



SULF:s kongress 2024
Bilaga 14

Budget, medlemsavgifter och konfliktfond

Förbundsstyrelsens proposition

SULF:s kongress 2024

Förbundsstyrelsens proposition

Budget, medlemsavgifter och konfliktfondering 2025–2027

Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar

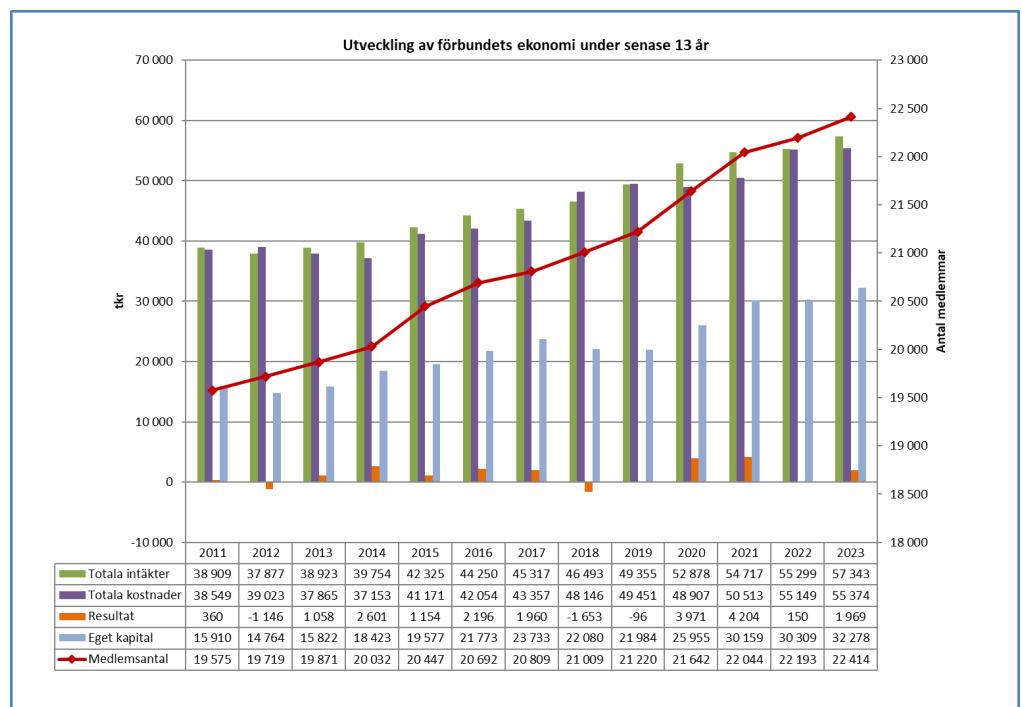
- **att** fastställa förslaget till budget för 2025.
- **att** fastställa förslaget till budgetram för 2026 och ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inom sitt ansvar för förbundets ekonomi besluta om budget för 2026.
- **att** fastställa förslaget till budgetram för 2027 och ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inom sitt ansvar för förbundets ekonomi besluta om budget för 2027.
- **att** fastställa förslaget till medlemsavgifter för 2025 enligt förslaget på sidan 6.
- **att** bemyndiga styrelsen att fastställa förbundets medlemsavgifter för 2026 med begränsningen att medlemsavgift för helbetalande enkelansluten medlem ska vara inom intervallet 285–315 kronor/månad.
- **att** bemyndiga styrelsen att fastställa förbundets medlemsavgifter för 2027 med begränsningen att medlemsavgiften för helbetalande enkelansluten medlem ska vara inom intervallet 285–315 kronor/månad för helbetalande enkelansluten medlem.
- **att** inte avsätta ytterligare medel till konfliktfonden utöver reinvestering av avkastningen.

Utgångspunkter för budget 2025–2027

Förbundets ekonomi

Liksom tidigare år är förbundets ekonomi stark. Förbundet hade vid denna kongressperiods ingång ett balanserat kapital om 30,2 mkr (2021). Vid kongressen 2021 beräknade man att det egna kapitalet skulle vara nere på 18,2 mkr vid kongressperiodens utgång.

