

Förbundsstyrelsens förslag till

Budget 2018

Förbundsstyrelsen överlämnar följande förslag till RUM-stämman.

På förbundsstyrelsens vägnar

Anna Edlund

Daniel Ingemarsson Wik

Sammanfattning

- En ny modell av budget är framtagen där förbundet bruttoredovisar istället för tidigare nettoredovisning. Detta för att visa på hela förbundets intäkter och utgifter.
- Allt fler vill komma in i statsbidragssystemet. Budgetens intäktsberäkning bygger därför på en 5 % minskning av kvotbeloppet.
- Tidningen RUM'ba avvecklas 2017, men vissa kostnader för avvecklingen löper in på 2018. Dessa ryms in under kommunikation i budgetförslaget.
- Budgeten bygger på att förbundsstyrelsens förslag om årlig RUM-stämman godkänns.
- Arvode och ansvarspeng för förbundsordföranden är inräknat under anslagsposten *Styrelse*. Regler avseende ersättningar och arvode utgår från att posten ska vara fortsatt arvoderad.

1. Förslag till stämmobeslut

RUM-stämman beslutar
att anta förbundsstyrelsens förslag till budget
att anta förslag till arvoden och ersättningar
att anta förslag till medlemsavgift
att anta förslag till lokalt föreningsstöd

2. Förslag

2.1 Förslag till budget

	Resultat 2016	Beslut 2017	Förslag 2018	Nettojämförelse
INTÄKTER				
Medlemsavgifter	2 477 221	1 650 000	1 600 000	1 600 000
Administrationsavgift	430 810	405 000	420 000	420 000
Statsbidrag	1 873 275	1 510 000	1 560 000	1 560 000
Lokalt organisationsbidrag	3 779 174	2 930 000	3 140 000	3 140 000
Sålda tjänster	705 268	1 410 000	1 290 000	1 290 000
Räntor	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 710 604	0	2 590 000	30 000
Summa intäkter	11 976 352	10 405 000	10 600 000	8 040 000
KOSTNADER				
Infrastruktur	4 972 421	4 500 000	4 540 000	3 840 000
Den ideella organisationen	4 605 114	3 205 000	3 450 000	3 200 000
Varumärket RUM	3 154 502	2 700 000	2 410 000	800 000
Summa kostnader	12 732 037	10 405 000	10 400 000	7 840 000
Resultat	- 755 685	0	200 000	200 000

2.2 Förslag till arvoden och ersättningar

Enligt valberedningens förslag.

2.3 Förslag till medlemsavgifter

Medlemsavgift tas ut kollektivt per förening.

I samband med debitering av medlemsavgifter avses med ungdomsmedlem, en medlem som redovisats enligt RUM:s anvisningar och som har fyllt 6 år men inte 26 år.

Medlemsavgift för föreningar som har högst 59 ungdomsmedlemmar är 2 000 kronor. Medlemsavgift för föreningar som har minst 60 ungdomsmedlemmar är 34 kronor per ungdomsmedlem.

Nya föreningar som inträder under året betalar inte medlemsavgift.

2.4 Förslag till regler för lokalt föreningsstöd

Lokalt föreningsstöd ges med ett fast belopp om 3 000 kronor till föreningar som har högst 59 ungdomsmedlemmar. Till övriga föreningar ges lokalt föreningsstöd med 51 kronor per ungdomsmedlem.

Endast föreningar som har fullföljt sin redovisning till RUM och är statsbidragsgrundande för RUM kan få lokalt föreningsstöd.

Bidraget betalas ut en gång per år.

Är samma person medlem i flera föreningar får alla berörda föreningar bidrag för den personen.

Nya föreningar erhåller ett startbidrag på 1 000 kronor.

I dessa regler avses med ungdomsmedlem, en medlem som redovisats enligt RUM:s anvisningar och som har fyllt 6 år men inte 26 år.

