

**KOMMUNALANSTALLDAS
NORDISKA SAMARBETE
BUDGETPROGNOS 2022 (Tusental SEK)**

	Utfall	Budget	Utfall	Budget-
	2020	2021	2021	prognos
				2022
Intäkter				
Medlemsavgifter:				
FOA, Danmark	377	410	398	406
JHL, Finland	332	320	329	334
Fagforbundet, Norge	720	714	749	754
Kommunal, Sverige	1 358	1 428	1 455	1 523
Summa medlemsavgifter	2 787	2 872	2 931	3 016
Övriga intäkter	5	0		0
Summa intäkter	2 792	2 872		3 016
Kostnader				
Styrelse och ledningskonferenser	93	75		70
Representantskapsmöte	0	500		450
Sekretariat och kontorskostnad	1 474	1 650		1 700
Studieresor	0	50		0
Förberedelsegrupp	45	45		45
Yrkeskonferenser	238	825		850
Internationella kongresser och konferenser	0	10		10
Internationalen, EPSU o PSI	0	10		100
Summa kostnader	1 850	3 165		3 225
VERKSAMHETSRESULTAT	942	-293		-209
Kapitalintäkter och kostnader				
Ränteintäkter	312	100		100
Skatt	-66	-21		-21
RESULTAT	1 188	-214		-130
EGET KAPITAL 31/12 VID BUDGETERAT UTFALL	4 240	4 026		3 896

KOMMUNALANSTALLDAS NORDISKA SAMARBETE

BUDGETPROGNOS 2022

Kommentarer

Intäkter

Intäkterna från medlemsavgifter är beräknat på följande medlemsantal 31/12 föregående år exklusive pensionärer:

Antal medlemmar:	2021-12-31
FOA, Danmark	140 000
JHL, Finland	115 000
Fagforbundet, Norge	260 000
Kommunal, Sverige	525 000
Summa medlemsunderlag	1 040 000

Medlemsavgiften föreslogs på 2017 års representantskap höjas med 0,50 SEK per medlem under perioden 2018 - 2022. Avgiftshöjningen föreslås fortsätta att verkställas med den sista höjning på 0,10 SEK för 2022.

Ränteintäkterna har beräknats till ca 100 000 SEK årligen.

Kostnader

Styrelsen förväntas ha (4) möten under året två digitalt och två lunch till lunch.

Representantskapsmöte hålls vart annat år räknat från föregående PSI kongress samt det år PSI har kongress. Det innebär att nästkommande representantskapsmöte är 2022 (PSI kongress 2022).

Yrkeskonferenser, utbildning och erfarenhetsutbyte för mindre yrkesgrupper och anställda på förbunden har beräknats kosta 850 000 SEK årligen.

Med hänvisning till bilagda budget föreslås representantskapet besluta

Att fastställa budgetprognosen för år 2022

Att medlemsavgiften fastställs till 2:90 SEK för 2022

Att I det fall PSI-kongressen flyttas från 2022 till 2023 får styrelsen göra de revideringar av budgeten för 2022 som behövs samt fastställa budget för 2023.