



Verksamhetsplan 2024–2025 preliminär

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND
KANSLIET & FÖRBUNDSSTYRELSEN



Innehåll

Innehåll.....	1
Inledning.....	2
Ekonomi.....	3
Civil AB.....	3
Inriktning för Civilförsvarsförbundets verksamhetsplanering.....	3
1. Öka invånarens motståndskraft samt försvarsvilja.....	4
2. Värna om demokratin.....	4
3. Verka i totalförsvaret.....	5
4. Robust organisation.....	5
5. Vara en attraktiv samverkansorganisation.....	6
Krisberedskap, 2:4-uppdrag.....	6
Information till allmänheten, 2:6-uppdrag.....	7
Bilaga 1 Förslag sammanträdesplan.....	8
Bilaga 2 Beskrivning budgetposter.....	9
Bilaga 3 Förslag budget.....	10

Inledning

Sveriges Civilförsvarsförbund består av föreningar, distrikt, förbundsstyrelse samt ett kansli. Vi tillsammans genomför och driver den planerade verksamheten framåt. Det gör vi i enlighet med våra stadgar, våra planer och vår värdegrund.

Preliminär verksamhetsplan arbetas fram av den förbundsstyrelse som föreligger förbundsstämman och verksamhetsplanen justeras och beslutas för aktuell verksamhetsperiod därefter av den nyvalda förbundsstyrelsen.

Verksamhetsplanen anger planerade aktiviteter under verksamhetsperioden inom förbundsstyrelsens och kansliets ansvarsområden. Planen baseras på den inriktningsplan som föreligger förbundsstämman.

Civilförsvarsförbundet ska:

1. verka för att öka invånarens motståndskraft samt försvarsvilja.
2. värna om demokratin genom att verka för ett medskapande samhälle och en öppen attityd.
3. verka i totalförsvaret med fokus på krisberedskapen och civilt försvar.
4. vara en robust organisation som klarar de säkerhets(skydds)krav och den ledningsstruktur som krävs för höjd beredskap.
5. vara en attraktiv samverkansorganisation i totalförsvarsfrågor.

Ekonomi

Civilförsvarsförbundet har idag endast två inkomstkällor, medlemsavgifter och bidrags- samt uppdragsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

För att få ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamhet är vi beroende av att genomföra de uppdrag vi har via MSB:s anslag 2:4, krisberedskap samt 2:6, information till allmänheten. Det innebär att dessa uppdrag är prioriterade för Civilförsvarsförbundets verksamhet.

Sveriges Civilförsvarsförbund är en ideell organisation som varken behöver eller bör sträva efter att gå med vinst, däremot behöver vi ha en budget i balans och gärna något överskott ibland för att kunna täcka eventuella underskott vissa år. Budgeten för nästkommande år baseras på uppskattat genomförande och förbrukning av 2:4- samt 2:6-medel från föregående år, vilket innebär att det alltid är en viss osäkerhet i budgeten vid framtagandet.

Förslag på budget samt förklaring till budgetposterna finns som bilagor.

Civil AB

Bolaget kommer främst att arbeta för att öka antalet genomförda betalutbildningar. Betalutbildningarna är ett komplement till Civilförsvarsförbundets verksamhet. Kunder är förskolor, skolor, kommuner, företag och föreningar som inte har tillgång till utbildning via Civilförsvarsförbundets 2:6-uppdrag. Dessa kunder är också i behov av utbildning inom bland annat första hjälpen och civil beredskap.

Som ett komplement till utbildningarna säljer bolaget krisberedskapsprodukter i en webbutik. Sortimentet ses kontinuerligt över för att stämma överens med vår verksamhet.

Bolagets vinst ska fördelas så att det finns medel kvar i bolaget för framtida investeringar men bör också ge ett tillskott till moderbolaget som kan användas till organisationsutveckling. Fördelningen mellan vad som ska vara kvar i bolaget och vad som kan delas ut till moderbolaget diskuteras vid ägardialog.

VD och styrelse i Civil AB ansvarar för att göra affärsplan för bolaget.

Inriktning för Civilförsvarsförbundets verksamhetsplanering

Verksamhetsplanen ska följa de mål och visioner som beskrivs i Civilförsvarsförbundets Inriktningsplan och beskriver det arbete som kansli och förbundsstyrelse ska arbeta med under verksamhetsperioden.

