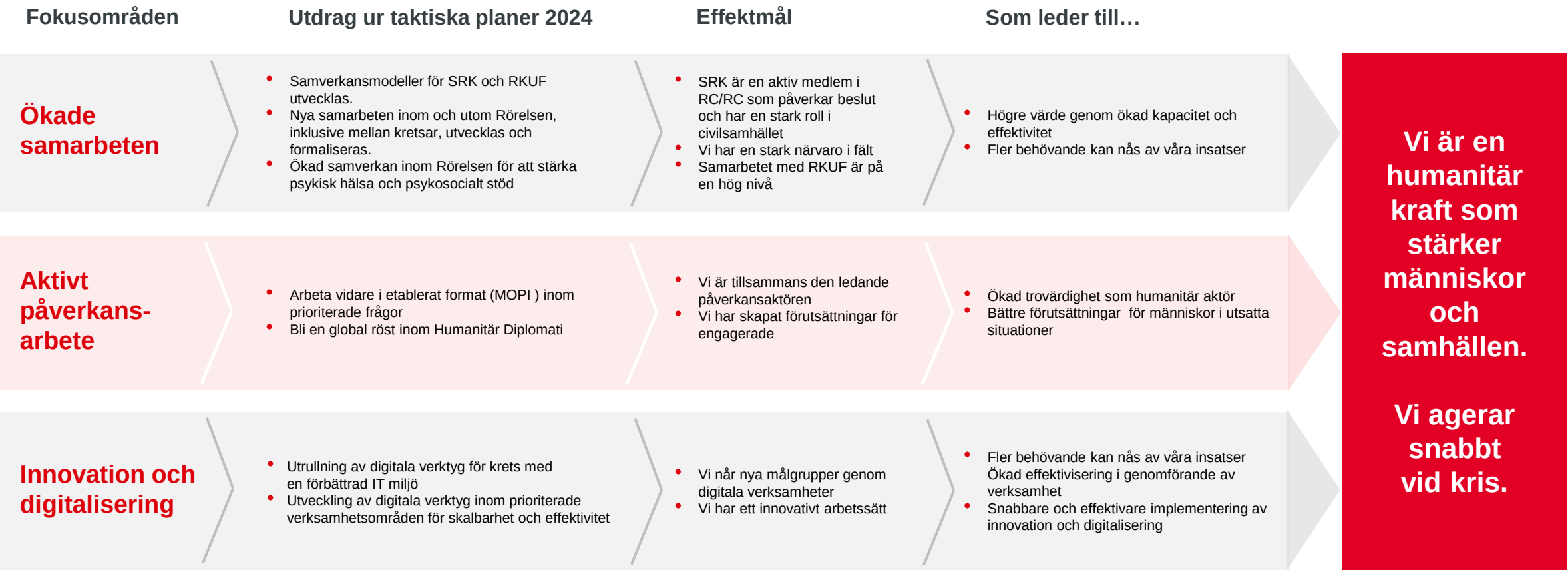
För att skapa förutsättningar för att lyckas bättre med verksamheten och nå våra två verksamhetsmål pekar strategin ut sex fokusområden. Under 2024 fokuserar vi främst på att starta resan mot ökad mångfald och inkluderande kultur, att skapa förutsättningar för att öka antalet engagerade och inkludera målgrupper som medskapare. Vi tar vår roll som påverkansaktör och skapar förutsättningar för vidare innovation & digitalisering. Inom övriga fokusområden påbörjas olika insatser, vi prioriterar inom befintliga resurser och planerar för arbetet framåt.

För varje fokusområde finns treåriga handlingsplaner kopplade mot mål och effekter 2030. I materialet fokuserar vi på 2024.

Förflyttning inom våra fokusområden styrs av effektmål



Förflyttning inom våra fokusområden styrs av effektmål



KPI:er för fokusområden 2024

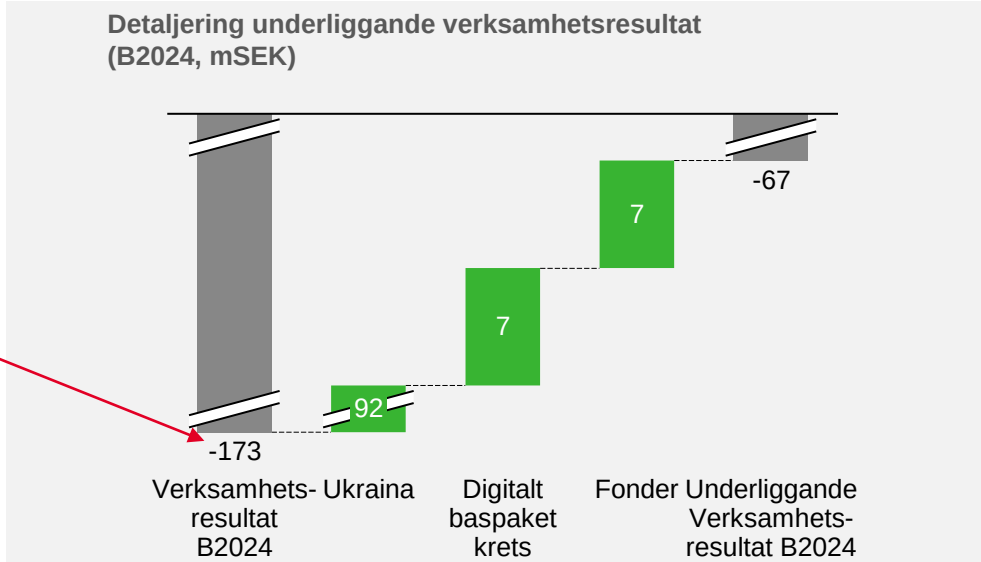
Mångfald och inkludering	Baseline	VP 2024	Konsekvenser av klimatförändringar	Baseline	VP 2024	Fler engagerade	Baseline	VP 2024
Mångfaldsmätning, utländksbakgrund	30%	tbd	Svenska Röda Korsets klimatpåverkan	Utfall 2023	-10%	Antal totalt engagerade	T2 178'	-10'
Upplevd inkludering	n/a	tbd				Intresset för frivilligengagemang	Utfall 2023	4500
Tillgänglighet i kommunikation	n/a	tbd				Antal fulltaliga styrelser och valberedningar	n/a	90%
Ökade samarbeten	Baseline	VP 2024	Aktivt påverkansarbete	Baseline	VP 2024	Innovation & Digitalisering	Baseline	VP 2024
Antal lokala aktiviteter och initiativ med RKUF	n/a	Utfall	Resultat i påverkansarbetet	T2 4	6	Digital mognadsgrad (1-6)	3	5
Antal samarbeten med externa partners	n/a	n/a	Lokalt påverkansarbete	Utfall 2023	140	Genomförda innovations- och digitaliseringsprojekt	5	7
Antal föreningar i MHPSS Hub	1	5	Medialt genomslag nationella kampanjer	n/a	> 5 miljoner			

* Ett flertal KPI:er är nya där baseline saknas och mätningar behöver tas fram. Vissa behöver kompletteras med definitioner

Budget och riskanalys

Budget 2024 - översikt

	2022	2023	2023	2024	Avv. B2024
	Utfall	Budget	Prognos2	Budget	vs B2023
Intäkter	1 210	743	875	770	27
Kostnader	1 096	941	1 002	943	2
Verksamhetsresultat	114	-198	-127	-173	25
Finansiella poster	43	50	50	50	0
Res eft finansnetto	157	-148	-77	-123	25
Summa avsättningar	195		76		
Summa uttag	41	148	153	106	-42
Årets resultat	3	0	0	-17	-17