3 Intäktsberäkning

	Resultat 2016	Beslut 2017	Förslag 2018	Nettojämförelse
INTÄKTER				
Medlemsavgifter	2 477 221	1 650 000	1 600 000	1 600 000
Administrationsavgift	430 810	405 000	420 000	420 000
Statsbidrag	1 873 275	1 510 000	1 560 000	1 560 000
Lokalt organisationsbidrag	3 779 174	2 930 000	3 140 000	3 140 000
Kansli	413 419	500 000	510 000	/////
RUM-stämman	196 766	120 000	190 000	/////
Sålda tjänster	705 268	1 410 000	1 290 000	1 290 000
Utbildningar	80 000	70 000	70 000	/////
Framtidens musikpris	105 000	100 000	110 000	/////
Musikaliskt ledarskap	67 125	60 000	70 000	/////
Landslag	234 124	200 000	310 000	/////
MusikRUM	1 222 483	1 300 000	1 300 000	/////
Medlemstidningen	335 839	150 000	0	/////
Räntor	0	0	0	0
Övriga intäkter	55 848	0	30 000	30 000
Summa intäkter	11 976 352	10 405 000	10 600 000	8 040 000

I intäktsberäkningen visas alla förbundets intäkter inklusive medlemsavgifter, annonsförsäljning och projektbidrag.

3.1 Förbundets finansiella status och allmänna inriktning

Förbundet har nu gått med en samlad redovisad förlust på 1,45 miljoner kronor de två senaste åren. Det är därför önskvärt att förbundet nu under några år kan räkna in positiva resultat för att kunna säkra finansieringen av verksamheten.

Statsbidragssystemet utmanas allt mer. Resultatet av 2017 års bidragsfördelning blev inte så negativ som förväntades i höstas – dels för att flera nya organisationer inte kom med i systemet, dels för att två större organisationer fick avslag på sina ansökningar. Förbundsstyrelsen räknar därför fortsatt mycket försiktigt när det gäller utfallet av statsbidraget och därmed vad förbundet har råd med.

Förbundsstyrelsen har inför året lagt fast några viktiga principer som har bäring på förbundets ekonomiska situation.

1. Förbundet ska kunna klara den löpande verksamheten under ett år utan några ytterligare statsbidrag. För det krävs minst två miljoner kronor, men det är önskvärt att ha en likviditetsnivå som alltid klarar det. För att åstadkomma detta behöver förbundet gå med vinst under ett par år.
2. Vi ska se över alla våra verksamheter för att se om det går att höja priserna. På så sätt höjs förbundets intjänandeförmåga och stödet RUM ger till olika verksamheter kan mer likna en förlustgaranti snarare än en subvention.
3. Vi ska se om vissa verksamheter, t.ex. kurser, kan säljas externt och på så vis bidra till finansieringen av den verksamheten.
4. Vi ska se över verksamhetens kostnader för att se om det går att spara mer utan att det försämrar verksamhetens kvalitet på ett väsentligt sätt.

3.2 Medlemsavgifter

För medlemsavgifter räknar förbundsstyrelsen med en nedgång på grund av att några RUM-föreningar nu i stället redovisas för den nya organisationen Sveriges Unga Blåsare, ett specialmusikförbund som RUM är initiativtagare i. Planen är att medlemmarna i specialmusikförbund kollektivt ska anslutas till RUM, men något avtal om det finns i skrivande stund inte.

3.3 Administrationsavgift

Förbundsstyrelsen föreslår att administrationsavgiften är oförändrad 10 kronor för det totala antalet redovisade medlemmar i de medlemsföreningar som ingår i distriktet.

Administrationsavgiften betalas av de distrikt som får organisations- eller verksamhetsbidrag från landstinget eller motsvarande bidrag. Den är ett led i finansieringen av den gemensamma administration i form av kansli- och datatjänster som är nödvändiga både för distrikten och för organisationen som helhet.

3.4 Organisationsbidrag och lokalt organisationsbidrag

Staten, via Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), delar varje år ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. För att räknas som barn- och ungdomsorganisation måste en kunna styrka att minst 60 procent av medlemmarna har fyllt 6 år men inte 26 år. Organisationen måste också uppfylla vissa kriterier när det gäller rikstäckning. Bidraget har en fast del och en rörlig del som förra året uppgick till 22,40 (22,95) kronor per bidragsgrundande medlem och 1 243 (1 548) kronor per förening. Beloppen varierar från år till år beroende på hur många organisationer som godkänns. Det lokala organisationsstödet uppgick till 200 % av det centrala organisationsstödet.

