

Om rambudget 2026-2028

12.Proposition från förbundsstyrelsen

Förslag till rambudget, tkr

	2028	2027	2026		2025 budget	2024 utfall
Intäkter/finansiering						
Medlemsavgifter	3 200	3 000	2 900		2 800	2 941
Gåvor & testamenten	13 800	13 000	12 500		39 322	33 250
Bidrag	18 600	15 600	12 600		10 730	9 339
Övriga intäkter	400	400	400		400	355
Finansiella intäkter	1 600	1 600	1 700		1 600	72
Summa intäkter	37 600	33 600	30 100		54 852	45 957
Kostnader						
Ändamålskostnader	-38 300	-34 600	-30 000		-27 885	-19 919
Insamlingskostnader	-3 700	-3 500	-3 600		-2 102	-1 005
Administration	-5 900	-5 700	-5 600		-5 133	-4 423
Summa kostnader	-47 900	-43 800	-39 200		-35 120	-25 347
Årets resultat	-10 300	-10 200	-9 100		19 732	20 610
Förändring totalt eget kapital						
Ingående balans	60 058	70 258	79 358		59 626	39 016
Årets förändring	-10 300	-10 200	-9 100		19 732	20 610
Utgående balans	49 758	60 058	70 258		79 358	59 626

Sammanfattning

Förslaget till rambudget ger en överblick över de förväntade intäkterna och kostnaderna under den kommande kongressperioden. Det är en expansiv budget som betyder en satsning för att utveckla verksamheten. De kommande åren är insatser för att bli Sveriges största patientförening i fokus, vilket innebär både ett utvecklat innehåll för medlemmar och ett ökat föreningsstöd till lokal- och länsföreningar och medlemsorganisationerna. I enlighet med verksamhetsinriktningen ser vi ett stort behov av att satsa både på insamling och digitalisering.

Under 2024 och 2025 fick riksförbundet stora gåvor, varav en större gåva är avsatt till forskningsrelaterade kostnader enligt testators vilja. Förslaget i rambudgeten innebär att vi under kommande kongressperiod kommer att använda del av dessa pengar samt del av befintligt kapital till finansieringen av den löpande verksamheten.

Förbundsstyrelsen beslutar för varje nytt verksamhetsår om en mer detaljerad budget inom ramen för rambudgeten och har ansvaret för att riksförbundets tillgångar förvaltas på ett ansvarsfullt sätt mellan kongresserna.

Intäkter

Medlemsavgifter avser förbundsavgiften som uppgår till 80 kr per medlem. Prognosen följer den verksamhetsinriktning som föreslagits på kongressen. Det innebär att medlemsantalet ökar något för varje år genom riktade satsningar.

Testamenten har beräknats utifrån ett genomsnitt av värdet av de testamenten som riksförbundet erhöll under den senaste tioårsperioden. Av denna summa har sedan 75% budgeterats. Övriga gåvor förväntas successivt öka under kongressperioden utifrån att riksförbundet under de kommande åren genomför en riktad satsning för att etablera fler inkomstkällor. Det kan exempelvis handla om företagssamarbeten, partnerskap eller stiftelser. Organisationsbidraget från Socialstyrelsen förväntas vara oförändrat.

Kostnader

Ändamålskostnaderna avser de områden som riksförbundet ska arbeta med i enlighet med förslaget till verksamhetsinriktning. Det är forskningsbidrag till olika forskningsstudier samt övriga forskningsrelaterade kostnader. Hälsa och livsstil avser verksamhet som på olika sätt främjar medlemmarnas välmående och är kostnader för att ta fram studiematerial, patientutbildningar och rådgivning. Opinionsarbete är en viktig del av verksamheten av flera skäl. Dels handlar det om att driva på förändringar vi ser behöver komma till stånd. Dels handlar det om att stärka vår röst i samhällsdebatten. Riksförbundet HjärtLung har också ett viktigt uppdrag i att ge stöd och information om

och vid hjärt-, lung- och kärlsjukdom. Vidare är stödet till läns- och lokalföreningar samt medlemsorganisationerna viktigt och här ingår kostnader för utbildningar och konferenser, men även ekonomiska bidrag till föreningars verksamhet.

Insamlingskostnaderna förväntas öka under kongressperioden och beror på ökade kostnader relaterade till det, vilket exempelvis handlar om synlighet, kampanjer eller tekniska lösningar i syfte att uppnå insamlingsmålen. Administration är viktigt för att bedriva verksamheten på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, men förväntas inte öka nämnvärt under kongressperioden.

Eget kapital

Det finns en policy som reglerar gränsvärdet för eget kapital både uppåt och nedåt. Syftet med den är att riksförbundet inte ska samla onödigt mycket kapital, utan att de resurser som finns ska användas till verksamhet. Det ska dock inte heller finnas för lite eget kapital om intäkterna av något skäl plötsligt skulle upphöra. Budgetförslaget innebär att medel ianspråktas från eget kapital med 29,6 Mkr varav ca 28,6 mkr används från forskningsmedel. Tillsammans med budgeten för 2025 skulle det egna kapitalet uppgå till cirka 49,8 mkr vid utgången av år 2028.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta:

Att bifalla förslag till Riksförbundet HjärtLungs rambudget för kongressperioden 2026-2028.