Finansiellt Resultat

- Resultaträkningen inkluderar kostnader relaterade till Ukraina samt projektet Digitalt baspaket till krets
- Verksamhetsresultatet 2024 påverkas kraftigt av kostnaden för fortsatta Ukrainainsatser. Tacks av avsättningar 2023.
- Fortsatt negativ påverkan på verksamhetsresultatet av omfördelning av fria medel ("70/30") till Internationell verksamhet (-28 mSEK)
- I B2023 togs beslut om tillskott av EK för att täcka det finansiella gapet efter omläggning 70/30 (År 1). Dylikt tillskott är inte inkluderat här för 2024.
- Uttag Eget Kapital (106 mSEK) avser avsättningar från 2023 för Ukraina (92), digitalt baspaket (7) och uttag fonder (7)

Generella antaganden:

- Bidragsintäkter i budget baseras till största del på befintliga relationer och intäkter bedöms som relativt solida. Mindre del är nybearbetning/prospects.
- Administrationskostnader hålls konstanta och i linje med finansiell 3-års plan men vi räknar med ett högre SIK-tal påverkat av finansiering från Ukrainaavsättningar 2023
- Den finansiella avkastningen är i linje med 2023 års budgeterade nivå och nivån på avkastningsmålet enligt SRK's Riktlinje för kapitalförvaltning.

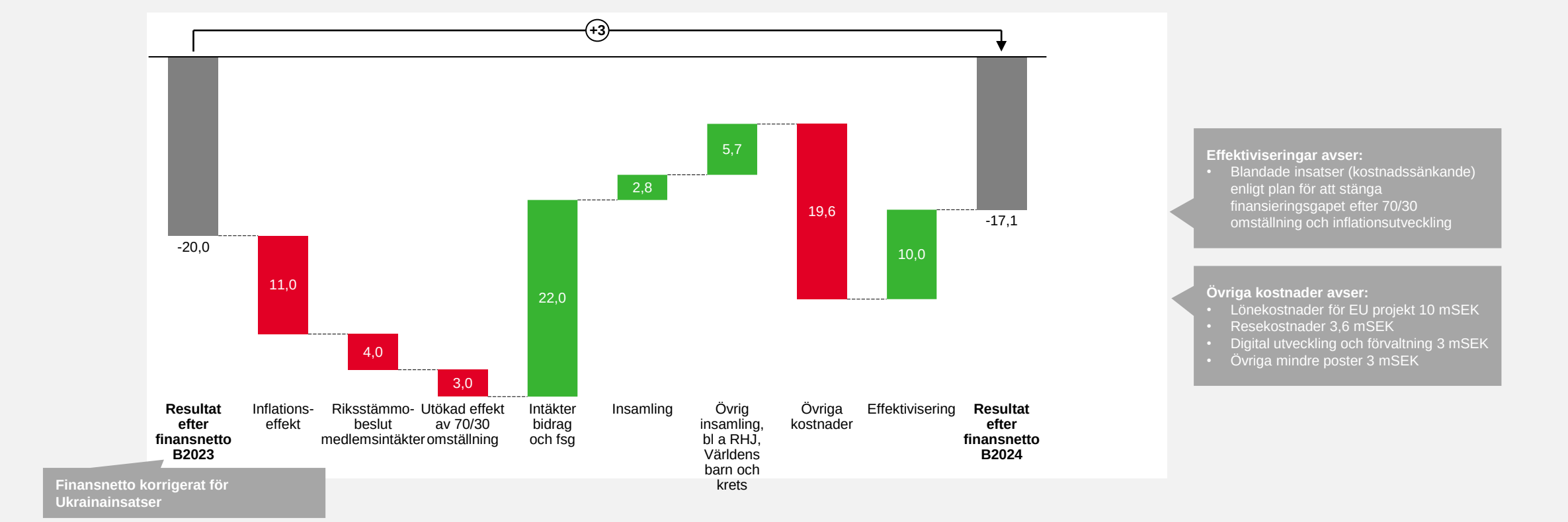
Finansiella risker

- Fortsatt hög inflation ger ökad risk för påverkan på givarvilja hos privata givare och företag på insamlingssidan. Budget är satt på en balanserad risknivå.
- Risk kring intäktstapp påverkat av eventuella omprioriteringar av statliga medel drivet av politiska ställningstagande o omvärldshändelser
- Risk för ökad kostnadsbild om inflationsnivån ligger kvar på en hög nivå eller ökar drivet av omvärldshändelser
- Risk för stoppade utbetalningar pga av restriktioner och bankkrav som hindrar genomförande i bl a Sudan, Syrien

Bibehållet underskott till följd av tufft finansiellt utgångsläge samt ingen ökning av insamling från våra största kanaler

	2023 Budget	2024 Budget	Avv. B2024 vs B2023
Intäkter	743	770	27
Kostnader	941	943	2
Verksamhetsresultat	-198	-173	25
Exkl kostnader fin fr EK	128	106	
Finansiella poster	50	50	0
Res eft finansnetto	-20	-17	3

- Tufft finansiellt utgångsläge 2024 med fortsatt inflation och resultatpåverkande beslut om totalt -18 mKR
 - Insamling – ökningarna borttagna ur budget. Kvarstår mindre trendkorrigeringar inom företag och månadsgiv.
 - Fortsatta lönsamhetsförbättringar och effektiviseringar i linje med finansiell 3-års plan
- Verksamheten levererar fortsatt underskott men förbättrar resultatet 3 mSEK på sista raden

