

RAMBUDGET 2018-2020



KONGRESS 2017

SPF
SENIORERNA

Rambudget 2018-2020

I Mål och riktning 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 den senaste kongressperioden har målet varit en ökning på 5 % årligen, vilket beslutades av kongressen 2014. Under åren 2014-2016 har förbundet i snitt minskat med 0,7 % årligen.

Medlemstillväxt är ett allmänt mått på framgång i organisationsvärlden. 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 egennytta. 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.

Ökad efterfrågan

SPF Seniorernas seniorpolitiska arbete och massmediala genomslagskraft har ökat trycket på förbundet. En större del av intresserade och medlemmar vänder sig direkt till förbundskansliet för att få svar på frågor om SPF Seniorernas syn på olika äldre politiska frågor. Journalister vänder sig också i större utsträckning än tidigare till förbundet för att få bakgrundsinformation, kommentarer, rapporter samt personer att intervjua. Möjligheten att skicka e-post och göra inlägg på sociala medier bidrar dessutom till att det idag kommer in betydligt fler frågor och påståenden som behöver hanteras av förbundet än tidigare.

SPF Seniorernas arbete med att påverka politiken på alla nivåer kräver, för att vara framgångsrikt, ett uthålligt och långsiktigt arbete. Våra ledamöter i kommunernas, landstingens och regionernas pensionärsråd har en viktig uppgift och den politiska samordningen och stödet till dem är fortsatt ett centralt uppdrag för förbundet och distrikten

Under introduktionen av det nya medlemsregistret och hemsidan har förbundet upphandlat extern IT-support för ansvariga, vilket har bekostats genom att utnyttja förbundets egna kapital. Denna tjänst har varit oerhört populär och till stor handlat om handhavande av datorn. För att utjämna den digitala klyftan mellan äldre och yngre så bör IT-supporten bli ett permanent komplement till förbundets och Studieförbundet Vuxenskolas datautbildningar.

Medlemsökning

Ska vi satsa på att bli det naturliga seniorvalet måste vi sikta högre och satsa ytterligare. Därför har förbundsstyrelsen valt att sätta målet 300 000 medlemmar till kongressen 2023.

En viktig del av SPF Seniorernas insatser att öka antalet medlemmar är att behålla de medlemmar som organisationen redan har. Genom att inspirera föreningarna att bredda utbudet av aktiviteter samt göra medlemskapet attraktivt genom nya och bättre förmåner så ökar medlemsnyttan och gör ett medlemskap mer värdefullt. Förbundet och distrikten måste även arbeta med att stödja organisationens utveckling genom att vissa fall öka antalet föreningar och i andra fall slå samman där antalet aktiva medlemmar är för få.

En ökning av antalet medlemmar kräver att SPF Seniorerna avsätter mer pengar för medlemsvärvning. Förbundsstyrelsen föreslår att resurser avsätts för både centrala och lokala kampanjer 2019-2023. Dessa kan användas både för annonsering, framtagning av lokalt material och lokala kampanjer samt mässor. Förbundet kommer att behöva vara mer synligt, förutom även traditionella medier, i de nya digitala medierna för att attrahera den yngre gruppen seniorer.

Då de stora mässorna i de större städerna lockar till sig intresserade från hela landet är det av nationellt intresse att SPF Seniorerna är väl synliga på dessa. Likaså blir det även fler mindre orter som anordnar större seniordagar och seniormässor. Kostnaderna för dessa större mässor kan inte enbart hamna hos det distrikt där mässan anordnas utan utgiften bör delas solidariskt av hela organisationen.

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.

Konsekvenser av en oförändrad förbundsavgift

Under den senaste kongressperioden har förbundets egna kapital minskat, dels på grund av planerade projektet som "Förening för alla", "PLUS"-konceptet, utbildningar för ledamöter i kommunernas, landstingens och regionernas pensionärsråd och ett nytt medlemsregister och hemsida. Därutöver har det egna kapitalet försämrats genom låg ränteutveckling, längre medlemsantal samt kostnadsutvecklingen i samhället.

Om förbundsavgiften lämnas oförändrad och medlemsantalet inte ökar samt förbundets ambitionsnivå är den samma kommer SPF Seniorernas egna kapital succesivt att försvinna. Kanske redan så tidigt som 2023 kommer förbundet att uppvisa ett negativt eget kapital. Det är inte ett acceptabelt scenario, så en oförändrad förbundsavgift eller en lägre höjning än vad förbundsstyrelsen föreslår kommer att leda till att förbundsstyrelsen tvingas sänka ambitionen och ta bort vissa stöd till organisationen, minskar stödet till tidningen Senioren samt drar ned på vissa funktioner på kansliet.

