

SULF:s kongress 2021

Bilaga 19

Förbundsstyrelsens proposition

Fastställande av medlemsavgifter, budget och konfliktfondering 2022, samt ramar för medlemsavgift och konfliktfondering 2023-2024



Förbundsstyrelsens proposition

Budget, medlemsavgifter och konfliktfondering 2022-24

Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar

- att fastställa förslaget till budget för 2022.
- att fastställa förslaget till budgetram för 2023 och ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inom sitt ansvar för förbundets ekonomi besluta om budget för 2023.
- att fastställa förslaget till budgetram för 2024 och ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inom sitt ansvar för förbundets ekonomi besluta om budget för 2024.
- att fastställa förslaget till medlemsavgifter för 2022 enligt förslaget på sidan 7
- att bemyndiga styrelsen att fastställa medlemsavgifter för 2023 inom intervallet 260-280 kronor/månad för helbetalande enkelansluten medlem.
- att bemyndiga styrelsen att fastställa medlemsavgifter för 2024 inom intervallet 260-280 kronor/månad för helbetalande enkelansluten medlem.
- att inte avsätta ytterligare medel till konfliktfonden utöver reinvestering av avkastningen.

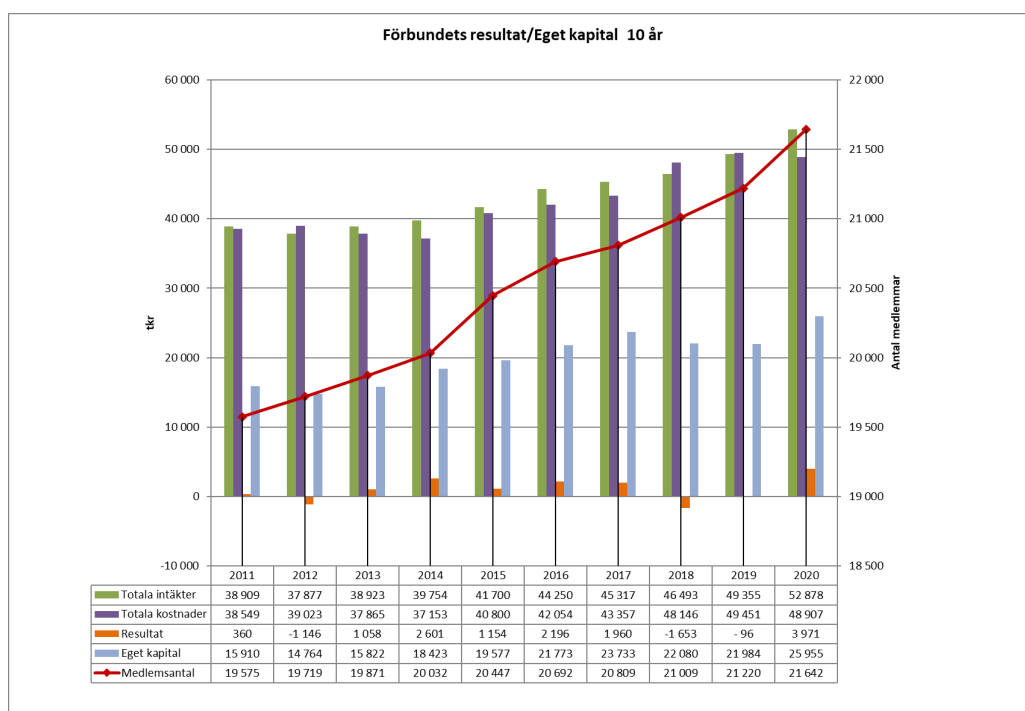
Utgångspunkter för budget 2022-24

Liksom tidigare år är förbundets ekonomi stark. Vid kongressen 2018 fastställdes budgettramar som innebar att förbundets egna kapital skulle minska med sammanlagt 7,9 miljoner kronor (mkr) under de tre åren.

Utvecklingen av SULF:s egna kapital (exklusive konfliktfonden)

Fastställt 2019-12-31:	22 mkr
Budget 2019-2021:	- 7,9 mkr
Prognos 2019-2021:	8,3 mkr
Delår 2021-06-30:	30,3 mkr

För åren 2019 och 2020 har det egna kapitalet ökat med 3,9 mkr och resultatet per 30 juni 2021 visar ett positivt resultat med ca 4,4 mkr. Under innevarande kongressperiod fram till delåret 2021 har det egna kapitalet har ökat med 8,3 mkr.



Förbundsstyrelsen gör därför bedömningen att förbundet har möjlighet att underbalansera budgeten för kommande kongressperiod med 12,3 mkr.

Budgetunderskottet motiveras också av att förbundsstyrelsen gör bedömningen att förbundet behöver göra några olika satsningar.

