

Till: Styrelsen  
Från: Sekretariatet  
Datum: 2015-09-18, reviderad 2015-09-25

## BESLUTSUNDERLAG

### Direktiv för verksamhet och budgetarbetet 2016

(2 bilagor)

Detta är sekretariatets förslag till riktlinjer för den fortsatta verksamhetsplaneringen och budgetarbetet avseende år 2016.

Riktlinjerna avser:

- Verksamhetens inriktning
- De ekonomiska förutsättningarna
- Process för verksamhetsplanering och budgetarbete
- Tidsplan för det fortsatta arbetet

#### **Verksamhetens inriktning**

Grunden för budgeten 2016 kommer att vara internationella rörelsens strategiska mål.

#### **De ekonomiska förutsättningarna**

De ekonomiska förutsättningarna för budgeten bestäms av hur stora intäkterna beräknas bli under budgetåret samt om budgeten ska vara balanserad eller inte. Om budgeten är balanserad är de budgeterade intäkterna lika stora som kostnaderna. Vissa år kan det vara lämpligt att ta av sektionens ekonomiska reserver, sparade medel, och därmed låta kostnaderna vara större än intäkterna medan andra år välja att bygga upp sektionens reserver och därför låta de budgeterade intäkterna vara större än kostnaderna.

Det finns intäktsslag som enligt tidigare beslut prognostiseras enligt tidigare beslutade budgetprinciper, vilket gäller Humanfonden och Postkodlotteriet.

Dessutom har sektionen fått besked om att ett stort arv kommer att utbetalas under 2015 vilket kan komma att påverka de ekonomiska förutsättningarna 2016.

#### Intäkter

Denna intäktsprognos för 2016 är framtagen under början av september. Intäktsprognosen är preliminär främst då sekretariatet i dagsläget inte kan se den fulla effekten av de ökade medlems- och givaravhoppen, som beror på beslutet på internationella råds-mötet (ICM) i augusti angående staters skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna för personer som säljer sex. Intäkterna 2016 beräknas bli 108 856 tkr. Budgeten för 2015 är 106 545 tkr, vilket innebär en prognostiserad intäktsökning med 2 311 tkr. Dock bör beaktas att det i både budget 2015 och intäktsprognos 2016 ingår öronmärkta medel (*restricted income*), vilka främst avser specialprojekt där Internationella sekretariatet är utförare och medlen kommer att överföras till dem. Öronmärkta medel ökar med 3 700 tkr jämfört med budget 2015.

Nedan redogörs för några av de viktigaste inslagen i förslaget.

#### **Kall rekrytering**

Här återfinns intäkterna från värnårsåret från sektionens nyrekrytering av medlemmar och givare som inte sedan tidigare haft någon relation till organisationen. Värningen kommer att ske främst via Face-to-Face (F2F), Internet och SMS. Intäkterna för intäktsgruppen beräknas till 4 533 tkr.

### **Varm rekrytering**

Intäkterna under värningsåret från medlemmar och givare som på något sätt har visat intresse för organisationen räknas till varm nyrekrytering. Telefundraising, SMS och adresserade utskick via post är kanalerna för den varma nyrekryteringen och intäkterna prognostiseras till 592 tkr.

### **Pågående givande**

Av våra medlemmar och givare så betalar drygt 88% sin medlemsavgift/gåva via autogiro. Intäkterna från det regelbundna givandet via autogiro beräknas 2016 uppgå till 77 848 tkr, vilket är en minskning med 2 106 tkr jämfört med budget 2015. Minskningen beror till stor del på att budgeten för 2015 var för hög, vilket orsakades av att den gjordes tidigt och att uppskattningen av ingående volymer var för hög. Dessutom kommer invärningen 2015 att bli lägre än budgeterat. En ytterligare bidragande orsak till den prognostiserade intäktsminskningen är volymkonsekvenserna orsakade av de ökade medlems- och givaravhoppen.

### **Övrig fundraising**

Den största enskilda posten under övrig fundraising är Postkodlotteriet som budgeteras till senast kända utfall, vilket är 13 000 tkr. Humanfonden beräknas till 3 612 tkr, vilket är 70% av årets utfallsprognos per sista april 2015. Testamenten beräknas enligt en modell som innebär ett snitt av de senaste sju årens utfall, med högsta och lägsta utfall borttaget, detta ger en prognos på 2 445 tkr. I intäktgruppen ingår även örönmärkta medel. Intäkterna för intäktgruppen som helhet beräknas till 26 650 tkr.

### **Försäljning**

Intäkterna från försäljning prognostiseras till 350 tkr.

### **Övriga intäkter**

Till övriga intäkter räknas intäkter från arvoden och räntor. Intäkterna beräknas till 150 tkr.