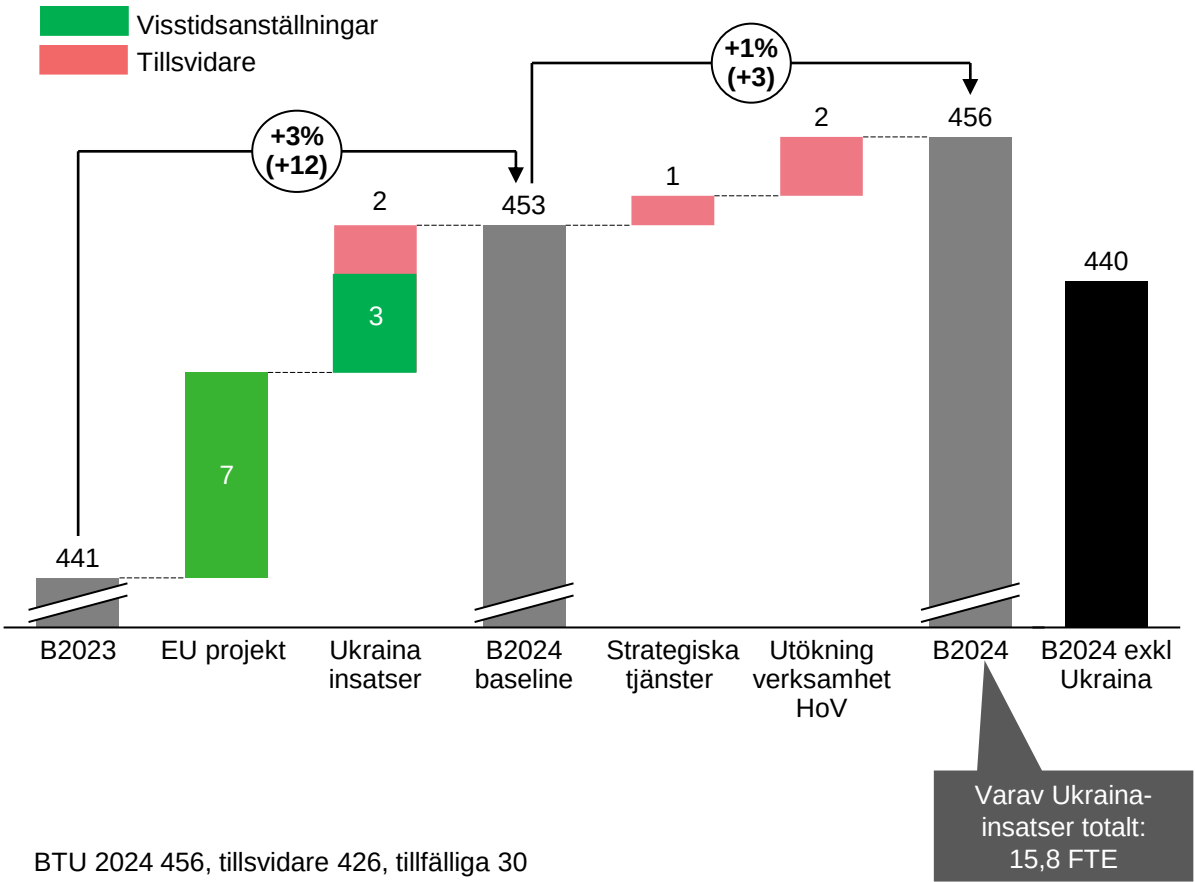


Budget detalj

	2022 Utfall	2023 Budget	2023 Prognos2	2024 Budget	Avv. B2024 vs B2023	% avv B2024 vsB2023	
Intäkter							
Medlemsintäkter	10,1	9,6	9,2	5,4	-4,2	-43,9 %	1
Insamlade medel	852,2	372,8	505,1	381,8	9,1	2,4 %	2
Bidrag	331,6	342,5	339,4	364,4	21,9	6,4 %	3
Försäljning	12,7	13,6	14,4	14,1	0,5	3,9 %	
Övriga intäkter	3,1	4,7	7,0	4,6	-0,2	-3,3 %	
Interna intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0 %	
Summa intäkter	1 209,7	743,2	875,1	770,4	27,2	3,7 %	
Kostnader							
Verksamhetsstöd	556,0	345,9	388,6	332,0	-14,0	-4,0 %	4
Övriga kostnader	2,5	5,5	5,0	4,0	-1,5	-26,6 %	
Lokalkostnader	39,6	41,9	46,2	39,4	-2,4	-5,8 %	
Kontorskostnader	15,6	14,2	15,7	15,0	0,9	6,1 %	5
Rese- och konferenskostnader	20,1	24,7	27,8	27,6	2,8	11,4 %	6
IT-kostnader	39,2	47,2	50,1	57,4	10,2	21,6 %	7
Interna kostnader	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-24,6 %	
Externa tjänster	85,9	90,6	100,2	80,5	-10,1	-11,1 %	8
Löner	306,0	344,5	342,1	359,1	14,6	4,2 %	9
Personalomkostnader	29,9	26,1	27,2	27,4	1,3	5,0 %	10
Avskrivningar	0,7	0,6	0,5	0,6	0,0	8,2 %	
Summa kostnader	1 095,6	941,3	1 002,0	943,2	1,9	0,2 %	
Verksamhetsresultat	114,2	-198,1	-126,8	-172,8	25,3	-12,8 %	
Finansiella poster	43,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0 %	
Resultat efter finansiella poster	157,1	-148,1	-76,9	-122,8	25,3	-17,1 %	
Summa avsättningar	195,4		76,4			-100,0 %	
Summa uttag	41,3	148,1	153,3	105,7	-42,4	-28,6 %	11
Årets resultat	3,1	0,0	0,0	-17,1	-17,1	0,0 %	

1. Minskad medlemsintäkt genom Riksstämmans beslut -4 msek.
2. Ökad insamling främst inom företag (+4) medan MG (-2)minskar
3. Ökade bidrag från flera av de största bidragsgivarna Sida +4EU +7, MUCF +7, Regioner +3, Soc dep +3
4. Minskat verksamhetsstöd INT -12, NAT -2 genom minskat kretsstöd
5. Ökade kontorskostnader +1,3 bl a porto
6. Ökat resande och konferens. Frivilliga +2,1, övriga resor +1,5 främst NAT till krets
7. Ökade IT kostnader genom investering i digitalt baspaket krets (+7,3) och ökad digital utveckling
8. Minskade kostnader inom externa tjänster främst beroende på flyttprojektet (-8,7) samt flera mindre poster
9. Ökad lönekostnad (+15) för fler anställda + löneinflation. Se separat detaljering.
10. Ökning +1,3 för omkostnader för fältpersonal
11. Förändring i uttag från Eget kapital vs 2023: Ukraina -23, dig kretsstöd +7, lokal kretsutveckling +5, balansering 70/30 effekt - 17

Projektsatser ger en ökning i FTE på tillfälliga tjänster. 3 utökningar på strategiskt viktig tjänster



BTU 2024 456, tillsvidare 426, tillfälliga 30
BTU 2023 441, tillsvidare 418, tillfälliga 23
**rörlighet/växlingar av tjänster under året gör att siffrorna inte helt kan räknas +/-ut 2023 vs2024*

- Total FTE förändring B2023-B2024: 15**
- Varav på projektsatser: 12 (tillsatta under 2023)**
- EU Amira och EU4Health, tidsbegränsade externfinansierade projekt
 - Ukraina tjänster, tidsbegränsade tjänster finansierade med Ukrainainsamling för sysselsättning i Ukraina-insatser nationellt och internationellt
- Varav utökningar: 3 (2 tillsatta under 2023, 1 utökning VP2024)**
- Strategiskt viktig tjänst – jurist för arvshantering och internt juridiskt stöd (insourcing, riskreducering)
 - Utökning av verksamhet (2): Fysioterapeut o Rådgivare Hälsa o Vård (tillsatta under 2023)

92 mSEK i fortsatta insatser för Ukraina ger ett saldo för fortsatta insatser även bortom 2024

Tillgängliga medel	mSEK
Avsättningar från föreg år	+171
Insamlingsintäkt 2023*	+76
Prognos användande/uttag 2023	-106
Återstående saldo inför 2024	+141

Disposition av medel i B2024 (mSEK)	Kostnad	Andel av total intäkt	Andel av total kostnad
Nationell verksamhet	17,9	2%	2%
Internationell verksamhet	73,8	10%	8%
	91,7		
Direkt verksamhet (fält-personal, verksamhetsstöd)	83,8	11%	9%
Stödjande strukturer (personal för stöd och planering, omkostnader)	7,9	1%**	1%
	91,7		

B2024	Belopp (msek)	% av totala intäkter 2024**	Kommentar
GS	0,6	0,1%	Folkkrättsinformatör, kunskap om krigets lagar
EKOS	0,5	0,1%	Mottagande flyktingar i reception Sthlm
Krets (NAT)	12	1,6%	Direkt kretsbidrag, ej specificerat till vilka kretsar
NAT	3,3	0,4%	Folkhögskolan, Soc ek, Kris och beredskap
INT	73,8	9,6%	Verksamhetsstöd Ukraina, Rumänien mm samt egen personal i fält
KOMIN	1,5	0,2%	Företagsrelationer, kommunikation av våra Ukraina-insatser och påverkan
RKUF	1,9	0,2%	Digital läxhjälp
Totalt	91,7	770	

* Utfall T2 2023
** Jämförelse med den totala intäkten (budgeterad intäkt för SRK totalt = 770 mKR) är relevant då det ingår i beräkningen av SIK-talet (nyckeltal för storlek på insamlings- och administrationskostnad, gränsvärde 25%). Användandet av medel 2024 (här 7,9 mSEK) ställs mot intäkt 2024.
%-satsen kan användas som en approximation på effekten på det sk. SIK-talet. Definitionerna av vad som räknas som insamlings- vs ändamålskostnad i denna jämförelse och i SIK rapportering är dock något olika.