Även om kongressen beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag kommer tillträdande förbundsstyrelse att få arbeta med kostnadsbesparande åtgärder för att kunna bibehålla nuvarande service- och ambitionsnivå.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

- att** höja förbundsavgiften med 30 kronor till 160 kronor från och med år 2019
- att** under åren 2019-2023 avsätta 2 miljoner årligen för en större nationell medlemsrekryteringskampanj,
- att** under åren 2019-2023 avsätta 2 miljoner årligen för att stödja lokala rekryteringskampanjer,
- att** IT-support blir en del av förbundets erbjudande till medlemmarna, samt
- att** i övrigt anta förslaget till rambudget för åren 2017-2020

RAM-budget Kongress 2017			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
tkr			Utfall	Utfall	Utfall	Budget	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM
Intäkter												
Medlemsavgifter			35 370	35 092	34 788	34 869	35 346	44 372	45 260	46 165	47 088	48 030
Bidrag			2 484	2 609	2 493	2 500	2 529	2 575	2 621	2 668	2 716	2 765
Övriga intäkter			15 662	15 399	14 506	15 121	15 190	15 890	17 290	16 790	16 790	16 790
Summa intäkter			53 516	53 100	51 787	52 490	53 065	62 837	65 171	65 623	66 595	67 585
Kostnader												
Övriga kostnader			38 026	42 379	37 332	36 365	35 562	36 302	39 231	37 934	38 723	41 701
Personalkostnader			18 211	18 243	19 575	18 916	19 294	20 310	21 359	21 786	22 222	22 667
Summa kostnader			56 237	60 622	56 907	55 281	54 857	56 613	60 591	59 721	60 945	64 367
Resultat före avskrivning			-2 721	-7 522	-5 119	-2 791	-1 792	6 224	4 580	5 903	5 649	3 218
Avskrivningar			254	374	185	159	162	165	169	172	176	179
Finansnetto			2 542	1 897	1 381	1 450	1 479	1 509	1 539	1 570	1 601	1 633
Resultat efter finansiella poster			-433	-6 000	-3 923	-1 500	-475	7 567	5 950	7 300	7 075	4 672
Särskilda åtaganden						-3 450						
Särskilda åtaganden enligt ram-budget							-4 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Årets resultat			-433	-6 000	-3 923	-4 950	-4 475	2 567	950	2 300	2 075	-328
Avsättn ändamålsbest medel												
Avsättning till Kongress			-500	-500	-500		-700	-700	-700	-700	-700	-700
Återföring avsatta medel			1 400	5 327		1 500			2 100			2 100
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital			467	-1 173	-4 423	-3 450	-5 175	1 867	2 350	1 600	1 375	1 072
Nyckeltal												
Medlemmar 1 jan (1000-tal)			269 372	267 203	264 483	266 531	271 889	277 326	282 873	288 530	294 301	300 187
Medlemsantal förändring i procent			-0,35%	-0,81%	-1,02%	0,77%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Medeltalet anställda			25	24	23	23	23	24	25	25	25	25
Eget kapital			35 220	29 220	25 297	20 347	15 872	18 439	19 389	21 689	23 764	23 436

RAM-budget Kongress 2017	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
tkr	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM	RAM

Ingen höjning av avgiften, inga satsningar och ingen medlemsutveckling

Intäkter										
Medlemsavgifter	35 370	35 092	34 788	34 869	34 383	34 383	34 383	34 383	34 383	34 383
Bidrag	2 484	2 609	2 493	2 500	2 529	2 575	2 621	2 668	2 716	2 765
Övriga intäkter	15 662	15 399	14 506	15 121	15 190	15 890	17 290	16 790	16 790	16 790
Summa intäkter	53 516	53 100	51 787	52 490	52 102	52 848	54 294	53 841	53 889	53 938
Kostnader										
Övriga kostnader	38 026	42 379	37 332	36 365	35 562	36 302	39 231	37 934	38 723	41 701
Personalkostnader	18 211	18 243	19 575	18 916	19 294	19 680	20 074	20 475	20 885	21 303
Summa kostnader	56 237	60 622	56 907	55 281	54 857	55 983	59 305	58 410	59 608	63 003
Resultat före avskrivning	-2 721	-7 522	-5 119	-2 791	-2 755	-3 135	-5 011	-4 569	-5 719	-9 065
Avskrivningar	254	374	185	159	162	165	169	172	176	179
Finansnetto	2 542	1 897	1 381	1 450	1 479	1 509	1 539	1 570	1 601	1 633
Resultat efter finansiella poster	-433	-6 000	-3 923	-1 500	-1 438	-1 792	-3 641	-3 171	-4 293	-7 611
Särskilda åtaganden				-3 450						
Särskilda åtaganden enligt ram-budget					0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-433	-6 000	-3 923	-4 950	-1 438	-1 792	-3 641	-3 171	-4 293	-7 611
Avsättn ändamålsbest medel										
Avsättning till Kongress	-500	-500	-500		-700	-700	-700	-700	-700	-700
Återföring avsatta medel	1 400	5 327		1 500			2 100			2 100
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital	467	-1 173	-4 423	-3 450	-2 138	-2 492	-2 241	-3 871	-4 993	-6 211

Nyckeltal										
Medlemmar 1 jan (1000-tal)	263 827	268 178	264 483	264 483	264 483	264 483	264 483	264 483	264 483	264 483
Ökning i procent	1,51%	1,65%	-1,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Medeltalet anställda	25	24	23	23	23	23	23	23	23	23
Eget kapital	35 220	29 220	25 297	20 347	18 909	17 117	13 476	10 304	6 011	-1 600