I intäktsprognoisen för 2016 har hänsyn tagits till Amnestyfondens prognostiserade andel på 9 771 tkr, som är den del av gåvor och bidrag som enligt avtalet om gemensam insamling tillfaller Amnestyfonden.

### **Bidrag till den internationella rörelsen**

På internationella rådsmötet beslutades om en ny beräkningsmodell, *Distribution Model*, för de obligatoriska bidragen till internationella rörelsen. Enligt den nya modellen ska de obligatoriska bidragen 2016 beräknas enligt en övergångsregel, vilket innebär ett genomsnitt av den tidigare beräkningsmodellen som utgår ifrån 2014 års resultat och *Distribution Model* som utgår ifrån 2016 års budget. Instruktion om hur det obligatoriska bidraget ska räknas fram 2016 har ännu inte kommit från internationella sekretariatet, eftersom det är en övergångsregel så förmodar sekretariatet att det kommer att innebära ett lägre bidrag 2016 än en beräkning helt enligt *Distribution Model*. Detta borde ge ett lägre bidrag 2016 jämfört med det totala bidraget (obligatoriskt och frivilligt bidrag) till internationella rörelsen 2015. Sekretariatet bedömer att intäktsprognoisen för 2016 möjliggör för sektionen att bedriva verksamhet i samma omfattning som 2015.

### **Process för verksamhetsplanering och budgetarbete**

Årets planeringsprocess skiljer sig från tidigare år eftersom hela internationella rörelsen samplanerar under september och oktober månad. Dessutom kommer de operativa planerna från internationella sekretariatet inte att vara tillgängliga förrän tidigast i slutet av oktober och först därefter kommer de mer detaljerade kampanjplanerna, vilket tidsmässigt omöjliggör en intern tillfredsställande planeringsprocess. Dessa prioriteringar får stor inverkan på den svenska sektionens arbete med verksamhetsplanering och budget. Parallellt med detta arbete ses budgetarbetet över internationellt och en ny struktur av den internationella kontoplanen *Cocoa*, som används för verksamhetsplanering och budgetering, kommer i september.

För att möta dessa utmaningar och samtidigt höja den strategiska nivån gällande verksamhetsplan och budget och för att den svenska sektionen med kraft ska kunna arbeta med de nya strategiska målen utvecklar sekretariatet en process för budgetarbetet. Sekretariatet föreslår att styrelsen på oktobermötet fastställer allmänna riktlinjer för verksamhetsplanering och det fortsatta budgetarbetet, på

decembermötet tar beslut om övergripande prioriteringar för verksamhetsplanering och budget och på januarimötet antar slutgiltig verksamhetsplan och budget för 2016.

Processen för 2016 blir ett test på om det trots utmaningar gällande framförhållning ändå kan gå att höja den strategiska nivån på styrelsens beslut gällande budget och verksamhetsplan. Nedan beskrivs en föreslagen tidsplan för arbetet.

#### **Tidsplan för det fortsatta arbete**

- Styrelsemötet 3-4 oktober: Styrelsen fastställer de allmänna riktlinjerna för det fortsatta budgetarbetet.
- Styrelsemötet 3-4 oktober: Styrelsen fattar beslut om hantering av arvet vilket kan komma att påverka budgetramen 2016.
- Styrelsemötet 4-5 december: Styrelsen beslutar om övergripande prioriteringar vad gäller verksamhet och budget 2016.
- Styrelsemötet 29-30 januari: Styrelsen beslutar om slutgiltig verksamhetsplan och budget 2016 - baserad på den första budgetramen, eventuella förslag från verksamhetsmötet och de operativa planerna utifrån de nya strategiska målen och förändringar föranledda av den ekonomiska utvecklingen.

#### **Förslag till beslut**

att intäkterna 2016 tillsvidare beräknas till 108 856 tkr;

att kostnadsbudgeten 2016 tillsvidare inte får överstiga intäkterna;

att eventuella beslut angående hantering av arvet som tas på styrelsemötet 3-4 oktober ska ingå i budget 2016, vilket i så fall påverkar storleken på både intäkter och kostnader;

att arbetet bedrivs i enlighet med den föreslagna tidsplanen;

att följande verksamheter ska ingå i budget 2016: Amnesty Press högst 4 nr samt avgift till Amnestys EU-förening.

