

2.0

Dato: 1. september 2023



Til: Hovedbestyrelsen – møde d. 8. september 2023

Kontaktperson: Søren Møllerup Dawe, smd@dn.dk, tlf. 31 71 90 91 – for aktivitetsplan

Luise Sanderhoff Østerlund, luise@dn.dk, tlf. 61 65 64 04 – for budget

Jens la Cour, jlc@dn.dk, tlf. 31 19 32 45 – for tværgående mærkesag

| Dagsordenpunkt 2 – Forslag til Aktivitetsplan 2024/25 og budget for 2024 | | Tilhørende bilag til dagsordenpunktet |
|---|---|---|
| Indstilling | Aktivitetsplan og budget Det indstilles, at HB: <ul style="list-style-type: none">- Drøfter og godkender udkast til aktivitetsplan 2024/25, herunder budget for 2024.- Godkender linjen i behandlingen af forslagene fra organisationen (bilag 2.3) med henblik på, at der efterfølgende udarbejdes svar til forslagsstillerne fra præsidenten på vegne af HB. Tværgående mærkesag Det indstilles at HB: <ul style="list-style-type: none">- Godkender kommissorium og tidsplan.- Udpeger 6 medlemmer til mærkesagsudvalget:<ul style="list-style-type: none">- 3 medlemmer fra hovedbestyrelsen- 3 aktive fra DN's afdelinger, hvor det <u>indstilles</u> at godkende følgende aktive fra kommunalpolitisk netværk: Niels Hilker, DN Sorø, Maria Mosegaard Mortensen, DN Ikast-Brande, Lorens Nielsen, DN Åbenrå. | 2.1. Udkast til AP 2024/25 2.2 Udkast til budget 2024 2.3 Oversigt over indarbejdelse af forslag fra organisationen. 2.4 Forslag fra organisationen 2.5 Proces for tværgående mærkesag |
| Kort sagsfremstilling | Baggrund Forslaget til aktivitetsplan (AP) i bilag 2.1 er skrevet på baggrund af input fra organisationen og hovedbestyrelsens indledende drøftelser på mødet i juni. Fra 1.-31. maj var det muligt for alle aktive i DN at komme med forslag og input til aktivitetsplanen. Forslagene samt sekretariatets indstilling til hvert enkelt forslag blev forelagt hovedbestyrelsen på mødet i juni, hvor HB drøftede sekretariatets oplæg til de overordnede linjer og prioriteringer i den kommende aktivitetsplan. | |

Forslagene fra organisationen kan fortsat tilgås på Vores DN [her](#), og er desuden samlet i bilag 2.4. I bilag 2.3 vedlægges en oversigt med sekretariatets vurdering af hvorvidt de enkelte forslag imødekommes med det nuværende forslag til aktivitetsplan og budget. Det er sekretariatets vurdering, at godt halvdelen (18) ud af de 30 forslag og input er helt eller delvist imødekommet.

Hovedbestyrelsen får nu det konkrete forslag til aktivitetsplan og budget til godkendelse med henblik på at sende den i 4 ugers høring i organisationen fra den 22. september – 21. oktober.

Blandt de største ryk i forslaget til aktivitetsplanen fremhæves:

- Børneområdet opprioriteres med flere ressourcer for bl.a. at kunne lancere og udvikle DN's børneklub og digitalt børneunivers.
- Et øget engagement i Danmarks Naturfond, så det afspejler samarbejdsaftalen, der blev indgået i sommers. Herunder øget grundfinansiering til fondens naturområder samt ekstra midler til naturformidling og øvrig understøttelse af udviklingsprojektet 'Naturdestination Skovsgaard'.
- Ungeområdet opprioriteres med flere ressourcer for at kunne lykkes med målet om at engagere mange flere unge herunder med etablering af et grønt ungeakademi.
- Aktive- og frivilligområdet opprioriteres med lidt flere ressourcer til afholdelse af aktiviteter i DN's lokalafdelinger, samråd og netværk.
- En opdatering af DN's landbrugspolitik fra 2009
- Øget fokus på at blive i stand til at bidrage konstruktivt til løsningen på klimakrisen, herunder med naturbaserede løsninger og en omstilling af landbruget.
- Der lægges op til yderligere investeringer i it-systemer (dn.dk herunder ny aktivside og børneunivers, it-sikkerhed).

Derudover gøres der opmærksom på:

- Der lægges op til at vælge og prioritere 3 særlige tværgående mærkesager i den kommende periode. De skal løftes i et samarbejde på tværs af det lokale og nationale og er emner hvor der sikres ekstra understøttelse af afdelingerne. De udvikles samtidig i et andet og mere enkelt forløb end den nuværende mærkesag jf. nedenfor og bilag 2.5.
- At der på ungeområdet justeres i målsætningerne ift. strategiens mål. Det gælder både ift. ambitionsniveauet som nedjusteres og i definitionen af unge. Ift. definitionen på unge benytter strategien aldersgruppen 15 – 29 år, men der arbejdes nu med en definition på 15 – 35 år i tråd med den aldersgruppe, der blev defineret med ændringen i vedtægterne ift. DN's ungeafdelinger.