Civilförsvarsförbundet verksamhet regleras i **Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet**. Den beskriver att vår verksamhet ska främja totalförsvaret och omfattar försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret. Den anger även att en myndighet med uppgifter inom totalförsvaret får ingå ett skriftligt avtal med en person som tillhör en frivillig försvarsorganisation om att denne skall tjänstgöra inom totalförsvaret.

I våra gemensamma stadgar beskrivs vårt ändamål som är:

”Sveriges Civilförsvarsförbund är en ideell, demokratisk och rikstäckande frivilligorganisation. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundets mål är säkerhetsmedvetna människor, som genom sitt agerande stöder såväl individen som samhället. Förbundet verkar för att stärka demokratin och människovärdet samt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.”

1. Öka invånares motståndskraft samt försvarsvilja

För att vara en del av att öka våra invånares motståndskraft och försvarsvilja behöver vi erbjuda dem förutsättningar att göra just det. För oss handlar det främst om att erbjuda dem utbildning och kunskap för att bli säkerhetsmedvetna.

Här är våra instruktörer inom 2:6-uppdraget, information till allmänheten, extra viktiga. Våra instruktörer behöver vara tillgängliga och, anpassningsbara samt att utbudet av instruktörer behöver möta samhället med olika språkbakgrunder och speciella behov. Vi fortbildar våra instruktörer kontinuerligt för att de ska vara uppdaterade på alla delar av uppdraget.

Vi behöver fortsatt utveckla vårt ungdomskoncept med bland annat våra ungdomsledare samt utbilda barn i hemberedskap via Hembertkonceptet. Beviljade stipendier från Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond möjliggör satsningar på ungdomsverksamhet.

2. Värna om demokratin

För att öka tillit, samhällssolidaritet och förtroende för myndigheter i vårt samhälle behöver vi som medlemmar vara kunniga i demokratis spelregler samt stå upp för dessa. Vi behöver vara delaktiga i att höja våra invånares kunskaper om demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, informationspåverkan och ens egen påverkan på dessa – varför är demokratin värd att skydda?

Som organisation behöver Civilförsvarsförbundet vara inkluderande i hela samhället och motverka utanförskap. Våra styrande dokument ska vila på demokratisk grund och allas lika värde. Vi behöver tänka utanför boxen och nå alla som bor i Sverige. Våra medlemmar behöver spegla samhället i stort när det gäller etnicitet, ålder och kön. Det skapar en bredd och mångfald för att möta de utmaningar som Sverige kan ställas inför. Fokus ska fortsatt ligga på Civilförsvarsförbundets kärnverksamhet som är information, utbildning och övning samt bemanning av kris- och krigsorganisationen i det civila försvaret. Vid medlemsrekrytering behöver vi vara tillgängliga för alla i vårt samhälle. Ungdomsverksamhet är särskilt viktigt då de kommer representera vårt framtida totalförsvaret.

Under verksamhetsperioden behöver vi fortsatt se över vårt rekryteringsmaterial samt anpassa budskap till olika målgrupper. Vi behöver ständigt utveckla vår kommunikativa förmåga och satsa på vår hemsida och medlemsida för alla.

3. Verka i totalförsvaret

Frivilliga försvarsorganisationers roll inom totalförsvaret kommer att öka. De frivilligas insatser kommer att få än större betydelse framför allt när det gäller den framtida personalförsörjningen.

Här är vårt FRG-koncept inom 2:4-uppdraget, krisberedskap, extra viktigt. Civilförsvarsförbundet och FRG-kansliet ska fortsätta driva utvecklingen av ett optimalt FRG-koncept, som även kan verka under höjd beredskap. Civilförsvarsförbundet ska också verka för att fler medlemmar från övriga frivilliga försvarsorganisationer engagerar sig i FRG. I och med den återupptagna totalförsvarsplaneringen pågår även ett arbete för att FRG ska kunna vara en frivilligresurs över hela hotskalan kris-krig. Detta arbete sker i samverkan med övriga FFO:er under ledning av MSB.