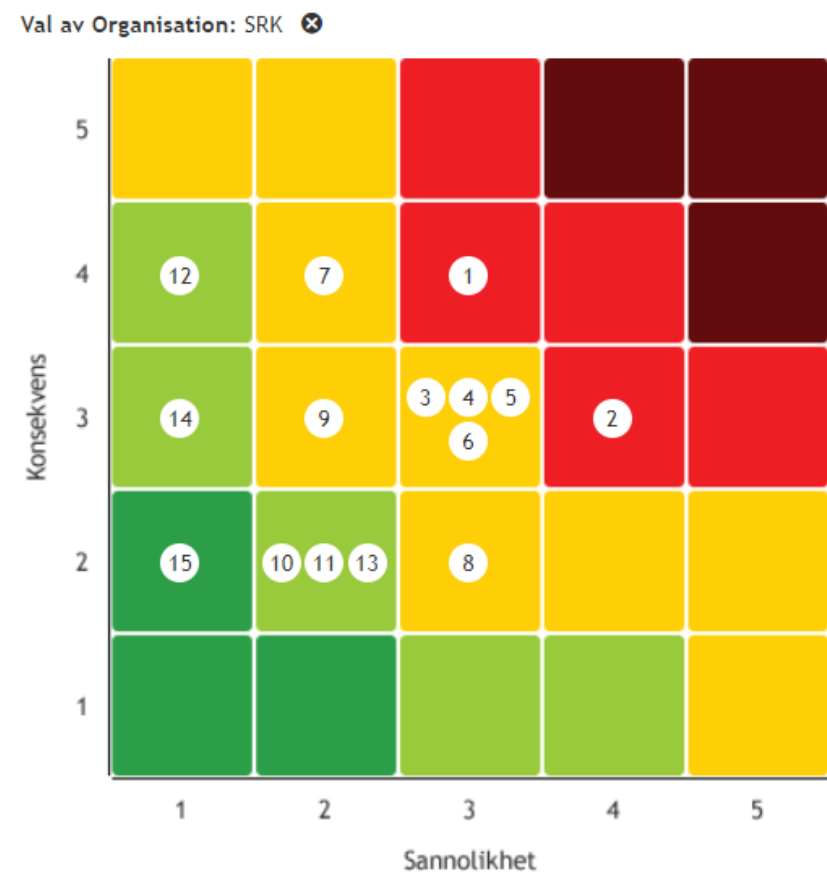
Specifikation av förslag till uttag från avsättningar och eget kapital B2024

	GS	EKOS	HR	NAT	INT	KOMIN	H & V	Totalt
1. Ukrainainsamling	0,6	0,5		15,3	73,8	1,5		91,7
2. Prioriterad vhs utveckling		7,3						7,3
3. Lokal kretsutveckling				5,5				5,5
4. Övrigt				0,8			0,5	1,3
Summa	0,6	7,8		21,6	73,8	1,5	0,5	106
5. FÖRSLAG: Stöd till omställning 70/30		10						10

Finansiering genom uttag från föregående års avsättningar och upprättade fonder, totalt 123 msek i förslag.

- 1. Kostnader för insatser kopplade till Ukrainakrisen och som genomförs inom respektive avdelning finansieras av avsatta medel från 2021. Posterna avser främst verksamhetsstöd till internationella partners som Ukrainska RK, Rumänska RK, Österrikiska RK samt Moldaviska RK samt kretsstöd (12) och utökad bemanning Nationellt.
- 2. Tidigare fattat beslut Digitalt Baspaket krets
- 3. Uttag till lokal kretsutveckling nationellt. 5 m till ökad utdelning av direkt verksamhetsstöd inom ramen för utlysning + 0,5 m förstärkning av resurs inom övning och totalförsvar.
- 4. Uttag från fond för stärkt lokal krisrespons samt periodiserad insamlingsintäkt
- 5. FÖR BESLUT: Enligt tidigare beslut skulle stöd ges från Eget Kapital till stöd för omläggning 70/30 mellan INT/NAT. 2024 avser år 2 av den 3-åriga omställningsperioden. Föreslagen stöttning 10 mSEK för att täcka del av kvarstående underskott. Vid jakande beslut kommer totalt uttag öka från nuvarande 106 m till 116 m.

Risikanalys VP2024 – Störst risk inom Förtroende och Mångfald



Kategori risk	Risk	Risikvärde 1
Förtroenderisk	(1). Avsteg från grundprinciper eller varumärkeslöfte	
Strategisk Risk	(2). Brist på mångfald i organisationen	
Strategisk Risk	(3). Förlust av aktuella fördelar gentemot andra relevanta aktörer	
Förtroenderisk	(4). Förlust av data, felaktig hantering	
Finansiell Risk	(5). Ändrade ekonomiska förutsättningar för bidrags - eller insamlingsaktörer	
Operativ Risk	(6). Brist i kapacitet eller organisering för genomförande av verksamhet	
Förtroenderisk	(7). Avslöjanden om oegentligheter eller integritetsproblem	
Extern Risk	(8). Politiska ingripanden	
Personalkrisk	(9). Brister i bemanning eller rekrytering	
Personalkrisk	(10). Effekter av för högt/för lågt engagemang och arbetsbelastning	
Personalkrisk	(11). Egen personals säkerhet i arbetet	
Finansiell Risk	(12). Inte kunna svara upp till krav från bidragsgivare eller större privat finansiär	
Strategisk Risk	(13). Förändringar i marknad eller demografi	
Legal Risk	(14). Brist på efterlevnad av allmänna lagar, regler och policies	
Operativ Risk	(15). Bristande tillgång till data och IT system	

