

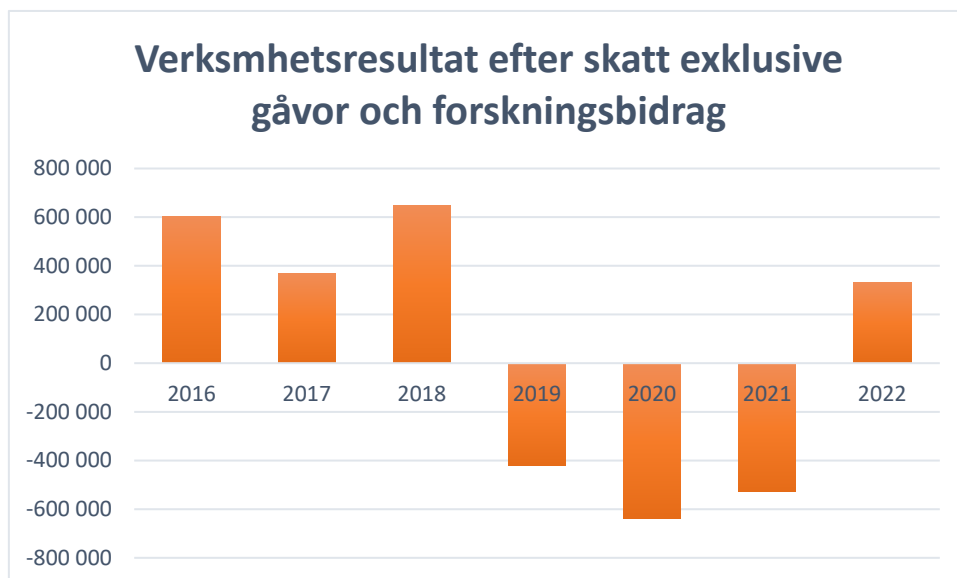
FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1

Förslag till förändrade medlemsavgifter till Svenska Celiakiförbundet och till celiakiföreningar 2024 och 2025

Bakgrund och nuläget

Förbundets intäkter har minskat kraftigt och förbundsstyrelsen ser att hela förbundet behöver hjälpas åt för att komma fram till en förändring. Under perioden 2019 -2021 har förbundet gått med rörelseförluster på närmare 1,6 miljoner kronor. Åren 2016-2018 hade förbundet i stället motsvarande överskott. Verksamhetsresultatet avser kärnverksamheten och licensieringen. Verksamhetsresultatet för 2022 blev positivt med ett överskott efter skatt som uppgick till cirka 330 000 kronor. I det resultatet ingår en engångsintäkt i form av återbäring från Folksam på 778 000 kronor. Utan denna oplanerade intäkt skulle verksamhetsresultatet blivit negativt.

I verksamhetsresultatet ingår inte gåvor till Celiakifonden och Celiakifondens kostnader för forskningsbidrag. Inte heller finansiella poster ingår. Finansiella poster har de senaste åren gett ett överskott på cirka 250 000 kronor per år. Dessa intäkter är i huvudsak avkastning på Celiakifondens kapital.



En stor anledning till resultatutvecklingen är det vikande antalet medlemmar och intäktsbortfallet det medför. Återbäringen från Folksam 2022 har gett förbundsstyrelsen lite respekt eftersom en del av dessa medel kan utnyttjas under år 2023.

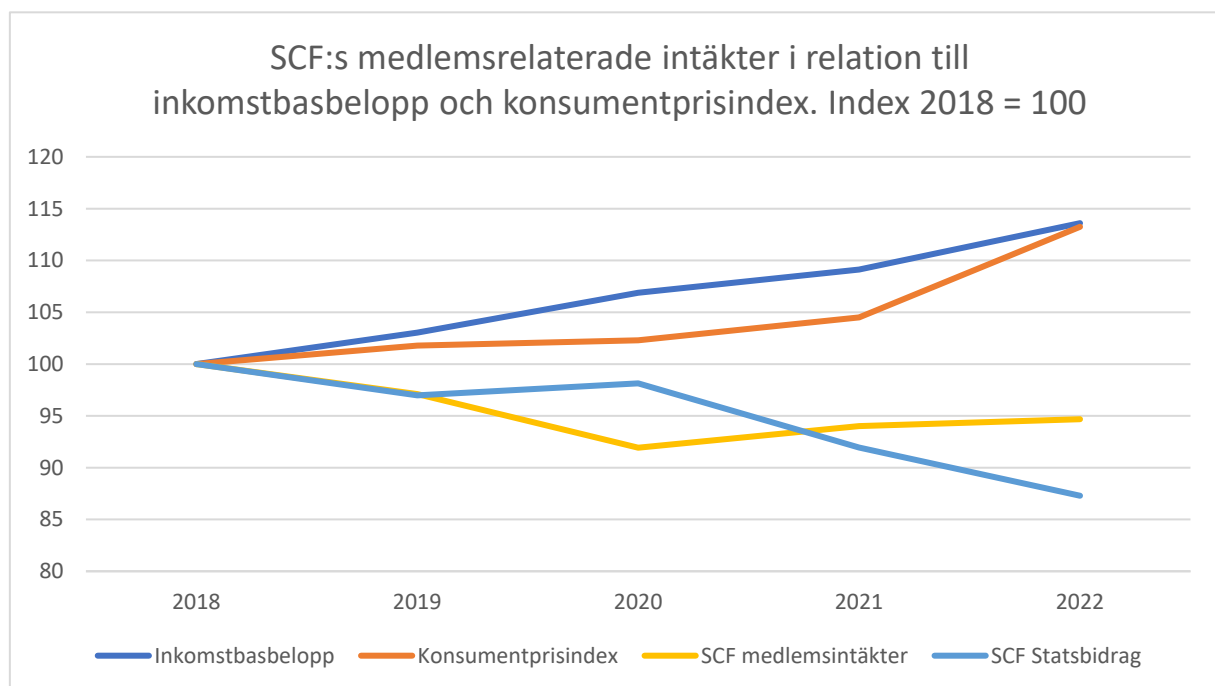
Medlemsutvecklingens påverkan på förbundets ekonomi