Med ett eget kapital om 30,3 mkr 2022 och 32,2 mkr 2023 samt ett budgeterat underskott på 5,9 mkr 2024 förväntas det egna kapitalet gå ner till ca 26,4 mkr vid nästa kongressperiods ingång.



Förbundsstyrelsen gör bedömningen att förbundet har möjlighet att underbalansera budgeten för kommande kongressperiod med totalt 11,3 mkr. Budgetunderskottet motiveras också av att förbundsstyrelsen gör bedömningen att förbundet behöver göra några olika satsningar.

Liksom tidigare kongresser föreslår förbundsstyrelsen att kongressen beslutar om budget endast för mandatperiodens första år och om rambudgetar för de kommande åren samt ger förbundsstyrelsen i uppdrag att inom sitt ansvar för förbundets ekonomi göra de förändringar i budgeten som kan komma att krävas.

Beräkningsgrunder

Medlemsutveckling

Budgeten för 2025 utgår från 23 000 medlemmar. Den 31 juli i år hade förbundet 22 519 medlemmar, och medlemstillväxten har under de senaste 12 månaderna legat på ungefär 1,7 procent eller ca 384 personer. Förbundet har under 2024

förstärkt rekryteringskraft genom en utökning av förbundskansliets personalresurser. För 2025–2027 räknar vi med en medlemstillväxt på 500 personer per år.

Medlemsavgift

Kongressen fattar beslut om avgiften för 2025, och rekommenderas att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om 2026 och 2027 inom ett spann.

Medlemsavgiften för helbetalande enkelansluten medlem har under 2024 varit 275 kronor. Förbundsstyrelsen har under kongressperioden tillämpat principen om att en stadig men liten ökningstakt av medlemsavgiften är bättre än en plötslig större ökning. Utifrån detta föreslås att avgiften för helbetalande enkelansluten medlem 2025 ska vara 285 kronor.

Den reducerade avgiften för medlemmar med doktorandanställning har inte förändrats under kongressperioden. För att förbundet ska kunna vara mer konkurrenskraftig i rekryteringen av doktorandmedlemmar föreslås att avgiften för doktorandmedlemmar sänks med 25 kronor. Utifrån detta föreslås att avgiften för medlemmar med doktorandanställning 2025 ska vara 100 kronor per månad.

Därtill föreslås att förbundets övriga reducerade medlemsavgifter, exempelvis för pensionärer och stipendiaterna, under 2025 ligger kvar på samma nivå som 2024.

För att möjliggöra för förbundsstyrelsen att ansvara för förbundets ekonomi under kongressperioden föreslås att kongressen beslutar att avgiften för ordinarie enkelansluten medlem 2026–2027 ska var i spannet 285–315 kronor.

Antal helbetalande

Andelen helbetalande har legat stadigt på 76 procent de senaste åren. Den ovan föreslagna sänkningen av doktorandavgiften skulle inverka på andelen helbetalande. Utifrån detta beräknas budget 2025 på 75 procent helbetalande.

Andra förutsättningar

Förstärkt satsning på medlemsvård och rekrytering

Förbundets satsning på medlemsvård och rekrytering behöver fortsätta och förstärkas under kommande kongressperiod för att möta en ökad konkurrens om potentiella medlemmar i högskolan. SULF har därtill behov att stärka förbundets representation inom flera medlemsgrupper. För detta behövs fortsatt satsning som inkluderar till exempel marknadsföring, profilprodukter, kampanjer och mer rörlig media. Därför förordas en fortsatt förstärkt satsning på medlemsrekrytering utöver den personalförstärkning som förbundsstyrelsen beslutade om 2023.

Därför innehåller budgeten en förstärkning av rekryteringsarbetet om 400 tkr för 2025 med planer för motsvarande satsning under de påföljande åren under kongressperioden.

IT-utveckling

SULF:s har under innevarande kongressperiod gjort framsteg i förbundets digitaliserings- och effektiviseringsresa. Under kommande kongressperiod bör ytterligare steg tas. En av de större satsningarna inkluderar den digitala lärplattform som utretts under kongressperioden 2022–2024, utveckling av

förbundets webbplats och SULF:s medlemsregister. Lärplattformen kommer bland annat möjliggöra ytterligare utveckling av förbundets fackliga utbildningar och öka förutsättningarna för fackliga förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag.

