



## **Förslag till budget för VGLF 2019 och preliminär budget 2020**

### **Bakgrund**

Att budgetera för både intäkter och utgifter i en ny förening är utmanande. De siffror som presenteras här är en uppskattning baserat på de tidigare delföreningarnas kostnader tillsammans med kostnaderna för den verksamhet som Västra Götalands läkarförening har haft under årets två första månader.

Siffrorna i budgetförslaget är avrundade siffror, där intäkter är avrundade nedåt och beräknade kostnader avrundade uppåt till närmaste 10 000. I de fall som det finns en uppskattad kostnad är den budgeterad enligt uppskattningen.

Till huvuddelen av posterna finns bifogade kommentarer i text.

Fullmäktige föreslås besluta

**att** fastställa budget för 2019 och fastställa preliminär budget för 2020.



## Budget för VGLF 2019 och preliminär budget 2020

	2019	2020
Medlemsavgift/år	996	996
Medlemmar	5 640	5 820
<b>INTÄKTER</b>	<b>6 050 000</b>	<b>6 230 000</b>
Medlemsavgifter	5 610 000	5 790 000
Hysesintäkter	440 000	440 000
<b>UTGIFTER</b>	<b>6 039 000</b>	<b>5 866 000</b>
<b>Förtroendemannaverksamhet</b>	<b>1 529 000</b>	<b>1 556 000</b>
Fullmäktige	25 000	25 000
Sektionernas verksamhet	490 000	530 000
Styrelsens verksamhet	80 000	80 000
Representantskap	218 000	230 000
Resor	180 000	180 000
Arrangemang	400 000	400 000
ULF-möte	25 000	25 000
SLF centralt (FUM, Repskap, Ordskonf)	36 000	36 000
LiV (endast 2019)	50 000	0
Fackklubbar	25 000	50 000
<b>Personalkostnader</b>	<b>3 070 000</b>	<b>3 190 000</b>
Löner och sociala avgifter	2 660 000	2 770 000
Pension och övriga förmåner	360 000	360 000
Kompetensutveckling	50 000	50 000
<b>Fastighet</b>	<b>680 000</b>	<b>700 000</b>
Kostnader	680 000	700 000
<b>Övriga kostnader</b>	<b>750 000</b>	<b>450 000</b>
Kontorskostnader	40 000	40 000
Ekonomihantering och revision	280 000	280 000
IT & telefoni	130 000	90 000
Gåvor	10 000	10 000
Omställning	300 000	0
<b>RESULTAT VERKSAMHET</b>	<b>11 000</b>	<b>364 000</b>



## Kommentarer

### Intäkter

#### Medlemsavgifter

Intäkten är beräknade på uppskattat medlemsantal utifrån 2018 års siffror. För 2019 beräknas intäkterna på att Skaraborgs läkarförening blir en del av VGLF i samband med årsmötet och 2020 är också beräknat på detta sätt.

#### Hysesintäkter

Dessa intäkter är baserade på aktuella hyresavtal.

### Utgifter

#### Fullmäktige

Beräknas för lokal och lättare förtäring för fullmäktige, valberedning och styrelse.

#### Sektionernas verksamhet

Kostnaderna är baserade på inrapporterad storlek på styrelse för 2019 och preliminär styrelse för 2020.

#### Sektionsbudget

Styrelsemöten (100 kr/ledamot/möte)

Internat (5 000 kr/ledamot)

Årsmöte (5 000 kr)

Avslutningsmiddag (600 kr/ledamot)

#### Styrelsens verksamhet

Beräknas för samma verksamhet som sektioner exklusive årsmöte.

#### Representantskap

Preliminär plan är en gemensam tvådagarsaktivitet. Möjlighet finns till övernattning för sektionsstyrelser, styrelse, kansli och inbjudna gäster. Exakt utformning är ännu inte klar.

#### Resor

Mycket av en uppskattning tills vi får första årets reella kostnader.

#### Arrangemang

Planeras för två regionala klinikombudsdagar (1/termin motsvarande de som LiV har haft tidigare). Varje sektion har möjlighet att hålla en lokal klinikombudsdag per termin. Det är budgeterat 100 000 kr sökbara för ytterligare medlemsaktiviteter. Det finns även utrymme för möte för sektionsordförandena.

#### Personalkostnader

Beräknat på den föreslagna organisationen. Kan även tillkomma omställningskostnader för personal som inte ryms i denna budget.

#### Fastighet

Baserat på 2018 års kostnader med viss uppräknig.

#### Kontorskostnader

Uppskattning utifrån tidigare år.



**Ekonomihantering och revision**

En kostnad som troligen kommer minska 2020 då rutinerna effektiviserats. Här inräknas kostnad för auktoriserad revisor, Klara papper AB samt licenser för Fortnox (teknisk lösning).

**IT & telefoni**

För 2019 behov av investering i datorer, Office 365-licenser samt telefonlösning. Kostnad något lägre 2020.

**Omställning**

VGLF ärver en del kostnader från ingående lokalföreningar och det tillkommer även extrakostnader för avtal som planeras att sägas upp men löper in under verksamhetsåret.

**Sammanfattning**

Som det ser ut nu har VGLF förutsättningar för en bärande ekonomi. För 2019 kan det tillkomma ytterligare omställningskostnader som kommer att belasta det egna kapitalet.