

KOMMUNALANSTÄLLDAS

2017-05-16

NORDISKA SAMARBETE

BUDGETPROGNOS 2018 och 2019 (Tusental SEK)

	<i>Utfall</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Budget- prognos</i>	<i>Budget- prognos</i>
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Intäkter					
Medlemsavgifter:					
FOA, Danmark	365	372	358	373	380
JHL, Finland	369	344	341	343	343
Fagforbundet, Norge	589	592	598	625	650
Kommunal, Sverige	1 253	1 248	1 225	1 285	1 349
Summa medlemsavgifter	2 576	2 556	2 522	2 626	2 723
Övriga intäkter	33	0		0	0
Summa intäkter	2 609	2 556		2 626	2 723
Kostnader					
Styrelse och ledningskonferenser	97	50		175	75
Representantskapsmöte	406	500		0	500
Sekretariat och kontorskostnad	1 413	1 500		1 550	1 600
Studieresor	0	0		100	0
Förberedelsegrupp	45	0		0	0
Yrkeskonferenser	741	800		800	800
Internationella kongresser och konferenser	22	25		25	25
Internationalen, EPSU o PSI	4	25		25	25
Summa kostnader	2 728	2 900		2 675	3 025
VERKSAMHETSRESULTAT	-118	-344		-49	-302
Kapitalintäkter och kostnader					
Ränteintäkter	150	100		100	100
Skatt	-33	-30		-30	-30
RESULTAT	-1	-274		21	-232
EGET KAPITAL 31/12 VID BUDGETERAT UTFALL	2 996	2 722		2 742	2 510

KOMMUNALANSTALLDAS NORDISKA SAMARBETE

BUDGETPROGNOS 2018-2019

Kommentarer

Intäkter

Intäkterna från medlemsavgifter är beräknat på följande medlemsantal exklusive pensionärer:

Antal medlemmar:	2018	2019
FOA, Danmark	149 052	146 337
JHL, Finland	137 173	131 960
Fagforbundet, Norge	250 000	250 000
Kommunal, Sverige	514 000	519 000
Summa medlemsunderlag	1 050 225	1 047 297

Medlemsavgiften föreslås höjas med 0,50 SEK per medlem under perioden 2018 - 2022.

Avgiftshöjningen föreslås verkställas med 0,10 SEK per år under perioden.

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 2019.

Yrkeskonferenser, utbildning och erfarenhetsutbyte för mindre yrkesgrupper och anställda på förbunden har beräknats kosta 800 000 SEK årligen.

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 2018 och 2019

Att medlemsavgiften fastställs till 2:50 SEK för 2018

Att medlemsavgiften fastställs till 2:60 SEK för 2019