4. Robust organisation

För att Civilförsvarsförbundet ska vara en modern och robust organisation behöver vi utveckla vår kunskap inom säkerhet- och beredskapsfrågor så som till exempel säkerhetsskydd, informationssäkerhet och personsäkerhet. Under verksamhetsperioden behöver vi även säkerställa Civilförsvarsförbundets egen krisledning samt krisorganisation som klarar de säkerhetskrav som ställs i totalförsvaret. Konceptet baseras på en nationell TIB¹-organisation. Förbundsstyrelsen behöver arbeta intensivt och tätt tillsammans i grupper utefter olika teman för att planera och utveckla Civilförsvarsförbundets arbete. Under verksamhetsperioden behöver vi titta på vilka specialistkompetenser vi kan behöva för att utvecklas som förbund och i våra uppgifter Förbundsstyrelsen behöver i god tid planera för möten och dess innehåll. Förslag till sammanträdesplan bifogas som bilaga.

Våra medlemmar, funktionärer och instruktörer behöver vara engagerade, utbildade och övade. Förbundsstyrelsen bör se över organisationsstrukturen för att möta den nya strukturen inom civilt försvar samt för att minska styrelsearbeten.

Under verksamhetsperioden kommer kansliet bjuda in distrikt och föreningar till digitala seminarium. Där kommer till exempel att hållas:

- Distriktsordförandemöten
- Förbundsråd

Under verksamhetsperioden ska de medlemmar som ansluter sig till Civilförsvarsförbundet erbjudas en medlemsutbildning. Information om den finns på hemsidan och finns även presenterad i föreningshandboken. Genom att samarbeta med våra instruktörer kan alla medlemmar få goda kunskaper i bland annat hemberedskap och första hjälpen inklusive hjärt- och lungräddning (H-LR).

Förbundet kommer också att kalla till digitala medlemsmöten varje kvartal, Viktigt Meddelande till Medlemmarna (VMM). De månader där det inte hålls ett VMM kommer vi att erbjuda medlemmarna en digital föreläsning antingen på ett aktuellt ämne.

¹ Vid en samhällsstörning är det av yttersta vikt att samhällets aktörer snabbt agerar. Tjänsteman i Beredskap (TIB) är en funktion som kan nås dygnet runt, året runt och som ska initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser.

5. Vara en attraktiv samverkansorganisation

Civilt försvar är hela samhällets motståndskraft vilket innebär att hela samhället bestående av många aktörer måste samverka och arbeta utifrån målen för det civila försvaret.

Civilförsvarsförbundet ska öka vår samverkan med flera andra aktörer, så som statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, frivilligorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer och trossamfund.

Civilförsvarsförbundet deltar även i det arbete som pågår med att utarbeta ett nytt befolkningsskydd. Dessutom pågår samverkan med Livsmedelsverket angående frivilligas stöd vid dricksvattenförsörjningen.

Civilförsvarsförbundets fortsatta strävan om att utvecklas in i det nya totalförsvaret bidrar till att stärka Sveriges försvarsvilja på ett påtagligt sätt. Under verksamhetsperioden ska Civilförsvarsförbundet verka för att öka antalet FRG i landet i samverkan med de kommuner som önskar resursen.

Vi ska ha kunskap om och sätta oss in i de utredningar och projekt som rör totalförsvarets uppbyggnad för att aktivt söka samverkan i dessa frågor. Under verksamhetsperioden ska Civilförsvarsförbundet fortsätta vara representerade hos nyckelpersoner, organisationer och på event vilka berör totalförsvarets uppbyggnad. Civilförsvarsförbundets ska medverka i utredningar och svara på remisser som berör vår verksamhet.

Krisberedskap, 2:4-uppdrag

Civilförsvarsförbundet har utbildnings- och administrationsansvar för FRG. 2022 inrättades en Samordnings- och utvecklingsfunktion för FRG på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). Funktionen är ett uppdrag till de frivilliga försvarsorganisationerna men är placerad hos Civilförsvarsförbundet. Funktionen består av en referensgrupp som främst jobbar med framtidsfrågor men även ett FRG-kansli som bland annat ska stötta kommunerna i deras arbete med FRG.

Det är i första hand uppdragsgivaren som beslutar om behov av samt uppgift för FRG. Idag finns FRG i hälften av Sveriges kommuner, vissa knutna mot en eller flera kommuner och vissa knutna till räddningstjänsten.

