

**KOMMUNALANSTALLDAS  
NORDISKA SAMARBETE  
BUDGETPROGNOS 2017 och 2018** (Tusental SEK)

	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget- prognos</b>	<b>Budget- prognos</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Intäkter</b>					
<b>Medlemsavgifter:</b>					
FOA, Danmark	373	372	365	372	370
JHL, Finland	389	397	369	397	397
Fagforbundet, Norge	584	578	589	592	595
Kommunal, Sverige	1 235	1 237	1 253	1 248	1 260
<b>Summa medlemsavgifter</b>	<b>2 580</b>	<b>2 584</b>	<b>2 576</b>	<b>2 609</b>	<b>2 622</b>
Övriga intäkter	1	0		0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 581</b>	<b>2 584</b>		<b>2 609</b>	<b>2 622</b>
<b>Kostnader</b>					
Styrelse och ledningskonferenser	261	50		50	50
Representantskapsmöte	0	500		500	0
Sekretariat och kontorskostnad	1 417	1 400		1 500	1 550
Studieresor	0	100		0	100
Förberedelsegrupp	57	0		0	0
Yrkeskonferenser	758	800		800	800
Internationella kongresser och konferenser	15	25		25	25
Internationalen, EPSU o PSI	0	25		25	25
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 507</b>	<b>2 900</b>		<b>2 900</b>	<b>2 550</b>
<b>VERKSAMHETSRESULTAT</b>	<b>74</b>	<b>-316</b>		<b>-291</b>	<b>72</b>
<b>Kapitalintäkter och kostnader</b>					
Ränteintäkter	91	140		100	100
Skatt	-29	-40		-30	-30
<b>RESULTAT</b>	<b>136</b>	<b>-216</b>		<b>-221</b>	<b>142</b>
<i>EGET KAPITAL 31/12 VID BUDGETERAT UTFALL</i>	<b>2 997</b>	<i>2 781</i>		<i>2 560</i>	<i>2 701</i>

## KOMMUNALANSTALLDAS NORDISKA SAMARBETE

### BUDGETPROGNOS 2017-2018

#### Kommentarer

##### Intäkter

Intäkterna från medlemsavgifter är beräknat på följande medlemsantal exklusive pensionärer:

<b>Antal medlemmar:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
FOA, Danmark	155 000	154 000
JHL, Finland	165 500	165 500
Fagforbundet, Norge	246 600	247 800
Kommunal, Sverige	520 000	525 000
<b>Summa medlemsunderlag</b>	<b>1 087 100</b>	<b>1 092 300</b>

Medlemsavgiften föreslås bibehållas 2:40 SEK per medlem.

Ränteintäkterna har beräknats till ca 100 000 SEK årligen.

#### Kostnader

Styrelsen förväntas ha (4) möten under året.

Representantskapsmöte hålls vart annat år räknat från föregående PSI kongress samt det år PSI har kongress. Det innebär att det är representantskapsmöte 2017.

Yrkeskonferenser, utbildning och erfarenhetsutbyte för mindre yrkesgrupper och anställda på förbunden har beräknats kosta 800 000 SEK årligen. Beloppet förutsätter att två (2) konferenser genomförs, med åtta (8) deltagare från vardera Danmark, Finland, nio (9) från Norge samt tolv (12) från Sverige på varje konferens.

En studieresa för styrelsen samt en ledningskonferens ingår i verksamhetsplaneringen och har budgeterats för 2018.

#### Med hänvisning till bilagda budget föreslås representantskapet besluta

**Att** fastställa budgetprognosen för åren 2017 och 2018

**Att** medlemsavgiften fastställs till 2:40 SEK