Liksom tidigare kongresser föreslår förbundsstyrelsen att kongressen beslutar om budget endast för mandatperiodens första år och om rambudgetar för de kommande åren samt ger förbundsstyrelsen i uppdrag att inom sitt ansvar för förbundets ekonomi göra de förändringar i budgeten som kan komma att krävas.

Beräkningsgrunder

Medlemsutveckling

Budgeten för 2021 utgår från 21 600 medlemmar. Den 31 juli i år hade förbundet 21 704 medlemmar, och medlemstillväxten har under de senaste 12 månaderna legat på ungefär 2 procent jämfört med året före (under 2017-19 var medlemstillväxten kring 1 procent). För 2022-24 räknar vi med en medlemstillväxt på 1,8 procent.

Andel helbetalande

För 2020 räknade vi med att andelen helbetalande skulle vara 72 procent, men utfallet blev 74,2 procent. Detta beror både på tillströmning av nya medlemmar men även på omfattande registervård. För kommande period räknar vi med 74 procent helbetalande medlemmar.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till förbundet är idag 260 kronor. Höjningen gjordes 2020. Kongressen fattar beslut bara om avgiften för 2022, och ger FS i uppdrag att fatta beslut om 2023 och 2024 inom ett spann.

Kongressen föreslås besluta att

avgiften för 2022 ska vara 260 kronor

avgiften för 2023-2024 ska var i spannet 260-280 kronor.

Andra förutsättningar

Två av de sex propositioner FS lägger till kongressen medför kostnader utöver förbundets löpande drift:

- Rekryteringsproposition
Kostnaden för genomförande av propositionen beräknas till 200-250 tkr/år.
- Aktiva och engagerade lokalföreningar
Se under rubriken *Digital utveckling* nedan.

Under kommande kongressperiod kommer även ytterligare 250 tkr avsättas för att vid behov kunna köpa in översättning till lokalföreningarna.

Digital utveckling

Vi kommer under kongressperioden att behöva uppgradera vår IT-miljö minst en gång. Kostnaden kan beräknas till bortåt 500 tkr (den versionsuppgradering vi gör i 2021 kostar 300 tkr exklusive moms). Den planerade ärendehanteringsmodulen förväntas kunna implementeras i slutet av 2022 ("Jour rådgivning, medlemsregister").

Dessutom behövs sannolikt investeringar i ytterligare moduler i verksamhetssystemet, bland annat för att möjliggöra för lokalföreningarna att skicka snygga medlemsbrev direkt från systemet via ett utsändningsprogram.

Vi behöver också planera för en utveckling av hemsidorna (förbundets och *Universitetslärares*).

Pandemin har medfört större krav på digitala kurser. Den befintliga studion behöver förstärkas och det kan också krävas andra digitala stödresurser liknande de våra medlemmar använder. Vi planerar för en form av lärplattform eller portal (se "Facklig utbildning").

Det finns även ett behov av rörlig kommunikation i form av filmer. I dag finns det möjlighet att göra viss produktion internt. Men då arbetstidsvolymen är begränsad bör det finnas utrymme för inköp av filmproduktion.

Därför avsätts 2,2 mkr under kongressperioden för digital utveckling.

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen utgör en stor osäkerhetsfaktor. Det är en försäkring som är svår att prognosera då det är en eftersläpning med ansökningar och de av våra medlemmar som utnyttjar försäkringen står ofta långt borta från marknaden där en lågkonjunktur kan förvärra detta ytterligare. Vi tar höjd för detta i våra beräkningar.

Personalutveckling

För att kunna möta ökade servicekrav från medlemmarna måste fler anställas. Framför allt gäller det på kommunikations- och ombudsmannasidan.

Idag har förbundet 26 anställda, varav flera deltidsföräldralediga. I slutet av kongressperioden beräknas antalet anställda vara 27-28.

Fördelningen av personalkostnaderna har setts över, eftersom den förändras över tid både genom ändrad personalstruktur och ändrad lönestruktur.

Eftersom AU beslutade att vi skulle säkra utgivningen av *Universitetsläraren* genom att omvandla en del av frilansbudgeten till en anställning av en reporter har kostnaderna för frilansare minskats.

