

Kongress 2026	2026-05-30
Ärende:	18. Information om ekonomisk prognos för kommande kongressperiod 2027 – 2029,
Föredragande:	Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att fastställa förslag till ekonomisk prognos för åren 2027 – 2029

Ekonomisk prognos för perioden 2027–2029

Utgångspunkten för prognosen är den i den föreslagna handlingsplanen uttalade ambitionen att bredda och utöka intäktsbasen.

Även om kostnadsnivån under mandatperioden varit relativt stabil arbetar RBU fortsatt målmedvetet och löpande med att granska och där så är möjligt sänka driftskostnader och öka effektiviteten, exempelvis genom att under 2025 återföra den tidigare utlagda externa ekonomitjänsten, att införa nya och effektivare redovisningsrutiner, att under 2026 införa ett nytt medlemssystem osv. Det arbetet fortskrider och i närtid kommer bl a ett nytt hyresavtal utvärderas.

Samtidigt kan vi dock konstatera att RBU regelmässigt under senare år dragits med ett negativt rörelseresultat, dvs löpande driftskostnader överstiger löpande intäkter på årsbasis.

I slutraden har dock en god och stabil kapitalförvaltning genererat ett positivt finansnetto vilket kompenserat för det rullande rörelseunderskottet.

Förbundsstyrelsen vill dock prioritera att kapitalavkastningen kan användas till offensiva satsningar och är därför mån om att intäktssidan utvecklas på ett uthålligt och förutsägbart sätt över de närmaste åren.

Under den kommande mandatperioden kommer ett mer fokuserat arbete riktas mot att skapa en bredare och mer uthållig intäktsbas. Övriga intäkter måste succesivt öka och i den här kategorin inkluderar vi exempelvis insamling, sponsring, företags- och andra organisationssamarbeten, testamenten, donationer, gåvor och ett mer målinriktat arbete där bredare samarbeten som t ex genom Folkspel, Humanfonden och liknande samt mer detaljerat söka de (oftast) mer ändamålsstyrda medel genom de många stiftelser som finns runtom i Sverige.

Det kommer kräva ny strategi, nya prioriteringar och kompetensförstärkning men är en förutsättning för att RBU över tid ska kunna använda avkastningen från kapitalförvaltningen till investeringar inom exempelvis intressepolitiska satsningar, medlemsrekrytering, varumärkesutveckling osv – och samtidigt behålla en stark och stabilt uthållig kapitalbas över lång tid framöver.

Det är givetvis osäkert att ge detaljerad ekonomisk prognos över den kommande mandatperioden, men förbundsstyrelsen förväntan är på ett övergripande plan följande:

-En viss kostnadsökning i närtid av i första hand personalkostnader då ambitionen att utveckla kansliet också kommer medföra en ökad kompetensnivå men att den kostnadsökningen till viss del kompenseras genom fortsatt effektivisering och som ambition inte ska öka mer än maximalt 15% över perioden.

-En stegvis och progressiv ökning av 'övriga intäkter' till att mot slutet av mandatperioden uppgå till en andel av minst 25% av rörelseintäkterna.

-Att rörelseresultatet mot slutet av mandatperioden ska ge ett mindre överskott alternativt som lägst ett nollresultat – dvs en ekonomi i balans.