Kategori risk	Risk	Risikvärde 1	Senaste kommentar
Förtroenderisk	(1). Avsteg från grundprinciper eller varumärkeslöfte		Olika exponering i olika delar i organisationen. Sårbar governance i lokalföreningar, andra NS och IFRC (ICRC?). Kan färga av sig på SRK, svårt med verktyg att hantera/påverka. Konsekvensen potentiellt hög beroende på typ av avsteg.
Strategisk Risk	(2). Brist på mångfald i organisationen		Vi är en organisation med relativt få med utländsk bakgrund och överrepresentation av kvinnor. Särskilt bland organisationens förtroendevalda. Detta gör att SRK inte minst på lokal nivå ofta inte representerar den kontext vi ska verka inom. Det påverkar vår förmåga att identifiera behoven, utforma och finansiera verksamhet.
Strategisk Risk	(3). Förlust av aktuella fördelar gentemot andra relevanta aktörer		Fördelen som RK-rörelse ligger i vår globala och breda lokala förankring och unika mandat, dessa egenskaper är inte jämförbara med andra aktörer som dock kan konkurrera inom olika tematiska områden så som vatten, hälsa, migration, krisberedskap osv. Röda Korset är ett av världens starkaste varumärken.
Förtroenderisk	(4). Förlust av data, felaktig hantering		Intrång och felaktig hantering inträffar redan idag men vi jobbar aktivt med kunskapshöjande, processer och tekniskt säkerhetshöjande insatser för att reducera sannolikheten och konsekvensen av om det inträffar. Stor risk för förtroendet beroende på var det skulle inträffa- större investeringar senaste året begränsar risken.
Finansiell Risk	(5). Ändrade ekonomiska förutsättningar för bidrags - eller insamlingsaktörer		Stor skillnad mellan delar i organisationen där vissa är mer exponerade för risk t ex kopplat till omläggningar i biståndsstrukturen i Sverige, eller konjunktursvängningar som påverkar givandet. En väldiversifierad intäktsportfölj gör oss mindre känsliga om risken inträffar.
Operativ Risk	(6). Brist i kapacitet eller organisering för genomförande av verksamhet		Risk för fördröjningar och för långsamt agerande genom vår struktur internationellt och nationellt. Starkt ledarskap och snabbt agerande i kris balanserar risken. Konsekvensen för genomförande av verksamhet kan vara hög.
Förtroenderisk	(7). Avslöjanden om oegentligheter eller integritetsproblem		Robusta system som fångar upp mycket, MEN konsekvenserna kan vara allvarliga om vi missar
Extern Risk	(8). Politiska ingripanden		Vi påverkas hela tiden av olika politiska initiativ, men givet bredden i vår verksamhet är helhetseffekten begränsad
Personalkrisk	(9). Brister i bemanning eller rekrytering		Vissa kompetenser svåra att rekrytera, särskilt inom IT, ekonomi och digitalisering/analys inom KomIn, dels på grund av vårt löneläge men också på stor efterfrågan på arbetsmarknaden på dessa kompetenser. Dessa är nyckelkompetenser för att bedriva viktiga förflyttningar inom framför allt digitalisering och insamling. Övriga organisationen relativt låg sannolikhet och konsekvens att inte kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens.
Personalkrisk	(10). Effekter av för högt/för lågt engagemang och arbetsbelastning		SRK har i vissa fall "för högt" engagemang bland medarbetarna. Att alla skulle ha det och på flera ställen så att det blir en utbredd problematik kring utbrändhet, sjukskrivning och personalomsättning är mindre troligt, alltså blir konsekvensen troligen mer begränsad till en, eller par, delar/enheter. &frankly pulsmätning bekräftar detta. Vi arbetar med ledar- och medarbetarskap kring hållbart engagemang. Åtgärder görs i grupp och individnivå inom varje avdelning.
Personalkrisk	(11). Egen personals säkerhet i arbetet		Stor påverkan på individ men inte på organisation. Stor påverkan på den internationella verksamheten medialt förutom individnivå vid händelse. Dra mycket resurser för att utreda och hantera. Värvarer och delegater i högriskländer mest utsatta. Konsekvens blir låg då vi har stödstrukturer för att hantera situationer.
Finansiell Risk	(12). Inte kunna svara upp till krav från bidragsgivare eller större privat finansiär		God struktur och kännedom om institutionella givares krav inom Nat och Int verksamhet gör sannolikheten låg. Svårare inom partnerskapen med näringslivet vars behov av delaktighet och integrerade samarbeten är svårare att möta upp. God diversifiering reducerar risken, men konsekvensen kan vara hög om det skulle inträffa på fel ställe
Strategisk Risk	(13). Förändringar i marknad eller demografi		Förändring i 'marknad' är en möjlig risk kopplad till både insamling och förändrade prioriteringar för institutionella givare. Ändrade demografi pga tex konflikt, åldrande befolkning, naturkatastrof eller växande målgrupp är en verklighet och något SRK kontinuerligt hanterar. Aktiv omvärldsanalys och framtidsblickande gör det möjligt att planera för förändringarna.
Legal Risk	(14). Brist på efterlevnad av allmänna lagar, regler och policies		Låg sannolikhet pga mycket riskavert organisation och organisationskultur. Misstag kan dock hända genom den mänskliga faktorn och sannolikheten för det ökar med ökat antal interna policies och riktlinjer. Stor mängd dokument gör det svårt att överblicka och hitta och därmed kan efterlevnaden riskeras.
Operativ Risk	(15). Bristande tillgång till data och IT system		Bedöms som mindre sannolikhet. Flera av de största systemen nyligen uppdaterade, aktivt arbete inom informationssäkerhet 2023 har höjt säkerhet i processer och rutiner. Klassificering genomförd av alla digitala informationskällor så att vi kan säkra kontinuitet för våra viktigaste datakällor.

Fortsatt diskussion under 2024...

...kring strategiska investeringar för att kraftsamla runt verksamhetsmål och fokusområden

- Mångfald och inkludering (Diversity Manager)
- Säkerhet (Säkerhetsrådgivare)
- Klimat och hållbarhet
- Engagemang
- Samarbeten
- Opinion och påverkan
- Innovation/AI
- Lokal kraft (Rödakors hus)
- Insamling och varumärke



Fördjupningsmaterial

Ny planerings- och styrmodell

Effektbaserad styrmodell ska hjälpa oss nå målen i strategin.

- **Genomförandefokus** – flytta tid och fokus från planering till genomförande
- **Integrerad process** – knyta ihop processer för strategisk inriktning, 3-årsplaner och ettårig planering som håller över hela strategiperioden.
- **Snabbrörlig** – ta höjd för det oförutsedda. Ha ett rullande planeringstänk, iterativ och agil planering.
- **Stärka kretsar** – process ska hjälpa och stärka kretsar hur de bidrar till genomförande av strategin. Princip om ökad tydlighet och lätt att förstå
- **Tydliggöra effekt** –utgöra grund för att mäta och kunna kommunicera vår impact.Ta steg mot en tydligare effektrapportering.
- **Bygga på befintligt** – bygga på element vi har, ny uppföljningsstruktur 2023, agil metodik inom delar av organisationen, terminologi etc.

...

