



Fastställande av budget och medlemsavgift för SLF 2023

I enlighet med fattat beslut på Fullmäktige 2018 avseende årlig indexerad reglering av medlemsavgifterna, fastställdes storleken på densamma för 2021 till 1,09%, för 2022 till 1,66%*. Indexeringen sker i syfte att på sikt uppnå full finansiering av förbundets verksamhet.

Mot bakgrund av den i nuläget rådande inflationsnivån har för indexering av 2023 års avgift utgångspunkten varit inflationsprognoser för 2023 och indexeringen föreslås till 1,47%.

- Avgiften kommer med föreslagen indexering att höjas från 3 170 kr/år för yrkesverksam medlem till 3 217 kr/år, vilket innebär en höjning på 47 kr/år dvs 3,90 kr/månad.
- Avgiften kommer med ovan indexering att höjas från 929 kr/år för varaktigt icke yrkesverksam medlem till 942 kr/år vilket innebär en höjning på 13 kr/år dvs 1,10 kr/månad.
- Avgiften kommer med ovan indexering att höjas från 637 kr/år för kompletteringsläkare till 646 kr/år vilket innebär en höjning på 9 kr/år dvs 0,75 kr/månad.

Ovanstående exempel på hur avgiftsnivån indexeras är exklusive de reduktioner som är möjliga i förbundet. Exempel på sådana är examensrabatt, nedsatt inkomst samt förtidspension.

**70 % av sammanvägt index bestående av medelvärdet av KPIF utfallet till och med april innevarande år, samt prognos KPI för året enligt Riksbanken samt prognos innevarande år för LPIK, Landstingsprisindex exkl. läkemedel.*

Förbundsstyrelsen hemställer

- **att** Fullmäktigemötet fastställer budget för facklig och professionell verksamhet vid Sveriges läkarförbund 2023 enligt proposition.

- **att** Fullmäktigemötet fastställer medlemsavgift för Sveriges läkarförbund 2023 enligt proposition.

