

Retning, aktiviteter og budget 2024

Februar 2024

Eftertanker og retning

I 2023 tog implementeringen fart. Vedvarende Energi-projektet har søgt at bygge kontakter og dialog med interesserede grupper, og Roskilde Spiser Grønt var et stort og krævende pilotprojekt. Det nåede godt og bredt ud – men det er stadig svært at samle folk til vores aktiviteter. Vi har fordoblet vores medlemstal fra 40 til 80, og er mere – men ikke nok - effektive på sociale medier.

På "samskabelsesfronten" har vi – ikke mindst i forhold til forvaltningen, lokalpolitikere og nogle centrale spillere i kommunen – fået etableret os som en anerkendt medspiller, ikke mindst i forhold til by- og kommuneplanlægning, og i forhold til den klima- og energiplan, der er under udarbejdelse, hvor vi har spillet ind på energiområdet. På adfærdsområdet vil kommunen fokusere på fødevarer, og der har vi fået midler fra Roskildes Klimafond til at fortsætte det arbejde, vi startede med Roskilde Spiser Grønt – og kommunen nævner eksplicit at den forventer at vi er partnere på dette område.

Vi skal på de store linjer fortsætte den retning vi bevæger os i, men også investere mere i vores kommunikation (bl.a. ny hjemmeside, bedre betalingsmodul, bredere SoMe strategi og praksis). Det kræver at vi både har frie midler (og det har vi i noget omfang) og at vi bruger dem – også til gradvis at aflaste de kerne-frivillige, som på et tidspunkt vil søge tilbagetrækning fra frivilligmarkedet. Det vil i den forbindelse være centralt at få gang i lokalt baseret fundraising.

Vi skal også i 2024 begynde at gøre os klar til kommunalvalget i 2025 – f.eks. ved at klæde interesserede kandidater på, udarbejde et "Roskilde-manifest", som kandidater kan forholde sig til, og evt. -sammen med andre – lave et Roskilde "top&bund"-møde om status og fremsyn på klima/natur-området.

Endelig skal vi i 2024 prøve at komme ud over Roskilde-rampen og stimulere til dannelse af "cirka-kloner" af forbundet i andre kommuner.

Og vi skal stadig være opportuniste – vores strategi skal ikke bruges som en lyseslukker, hvis nogen får en anden lys ide og kommer med troværdig energi (og midler...) til at udføre den.

Mål og aktiviteter – 2024

- I slutningen af 2024 har vi 200 betalende medlemmer, heraf 20 organisations/institutionsmedlemmer. Der er i alt mindst 400 modtagere af nyhedsbreve, og mindst 400 følgere af vores FB side.
- Roskilde Spiser Grønt 2024 har deltagelse (opgjort på samme vis som i 2023) af mindst 2000 mennesker

Oversigt: Handlingens år

Vi har haft travlt – undertiden for travlt – i 2023. I 2023 kastede vi os for alvor ind i påvirkningsarbejde (midtbystrategi, RO's drøm, klima-energiplan mm) og i projekt-implementering (VE-projekt, Roskilde Spiser Grønt). Og samtidig i at videreudvikle GO-Roskilde (medlemmer, kommunikation, frivillige).

Det er overordnet gået godt, men vi er ikke nået i mål. Arbejdet omkring planer og visioner er endnu ikke blevet til et samlet fokus, Roskilde Spiser Grønt skal videreudvikles, VE-projektet skal forhåbentlig snart se konkrete frugter af de mange indledende øvelser. Vi har fået flere medlemmer – vi har nu 80 – men det er slet ikke nok, og vi har stadig svært ved at finde en formel, der gør det sjovt og attraktivt at være frivillig. Vores klima-bistroer – tænkt som månedlige fællesskabsstunder – kæmper med at tiltrække deltagere.

2024 bliver fortsat med fokus på handling – projekterne stiller deres ubønhørlige krav. Samtidig vil vi prøve at videreudvikle oplysningssiden sammen med andre, og være mere opmærksomme på at lave rummelige fællesskaber. Og fortsat være opportunistiske når mulighed byder sig...

- Vi har sat en udviklingsproces i gang, der sigter mod gradvis at formulere en positiv vision for en skøn, sund og grøn Roskilde Kommune (eller for en mindre by i kommunen). Processen skal gradvis involvere repræsentanter for mange segmenter og interessenter.
- Vi har rejst midler til i 2025, og gerne et år mere frem, at have hvad der samlet svarer til mindst en halvtids-ansat til sekretariats- og kampagneopgaver.

Økonomi/Budget - 2023

	Indtægter 2024	Udgifter 2024	Noter
Basisdrift			
Overført egenkapital fra 2023	60.000		
Medlemskontingenter og umærket støtte 2024	15.000		Heraf 12.000 i kontingenter
Overhead fra projekter i 2024	40.000		12,5% af projektudgifter
Kontorhold, IT, kontingenter		3.000	
Markedsføring og kommunikation		15.000	
Finansielle omkostninger		3.000	
Ekstern assistance/løn		40.000	F.eks. til grafisk arbejde, IT-udvikling, adm. studenterhjelper
I alt, basisdrift	115.000	61.000	
Liv og læring			
Tilskud til undervisning fra kommunen			
Deltagerbetaling	10.000		
Lærerlønninger og -honorarer		12.000	
Markedsføring af events		5.000	
Andre udgifter (materialer, lokaleleje)		5.000	
I alt, liv og læring	10.000	22.000	
Projekter			
VE-projekt, Roskilde Klimafond	80.000		Bevilget projektbeløb ialt 196.733
		80.000	Projektudgifter 2024
Udvikling af klimakoalition og Roskilde Spiser Grønt I (KR-foundation)	40.000		Restbeløb
		40.000	Projektudgifter 2024
Madværk i Roskilde/Roskilde Spiser Grønt II (Klimafond)	200.000		Bevilget projektbeløb ialt 200.000
Sponsorater+deltagerbetaling	20.000		
Lønninger		140.000	
Partnerydelser		30.000	
Materialer, eksterne ydelser		50.000	
Startudgifter, nye projekter		20.000	.
I alt, projekter	340.000	360.000	
Egenkapital, ultimo 2024, overføres til 2025		22.000	
I alt	465.000	465.000	

NB/06.02.2024