Styrmodell sammanfattning

- 1 Styrning och uppföljning fokuserad på uppnådda effekter
- 2 En förändringskedja med effektmål knyter ihop taktiska insatser, fokusområden, verksamhetsmål och vision. Framdrift följs med KPI:er
- 3 Styrning mot fokusområdena genom ett fåtal effektmål och kompletterande KPI:er samt resurssättning för dessa
- 4 Målen är gemensamma och ligger fast över strategiperioden. Tillsammans ska vi nå målen!
- 5 Rullande tänk med bas i handlingsplaner

Definitioner på KPIer

Område	KPI	Definition
Kris och katastrof	Utnyttjande under året av IRF (Initial Response Fund)	Mäter: "Ökad kapacitet att ge snabbt och effektivt stöd till NS vid kris och katastrof."
	Faktiska krisinsatser	Mäter nationella och lokala inrapporterade krisinsatser
	Andel fleråriga projekt som är baserade på EVCA.	Mäts i %. EVCA=Enhanced Vulnerability Capacity Assessment.
	Närvaro i soc ek områden	Antal kommuner och områden där krets bedriver områdesbaserat arbete i socioekonomiskt eftersatta områden inom ramen för program socialt hållbara samhällen.
	Möta grundläggande humanitära behov	Antal kommuner där krets har verksamhet för att tillgodose grundläggande humanitära behov och vilka typer av behov de tillgodoser.
	Chefer som gått e-learning i psykisk hälsa	Antal chefer i organisationen som gått e-learning i skydd och främjande av psykisk hälsa (för personal och volontärer)
Folkrätt & skydd	Personer som efterforskas inom RFL	Antal personer som efterforskas inom Restoring Family Links
	Frivilliggrupper på förvar, häkten	Mäter antal platser där vi har verksamhet
Insamling och kapacitet	"Givarvilja"	Andel som svarat positivt på frågan Vilja skänka pengar till....
	Marknadspenetration Månadsgivare 40+	Andel månadsgivare 40+ SRK (Antal MG 40+/Totala befolkningen 40+) Högre livstidsvärde
	Insamlingsmål SRK	Insamlingsmål mSEK i budget för hela SRK exkl akutinsamling, intäkter som klassas som insamling enl GIVAs riktlinjer
	Kretsar som tagit del av stödpaket	Kretsars mottagande av ett antal erbjudanden inom HR, Dig tjänster, Sec Handmodell, Utbildning kommunikation metod för engagemang
	Kostnad administration/FTE	Total kostnad för stödfunktioner vs antal anställda (kostnad YTD och FTE average)
	Stödkostnader/totala intäkter	Kostnad för stödfunktioner (ekonomi, controlling, IT, Fastighet, HR) vs totala intäkter. Ej att förväxla med definitionen av "administration" enligt SIK-talsrapporteringen.
Mångfald och inkludering	Mångfaldsmix	Andel med utländsk bakgrund, män/kvinnor/ålder
	Inkluderande kultur	Antal utbildade i Mångfald Inkludering, inkluderingsindex tj-org
	Kommunikation	Mätning tillgänglighet i kommunikation
Svenska Röda Korsets klimatpåverkan	SRK:s klimatpåverkan	Mäter koldioxidavtryck baserat på beräkning av data

Definitioner på KPler

Område	KPI	Definition
Fler engagerade	Antal engagerade	Mäter totalt antal förtroendevalda/månadsgivare/medlemmar under året
	Intresse för frivilligengagemang	Antal intresseanmälningar för frivilliguppdrag
	Antal fulltaliga styrelser och valberedningar	Antal fulltaliga kretsstyrelser och antal tillsatta valberedningar
Ökade samarbeten	Antal lokala aktiviteter och initiativ med RKUF	Samarbete mellan NAT och RKUF på lokal nivå.
	Antal samarbeten med externa partners	Mäter # samarbeten med organisationer i Sverige, med PNS, IFRC, ICRC, Klimatcentret, och andra där samarbetet formaliserats genom avtal, MoU, etc.
	Antal föreningar i MHPSS Hub	Antal nationella från olika regioner föreningar representerade i hubb styrelsen.
Aktivt opinions- och påverkansarbete	Konkreta resultat i påverkansarbetet	Definierade konkreta resultat som antas vara utfall av påverkansarbetet från SRK
	Antal kretsar som bedriver lokalt påverkansarbete	Antal kretsar som haft kontakt med lokala myndigheter/beslutsfattare i syfte att påverka
	Medialt genomslag för nationella kampanjer	Mätning av synlighet i media mätt via Retriever
Innovation och digitalisering	Digital mognadsgrad	Indikator för SRKs digitala mognadsgrad (Mäts gm IFRCs digital maturity model)
	Antal innovations- och digitaliseringsprojekt	Antal pågående och/eller genomförda innovations- och digitaliseringsprojekt per år, visar på takten/volymen/storleken av SRKs innovations och digitaliseringsarbete.

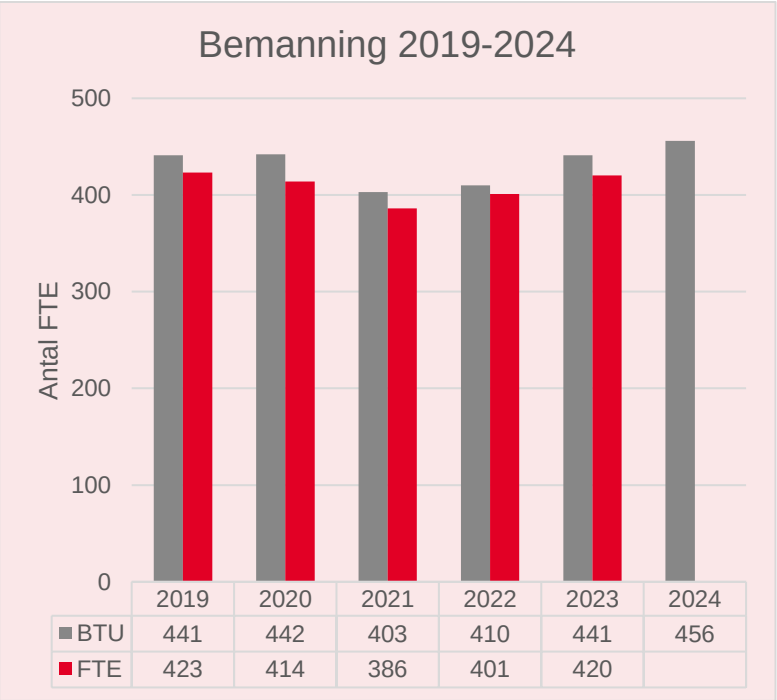
Förslag till tjänsteutrymme 2024

Beslutat tjänsteutrymme 2024

- Totalt 456 FTE
- Tillsvidare 426 FTE
 - Tillfälliga 30 FTE

Förändringen på +15 FTE från BTU VP2023 till BTU 2024 (441-456) består av:

- 1 tillsvidaretjänst utökning kopplat till VP 2024
- 14 tjänster är utökningar som tillkommit under året 2023, framför allt på NAT, VÅRD och KOMIN.
varav:
 - 4 tillsvidare tjänster
 - 10 tillfälliga tjänster



* FTE utfall genomsnitt under året
** Januari till och med november
*** I totalt 456 FTE ingår 27 FTE fältpersonal

	Ingång 2023	Status oktober 2023	VP2024	Tillsvidare Tjänster 2024	Tillfälliga tjänster 2024	Varav Ukraina-tjänster	Förändring okt-VP2024	
							Utökning tillsvidare i VP	Utökning tillfälliga i VP
EKOS	50	51	52	50	2	1	1	
GS	12	12	12	12		1		
HR	27	27	27	27				
INT	74	73	73	61	12	8		
KOMIN	74	78	78	72	6	3		
NAT	109	114	113	105	8	3		
VÅRD	96	101	101	99	2			
Total	441	455	456	426	30	16	1	

▪ BTU = Beslutat tjänsteutrymme omräknat till FTE och avrundat till heltal, ej förhandlat, görs separat inför rekrytering
▪ FTE = Full Time Equivalent, tjänstegrad omräknat till heltid, inklusive visstidsanställda (tillfälliga tjänster)