Därför avsätts 2,2 mkr under kongressperioden för IT-utveckling.

Lokalanpassningar

Det finns behov av att anpassa SULF:s lokaler i fastigheten för bättre arbetsmiljö. Dessa inkluderar att säkra ett funktionellt vilorum, skapa tillgång till tysta rum samt att ljudisolera de existerande arbetsrummen.

Därför avsätts 1,3 mkr för lokalanpassningar under kongressperioden.

Förslag till budget 2025 och rambudget 2026–2027

	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2025	Rambudget 2026	Rambudget 2027
Antal medlemmar	22 500	22 500	23 000	23 500	24 000
Medlemsavgift per mån	275	275	285	290	295
Andel fullbet	76%	76%	75%	75%	75%
Intäkter					
Medlemsintäkter	56 680	54 936	58 995	61 335	63 720
Bidrag	70	0			
Annonser Universitetsläraren	1 500	1 402	1 200	1 200	1 200
Övriga intäkter (skadestånd, rearesultat)	540	287	150	150	150
Summa intäkter	58 790	56 625	60 345	62 685	65 070
Förbundsverksamhet	22 020	26 580	22 877	21 856	24 029
Förhandling/rådgivning	26 110	15 636	18 871	19 479	20 138
Opinionsbildning, information och Universitetsläraren	15 790	12 396	13 461	13 884	15 017
Medlemsvård och rekrytering			8 868	9 073	9 087
Internationellt arbete	773	741	884	911	940
Summa kostnader	64 690	55 353	64 961	65 203	69 211
Avskrivningar		40			
Resultat	-5 900	1 232	-4 616	-2 518	-4 141
Eget kapital	26 378	32 278	21 762	19 244	15 103

Medlemsavgifter för 2025

Kongressen beslutar att följande månadsavgifter gäller för 2025 (avgift 2024 inom parentes):

Ordinarie avgift 285 kr (275 kr)

Ordinarie avgift betalas av alla medlemmar som inte beviljats reducerad avgift för att de tillhör någon av kategorierna nedan.

Doktorandanställd 100 kr (125 kr)

Tidsbegränsad reducerad avgift för medlemmar som har doktorandanställning. Doktorand som bedriver sina forskarstudier inom annan anställning medges inte reduktion.

Utan anställning 75 kr (75 kr)

Tidsbegränsad reducerad avgift för medlemmar som

- arbetar utomlands utan anställning i Sverige (dock inte om man är i land där SULF-medlemskapet berättigar till gästmedlemskap).
- är stipendiater (doktorander eller postdoktorer).
- är arbetssökande på heltid utan ersättning från Trygghetsstiftelsen/a-kassan/inkomstförsäkringen.

Pensionärsavgift 55 kr (55 kr)

Reducerad avgift för medlemmar som har lämnat sin anställning i pensioneringssyfte och som inte har fortsatt anställning.

Konfliktfonden

Konfliktfondens storlek bestäms av det åtagande vi har gentemot Saco-S respektive AkademikerAlliansen, vars årsmöten varje år beslutar om en uppräknings av SULF:s åtagande som för innevarande år innebär ca 125 kr/medlem/år.

För konfliktfonden har utvecklingen under mandatperioden varit mycket god. Den mindre delen av konfliktfonden som utgörs av värdepapper utvecklas positivt och marknadsvärdet är 32,8 mkr (2024-08-08). Värdepappersportföljen har under de senaste decennierna inte tillförts ytterligare medel utan i enlighet med stadgarna växt genom reinvestering av avkastningen. Förbundsstyrelsen bedömer att det är klokt att fortsätta på den inslagna vägen.

Den största delen av konfliktfonden utgörs av fastigheten Apollo 7. Sedan förbundet blev helägare av fastigheten 2013 har värdet ökat med minst 65 procent, och utvecklingen ser inte ut att vika. Fastigheten värderades i december 2020 till 160 mkr och är belånad med ca 53,9 mkr, nettovärde 106 mkr.

Eftersom konfliktfonden varje år ökar mer än den höjning av åtagandet gentemot Saco-S och AkademikerAlliansen menar förbundsstyrelsen att ingen annan avsättning till konfliktfonden behöver göras mer än att förbundet fortsätter reinvestera kapitalet.

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2018-08-08

