

SRF  
SENIORERNA

# SPF Seniorernas verksamhetsplan och budget 2024

## Förslag!

# Mål och strategier åren 2024–2025

## Vi ska växa

- Behålla befintliga medlemmar och värva nya.
- Underlätta nybildandet av föreningar och nätverk.
- Utveckla föreningarnas förmåga att växa.
- Marknadsföra fördelarna med ordinarie medlemskap och stödmedlemskap.
- Utveckla medlemsnyttan och medlemserbjudandet.

# Mål och strategier åren 2024–2025

## En engagerande organisation

- Minska seniorers utsatthet och ofrivilliga ensamhet.
- Synliggöra seniorers erfarenhet och kompetens.
- Utveckla organisationens förmåga att arbeta med samhällsfrågor och påverkan.
- Öka seniorers digitala kompetens.

# Mål och strategier åren 2024–2025

## Vi är seniorers röst

- Driva prioriterade frågor proaktivt och uthålligt.
- Stimulera medlemmar och andra till engagemang.
- Samverka och samarbeta med andra.

# Verksamhetsplan 2024 (UTKAST)

## Grundläggande verksamhet

- Politisk påverkan
- Marknadsföring
- Synas och höras i media
- Medlems- och föreningservice
- Utbildning
- tidningen Senioren
- Kongressens beslut

## Budget 2024

Effekten av kongressens beslut att inte höja förbundsavgiften med 50 kronor utan enbart med 30 kronor gör att förbundets kostnader måste minska med **5 miljoner kronor per år** jämfört med rambudgeten.

## Budget 2024

För att inte äta upp det egna kapitalet kommer förbundet att minska kostnaden med cirka **3,1 miljoner redan 2024.**



## Budget 2024

2025 höjs förbundsavgiften men även 2025 kommer det att krävas besparingar för att få en budget i balans.

RAM-budget Kongress 2024-2025 tkr	2021 RAM	2022 RAM	2023 RAM	2023 Budget	2024 RAM	2025 RAM
<b>Intäkter</b>						
Medlemsavgifter	40 200	40 800	41 600	39 062	39 200	49 760
Bidrag	12 915	6 987	5 917	7 450	4 000	4 000
Övriga intäkter	14 904	14 460	15 010	16 705	15 150	15 150
<b>Summa intäkter</b>	<b>68 019</b>	<b>62 247</b>	<b>62 527</b>	<b>63 217</b>	<b>58 350</b>	<b>68 910</b>
<b>Kostnader</b>						
Verksamhetskostnader	25 575	24 565	26 559	27 568	28 000	29 635
Övriga kostnader	17 690	13 766	13 427	13 845	10 800	11 200
Personalkostnader	26 674	24 836	24 561	27 434	25 750	26 450
<b>Summa kostnader</b>	<b>69 939</b>	<b>63 167</b>	<b>64 547</b>	<b>68 847</b>	<b>64 550</b>	<b>67 285</b>
<b>Resultat före avskrivning</b>	<b>-1 920</b>	<b>-920</b>	<b>-2 020</b>	<b>-5 630</b>	<b>-6 200</b>	<b>1 625</b>
Avskrivningar	80	80	80	70	1 440	1 625
Finansnetto						
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 100</b>	<b>-5 700</b>	<b>-7 640</b>	<b>0</b>
Aterföring avsatta medel	2 000	1 000	2 100		2 500	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 700</b>	<b>-5 140</b>	<b>0</b>

<b>Nyckeltal</b>						
Medlemmar 1 jan	250 200	255 000	260 000	243 000	245 000	246 000
Medeltalet anställda	30	28	27	29	26	26
Eget kapital	30 279	29 279	27 179	28 827	21 187	21 187

# SPF Seniorerna sammanställning 2024

	Intäkter	Kostnader
Organisation	46 183	-37 795
Extern kommunikation		-805
Samhällspolitik	20	-1 740
Senioren	13 200	-23 562
Summa	59 403	-63 903
<b>Resultat</b>		<b>-4 500</b>

# Budget 2024

	Intäkter	Utgifter
Medlemsavgifter	39 368	
Bidrag	4 040	
Samarbetsavtal	1 750	
Övriga intäkter	135	

	Intäkter	Kostnader
Organisation	410	8 619
IT-kostnader och kostnader central uppbörd		8 015
Föreningar		180
Marknadsföring		125
Rekrytering		418
Webbutik	100	200
Trycksaker		200
Grupper		130
Utbildningar/Konferenser	100	250
DO konferens	130	400
Folkhälsa		200
Förening för alla		50

	Intäkter	Kostnader
Personal		17 413
Avskrivning		1 445
Finansnetto	150	150
Marknadsföring		275
Sociala medier		350
Omvärldsbevakning		180
Samhällspolitik	20	1 180
Opinion		560

# Senioren

	Intäkter	Kostnader
Prenumerationer	200	
Annonsförsäljning	12 000	
Övriga intäkter	1 000	
Produktionskostnader		16 350
Övriga kostnader		897
Personal Senioren		6 315

# Planerade åtgärder för att minska kostnader och ökade intäkter 2024



# Planerade åtgärder för att minska kostnader och ökade intäkter 2024:

- Inget centralt avtal för STIM för föreningar och distrikt.  
**Besparing 715 tkr**
- Inget mässbidrag till distrikt.  
**Besparing 500 tkr**
- Bokföringsprogram för föreningar tas bort, föreningen får själva teckna avtal.  
**Besparing 200 tkr**
- Medlemskort endast i webbshop, skickas inte ut i Senioren,  
**Besparing ca 20 tkr**

## Planerade åtgärder för att minska kostnader och ökade intäkter 2024:

- En årskull i stället för två med rekryteringsadresser.  
**Besparing 70 tkr**
- Utbildningar blir främst digitala och en högre deltagaravgift tas ut för fysisk utbildning.  
**Besparing 200 tkr.**
- DO-konferens en digital och en fysisk. Avgift per deltagare tas ut för resekostnader.  
**Besparing 130 tkr**

# Planerade åtgärder för att minska kostnader och ökade intäkter 2024:

- När förbundsrepresentant gör besök i organisationen tas en resekostnad ut.  
**Besparing 50 tkr.**
- SPF Seniorernas Podd tas bort.  
**Besparing 50 tkr**
- Abonnemang Nyhetsrum (bevakning) minskas ner.  
**Besparing 50 tkr**
- Minskad budget för Almedalen.  
**Besparing 100 tkr**

# Planerade åtgärder för att minska kostnader och ökade intäkter 2024:

- **Minskat budgeten för Seniorpanelen.**  
**Besparing 100 tkr**
- **Minskat antal sakkunniga.**  
**Besparing 210 tkr**
- **Minskat material till KPR.**  
**Besparing 50 tkr**

# Planerade åtgärder för att minska kostnader och ökade intäkter 2024:

- **Minskat inköp av reportage och bilder till Senioren.**  
**Besparing 100 tkr**
- **Minskade kostnader och öka intäkter Senioren.**  
**Minskad kostnad 500 tkr**

## Ytterligare besparingsåtgärder:

**Digitaliseringsstrategi försvinner vid årsskiftet.**

**Införandet av Kivra för avisering av medlemsavgiften.**

**Minskat antalet anställda på medlemservice med 60 % av en tjänst genom att vakant tjänst inte ersätts, vilket innebär minskad möjlighet till medlemservice.**

SRF  
SENIORERNA