För 2018 beräknas stödet på grundval av ett medlemsantal på 38 482 bekräftade medlemmar och 332 medlemsföreningar. Kvotbeloppen beräknas bli 5 % lägre än föregående år.

Nivåerna i bidragssystemet är mycket osäkra eftersom den proportionella bidragsdelen urholkas kraftigt med ett det ökande antalet godkända barn- och ungdomsorganisationer vi sett under de senaste åren. RUM har under våren tagit kontakt med ledamöter i riksdagens kulturutskott, som ansvarar för bidraget, för att påtala problemen.

Bidraget är beroende av att medlemsföreningarna rapporterar in medlemsbekräftelser och verksamhetsrapporter. För att säkerställa att medlemsredovisningen sköts korrekt granskar RUM medlemsbekräftelser och verksamhetsrapporter.

3.5 Sålda tjänster

Sålda tjänster omfattar de kostnader som RUM centralt fakturerar distrikten och en del medlemsföreningar för främst distriktskonsulenters personalkostnader, samt arvoden för kursledare etc.

Förbundet tar ut ersättning för den handläggning som detta innebär för förbundet i form av bokförings- och faktureringskostnader såväl som arbetstid för personalen.

Detta beräknas ge en nettointäkt på 100 000 kronor som stämman kan förfoga över.

4 Infrastruktur

	Resultat 2016	Beslut 2017	Förslag 2018	Nettojämförelse
Styrelse	416 267	500 000	500 000	500 000
Kommittéer m.m.	18 765	50 000	50 000	50 000
Kansli	1 034 711	900 000	1 060 000	550 000
Administrativ personal	1 567 245	1 090 000	1 060 000	1 060 000
Medlemsregister	////////	160 000	140 000	140 000
ClubOnWeb drift	201 155	100 000	////////	////////
ClubOnWeb utveckling	0	0	////////	////////
RUM-stämma	334 473	220 000	290 000	100 000
Revisionsarvode	94 851	70 000	80 000	80 000
Sålda tjänster	1 077 003	1 300 000	1 190 000	1 190 000
Övriga kostnader	69 668	60 000	50 000	50 000
Oförutsedda kostnader	158 283	50 000	120 000	120 000
Summa kostnader	4 972 421	4 500 000	4 540 000	3 840 000

4.1 Styrelsen

Anslaget till styrelsen används för att finansiera den ideella ledningen i RUM. Under detta anslag belastas resor, kost, logi och utrustning för förbundsstyrelsen och arbetsutskottet.

Kostnaderna fördelar sig enligt följande.

Förbundsstyrelsen	180 000
Arbetsutskottet	30 000
Förbundsordföranden	280 000
Representation	10 000
Summa	500 000

I posten för förbundsstyrelsen ligger kostnader för styrelsemöten, styrelseutskott utom AU, utåtriktad verksamhet – såsom deltagande i konferenser m.m – och övriga kostnader.

4.2 Kommittéer m.m.

Anslaget till kommittéer m.m. används för att finansiera valberedningen, kommittéer och andra arbetsgrupper som antingen är helt ideella eller en mix av ideella och personal.

4.3 Kansli

Anslaget till kansli finansierar kontorsarbetsplatsen i Stockholm. Det omfattar kostnader för lokal, utrustning och inventarier. Anslaget finansierar ingen personal. Kansliet bedöms kosta 550 000 kronor.

Det finns fortfarande betydande osäkerhet i den här bedömningen beroende på att lämpligt jämförelsematerial inte finns tillgängligt. Detta som en följd av bokföringsstrul under 2015. Det kan noteras att 2017 års budgetering förmodligen är för låg på grund av felaktiga jämförelsetal.

Ett separat hyresavtal har upprättats med Stockholmsdistriktet som hyr ett helt rum mot att tidigare bara utnyttjat en arbetsplats.

4.4 Administrativ personal

Anslaget till administrativ personal finansierar 200 % tjänster. För närvarande ersätts 50 % av hel tjänst med en bokföringsbyrå, vilket är dyrare än att ha egen personal. En ny upphandling för bokföringen har genomförts och en ny bokföringsbyrå har tagit vid precis före årsskiftet. Årskostnaden beräknas bli ca 190 000 kronor.

Överdraget 2016 beror till stor del på höga kostnader för bokföringstjänst.