Förbundsstyrelsen har löpande analyserat hur medlemsbortfallet påverkat intäkterna och även analyserat hur övergången från medlemsbidrag till medlemsavgift fallit ut. Effekterna av den fördelning som gjordes vid höjningen av medlemsavgiften 2021

har också analyserats inför årets stämma. Medlemsutvecklingen efter 2018 har på ett helt avgörande sätt förändrat förutsättningarna för förbundets ekonomi. Mellan 2018 och 2021 har antalet fysiska medlemmar minskat med drygt 4 200, vilket är en minskning med 19 procent. Under 2022 har medlemstappet bromsats och minskningen begränsades till 0,3 procent.

Höjningen av medlemsavgiften för huvudmedlem från år 2021 skulle vid oförändrat medlemsantal ha gett totalt 800 000 kronor i ökade intäkter för fysiska medlemmar, varav 400 000 kronor skulle tillfalla celiakiföreningarna och 400 000 kronor skulle tillfalla förbundet enligt den fördelning som beslutades 2019. Det minskade antalet medlemmar har i stället medfört att intäktsökningen uteblivit och ersatts av en minskning med cirka 200 000 kronor.

För att bedriva en stabil och uthållig verksamhet behöver intäktsutvecklingen följa pris- och löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet, som speglar löneutvecklingen, har mellan 2018 och 2022 ökat med drygt 13 procent och konsumentprisindex har ökat i samma grad. Under samma period har förbundets intäkter från medlemsavgifter och statsbidrag minskat. Sammantaget uppgår minskningen till närmare 10 procent, vilket innebär att intäktsnivån är 700 000 kronor lägre 2022 än 2018 för dessa medlemsrelaterade intäkter.



Statsbidragsintäkterna kommer att fortsätta minska under 2023 och 2024 på grund av att statsbidraget påverkas av medlemsminskningar med två års eftersläpning.

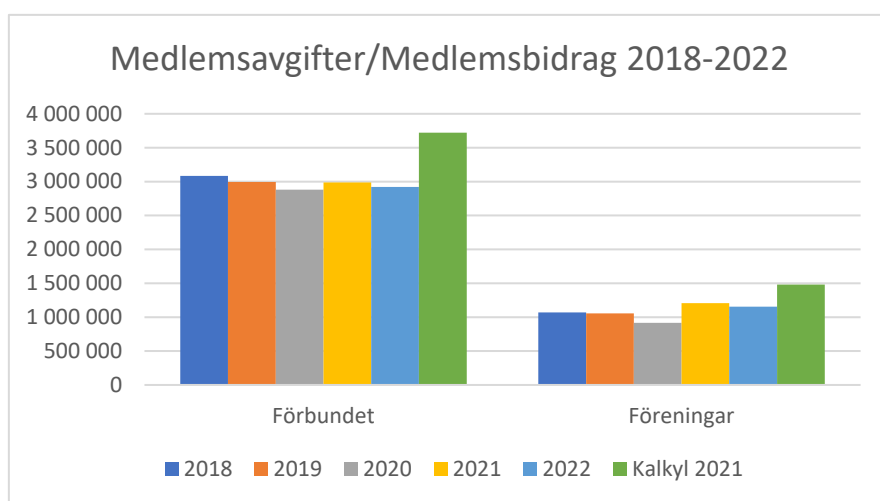
Minskningen av medlemsintäkterna har inte slagit igenom lika mycket för celiakiföreningarna som för förbundet, vilket beror på flera saker

- Föreningarna har fått tillgodogöra sig det tidigare stödet till SCUF. När föreningarna fick medlemsbidrag gick en del av respektive förenings medlemsbidrag till SCUF
- Vilande föreningar fick inte del av medlemsbidragen, utan de tillföll förbundet fram till 2019. Sedan år 2020 fonderas medlemsavgifter till vilande föreningar.

