



Förslag till budget för VGLF 2020 och preliminär budget 2021

Bakgrund

VGLF har nu haft sitt första verksamhetsår, utfallet stämde till relativt stor del med den budget som fastställdes av fullmäktige 2019 med några undantag. Flera sektioner har under 2019 inte helt kommit igång med sin verksamhet och detta har lett till lägre utgifter än budgeterat. De sektioner som har haft en aktiv verksamhet har i vissa fall signalerat att det planerade budgetutrymmet riskerar att vara begränsande för verksamheten. Med anledning av detta har det gjorts en omDispositionering med ett större utrymme för sektionernas verksamhet.

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 2020 och fastställa preliminär budget för 2021.



Förslag till budget för VGLF 2020 och preliminär budget 2021

	2019	Utfall 2019	2020
INTÄKTER	6 050 000	4 688 806	5 900 000
Medlemsavgifter	5 610 000	4 043 818	5 900 000
Hysesintäkter	440 000	283 620	0
Övrigt		87 788	
Intäkter katalog		273 580	
UTGIFTER	6 039 000	5 109 219	6 021 300
Förtroendemannaverksamhet	1 529 000	628 591	1 510 300
Fullmäktige	25 000	16 440	20 000
Sektionernas verksamhet	490 000	217 109	602 300
Sektion Kungälv	38 000	15 483	45 000
Sektion NU	64 400	34 089	78 400
Sektion Primärvård	71 000	11 556	91 600
Sektion Privat	24 000	0	29 800
Sektion SkaS	64 400	83 991	76 900
Sektion Specialistsjukhus	44 600	0	52 000
Sektion Statligt anställda	31 400	0	36 750
Sektion SU	77 600	64 951	100 100
Sektion SÄS	71 000	4 356	84 500
Sektion Övriga verksamheter	38 000	2 683	7250
Styrelsens verksamhet	80 000	84 574	80 000
Representantskap/Ordförandemöte	218 000	118 968	150 000
Resor	180 000	På sektioner	150 000
Arrangemang	400 000	137 615	400 000
ULF-möte	25 000	0	25 000
SLF centralt (FUM, Repskap, Ordförandekonferens)	36 000	53 885	60 000
Fackklubbar	25 000	0	25 000
Personalkostnader	3 070 000	3 072 000	3 865 000
Löner och sociala avgifter	2 660 000	2 756 946	3 445 000
Pension och övriga förmåner	360 000	298 590	340 000
Kompetensutveckling	50 000	14 681	50 000
Fastighet	680 000	597 555	300 000
Kostnader	680 000	597 555	300 000



Övriga kostnader	750 000	811 073	420 000
Kontorskostnader	40 000	43 291	40 000
Ekonomihantering och revision	280 000	259 000	280 000
IT & telefoni	130 000	35 677	90 000
Gåvor	10 000	0	10 000
Omställning	300 000	228 180	
Katalogen		47 231	
Övrigt		178 694	
Avskrivningar		22 000	
RESULTAT VERKSAMHET	11 000	- 420 413	-197 300



Kommentarer

Intäkter

Medlemsavgifter

Intäkten är beräknade på samma antal medlemmar som 4:e kvartalet 2019, en anledning till en minskad intäkt jämfört med budget på denna post är att det endast inbegriper 3 kvartalsutbetalningar från Sveriges läkarförbund som hanterar medlemsavgifterna.

Hysesintäkter

Då VGLF inte längre är förstahandshyresgäst och hyr ut till andra fackföreningar kommer vi framöver inte ha några hyresintäkter.

Katalogen

VGLF har under året haft intäkter från försäljning av annonser i läkarkatalogen Privat vård i Väst, detta har även gett kostnader för tryck och distribution. Styrelsen väljer att inte budgetera för ytterligare intäkter och utgifter då framtiden för katalogen är oklar.

Utgifter

Fullmäktige

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

Sektionernas verksamhet

Kostnaderna är baserade på inrapporterad storlek på styrelse för 2020 och preliminär styrelse för 2021.

Sektionsbudget

Styrelsemöten (100 kr/ledamot/möte)

Internat (6 000 kr/ledamot)

Årsmöte (5 000 kr)

Avslutningsmiddag (600 kr/ledamot)

Arrangemang (6000+ 5 kr/medlem (8 kr/medlem med för Sektion Primärvård för)

Styrelsens verksamhet

Beräknas för samma verksamhet som sektioner exklusive årsmöte.

Representantskap/ordförandemöte

Budgeteras för ett möte för hela sektionsstyrelserna, kansli och VGLF:s styrelse samt ett möte för VGLF styrelse, sektionsordförande och kansli.

Resor

Fortfarande en uppskattning då styrelsen misstänker att alla reseräkningar inte kommit in under 2019.

Arrangemang

Planeras för två regionala klinikombudsdagar. Varje sektion har möjlighet att hålla en lokal klinikombudsdag per termin. Det är budgeterat 100 000 kr sökbara för ytterligare medlemsaktiviteter.



Personalkostnader

Beräknat på den fastslagna organisationen med vikarie för föräldraledig ombudsman.

Fastighet

Baserat på nytt hyresavtal.

Kontorskostnader

Uppskattning utifrån tidigare år.

Ekonomihantering och revision

Här inräknas kostnad för auktoriserad revisor, Klara papper AB (redovisningstjänst) samt licenser för Fortnox (teknisk lösning).

IT & telefoni

Sveriges läkarförbund, som administrerar den tekniska lösningen av Office365, har fortsatt ej funnit en lösning för vidarefakturerings av licenskostnad, varvid kostnaden fortsatt är oklar. Här ligger även kostnaderna för vår telefonilösning med mobil växel för kansliet.

Omställning

Kostnader som var en följd av tidigare lokalföreningar, det kan fortsatt finnas en latent skatteskuld i de gamla föreningarna som behöver betalas.

Sammanfattning

Som det ser ut nu har VGLF fortsatt förutsättningar för en bärande ekonomi. För 2019 belastades det egna kapitalet med ca 400 000, även för 2020 kan så bli fallet då vi troligen har en något högre bemanning med ombudsman än vad som finns i planen.