Anslaget till administrativ personal finansierar den personal som är nödvändig för den dagliga driften av förbundet. I detta ingår kostnader för löner, arbetsgivaravgifter, pension och försäkringar.

4.5 Medlemsregister

Förbundsstyrelsen har beslutat att byta medlemsregisterssystem till ett system som levereras av Sverok Admin AB. Det tas i drift 2017 och används fullt ut 2018.

Förbundsstyrelsen bedömer att inga kostnader för ClubOnWeb-systemet ska uppstå under 2018.

4.6 RUM-stämmor

Anslaget till RUM-stämmor finansierar resa, kost och logi samt lokal- och evenemangskostnader i samband med RUM-stämman.

Förbundet utgår nu från ett fast deltagarpris, så att kostnaden för distrikten är kända i förväg. Detta anslag täcker vissa fasta kostnader som inte debiteras på deltagarna. Det fasta

deltagarpriset ska inkludera alla kostnader för resa, kost och logi på av förbundet anordnat boende.

Den fasta deltagaravgiften beräknas bli lägre än den genomsnittliga deltagaravgiften på senare år. Övergången till årlig stämma kommer därmed också distrikten till del.

Förbundsstyrelsen har rätt att göra rimliga begränsningar för vilka färdmedel som får användas.

4.7 Revisionsarvode

Anslaget för revisionsarvode finansierar arvode för den auktoriserade eller godkända revisorn, eller den registrerade revisionsbyrå som utsetts av stämman. Kostnader ersätts på löpande räkning. Revisionsuppdraget omfattar såväl granskning av årsredovisning och styrelsens förvaltning som bestyrkande av förbundets ansökan om statsbidrag.

Efter några år med nuvarande revisionsbyrå kan förbundsstyrelsen konstatera att revisionen sker till en betydligt lägre kostnad än tidigare, och att det därför är befogat att budgetera mindre på detta anslag.

4.8 Sålda tjänster

Kostnader för lokaler, löner till distriktskonsulenter, kursledararvoden etc. som RUM centralt betalar för att sedan fakturera distrikten, se Sålda tjänster.

4.9 Övriga kostnader

Under detta anslag ligger bland annat kostnader för medlemskap i nationella och internationella organisationer, så kallade kontingenter, och andra kostnader som inte rymms under övriga rubriker.

4.10 Oförutsedda kostnader

Anslaget för oförutsedda kostnader återställs till 120 000 kronor. Medlen ska kunna disponeras av förbundsstyrelsen för att hantera situationer som inte förutsetts i denna budget eller i verksamhetsplanen, men som ändå är angelägna för RUM att involvera sig i.

5 Den ideella organisationen

Kostnadsområdet *Den ideella organisationen* omfattar alla aktiviteter som syftar till att göra RUM:s ideella organisation starkare. Området omfattar såväl utbildning som förnyelsearbete.

	Resultat 2016	Beslut 2017	Förslag 2018	Nettojämförelse
Utbildningar	463 409	395 000	480 000	410 000
Verksamhetsutveckling	511 191	50 000	100 000	100 000
Framtidens musikpris	164 673	220 000	220 000	110 000
Musikaliskt ledarskap	187 141	140 000	250 000	180 000
Lokalt föreningsstöd	3 278 700	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Summa kostnader	4 605 114	3 205 000	3 450 000	3 200 000

5.1 Utbildningar

Anslaget till utbildningar finansierar breddutbildning, spetsutbildning samt utbildning i värdebaserat ledarskap. I breddutbildningen ingår VardagsRUMs-kurser som kommer erbjudas distrikt och föreningar via en ny webbutbildning. Spetsutbildningen fördjupar kunskaperna i ledarskap och föreningsteknik samt ger metoder och verktyg för arrangerande av medlemsinriktade aktiviteter.

För administrationen av RUM:s utbildningar finns en tjänst på 50 % av heltid.

Utbildningar är ett prioriterat område för förbundsstyrelsen, och en stor del i förverkligandet av förbundets strategi kommer att beröra utbildning.

5.2 Verksamhetsutveckling

Anslaget för verksamhetsutveckling syftar till att göra det möjligt för förbundet att starta nya projekt som kan utveckla organisationen och verksamheten. Idéarbetet sköts av ideella krafter, men anslaget behövs för att kunna anlita experthjälp osv inför projektansökningar.