Budget 2022- 2024

Beslutad av kongressen november 2021

	Antal medlemmar		21 642		21 721		21 600	
	Medlemsavgift per mån/andel fullbet		260	74,5%	260	77,1%	260	73,8%
	Fastställt enligt årsredovisning		Halvårsbokslut		Beslutad budget FS 2020-12-04			
	Utfall 2020		Utfall 2021-06-30		Helårsbudget 2021			
	Intäkter		Intäkter		Intäkter			
		50 287		26 139		49 735		
Bidrag		70		320		320		
Annonser Universitetslärares		2 011		997		1 500		
Övriga intäkter (skadestånd, reareultat)		510		417		309		
Summa intäkter		52 878		27 873		51 864		
Förbundsverksamhet	Kostnader		Kostnader		Kostnader			
Kongress, ordförandekonf	21		0		1 300			
Förbundsstyrelse, AU, arb grupp	1 531		609		1 931			
Lokalföreningar	63		0		850			
Kansli: lokalkostnader	2 441		1 208		2 600			
Kansli: övrigt	5 324		2 379		5 220			
Fördelning personalkostnader (19%)	4 726		2 522		4 896			
	14 105		6 718		16 797			
Förhandling/rådgivning								
Saco-S-föreningar	153		13		50			
Jour, rådgivning och medlemsregister	1 698		739		2 300			
Förhandl, arbetsgivarkontakt, rådgivning lokala företrädare	54		0		700			
Kostnad för inkomstförsäkring	5 361		1 961		3 920			
Facklig utbildning	294		26		750			
Fördelning personalkostnader (54%)	13 915		7 423		14 416			
	21 476		10 162		22 136			
Opinionsbildning, information och Universitetslärares								
Opinionsbildning och samarbeten	157		150		500			
Rekrytering	157		43		2 500			
Tidningen Universitetslärares	5 111		2 295		4 810			
Fördelning personalkostnader (26%)	7 351		3 921		7 616			
	12 776		6 408		15 426			
Internationellt arbete								
Internationellt arbete	289		0		400			
Fördelning personalkostnader (1%)	263		140		272			
	551		140		672			
Summa kostnader	48 907		23 427		55 030			
Resultat		3 971		4 445		-3 166		
Personalkostnader, totalt	26 255		14 005		27 200			

Beslutad budget 2021	Rambudget 2023 och 2024	
22 000	22 400	22 800
260 74,0%	260 74,0%	260 74,0%
2022	2023	2024
Helårsbudget 2022	Rambudget 2023	Rambudget 2024
Intäkter	Intäkter	Intäkter
50 794	51 717	52 641
72		
2 071		
525		
53 462	54 466	55 472
Kostnader	Kostnader	Kostnader
200		
2 063		
950		
2 551		
5 564		
5 475		
16 802	17 292	19 147
160		
2 199		
700		
5 038		
950		
15 561		
24 607	25 246	26 936
630		
2 500		
4 539		
7 492		
15 161	13 886	14 511
400		
288		
688	718	747
57 259	57 143	61 342
-3 797	-2 677	-5 870
28 816	30 580	32 298

Medlemsavgifter för 2022

Kongressen beslutar att följande månadsavgifter gäller för 2022 (avgift 2021 inom parentes):

Ordinarie avgift 260 kr (260 kr)

Ordinarie avgift betalas av alla medlemmar som inte beviljats reducerad avgift för att de tillhör någon av kategorierna nedan.

Doktorandanställd 125 kr (125 kr)

Tidsbegränsad reducerad avgift för medlemmar som har doktorandanställning. Doktorand som bedriver sina forskarstudier inom annan anställning medges inte reduktion.

Utan anställning 75 kr (75 kr)

Tidsbegränsad reducerad avgift för medlemmar som

- arbetar utomlands utan anställning i Sverige (dock inte om man är i land där SULF-medlemskapet berättigar till gästmedlemskap).
- är stipendiater (doktorander eller postdoktorer).
- är arbetssökande på heltid utan ersättning från Trygghetsstiftelsen/a-kassan/inkomstförsäkringen.

Pensionärsavgift 55 kr (55 kr)

Reducerad avgift för medlemmar som har lämnat sin anställning i pensioneringssyfte och som inte har fortsatt anställning.

Konfliktfonden

Konfliktfondens storlek bestäms av det åtagande vi har gentemot Saco-S, vars årsmöte varje år beslutar om en uppräknning av åtagande om 125 kr/medlem/år.

För konfliktfonden har utvecklingen under mandatperioden varit mycket god. Den mindre del av konfliktfonden som utgörs av värdepapper utvecklas väl och marknadsvärdet är 30,6 mkr (2021-09-15). Värdepappersportföljen har under de senaste decennierna inte tillförts ytterligare medel utan i enlighet med stadgarna växt genom reinvestering av avkastningen, och förbundsstyrelsen bedömer att det är klokt att fortsätta på den inslagna vägen.

Den största delen av konfliktfonden utgörs av fastigheten Apollo 7. Sedan förbundet blev helägare av fastigheten 2013 har värdet ökat med minst 65 procent, och utvecklingen ser inte ut att vika. Fastigheten värderades i december 2020 till 160 mkr och är belånad med ca 40 mkr, nettovärde 120 mkr.

Eftersom konfliktfonden varje år ökar mer än den höjning av åtagandet gentemot Saco-S, som Saco-S årsmöte varje år beslutar om, menar förbundsstyrelsen att ingen annan avsättning till konfliktfonden behöver göras än att vi fortsätter reinvestera kapitalet.

Värdepappersportföljens avkastning sedan 2016-09-15

