

Bilag 5

November 2023

Til: Repræsentantskabet. Møde den 19. november 2023

Kontaktperson: Søren Møllerup Dawe, smd@dn.dk, 31 71 90 91 og ift. budget Luise Sanderhoff Østerlund luise@dn.dk

Danmarks
Naturfredningsforening



Sagsfremstilling vedr. Aktivitetsplan 2024-25 og budget 2024

Hovedbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet:

- Træffer beslutning om indkomne ændringsforslag.
- Godkender Aktivitetsplan 2024-25 og budget 2024 inkl. evt. godkendte ændringsforslag.

Bilag:

- 5.1. Hovedbestyrelsens forslag til aktivitetsplan 2024-25
- 5.2. Hovedbestyrelsens forslag til budget 2024
- 5.3. Ændringsforslag og hovedbestyrelsens stemmeanbefaling

Sagens kerne

Aktivitetsplan 2024-25 beskriver de indsatser og aktiviteter, som vi i Danmarks Naturfredningsforening sammen vil prioritere og arbejde for i de kommende to år. Aktivitetsplanen har sit ophæng i strategi 2022-2026, som blev vedtaget af repræsentantskabet i november 2021, og som udstikker den overordnede retning for foreningen frem mod 2026. Aktivitetsplanens hovedformål er at omsætte strategien til handling, dvs. anviser, hvordan foreningen vil arbejde med at udmønte DN's femårige strategi i de kommende to år.

I forbindelse med høringen af aktivitetsplanen er der kommet 8 ændringsforslag. Hovedbestyrelsen indstiller at stemme ja til 6 af ændringsforslagene, hvoraf 2 er kompromisforslag indgået mellem forslagsstiller og hovedbestyrelsen.

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 et digitalt børneunivers. Begge er helt centrale elementer i DN's børnestrategi.
- Et øget engagement i Danmarks Naturfond, som afspejler samarbejdsaftalen, der blev indgået i sommers mellem hovedbestyrelsen og Danmarks Naturfond. Aftalen medfører bl.a. en øget grundfinansiering til fondens naturområder samt ekstra midler til naturformidling og øvrig understøttelse af udviklingsprojektet 'Naturdestination Skovsgaard'.

Økonomien i samarbejdsaftalen behandles som et særskilt punkt forud for behandlingen af aktivitetsplan og budget (dagsordenspunkt 4).

- Ungeområdet opprioriteres med flere ressourcer for at kunne lykkes med målsætningen i ungestrategien om at engagere mange flere unge. Bl.a. styrkes unge-initiativet Florbevægelsen for mere natur og biodiversitet, og der etableres et nyt grønt ungeakademi. Sidstnævnte er et uddannelses- og netværksprojekt rettet mod ungdomspartierne i Danmark, der har til formål at hæve vidensniveauet på den grønne dagsorden blandt fremtidens beslutningstagere. Projektet er et samarbejde med Dyrenes Beskyttelse og Rådet for Grøn Omstilling og støttes af Tuborg Fondet.
- Aktive- og frivilligområdet opprioriteres med flere ressourcer til afholdelse af aktiviteter i DN's lokalafdelinger, samråd og netværk.
- Der skal udarbejdes en opdatering af DN's landbrugspolitik fra 2009, der beskriver DN's løsningsforslag på den nødvendige omstilling af landbruget med øje for hensynet til både natur, miljø, klima og den bredere arealanvendelse.
- Øget fokus på at DN bidrager konstruktivt til løsningen på klimakrisen, herunder med naturbaserede løsninger og en omstilling af landbruget.
- Investeringer i it-systemer og it-sikkerhed (Bl.a. digitalt børneunivers samt opgradering og redesign af dn.dk herunder ny aktivside).

Derudover gøres der opmærksom på:

- At DN's næste store tværgående mærkesager behandles som et selvstændigt punkt og tilføjes efterfølgende til aktivitetsplanen som en konsekvens af, hvilke mærkesager repræsentantskabet beslutter.
- 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 i november 2021.

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%).

Budget

Budgettet er fremstillet efter ISOBRO's (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) model, som besluttet af repræsentantskabet i april 2021.

Budgettet for 2024 viser et forventet positivt resultat på 88.000 kr. Budgettet indeholder

forventede indtægter (inkl. finansielle poster) på 126,4 mio. kr. og forventede udgifter på 126,3 mio. kr. Budgettet for 2024 finansierer det første år i aktivitetsplanen, mens det andet år finansieres med budget 2025. Det er således muligt for repræsentantskabet at foretage budgetmæssige omprioriteringer halvvejs inde i aktivitetsplansperioden.

Budgettet tager højde for den nye samarbejdsaftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond, men vil skulle justeres såfremt repræsentantskabet ikke godkender økonomien i samarbejdsaftalen i dets nuværende form. Økonomien i samarbejdsaftalen beskrives yderligere i bilag 4 og behandles som et særskilt punkt forud for behandlingen af aktivitetsplan og budget (dagsordenspunkt 4). I alt udgør tilskuddet til Danmarks Naturfond i 2024 2.376.400 kr. Hertil kommer ca. et årsværk i sekretariatsunderstøttelse samt 668.100 kr. til naturvejledning på Skovsgaard, som i budgettet er indeholdt i DN's lønbudget.

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

Udgifterne i Organisationsafdelingen stiger sammenlignet med 2023 med 4,2 mio. kr., hvor særligt børne- og ungdomsområdet tilføres nye ressourcer, og dermed stiger samlet både på udgifts- og aktivitetsniveau med 3,2 mio. kr., herunder findes også det delvist fondsfinansierede projekt FLOR, som bidrager på indtægtssiden med 1,6 mio. kr. Endvidere påvirker den forventede overenskomstmæssige lønregulering også her jf. ovenfor.

På Kommunikationsområdet er der i budget 2024 indlagt øgede udgifter til digitale udviklingsprojekter med 722 t. kr. tillige med øgede aktivitet på bl.a. kommunikation og nye indsatser med tilsammen ca. 500 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. det voksende aktivitetsniveau.

Baggrund

Sekretariatet og hovedbestyrelsen har udarbejdet forslaget til aktivitetsplan med afsæt i DN's strategi og skriftlige bidrag fra organisationen.

Udarbejdelsen af aktivitetsplanen begyndte med en input-fase fra 1.-31. maj, hvor det var muligt for alle aktive i DN at komme med forslag og input til aktivitetsplanen. Der kom i alt 30 forslag, hvor hovedparten kom via Vores DN, og det vurderes, at hovedparten af forslagene er helt eller delvist imødekommet med forslaget til aktivitetsplan. Hovedbestyrelsen vil gerne endnu engang takke for de gode forslag og input.

I henhold til repræsentantskabets forretningsorden § 3 stk. 2 var Aktivitetsplanen i høring fra den 21. september og frem til den 22. oktober (4 uger før REP-mødet). Der kom i den forbindelse 8 ændringsforslag (jf. bilag 5.3) samt 3 høringssvar. Hovedbestyrelsen indstiller til at stemme ja til 6 ud af de 8 ændringsforslag, hvoraf 2 er kompromisforslag indgået mellem forslagsstiller og hovedbestyrelsen.

Bidrag fra organisationen samt hovedbestyrelsens tilbagemeldinger på hvert enkelt forslag kan fortsat findes på Vores DN: <https://vores.dn.dk/da-DK/projects/aktivitetsplan-2024-25-ap?hasAccess=true>.

De oprindelige forslag fra organisationen kan findes under fase 1, og ændringsforslag samt høringssvar kan findes under fase 3.