5.3 Framtidens musikpris

Framtidens musikpris är instiftat för att ta tillvara på behovet av att uppmärksamma barns och ungas möjlighet till utveckling. Det lyfter fram de bakomliggande faktorer, personer och organisationer, som möjliggör bredd och spetskompetens inom svenskt musikliv.

5.4 Musikaliskt ledarskap

Verksamheten syftar till att stärka den ideella organisationen genom dess musikaliska ledare. Genom olika aktiviteter som riktar sig till det musikaliska ledarskapet vill förbundsstyrelsen bidra till förnyelse och vitalitet i medlemsföreningarnas verksamhet.

RUM:s nya stråklädarutbildning, *Framtidens stråkläda*, genomförs i samarbete med Stråkläraryrkesförbundet. Ambitionen är att kursen ska kunna gå kontinuerligt så länge det finns behov och intresse.

Verksamhet för blåsledare återetableras under 2018. Anslaget för musikaliskt ledarskap delas under 2018 mellan dessa båda områden.

5.5 Lokalt föreningsstöd

Lokalt föreningsstöd är det huvudsakliga medlet att fördela statens lokala organisationsbidrag.

6 Varumärket RUM

Kostnadsområdet *Varumärket RUM* omfattar alla aktiviteter som syftar till att göra RUM mer känt och uppskattat.

	Resultat 2016	Beslut 2017	Förslag 2018	Nettojämförelse
Kommunikation	18 240	50 000	450 000	450 000
Landslag	352 771	350 000	460 000	150 000
MusikRUM	1 532 905	1 450 000	1 500 000	200 000
Medlemstidningen	1 250 586	850 000	//////	//////
Summa kostnader	3 154 502	2 700 000	2 410 000	800 000

6.1 Medlemstidningen

Medlemstidningen RUM'ba avvecklas. Vissa avvecklingskostnader löper in på 2018. Dessa ryms dock in under kommunikation i budgeten. Väggtidningen ges ut med sex utgåvor per år men under annat namn och form. Även denna ryms in under kommunikation i budgeten.

6.2 Kommunikation

Genom anslaget till kommunikation finansieras åtgärder för att informera om RUM på olika sätt via hemsidan, utställningar och annonsering. Kostnader för nyhetsbrev samt pressklipp ingår också. Årligen genomförs en rad kommunikationsaktiviteter som beslutas av förbundsstyrelsen i en kommunikationsplan.

6.3 MusikRUM

Festivalen genomförs i samarbete med Västerås Kulturskola. RUM är projektägare och står för den finansiella risken. Förbundsstyrelsen räknar med att RUM själv behöver finansiera 200 000 kronor årligen. Övriga kostnader finansieras med bidrag, deltagaravgifter och sponsring.

6.4 Landslaget i blåsmusik

Landslaget i blåsmusik finansieras till stor del av deltagaravgifter. Genom höjda deltagaravgifter räknar förbundsstyrelsen med att det ska vara möjligt att sänka budgetanslaget.

Bidrag till landslaget förekommer men varierar kraftigt mellan åren.

Följande handlingar har undertecknats den 5 april 2017



Budgettext.pdf

(196544 byte)
SHA-512: 4dd07395a29675b7e74c5a6acb204c5df45e8
a5d371937230e9fde59688744864133456bb243c87edcf
1305c346f69ec409ad7baa0c7b7aa46e48f3a545d4e5a

Handlingarna är undertecknade av

2017-04-05 00:29:20 (CET)



Anna Edlund

anna@rum.se 198910106247
81.234.24.156

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)

2017-04-04 22:34:33 (CET)



Daniel Ingemarsson Vik

daniel@rum.se 199606175371
78.67.250.23

Undertecknat med e-legitimation(Mobilt BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Budgettext

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify/>

SHA-512: 528d55e9449f427aaaae7cdd499477a4e13224e377a3498a7e3bc70a926
d364e8b9dd29240a80d0564d31fd94f3f59ef7ec79d4d140cebc006c7a177fa066067

Om detta kvitto

Dokumentet är undertecknat via Assently. En underskrift med e-legitimation utgör en avancerad elektronisk signatur enligt 2 § i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten.

Trust Combinator AB, Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Stockholm