Civilförsvarsförbundet arbetar kontinuerligt med utvecklingen av FRG utifrån avnämarnas behov. FRG ska vara den bästa frivilligresursen för främst Sveriges kommuner. Detta gör vi i samverkan med MSB, SKR och övriga frivilliga försvarsorganisationer. Under verksamhetsperioden kommer arbetet med FRG som frivilligresurs i hela hotskalan få ett särskilt fokus.

Verksamhetsperioden 2024–2025, krisberedskap (2:4)	
13 centrala utbildningar	Ca 40 utbildningstillfällen/år
Grundutbildning av FRG-medlemmar (sker lokalt/regionalt)	Ca 400 personer / år
Fortbildning av FRG	Ca 900 personer / år
Central övningsverksamhet (bl.a. via VAKA, FRG Övning)	Ca 500 personer / år

Information till allmänheten, 2:6-uppdrag

Civilförsvarsförbundet har omkring 250 instruktörer som utbildar allmänheten på uppdrag av MSB. För att kunna säkerställa och kvalitetssäkra utbildningsverksamheten grundutbildas nya instruktörer årligen och fortbildning erbjuds utifrån behov.

Verksamhetsperioden 2024–2025, utbildning till allmänheten (2:6)	
Ca 4 500 kurstimmar	Ca 30 000 kursdeltagare /år
Grundutbildning av instruktörer	Ca 25 personer / år
Fortbildning av instruktörer	Ca 250 personer / år



Bilaga 1 Förslag sammanträdesplan

Förslag sammanträdesplan	
2024	2025
Förbundsstyrelsen	
2024-03-07 2024-05-16 2024-09-12 2024-12-12	2025-02-23/24 2025-05-15 2025-08-25/26 Stämmoplanering 2025-10-24/25 Utbildning 2025-12-18
Förbundsstyrelsens arbetsutskott	
2024-02-08 2024-04-25 2024-08-22 Verksamhetsplan 2024-11-21	2025-01-30 2025-04-24 2025-06-12 Stämmoplanering 2025-08-07 2025-11-27
Förbundsråd	Förbundsstämma
2024-09-21	2025-10-11/12
Distriktsordförandemöten	
2024-03-11 2024-05-20 2024-12-16	2025-03-03 2025-05-19 2025-09-01 2025-12-22
Civil AB styrelsemöten	
2024-02-09 2024-04-26 2024-06-07 Bolagsstämma 2024-08-23 2024-11-22	2025-01-31 2025-04-25 2025-06-13 Bolagsstämma 2025-08-08 2025-11-28