- Vid fördelningen av den höjning som gjordes av medlemsavgiften för huvudmedlemmar fick föreningarna en höjning med 50% (från 50 till 75 kronor). Förbundets höjning blev 12,5% (från 200 till 225 kronor).

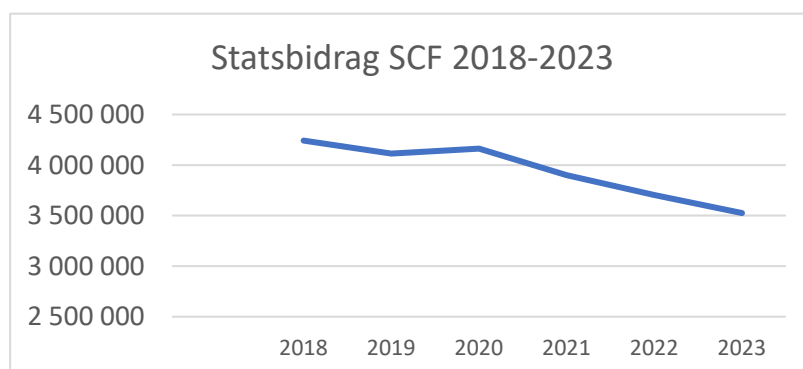
Förbundsstyrelsen har gjort en genomgång av hur stor del av medlemsavgifterna som tillfallit celiakiföreningarna respektive förbundet 2020 och 2021 jämfört med 2019, som var det sista året som det gamla systemet med medlemsbidrag tillämpades. Resultatet visar att celiakiföreningarna sammantaget fått något högre intäkter än 2019, medan förbundet fått en minskning av medlemsintäkterna.

Utvecklingen av medlemsavgifternas fördelning på förbundet respektive celiakiföreningarna sedan 2018 sammanfattas i följande figur. Den sista stapeln visar det beräknade utfallet om medlemsantalet hade varit oförändrat mellan 2018 och 2021. Förbundet skulle då fått medlemsintäkter på 3,7 mkr och celiakiföreningarna sammantaget närmare 1,5 mkr.



För förbundets del har intäkterna från medlemsavgifter minskat med 97 000 kronor mellan 2018 och 2021. För celiakiföreningarna sammantaget har medlemsavgifterna under samma tid ökat med cirka 139 000 kronor. Differensen till intäktskalkylen från 2019 är för förbundet drygt 700 000 kronor och för föreningarna 270 000 kronor.

För förbundets ekonomi är det dock minskningen av statsbidraget som påverkar mest. Statsbidraget har minskat med 540 000 kronor mellan 2018 och 2022 och fortsätter att minska med ytterligare 200 000 kronor 2023. För 2024 bedöms statsbidraget ligga kvar på samma nivå som 2023.



Sammantaget för förbundet gäller följande:

- Den förväntade ökningen av medlemsintäkterna på 400 000 kronor per år, på grund av den höjda medlemsavgiften, har uteblivit och ersatts av en minskning som år 2022 uppgick till cirka 75 000 kronor
- Statsbidraget har minskat från 4,2 mkr år 2018 till 3,7 mkr år 2022. Socialstyrelsens beslut för 2023 innebär en ytterligare minskning till 3,5 mkr.
- Ackumulerat för åren 2019-2023 har förbundet tappat statsbidrag om sammanlagt 1,8 mkr.
- Minskningen av statsbidragen beror till 85% på minskat antal medlemmar och till 15% på färre antal föreningar.

Sammantaget för celiakiföreningarna gäller följande:

- Den förväntade ökningen av medlemsintäkterna på 400 000 kronor per år, på grund av den höjda medlemsavgiften, har begränsats till i storleksordningen 100 000 – 150 000 kronor.
- På motsvarande sätt som gäller statsbidraget till förbundet har en del föreningar drabbats av minskade bidrag från kommuner och regioner. Bilden är dock splittrad och samlad statistik saknas.
- I vilken grad celiakiföreningarna fått ökade eller minskade medlemsintäkter 2021 jämfört med 2019, som var det sista året med medlemsbidrag, varierar mellan föreningarna. Några föreningar har fått ökade intäkter, medan andra har fått minskade intäkter.

Intäkter från medlemsavgifter och statsbidrag åren 2021 och 2022 i jämförelse med motsvarande intäkter 2019 redovisas i följande tabell. Som framgår har medlemsutvecklingen helt eliminerat effekten av den höjda medlemsavgiften för förbundet och dessutom medfört ett betydande bortfall av statsbidrag. För celiakiföreningarna sammantaget har dock intäkterna från medlemsavgifter gett något högre intäkter än 2019.

