

KONGRESS 2020-2021

SPF
SENIORERNA

RAMBUDGET

Rambudget 2021-2023

I Mål och strategi beslutar kongressen om de övergripande verksamhetsmässiga aktiviteterna. Rambudgeten beskriver i ekonomiska termer i stort sett samma utvecklingsinriktning. Vid arbetet med att ta fram denna flerårsbudgetram har förbundsstyrelsen försökt ta hänsyn till alla de faktorer som påverkar intäkts- och kostnadsutvecklingen.

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen är grunden i förbundets ekonomi. Om antalet medlemmar inte når beslutade mål kommer ekonomin att försämrast. Under åren 2017–2020 har förbundet i snitt minskat med mindre än 1 procent under åren 2017–2019. Under vintern 2019/20 noterade förbundet en större ökning av medlemsantalet. Den positiva trenden bröts i mars 2020 när pandemin drabbade världen. Därefter har SPF Seniorerna, liksom alla andra seniororganisationerna, förlorat många medlemmar.

Medlemstillväxt är ett allmänt mått på framgång i organisationsvärlden. Under perioden 2021–2023 kommer förbundet inrikta sina krafter på att återvärva de medlemmar som lämnat förbundet under pandemin, samt satsa på att värva nya medlemmar.

Framgång föder också framgång; medlemmarna blir mer stolta över att arbeta i ett växande förbund, förtroendevalda mer stolta över att företräda ett växande förbund. SPF Seniorerna blir en större och tyngre maktfaktor i påverkansarbetet. Det är därför viktigt att SPF Seniorerna fortsätter att vara en av Sveriges största ideella föreningar. Ökad tillväxt ger oss givetvis också ökade intäkter så att vi kan hålla ekonomin i balans – samt göra bra medlemsverksamhet.

En omvärldsanalys visar på att de yngre generationerna har fått en förändrad syn på medlemskap i ideella organisationer. Generellt går svenskarna idag från medlemsbeteende till kundbeteende, med vissa skillnader beroende på generationstillhörighet och var i landet man bor. Förbundet ser också i vår egen Nöjd-medlem-index-undersökning och avhoppsanalys att kravet på medlemsnytta ökar. I större utsträckning ”konsumerar” vi organisationer och medlemskap idag, precis som vi konsumerar andra varor och tjänster. Nu efterfrågas allt mer reell och omedelbar leverans och egennytt. Och allt färre väljer att betala medlemsavgift i en organisation enbart för att man ska få tillgång till försäkringar eller för att man vill vara allmänt solidarisk i ett kollektiv. Detta innebär att vi behöver en tydlig strategi för hur vi uppträder och utvecklar vår verksamhet på marknaden idag – vårt varumärke är högst beroende av detta.

De nya medlemmarna har också andra förväntningar på hur det interna arbetet ska bedrivas och vad de själva är intresserade av att bidra till. Resultatet har blivit att många föreningar har svårt att hitta frivilliga som vill ta på sig uppdrag. Som organisation har SPF Seniorerna, liksom andra ideella föreningar i Sverige, en stor utmaning i att attrahera denna grupp så att återväxten av förtroendevalda i organisationen kan tryggas. Krav och förväntningar på SPF Seniorernas olika föreningar, distrikt och på förbundet växer för att finna såväl organisatoriska som innehållsmässiga anpassningar inför framtiden.

Generell kostnadsökning

Kostnadsökningen under perioden är beräknad till cirka 2 % per år. Inflationen har varit låg de senaste åren och ingen direkt förändring är att vänta. Kostnadsökningen följer förväntad konsumentprisindex, KPI, under kongressperioden.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

- att** en oförändrad förbundsavgiften på 160 kronor,
- att** under förutsättning att kongressen godkänner förslaget om stödmedlemmar, införa en stödmedlemsavgift på 200 kr för de stödmedlemmar som inte uppfyller förbundets krav om ordinarie medlemskap och en stödmedlemskapsavgift för de som uppfyller förbundets krav om ordinarie medlemskap om 400 kr.
- att** i övrigt anta förslaget till rambudget för åren 2021–2023.

RAM-budget Kongress 2021-2023 tkr	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 RAM	2022 RAM	2023 RAM
Intäkter							
Medlemsavgifter	34 404	34 571	42 047	41 873	40 200	40 800	41 600
Bidrag	2 455	2 578	3 396	8 804	12 915	6 987	5 917
Övriga intäkter	15 556	14 229	15 365	11 972	14 904	14 460	15 010
Summa intäkter	52 415	51 378	60 808	62 650	68 019	62 247	62 526
Kostnader							
Verksamhetskostnader	26 216	23 239	23 440	20 518	25 575	24 565	26 559
Övriga kostnader	11 744	11 149	11 703	11 864	17 690	13 766	13 427
Personalkostnader	19 602	19 806	19 905	22 485	26 674	24 836	24 561
Summa kostnader	57 562	54 194	55 048	54 866	69 939	63 167	64 547
Resultat före avskrivning	-5 147	-2 816	5 760	7 784	-1 920	-920	-2 020
Avskrivningar	167	156	151	151	80	80	80
Finansnetto	1 768	33	213	13			
Årets resultat	-3 546	-2 939	5 822	7 645	-2 000	-1 000	-2 100
Avsättning till Kongress		-700	-700	-700			
Avsättning IT.utveckling och digitalsatsning				-3 000			
Återföring avsatta medel	1 500				2 000	1 000	2 100
Resultat	-2 046	-3 639	5 122	3 945	0	0	0

Nyckeltal							
Medlemmar 1 jan	263 870	261 397	259 506	250 451	250 200	255 000	260 000
Medeltalet anställda	24	24	25	27	30*	28*	27*
Eget kapital	21 751	18 811	24 634	32 279	30 279	29 279	27 178

* En medarbetare mindre i växel 2021-2023. En extra medarbetare pga projekt Arvsfonden 2021-2023. En extra medarbetare 2022 avser KPR och delvis under 2021. En medarbetare extra 2021 avs projekt ensamhet. En extra medarbetare 2021-2023 avs. digitalsatsning