Ift. ambitionsniveauet på antal nye unge medlemmer er der med strategien sat et mål om en fremgang 5.000 unge medlemmer. Det svarer til at unge medlemmer skal udgøre 25% af det samlede mål på 20.000 nye medlemmer i 2026. I aktivitetsplanen er der

sat et mål på 1000 unge-medlemmer inden udgangen af 2025. Det er sat ud fra ambitionen på den samlede medlemsfremgang, som er sat til 5.000. I dag udgør unge i alderen 15-35 år 13% af det samlede medlemstal, dette skal således hæves til 20% af de nye medlemmer.

Derudover er der med strategien sat et mål om at 750 unge er engagerede i DN-Ung afdelinger. Det må vi erkende er et meget ambitiøst mål, som kan blive svært at nå i 2026. Med aktivitetsplanen foreslås det at ændre unge-målet, så der ikke længere måles på om unge er engageret i en ung-afdeling, men i stedet i DN som helhed. Med ændringen lægges op til at det afgørende er at DN lykkes med at engagere flere unge, og i mindre grad *hvor* de engagerer sig i DN. Med aktivitetsplanen sættes et mål på 200 unge i alderen 15-35 er engageret i DN.

- At strategiens mål om at engagere mindst 400.000 i løbet af et år, er hævet til 500.000. Det højere ambitionsniveau er sat på baggrund af erfaringerne fra 2022, hvor vi estimerer at have engageret ca. 560.000 igennem kampagner og events.
- At strategiens mål om at mindst 8 ud af 10 aktive og frivillige vil anbefale andre at blive det er hævet til mindst 9 ud af 10 for at fastholde niveauet fra de seneste to år (hhv. 92% og 93%).

Tværgående mærkesag

Hovedbestyrelsen har besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal facilitere, prioritere og konkretisere emner til mærkesager, der kan fremsættes til vedtagelse på repræsentantskabsmødet i november 2023.

Hovedbestyrelsen skal udpege 6 medlemmer til udvalget, heraf tre fra hovedbestyrelsen. Sekretariatet indstiller, at de tre øvrige medlemmer udpeges fra det eksisterende kommunalpolitiske netværk, da det er aktive, der interesserer sig for interessevaretagelse. Netværket har selv indstillet følgende medlemmer, som er indstillet på at indgå i mærkesagsudvalget: Niels Hilker, DN Sorø, Maria Mosegaard Mortensen, DN Ikast-Brande, Lorens Nielsen, DN Åbenrå.

I 2022-2023 arbejdede vi med "Mere plads til naturen". Vi satte dagsorden i Folketingsvalget og lavede en markant kampagne, hvor mange afdelinger var aktive. Flere steder i landet arbejder afdelingerne nu for mere natur med støtte fra sekretariatet. Meget er godt gået, men vi har også lært meget om, hvordan vi laver gode interne processer og især den rigtige understøttelse til afdelingerne. Erfaringen fra den første mærkesag var bl.a. at processen med at udvikle og operationalisere mærkesagen efter den var besluttet på REP var for stor og tung, og der gik for lang tid før den kunne omsættes i afdelingerne.

På baggrund af erfaringerne med den første mærkesag ændrer vi derfor tilgang til tværgående mærkesager og prioriterer det lokale endnu stærkere. Vi går væk fra en tilgang, hvor der vælges én stor mærkesag, der skal favne alle afdelinger og først udvikles fra bunden, efter den er besluttet i REP.

I stedet foreslås det, at der vælges tre mærkesager, der er bedre forberedt, når de besluttet på REP, og som er meget mere håndgribelige og lette at omsætte i afdelingerne, som samtidig sikres ekstra understøttelse på emnerne for mærkesagerne.

Med afsæt i de input der er kommet på [Vores DN](#), udarbejder arbejdsgruppen indstillinger på op til fire konkrete mærkesager til HB's møde 1. november, herunder med konkrete målsætninger for indsatsen. På den baggrund vælger HB tre mærkesager som indstilles til REP.

De indstillede mærkesager forelægges til repræsentantskabets beslutning i et særskilt dokument, og vil efter REP-mødet efterfølgende blive tilføjet til aktivitetsplanen, evt. med overordnede mål for den nationale og lokale indsats, som også kan tilføjes AP'en.

Budget 2024

Budgettet for 2024 afspejler den økonomiske konsekvens af første år i aktivitetsplan 2024-2025. Budget 2024 viser samlede indtægter for 126,4 mio. kr. og samlede udgifter for 126,2 mio. kr., og et samlet resultat på 163.000 kr.

