

Proposition nr 10 angående budget för åren 2024-2027, med medlemsavgifter

Förbundsstyrelsens beslutsförslag

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa medlemsavgifterna för 2024–2027 enligt förslag, bilaga 1

att fastställa budgeten för 2024–2027 enligt förslag, bilaga 2

att fastställa att Officersförbundets kapital bör vara minst 125 miljoner

att fastställa att minst 75 miljoner av kapitalet bör vara värdesäkrat

Budget

Budgeten är en totalbudget för de fyra kommande åren vilket ger förbundsstyrelsen möjlighet att årligen fastställa den budget som skall gälla för kommande verksamhetsår. Detta ger förbundsstyrelsen större handlingsfrihet samt underlättar återredovisningen av det ekonomiska utfallet och genomförd verksamhet löpande och till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen anser att Officersförbundet över tid behöver ett kapital motsvarande det som behövs för att kunna bedriva verksamheten under en förbundsstyrelsesperiod med avsevärt minskade intäkter, en stor värdeminskning samt handlingsfrihet att vidta konfliktåtgärder.

Kapitalet för detta bedöms vara 125 miljoner.

Officersförbundets kapital uppgick per 31 december 2022 till cirka 181 miljoner.

Budgeten är utformad med ett planerat underskott om ca 36 miljoner.

Budgeten baseras på medlemsintäkter för drygt 13 600 aktiva medlemmar och med en ökning till ca 14 500, samt med knappt 5 700 senior-, studerande- respektive passiva medlemmar under förbundsstyrelsesperioden.

Medlemsavgifterna för aktiva medlemmar ska vara 190 – 260 kr per månad, baserat på medlemmens månadslön, enligt bilaga 1.

Kapitalförvaltning

Officersförbundets kapital bör uppgå till minst 125 miljoner vid förbundsstyrelsesperiodens slut.

Minst 75 miljoner av kapitalet bör vara värdesäkrat.

Bilaga 1

Medlemsavgifter 2024 – 2027

	2024			2025			2026			2027		
	Antal	Avgift	Intäkt	Antal	Avgift	Intäkt	Antal	Avgift	Intäkt	Antal	Avgift	Intäkt
AKTIVA												
-19 999		170	0		170	0		170	0		170	0
20000-24999	3 176	190	7 241 280	3 200	190	7 296 000	3 250	190	7 410 000	3 400	190	7 752 000
25000-29999	2 514	230	6 938 640	2 700	230	7 452 000	2 750	230	7 590 000	2 800	230	7 728 000
30000-39999	3 716	240	10 702 080	3 800	240	10 944 000	3 800	240	10 944 000	3 850	240	11 088 000
40000-49999	2 785	250	8 355 000	2 700	250	8 100 000	2 775	250	8 325 000	2 800	250	8 400 000
50000-	1 400	260	4 368 000	1 500	260	4 680 000	1 550	260	4 836 000	1 600	260	4 992 000
T-medlemmar	86	80	82 560	86	80	82 560	80	80	76 800	80	80	76 800
SUMMA	13 677			13 986			14 205			14 530		
PASSIVA												
Äldreanvändare -67	1 260	40	604 800	1 260	40	604 800	1 260	40	604 800	1 260	40	604 800
Äldreanvändare 68-	3 120	150	468 000	3 120	150	468 000	3 120	150	468 000	3 120	150	468 000
Studenter	658	100	32 900	658	100	32 900	658	100	32 900	658	100	32 900
Passiv/civil	642	60	462 240	642	60	462 240	642	60	462 240	642	60	462 240
TOTALT	19 357		39 255 500	19 666		40 122 500	19 885		40 749 740	20 210		41 604 740

Bilaga 2

Budget för perioden 2024-2027

<i>Kostnadsställe</i>		<i>Intäkt</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Resultat</i>
01	Medlemsavgifter	161 732 480	-6 968 000	154 764 180
1	Förbundsmöte	0	3 850 000	-3 850 000
2	Styrelse	0	-16 919 300	-16 919 300
3	Kansliledning (inkl personal)	0	-101 369 000	-101 369 000
4	Förhandling och samverkan	720 000	-864 000	-144 000
5	Föreningsstöd	0	-10 433 626	-10 433 626
6	Medlemsstöd	0	-3 392 000	-3 392 000
7	Utbildning	0	-17 264 800	-17 264 800
8	Kommunikation	6 900 000	-22 618 000	-15 718 000
9	Kanslistöd/adm	840 000	-31 746 000	-30 906 000
10	Förvaltning	9 720 000	0	9 720 000
TOTALT		179 912 480	-215 425 026	-35 512 546

Beloppen ovan anges i kr.

Kommentarer

Förbundsstyrelsen bedömer att kapitalavkastningen kan ge 6,5 miljoner årligen under mandatperioden.

Underskott skall tas ur kapitalet.

Budgeten möjliggör följande verksamheter:

- Ett förbundsmöte varvid hedersmedlemmar deltar
- Förbundsstyrelse med sex närvaromöten och fem telefonmöten, fadderverksamhet samt arbetsgrupper
- Stödja förbundsstyrelsen och officersföreningarna att nå målen i det fackliga programmet genom att bland annat anställa fler medarbetare vid kansliet
- Medlemskap i Saco, OFR och Euromil och aktiv delta i deras verksamheter
- Rättshjälp
- Ge ut sex nummer årligen av Officerstidningen kompletterat med digital utgivning på www.officerstidningen.se
- Profilera Officersförbundet genom profilprodukter
- Opinionsundersökningar, medlemsundersökningar, utredningar och rapporter
- Omvärldsbevakning, intern och extern kommunikation, deltagande i Folk & Försvars årliga konferens, deltagande i Almedalen samt genomföra två mediala kampanjer

- Facklig utbildning i bedömd tillräcklig omfattning även innefattande lokala utbildningar och e-lärande
- Genomföra två avtals- och utbildningskonferenser och två ordförandekonferens per år
- Besöka internationella insatser
- Deltagande i Nordisk Officersallians, NOA

Genomföra utvecklande projekt för officersföreningarna