Översikt Eget kapital

Namn	Saldo 17/11 2023	Kommentar
Grundkapital	305	Instiftat kapital
Beständiga donationsfonder	267	Fonder där avkastningen ska gå till visst ändamål, ca 80 styck
Balanserat resultat	446	Överfört från årets resultat
Reserverade ändamålsbestämda medel	5	Regionala fonder år 2000
Ändamålsbest, Internationellt	7	Periodisering av medel fr tidigare år
Ändamålsbest, Internationellt	149	Ukrainamedel. Redan gjorda uttag 2023 - 22 msek
Katastrofreserven	55	Medel för stöd till Katastrofinsatser nat/int
Prioriterad verksamhetsutveckling	4	Särskilda satsningar fr 2021
Internationell föreningsutveckling	12	Fond startad 2022. disponeras av INT
Lokal kretsutveckling	10	Fond startad 2022. disponeras av NAT
Stärkt lokal krisrespons	10	Fond startad 2022. disponeras av NAT
Fritt ändamål	3	Fria medel
EGET KAPITAL	1 277	

Budgetöversikt per avdelning

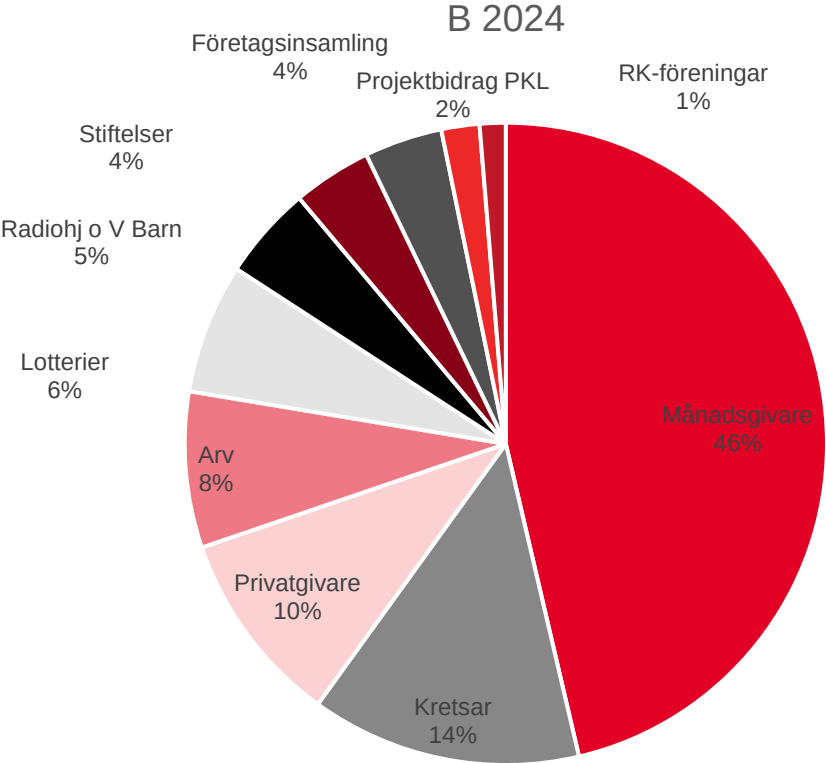
	2022	2023	Budget	2024							Avv. B2024
	Utfall	Budget		GS	EKOS	HR	NAT	INT	KOMIN	H&V	vs B2023
Intäkter											
Medlemsintäkter	10,1	9,6	5,4				0,4		5,0		-4,2
Insamlade medel	852,2	372,8	381,8				8,8	25,8	346,6	0,7	9,1
Bidrag	331,6	342,5	364,4	1,4	0,8	9,9	70,4	197,9	2,2	81,7	21,9
Försäljning	12,7	13,6	14,1		1,4	0,1	1,0		11,0	0,6	0,5
Övriga intäkter	3,1	4,7	4,6		2,4	0,3	0,1			1,8	-0,2
Interna intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0						0,0
Summa intäkter	1 209,7	743,2	770,4	1,4	4,7	10,2	80,7	223,7	364,8	84,8	27,2
Kostnader											
Verksamhetsstöd	556,0	345,9	332,0	16,9			32,9	279,8	0,2	2,1	-14,0
Övriga kostnader	2,5	5,5	4,0	0,0	0,9	1,4	1,1		0,5	0,1	-1,5
Lokalkostnader	39,6	41,9	39,4		25,1		5,2		3,3	5,9	-2,4
Kontorskostnader	15,6	14,2	15,0		4,0	0,1	1,2	0,5	8,5	0,9	0,9
Rese- och konferenskostnader	20,1	24,7	27,6	2,7	0,4	3,9	12,2	4,0	1,4	3,0	2,8
IT-kostnader	39,2	47,2	57,4	0,1	55,6		0,0		1,3	0,4	10,2
Interna kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	1,2	4,4	0,2	7,6	1,6	0,0
Externa tjänster	85,9	90,6	80,5	2,0	5,6	8,1	4,8	6,8	44,2	9,0	-10,1
Löner	306,0	344,5	359,1	10,3	39,4	23,7	81,0	67,8	70,5	66,5	14,6
Personalomkostnader	29,9	26,1	27,4	0,0	0,5	-4,4	0,3	29,7	0,7	0,6	1,3
Avskrivningar	0,7	0,6	0,6		0,6		0,0				0,0
Summa kostnader	1 095,6	941,3	943,2	32,1	117,0	34,1	143,1	388,8	138,2	90,0	1,9
Verksamhetsresultat	114,2	-198,1	-172,8	-30,7	-112,3	-23,8	-62,4	-165,1	226,7	-5,1	25,3
Finansiella poster	43,0	50,0	50,0		50,0						0,0
Resultat efter finansiella poster	157,1	-148,1	-122,8	-30,7	-62,3	-23,8	-62,4	-165,1	226,7	-5,1	25,3
Summa avsättningar	195,4										
Summa uttag	41,3	148,1	105,7	0,6	7,8		21,5	73,8	1,5	0,5	-42,4
Årets resultat	3,1	0,0	-17,1	-30,1	-54,5	-23,8	-40,9	-91,3	228,2	-4,6	0,0

