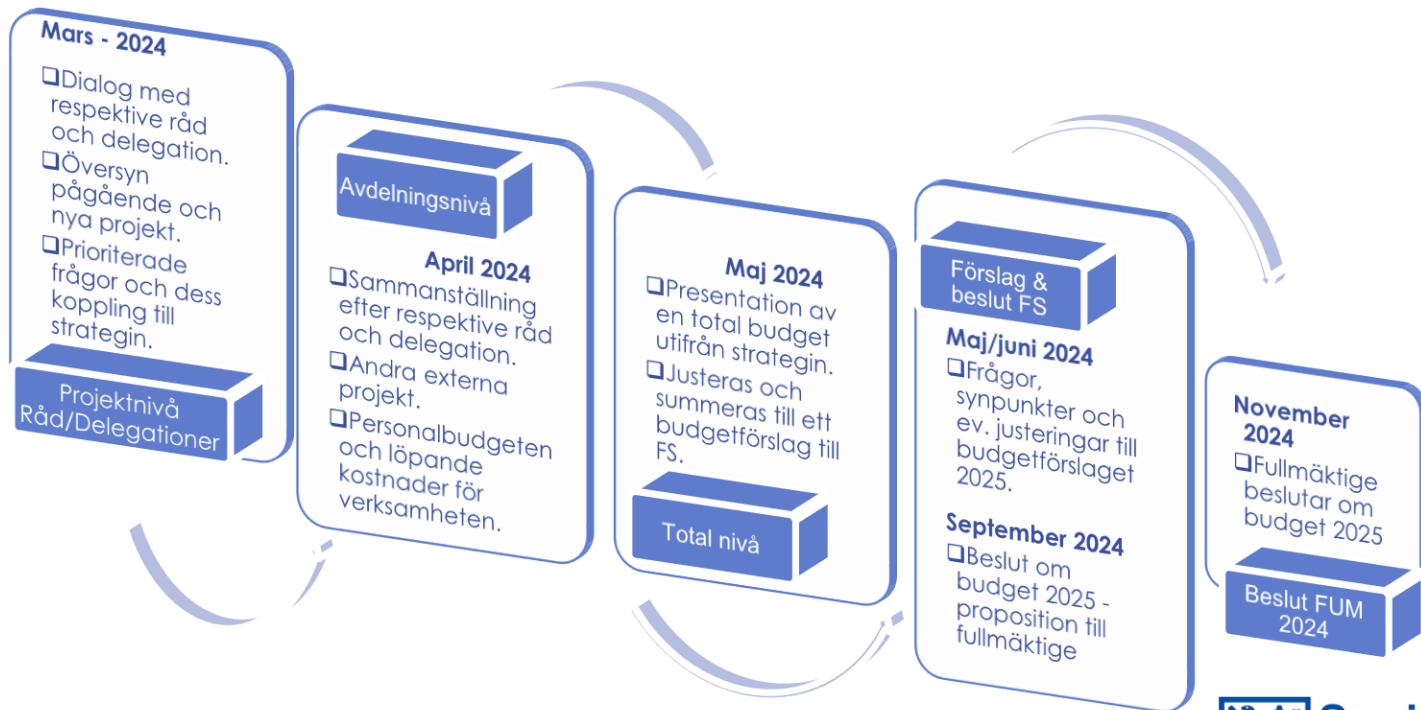


Budget 2025



FULLMÄKTIGE
2024

Tidsplan budget 2025



**Sveriges
läkarförbund**

Den medicinska professionens organisation

Förutsättningar till budgetförslaget

- Personalkostnaderna utgår från budgeterad personalstyrka och där några vakanser förväntas bli tillsatta samt en viss utökning.
- Generell löneökningen med 3,3 % motsvarande "märket".
- Verksamheten är budgeterad med utgångspunkt från utfallet 2023 och planerade projekt kommande verksamhetsår.
- Kostnader för IT, medlemssystem, drift- och licenskostnader är budgeterade efter ett visst fortsatt behov av externt stöd för underhåll och utveckling av medlemssystemet (Salesforce).
- Budget för Råd & delegationer tas fram på sedvanligt sätt.

Budgetförslag 2025

SLF - facklig och professionsverksamhet (exkl. fastigheter, finans och AF/KI Främjandemedel)	Budget 2025	Budget 2024	Bu 2025 vs Bu 2024	Prognos T1 2024	Uttall 2023	Kommentar
Medlemsintäkter	144 600	141 000	3 600	140 045	132 168	Indexering (KPI/LPIK) av medlemsavgiften med 2 % ger en intäktsökning på 3 % jmf med budget 2024. Osäker intäkt från fakturaavgifter med färre antal pappersfakturor.
Övriga intäkter	2 640	3 411	-771	3 550	2 985	Administrativt stöd till delföreningar och internfakturerade tjänster.
Intäkter	147 240	144 411	2 829	143 594	135 153	
Personal	-69 626	-64 626	-5 000	-64 457	-57 092	Generell löneökning och nuvarande vakanser tillsatta samt en viss utökning.
Inhyrd personal & konsulter	-2 080	-3 420	1 340	-5 638	-5 652	Externa konsulter för lönehantering, fullmäktige, support och projekt Medlem 2030. Ej budgeterat för inhyrd personal med tillsatta vakanser.
Förtroendevalda	-19 785	-16 609	-3 176	-18 410	-18 378	Kost & logi, resor, ersättning arbetstidsbortfall inkl. fullmäktige.
Ersättning medlemstidning (LT)	-21 000	-19 350	-1 650	-19 817	-18 918	Ersättning till LT följer medlemsutvecklingen och indexuppräkning.
SACO	-4 800	-4 880	80	-4 770	-4 944	Saco avgiften baseras på antal medlemmar (Saco).
Föreningsavgifter	-2 489	-2 350	-139	-2 875	-2 486	Medlemskap i WMA, UEMS, CPME och OFR mfl.
Inkomstförsäkring (Folksam)	-1 920	-2 100	180	-3 694	-1 836	Aktuell premie 23 kr/medlem (medlemmar i AEA). Slutavräkning för året sker i nov med ev. retroaktiv höjning.
Administration, kontor, distribution & telefoni	-3 390	-4 015	625	-3 504	-4 058	Telefonkostnad lägre med nytt avtal.
Lokal	-9 410	-9 672	262	-9 276	-10 235	Lokalkostnader Villagatan.
Information & opinion	-6 180	-5 536	-644	-5 134	-4 295	Fullmäktige, utställningar, kommunikationskonsulter, profilprodukter och medlemsrekrytering.
IT, medlemssystem, drift & licenser	-15 011	-15 272	261	-17 735	-17 934	Medlemssystem, IT-konsulter & leasing, programvara & licenser samt övriga IT-driftkostnader.
Revision & rådgivning	-810	-700	-110	-965	-1 118	Revision och rådgivning.
Statistik, licenser & juridik	-200	-320	120	-98	-1 398	Licensavgifter och löpande rättsprocesser.
Avskrivningar	-2 242	-2 188	-54	-1 958	-2 104	Webbutvecklingen slutavskriven 2023.
Kostnader	-158 944	-151 038	-7 906	-158 332	-150 449	
Resultat	-11 704	-6 627	-5 077	-14 738	-15 296	

Råd och Delegationer - budgetförslag 2025 (tkr)

Råd/Delegation	RLM	LDR	UFO	KPFR	EAR	ALG	FD
Möteskostnader & arvoden	335	500	800	140	730	535	500
Övriga kostnader	35	35	100	70	70	65	200
Totala kostnader	370	535	900	210	800	600	700