Bilagor:

1. Intäktsprognos 2016
2. Verksamhet 2016 för beslut 2015

Intäktsprognos 2016

BILAGA 1

INTÄKTER / REVENUES	Ack utfall 2015-06	Budget helår 2015	Prognos helår 2015	Prognos 2016
<b>KALL REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: COLD RECRUITMENT</b>	<b>812 334</b>	<b>5 254 000</b>	<b>4 400 393</b>	<b>4 532 942</b>
1214 Cold recruitment: direct dialogue/F2F	418 269	3 256 000	3 018 781	2 533 000
1226 Cold recruitment: web	254 389	881 554	871 211	871 211
1230 Cold recruitment: telemarketing	81 380	900 439	332 487	900 439
1236 Cold recruitment: digital to conversion	33 736	174 992	125 650	174 992
1238 Cold recruitment: other	24 560	41 015	52 264	53 300
<b>VARM REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: WARM RECRUITMENT</b>	<b>88 669</b>	<b>714 000</b>	<b>345 480</b>	<b>591 592</b>
1312 Warm recruitment: direct mailings	3 639	14 360	11 736	12 129
1328 Warm recruitment: SMS	1 900	120 177	26 991	0
1330 Warm recruitment: telemarketing	83 130	579 463	306 753	579 463
<b>PÅGÅENDE GIVANDE/DONOR CONTINUING</b>	<b>43 126 961</b>	<b>88 127 000</b>	<b>84 969 632</b>	<b>86 352 246</b>
1421 Recurring payments - SMS	219 522	474 000	512 501	512 000
1422 Recurring payments - prompted: mailings	1 993 339	3 990 191	3 938 787	4 000 000
1426 Recurring payments - prompted: telemarketing	11 705	59 364	56 725	59 364
1429 Recurring payments - unprompted	39 837 420	79 954 473	76 926 800	77 848 152
1432 Upgrade: mailing	0	0	0	0
1436 Upgrade: telemarketing	626 106	2 574 002	2 574 002	3 000 000
1438 Upgrade: all other channels	31 215	115 325	109 395	115 000
1444 Reactivation: web	31 480	73 595	68 530	68 530
1446 Reactivation: telemarketing	37 582	237 813	94 941	115 000
1448 Reactivation: all other channels	17 734	101 037	93 978	87 000
1452 Other non-recurring donations: prompted	158 643	291 600	313 043	291 600
1454 Other non-recurring donations: unprompted	162 215	255 600	280 930	255 600
<b>ÖVRIG FUNDRAISING /OTHER FUNDRAISING</b>	<b>16 941 485</b>	<b>21 974 000</b>	<b>26 804 027</b>	<b>26 650 111</b>
1512 Legacies and bequests	1 703 465	1 994 000	2 600 000	2 445 136
1514 Trust and foundations	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1516 Major donor	457 266	273 000	480 000	480 000
1518 Institutions	683 443	260 000	262 235	262 235
1526 Corporations	13 724	50 000	30 000	0
1530 Other corporations	84 830	60 000	100 000	60 000
1532 Investment funds	195 238	3 397 000	5 382 193	3 762 740
1534 Other non-recurring donations from individuals	400 655	840 000	849 599	840 000
1538 Events including Challenge Events	750	0	0	0
1540 Groups	363 593	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1548 Other fundraising	38 521	0	0	0
1550 Restricted income	0	600 000	2 600 000	4 300 000
<b>FÖRSÄLNING/MERCHANDISE</b>	<b>155 419</b>	<b>266 000</b>	<b>345 675</b>	<b>350 000</b>
1712 On-line merchandise catalogue	116 003	206 000	295 675	330 000
1718 Books and other publications	39 416	60 000	50 000	20 000
<b>ÖVRIGA INTÄKTER/ OTHER INCOME</b>	<b>25 700</b>	<b>210 000</b>	<b>180 000</b>	<b>150 000</b>
1812 Other income	25 700	10 000	30 000	30 000
1813 Interest income	0	200 000	150 000	120 000
<b>STÖD TILL MR-ARBETE / HUMAN RIGHTS SUPPORT</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6752 Members, activists and groups support	-500	0	0	0
<b>AMNESTYFONDEN/ THE SWEDISHRELIEF FUND</b>	<b>-5 363 891</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-9 948 973</b>	<b>-9 770 958</b>
8426 Swedish Relief Fund	-5 363 891	-10 000 000	-9 948 973	-9 770 958
<b>Totala intäkter / Total revenues</b>	<b>55 786 177</b>	<b>106 545 000</b>	<b>107 096 234</b>	<b>108 855 933</b>

### Verksamhet 2016 för beslut 2015

Nedanstående verksamheter är av det slaget att styrelsen redan på sitt oktobermöte bör fatta beslut om verksamheten ska bedrivas under 2016. Anledningen till det kan vara att vi aviserar om förnyad prenumeration, påbörjar ett omfattande planeringsarbete eller producerar material och att det tar tid att avveckla en verksamhet vid ett beslut om att verksamheten inte ska bedrivas.

Amnesty Press är i sin nya form dyrare att producera och distribuera. Så länge formen är ny är även arbetsinsatsen större. Sammantaget innebär det att beslutssatsen gällande Amnesty Press har ändrats jämfört med tidigare år. Notera dock att ingen budget för verksamheterna nedan ännu upprättats, det rör sig om principbeslut.

- Amnesty Press, högst fyra nummer
- Avgift till EU-föreningen