Specifikation av insamlingskanaler

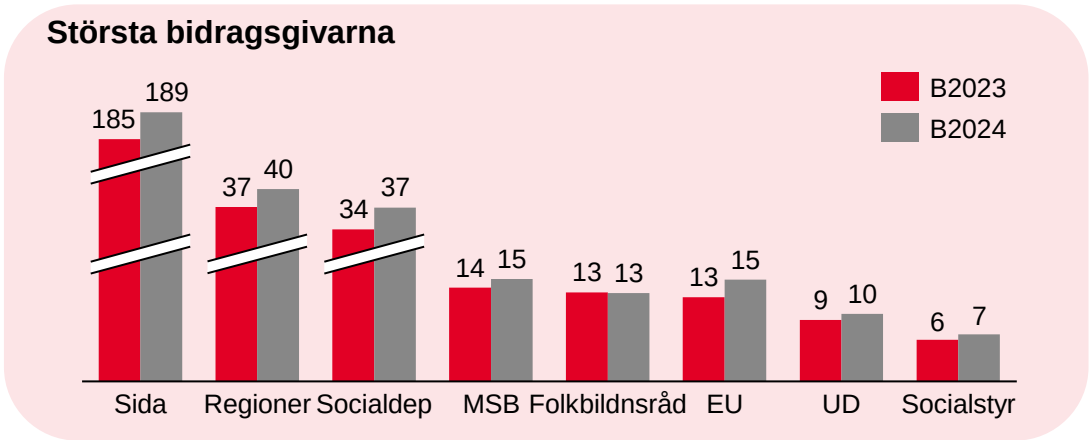
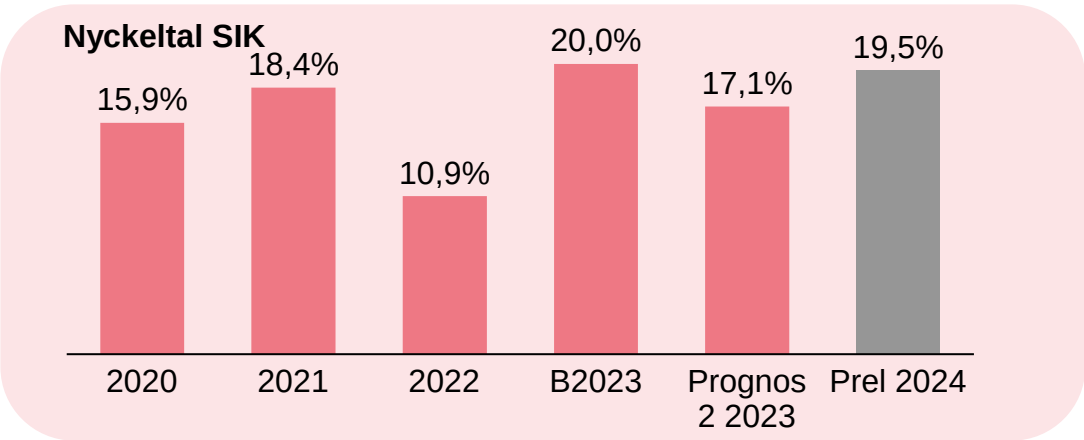
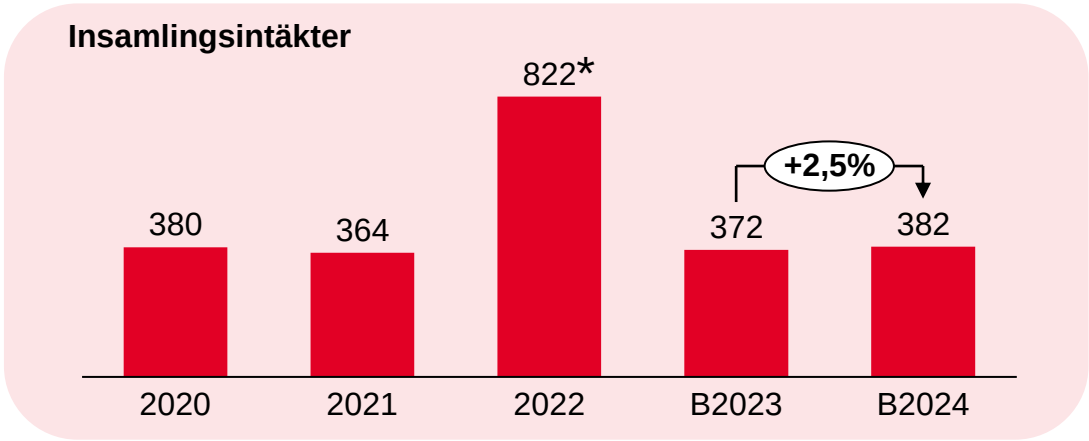
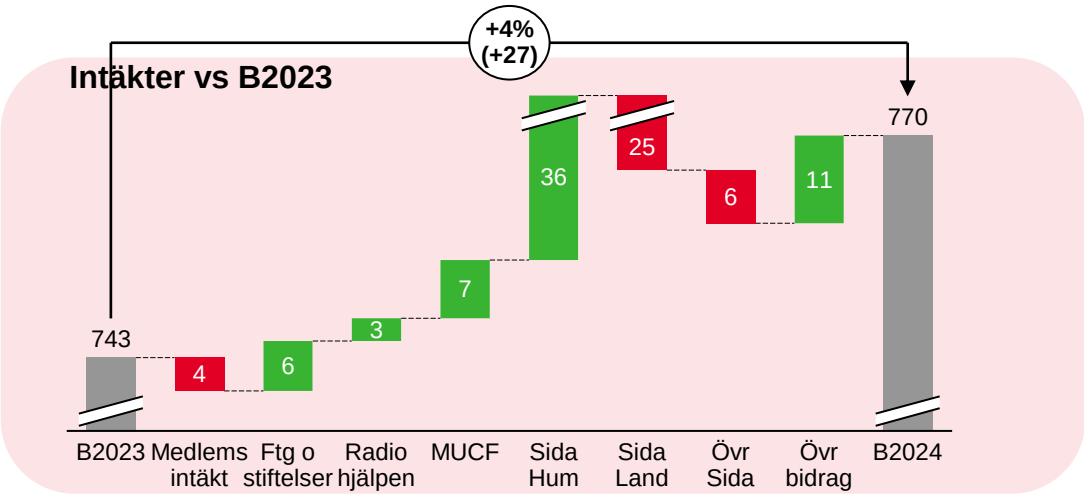
- SRK Budget 2024

Segment	B 2023	B 2024	Förändring
Månadsgivare (privatgivare)	179,2	177,0	-2,2
Kretsar	52,0	52,0	0,0
Privatgivare, utöver MG	37,5	37,5	0,0
Arv	29,0	30,0	1,0
Lotterier	25,0	25,0	0,0
Radiohjp, Världens Barn	15,3	18,0	2,7
Stiftelser	13,0	15,2	2,2
Företagsinsamling	13,0	15,0	2,0
Projektbidrag PKL*	6,0	7,3	1,3
RK föreningar	3,0	5,0	2,0
	373,0	382,0	9,0

*PKL = Postkodlotteriet, ges som basbidrag 24 msek (lotterier) och som projektbidrag



Stabil intäktsbas med svag ökning. SIK-tal i linje med B2023 men påverkas av ev oplanerad akutinsamling (jmf mot P2 2023)



SIK nyckeltal mäter andelen administrations- plus insamlingskostnader mot total verksamhetsintäkt plus räntor och direktavkastning från kapital. Att observera: mäter kostnad mot intäkt, ej kostnad som andel av total kostnad. Gränsvärde 25%

* Insamlingsintäkten 2022 domineras av den stora Ukrainainsamlingen på över 500 msek

Röda Korsets hus

Givet direktivet att inte inkludera uttag på eget kapital i budget 2024 för att finansiera befintliga och fortsatt utveckling av Röda Korsets hus är:

- Befintliga Röda Korsets hus ej fullt finansierade för 2024. I nuläget saknas finansiering 5,8 mKR.
- Dessa kommer då att finansieras med medel ur fonden Lokal Kretsutveckling.

Detta innebär mindre medel totalt för kretsar att söka 2024 för att utveckla verksamheter i linje med den nya strategiska inriktningen.



Extrasatsningen 2021-2023 på 7,6 mKR generade att personer vid estimerat 100 000 tillfällen fick hjälp med grundläggande humanitära behov på befintliga Röda Korsets hus.



Den föreslagna ytterligare investeringen 2024 på 10,5 mKr (nu borttagen ur besluts materialet för 2024) skulle inneburit att vi samtidigt som vi resursmobiliserar kring och utvecklar befintliga Röda Korset hus, startar upp nya där behoven är stora. På det sättet säkerställer vi att vi kan möta de ökande grundläggande humanitära behoven av mat, kläder, tak över huvudet, värme, sociala och hälsofrämjande verksamheter.