Bilaga 2 Beskrivning budgetposter

Beskrivning budgetposter	
Intäkter	
Organisationsbidrag	beräknas på antalet medlemmar, från MSB och Försvarsmakten
Verksamhetsstöd	beräknas på utnyttjande av 2:4-medel bakåt i tiden
Uppdragsmedel 2:4	är utefter våra ansökningar, uppdraget täcker direkta kurskostnader och på detta uppdrag har vi 15% OH som är till för att täcka indirekta kurskostnader så som t ex administration av kurserna
Uppdragsmedel 2:6	är utefter ansökan, beviljade medel och följer MSB:s inriktning för respektive år. Här bokas kursadministration och övriga kringkostnader direkt på projektet men får uppgå till max 20% av förbrukade medel, det finns inget generellt OH på projektet
Försäljning tjänster	är när Civilförsvarsförbundets anställda personal utför arbete åt Civil AB vilket faktureras vidare
Medlemsintäkter	är beräknat på 50 kr per inbetald medlemsavgift (ej per medlem). Medlemsintäkterna går till medlemsfaktureringen och medlemsförsäkringen samt ska delvis finansiera medlemsregister, styrelse och stämma
Övriga intäkter	är mindre försäljning av t ex medaljer, intäkter från förbundsstämman
Utgifter	
Kostnader 2:4	är direkta kurskostnader enligt ansökan, och MSB:s anvisningar
Kostnader 2:6	är alla kostnader för 2.6 verksamheten enligt MSB:s anvisningar
Kanslikostnader	är alla fasta kostnader vi har för hyra, el, städning, kopiator, telefonväxel, telefoner, kontorsmaterial, porto mm
Medlemsfakturering	är kostnader för papper, kuvert och porto för medlemsfakturering
Försäkringar	Är kostnader för medlems- och företagsförsäkringar
Revisionsarvode	är enligt upphandling med revisionsbyrå
Övriga externa kostnader	är diverse kostnader som inte passar i annan kategori, tex
Övriga externa tjänster	är tjänster för diverse service som inte ingår i andra poster t.ex. löneprogram, hemsida, mailserver, IT-support och andra avtalade tjänster
Medlemsregister	är enligt avtal för licenser och viss support
Verksamhetsutveckling	är utveckling av våra 2:4-uppdrag vilket verksamhetsstödet ska användas till samt organisationsutveckling
Styrelsekostnad	är beräknad utefter bifogad sammanträdesplan och med beräknat oförändrade arvoden
Utbildning och konferenser	avser GS och ordförandes deltagande på Folk och försvars konferens i Sälen samt andra konferenser
Föreningsavgifter	är det vi betalar till Arbetsgivarverket, FOS riks, Folk & Försvar samt Forum idéburna organisation med social inriktning
Stämma/förbundsråd	avser kostnaden 2024 ett endagars förbundsråd och 2024 en två dagars förbundsstämma. Vi räknar även detta år att fakturera ut en del av kostnaden för stämman till distrikten, den intäkten finns i budgeten på Övriga intäkter
Personalkostnader	här räknar vi med samma personalstyrka som 2023 dvs GS, ekonomiansvarig, nationell samordnare för 2:4 och 2:6, kommunikatör samt projektanställd personal
Resekostnad personal	avser främst GS men även en del andra kostnader för personalresor som inte kan gå på projekten
Personalkostnad projekt	är en debetpost bland kostnaderna, är anställd personal som är engagerad i den direkta uppdragsverksamheten eller utför administrativa tjänster på 2:6-uppdraget
Avskrivningar	avskrivningen på hemsida och inventarier

Bilaga 3 Förslag budget

Vi kan idag inte se att organisationsbidrag/verksamhetsstöd kommer att öka under nästkommande år.

Finansiella intäkter och kostnader är svåra att budgetera då dessa är beroende av utvecklingen på börsen. Vi har 3 miljoner placerade i aktiefonder, intäkten består i att vi säljer fonderna och köper tillbaka andelar för samma nominella belopp som tidigare. Detta ger ett överskott till kassan. Vid årets slut måste dock fonderna tas upp till bankens värde, har detta då sjunkit så påverkar det resultatet negativt. Därav finns finansiella intäkter/kostnader inte med i budgeten.

Vi ser idag med rådande kostnadsutveckling samt ingen utveckling av organisationsstödet någon möjlighet att få en budget i balans för det år vi har stämman.

Förslag budget		
	2024	2025
Intäkter		
Organisationsbidrag	1 500 000	1 500 000
Verksamhetsstöd	3 300 000	3 300 000
Uppdragsmedel 2:4	13 800 000	14 950 000
Uppdragsmedel 2:6	5 500 000	5 500 000
Försäljning tjänster	50 000	50 000
Medlemsintäkter	280 000	290 000
Övriga intäkter	10 000	260 000
Utgifter		
Kostnader 2:4	-12 000 000	-13 000 000
Kostnader 2:6	-5 500 000	-5 500 000
Kanslikostnader	-1 300 000	-1 350 000
Medlemsfakturering	-50 000	-50 000
Försäkringar	-70 000	-70 000
Revisionsarvode	-110 000	-110 000
Övriga externa kostnader	-100 000	-100 000
Övriga externa tjänster	-300 000	-300 000
Medlemsregister	-100 000	-100 000
Verksamhetsutveckling	-100 000	-100 000
Styrelsekostnad	-350 000	-350 000
Utbildning och konferenser	-80 000	-80 000
Föreningsavgifter	-30 000	-30 000
Stämman/förbundsrad	-100 000	-850 000
Personalkostnader	-7 131 460	-7 488 033
Resekostnad personal	-200 000	-200 000
Personalkostnad projekt	3 196 460	3 374 596
Avskrivningar	-115 000	-100 000
Summa	0	-553 437