Bilaga: Budget 2023

Budgetförslag 2023

SLF koncernen & Facklig verksamhet

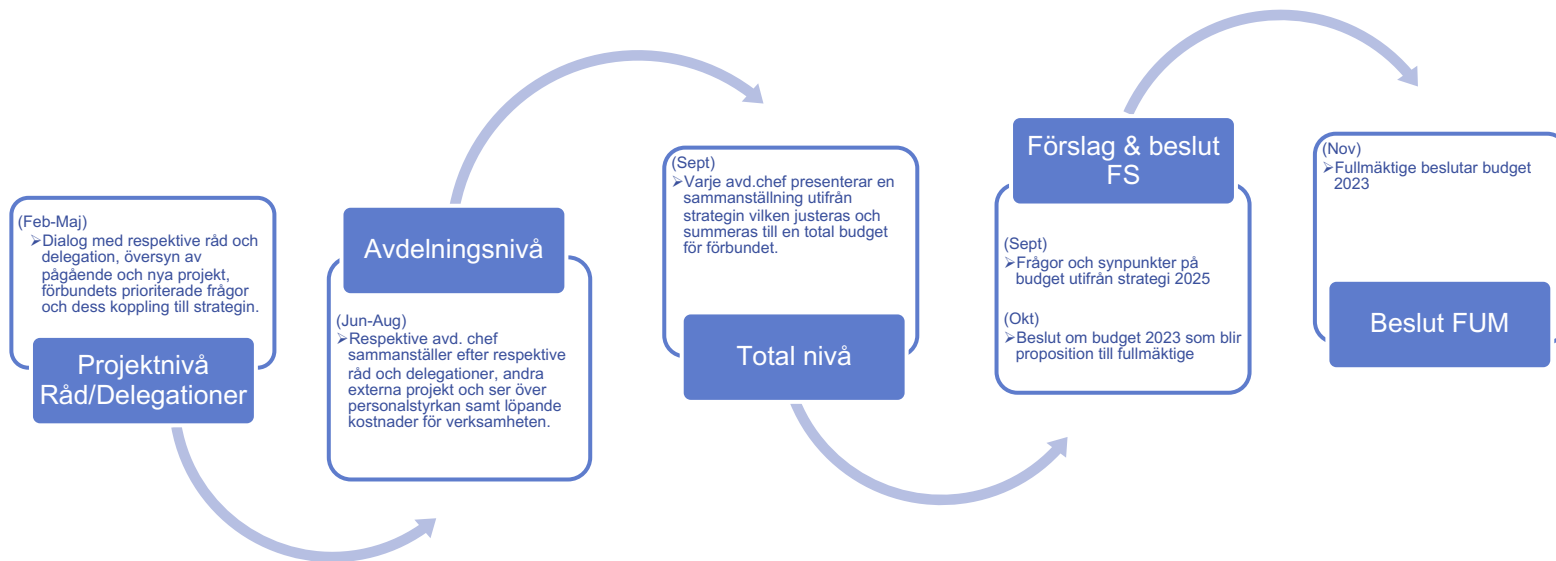


Den fackliga verksamhetens budget beslutas av fullmäktige

Mål för dotterbolag och fastigheter regleras genom ägardirektiv och affärsplaner och budget sätts av respektive enhets styrelse

Inriktning över de finansiella tillgångarna styrs genom placeringspolicyn, beslut tas av förbundsstyrelsen

Budgetprocessen



Övergripande antaganden i budgetförslaget

- Medlemsintäkterna förväntas öka med 8,3 mkr (6,5%) jämfört med prognos 2022. Av dessa består 6,7 mkr (5,2%) av föreslagen indexerad avgiftsökning (1,5%) på nuvarande avgiftsnivå samt med 1,6 mkr (1,3%) efter ett antagande om ett ökat antal (500) medlemmar .
- Personalkostnaderna utgår från nuvarande personalstyrka och att några vakanser kommer att tillsättas.
- För kommande år är den generella löneökningen budgeterad efter en bedömningen av motsvarande "märket" på marknaden.
- Kostnader för IT, medlemssystem och drift- och licenskostnader är budgeterade efter ett fortsatt behov av externt stöd för underhåll och utveckling av medlemssystemet (Salesforce), delvis relaterat till eftersatt underhåll.
- Lokalkostnaderna förväntas öka, framförallt el- och uppvärmningskostnader samt fastighetsskatten efter totalrenoveringen av fastigheten.

Förslag budget för facklig- och professionsverksamhet 2023 (tkr)

SLF Kärnverksamhet (exkl. fastigheter & finans)	BUDGET 2023	PROGNOS 2022	BUDGET 2022	UTFALL 2021
Medlemsintäkter	136 048	127 778	126 857	125 247
Övriga intäkter (exkl. KI Främjandemedel)	2 746	2 792	2 859	3 025
Intäkter (exkl. KI Främjandemedel)	138 794	130 570	129 716	128 272
Personalkostnader anställda	-60 960	-59 299	-57 876	-55 745
Inhyrd personal och övr konsultkostnader	-3 595	-4 853	-4 451	-3 334
Kostnader förtroendevalda	-16 158	-15 584	-18 885	-10 647
Ers medlemstidning	-18 300	-17 938	-17 600	-17 367
SACO- avgifter	-5 000	-4 729	-4 850	-4 690
Föreningsavgifter	-2 340	-2 496	-2 651	-2 269
Inkomstförsäkring	-2 100	-2 026	-1 740	-1 735
Kontor, telefoni, porto, distribution och bank kostnader	-4 082	-5 431	-5 988	-4 476
Lokalkostnader	-8 426	-8 061	-7 718	-8 015
Informations & opinions kostnader	-4 748	-5 076	-4 113	-3 544
IT, medlemsystem - drift - & licens kostnader	-15 082	-14 215	-10 850	-13 532
Revision & juridisk rådgivningskostnader	-840	-858	-622	-1 022
Övriga kostnader	-128	-552	-790	-656
Avskrivningar	-3 043	-3 262	-3 475	-3 374
Kostnader (exkl. KI Främjandemedel)	-144 802	-144 380	-141 610	-130 405
Resultat	-6 008	-13 810	-11 894	-2 132

Förslag budget för Råd och delegationer 2023 (tkr)

Budgetförslag 2023 (tkr)	RLM	LDR	UFO	KPFR	EAR	ALG	FD
Möteskostnader & arvoden	295	460	1 155	220	650	650	625
Övriga externa kostnader	0	0	340	90	0	0	25
Totala kostnader	295	460	1 495	310	650	650	650

Intäkter & kostnader - underskott facklig- och professionsverksamhet 2015-2023 (tkr)

Utveckling av intäkter och förbundets kostnader 2015-2023



PR2022 - Exkl. KI Främjandemedel 5,7 Mkr 2022