For at komme videre med den politiske delstrategi styrkes Natur og Miljøafdelingen på udgiftssiden med 3,5 mio. kr., hvoraf de 2,2 mio. kr. vedrører 'Grønt Ungdomsakademi', som er et nyt projekt med opstart i efteråret 2023. Projektet finansieres primært gennem fondsmidler med en indtægt på 1,5 mio. kr. Den resterende stigning vedrører forøgelse i det generelle lønbudget pga. overenskomstmæssig lønregulering på 4,5 pct. jf. statens overenskomst. Endvidere er der tilført ekstra personaleressourcer i afdelingen til at styrke den politiske interessevaretagelse både lokalt og nationalt.

Udgifterne i Organisationsafdelingen stiger sammenlignet med 2023 med ca. 4 mio. kr., hvor særligt børne- og ungeområdet tilføres nye ressourcer, og dermed stiger samlet både på udgifts- og aktivitetsniveau med 3,1 mio. kr., herunder findes også det delvist fondsfinansierede projekt FLOR, som bidrager på indtægtssiden med 1,6 mio. kr. De resterende 900 t. kr. er resultat af tidligere finansiering af Naturens uge og Vilde Rødder, som nu delvist er overgået til egenfinansiering.

På Kommunikationsområdet er der i budget 2024 indlagt øgede udgifter til Digitale udviklingsprojekter med 722 t. kr. tillige med øget aktivitet på bl.a. Kommunikation og Nye indsatser med tilsammen knap 700 t. kr. De øgede udgifter bliver dog reduceret af en organisatorisk omlægning af personaleressourcer til Medlemsområdet med 1,1 mio. kr., der nu medgår under det samlede budget for Medlemmer.

Der er en mindre stigning i administrationsudgifterne, men administrationsprocenten falder, som følge af, at der anvendes forholdsmæssigt færre ressourcer på administration ift. et voksende aktivitetsniveau.

Som følge af den indgåede samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond øges DN's årlige ordinære tilskud til fonden fra 450 t. kr. til 1,4 mio. kr. Endvidere ydes et ekstraordinært tilskud i en række år, i 2024 800 t. kr.

| | |
|--|--|
| | <p>Videre proces</p> <p>Der lægges op til, at sekretariatet indarbejder hovedbestyrelsens evt. ønsker til ændringer og sender aktivitetsplan og budget i 4 ugers høring den 22. september. I henhold til vedtægterne er der frist for ændringsforslag 4 uger før repræsentantskabsmødet (lørdag den 21. oktober), hvorefter der er en uge til dialog mellem sekretariatet og forslagsstillere, herunder udarbejdelse af evt. Kompromisforslag.</p> <p>Som et nyt tiltag der har til formål at åbne processen mere op og give mulighed for mere dialog lægges der op til et informations-/dialogmøde over Zoom ca. halvvejs inde i høringsperioden. På mødet kan mærkesagerne "tryktestes" og derefter vil det være muligt, at kommentere og stille spørgsmål til AP'en, så der er mulighed for at høre nærmere om fx baggrunden for prioriteringerne og få afklaret evt. spørgsmål inden REP.</p> <p><u>Tidsplan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 11/9 – 20/9: Evt. tilretning i henhold til HB's beslutninger - 22/9 – 21/10: Høring <ul style="list-style-type: none"> - Ca. 2 uger inde i høringen: Informations/dialogmøde - 23/10 – 27/10: Dialog med forslagsstillere - 27/10: Stemmeanbefaling og evt. kompromisforslag sendes til HB - 1/11: Hovedbestyrelsesmøde, hvor evt. kompromisforslag og stemmeanbefaling godkendes, og det aftales, hvem der fremlægger HB's stemmeanbefaling på de enkelte forslag. HB beslutter desuden indstilling vedr. tværgående mærkesag jf. bilag 2.6 - 3/11: Materiale sendes til REP-mødet - 18/11: Godkendelse på repræsentantskabsmødet. <p>Tidsplan for proces vedr. tværgående mærkesag uddybes i bilag 2.5</p> |
| <p>Sammenhæng til andre af DN's opgaver</p> | <p>Aktivitetsplanen er DN's hoveddokument i den løbende udmøntning af DN's femårige strategi, som sammen med budgettet udstikker den overordnede ramme og retning for DN's opgaver og aktiviteter. Med afsæt i strategien beskriver aktivitetsplanen således foreningens fælles mål, indsatser og prioriteter for de kommende to år.</p> |
| <p>Evt. kommunikation</p> | <p>Der kommunikeres om høringen af aktivitetsplanen via mail til afdelinger, DN Ung samt personligt valgte til repræsentantskabet, via nyhedsbrevet DN Aktiv og den digitale platform Vores DN.</p> |
| <p>Evt. økonomi forbundet med sagen</p> | <p>Budgettet for 2024 udgør den økonomiske ramme for DN's virke det kommende år.</p> |