Medlemsstyrda intäkter 2021-2022 jämfört med 2019		
	2021	2022
Förbundet medlemsavgifter	-95 100	-74 500
Förbundet statsbidrag	-213 200	-410 800
Summa förbundet	-308 300	-485 300
Celiakiföreningar	151 600	99 000

Fördelar med förändrad fördelning av medlemsavgiften

Målet är att förbundet skall kunna arbeta mer aktivt med vårt ändamål. I stadgarna står att läsa i §1 stycke 2:

Svenska Celiakiförbundet har till ändamål att påverka samhället så att personer med sjukdomen celiaki (glutenintolerans) eller hudceliaki (Dermatitis Herpetiformis) och för personer med laktosintolerans får samma levnadsvillkor och funktionsrätt i samhället som

andra, öka kunskapen om och förståelsen för sjukdomen celiaki, stödja forskning med anknytning till celiaki, samt verka för att aktiva Celiakiföreningar finns i hela landet och att samarbeta med och stödja dessa.

För att vi alla skall leva upp till dessa ändamål och förväntningar krävs att hela förbundet hjälps åt så att vi kan värva fler medlemmar, öka våra intäkter samt skapa fler samarbetspartners. Utifrån ändamålsparagrafen skulle förbundet, med ytterligare intäkter, bland annat kunna arbeta med någon/några av dessa fokusområden:

- Driva frågan om att alla med celiaki ska ha rätt att träffa en dietist 1 gång per år
- Driva frågan om ekonomiskt stöd i stället för livsmedelsanvisning
- Arbeta för att förpackningsmaterial ska vara säkra och stödja vidare forskning om hur förpackningsmaterial kontaminerar produkten samt att det ska finnas allergenmärkning på förpackningar.
- Driva frågan om statlig styrning av livsmedelskontrollen och krav på innehållsförteckning på restauranger och caféer (bort med skylten...)
- Arbeta med viktiga frågor för laktosintoleranta
- Utföra riktade medlemsvärningskampanjer.

Räknat på antalet medlemmar den 31 december 2022 skulle den förändrade fördelningen av medlemsavgifterna medföra en omfördelning av 240 000 kronor per år från celiakiföreningarna till förbundet.

Förbundsstyrelsens analys och förslag

Den beskrivna utvecklingen med minskade intäkter är inte hållbar på sikt utan måste brytas. Att ytterligare minska kostnadsmassan för förbundet är mycket svårt. De senaste åren har en mängd besparingsåtgärder vidtagits för att klara att bedriva verksamheten inom givna budgetramar. Bland dessa kan nämnas:

- Ny lokallösning för kansliet
- Personalbesparingar
- Nytt medlemssystem
- Ny produktionslösning för CeliakiForum.

Dessutom visar trenden på minskade intäkter från affärsverksamheten (licensiering) och från försäljningen av annonser i CeliakiForum. Det som återstår är att på olika sätt öka förbundets intäkter. Mot denna bakgrund gör förbundsstyrelsen bedömningen att fördelningen av medlemsavgifterna mellan förbundet och celiakiföreningarna behöver justeras inom oförändrade totala medlemsavgifter. Omfördelningen i förbundsstyrelsens förslag är begränsad och förbundsstyrelsen utesluter inte att förslag om ytterligare omfördelning kan bli aktuella om medlemsutvecklingen inte vänder. Det behöver dock analyseras noggrant och konsekvensbeskrivas i nära dialog med föreningarna på kommande konferenser för förtroendevalda.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förbundsstämman följande medlemsavgifter åren 2024 och 2025:

FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG

Medlemsavgiften till förbundet 2024 och 2025

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

- att medlemsavgiften för 2024 fastställs till 240 kronor per medlem till Svenska Celiakiförbundet.
- att familjemedlemsavgiften för 2024 fastställs till 10 kronor per familjemedlem till Svenska Celiakiförbundet.
- att medlemsavgiften för 2025 fastställs till 240 kronor per medlem till Svenska Celiakiförbundet.
- att familjemedlemsavgiften för 2025 fastställs till 10 kronor per familjemedlem till Svenska Celiakiförbundet.

FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG

Medlemsavgiften till föreningar 2024 och 2025

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

- att medlemsavgiften för 2024 fastställs till 60 kronor per medlem till celiakiförening.
- att familjemedlemsavgiften för 2024 fastställs till 40 kronor per familjemedlem till celiakiförening.
- att medlemsavgiften för 2025 fastställs till 60 kronor per medlem till celiakiförening.
- att familjemedlemsavgiften för 2025 fastställs till 40 kronor per familjemedlem till celiakiförening.