



PRO

PRO presentation av
Budget 2024

Introduktion – Budget 2024

- Huvudpunkter
 - Budgeten baseras på beslutad budget 2023 justerad för extra satsningar i det årets budget
 - Medlemsantal: Budgeterat utifrån 260 000 st betalade medlemmar Stödmedlemskap beräknas ta in 125 tkr
 - Oförändrat statsbidrag jämfört med 2023
 - Lönekostnader uppdaterade utifrån nuvarande/planerad bemanning på kansliet
 - Budgeterat med ett underskott på 3,2 mkr efter avsättning till kongressfonden
 - Flytt av kostnadsställena ”Medlemsutveckling” och ”Anslag distrikt och föreningar” från Verksamhetsenheten till Förbundssekretariatet.

PRO RIKS TOTALT			
	BUDGET 2023	BUDGET 2024	FÖRÄNDRING
FÖRBUNDSSEKRETERARE	46 939 115	41 091 605	-5 847 510
VERKSAMHETSENHETEN	-15 181 558	-10 120 196	5 061 362
KANSLIENHETEN	-25 362 730	-26 830 249	-1 467 519
PRO PENSIONÄREN	-13 649 297	-10 653 832	2 995 465
TRIPPELSKRAPET	5 203 000	4 944 781	-258 219
RÖRELSERESULTAT	-2 051 471	-1 567 892	483 579
AVSKRIVNINGAR	-200 000	-100 000	100 000
FINANSIELLA POSTER	-20 000	-20 000	0
RESULTAT	-2 271 471	-1 687 892	583 579
Avsättning till kongressfond:	-2 000 000	-1 500 000	500 000
RESLUTAT EFTER K.FOND:	-4 271 471	-3 187 892	1 083 579

Introduktion – Budget 2024

- Huvudpunkter
 - Budgeten baseras på beslutad budget 2023 justerad för extra satsningar i det årets budget
 - Medlemsantal: Budgeterat utifrån 260 000 st betalade medlemmar Stödmedlemskap beräknas ta in 125 tkr
 - Oförändrat statsbidrag jämfört med 2023
 - Lönekostnader uppdaterade utifrån nuvarande/planerad bemanning på kansliet
 - Budgeterat med ett underskott på 3,2 mkr efter avsättning till kongressfonden
 - Flytt av kostnadsställena ”Medlemsutveckling” och ”Anslag distrikt och föreningar” från Verksamhetsenheten till Förbundssekretariatet.

PRO RIKS - BUDGET 2024			
	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
MEDLEMSAVGIFTER	54 000 000	52 125 000	-1 875 000
NETTOOMSÄTTNING	82 349 000	82 279 321	-69 679
BIDRAG	4 000 000	4 000 000	0
GÅVOR	50 000	20 000	-30 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 699 901	2 359 319	659 418
SUMMA INTÄKTER	142 098 901	140 783 640	-1 315 261
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
KOSTNADER FÖR VAROR & TJST	-43 389 000	-47 161 970	-3 772 970
LÄMNAD E BIDRAG	-3 590 000	-3 250 000	340 000
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-73 331 075	-65 265 295	8 065 780
PERSONALKOSTNADER	-23 840 297	-26 674 266	-2 833 969
SUMMA KOSTNADER	-144 150 372	-142 351 531	1 798 841
AVSKRIVNINGAR	-200 000	-100 000	100 000
FINANSIELLA POSTER	-20 000	-20 000	0
RESULTAT	-2 271 471	-1 687 891	583 580
AVSÄTTNING TILL KONGRESSFOND	-2 000 000	-1 500 000	500 000
RESULTAT EFTER KONGRESSFOND	-4 271 471	-3 187 891	1 083 580

Förbundssekretariatet

- Styrelsen
 - 5-6 fysiska möten samt 2 överläggningar
 - Arvoden justerade efter stadgarna
 - Ökad budget för resekostnader p.g.a. ändrad styrelsesammansättning
- Arbetsutskottet
 - 5-6 fysiska möten
 - Arvoden justerade
- Förtroendevalda
 - 1 fysisk ordförandeträff
 - Arvoden för övriga förtroendevalda justerade efter stadgarna
- Äldreforskningsfonden
 - Oförändrat

FÖRBUNDSSEKRETERARE			
KOSTNADSSTÄLLE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	FÖRÄNDRING
STYRELSE	-2 437 768	-1 937 321	500 447
ARBETSUTSKOTTET	-139 409	-142 385	-2 976
FÖRTROENDEVALDA	-229 502	-406 561	-177 059
FONDEN FÖR ÄLDRE	0	0	0
FÖRBUNDSEK.ADMIN	-3 986 406	-4 487 128	-500 722
MEDLEMSINTÄKTER	54 000 000	52 125 000	-1 875 000
NYHETSBEVAKNING	-267 800	-275 000	-7 200
MEDLEMSUTVECKLING	0	-3 685 000	-3 685 000
ANSLAG DISTRIKT/FÖREN.	0	-100 000	-100 000
TOTALT	46 939 115	41 091 605	-5 847 510

Förbundssekretariatet, del 2

- Förbundssekretariatet, administration
 - Löner justerade för löneutveckling
 - En tjänst flyttad från verksamhetsenheten samt ny medlemsrekryterare
 - Stadsbidrag oförändrat
 - Satsning på 1 mkr avseende samarbeten med fackföreningar bortrensad/inbakat i ny tjänst ovan
 - Konferens distrikt och föreningar 130 tkr ny post
- Medlemsintäkter
 - Beräknade på 260 000 medlemmar
 - 125 tkr avseende stödmedlemskap tillkommer
- Nyhetsbevakning
 - Uppräknad för inflation

FÖRBUNDSSEKRETERARE			
KOSTNADSSTÄLLE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	FÖRÄNDRING
STYRELSE	-2 437 768	-1 937 321	500 447
ARBETSUTSKOTTET	-139 409	-142 385	-2 976
FÖRTROENDEVALDA	-229 502	-406 561	-177 059
FONDEN FÖR ÄLDRE	0	0	0
FÖRBUNDSEK.ADMIN	-3 986 406	-4 487 128	-500 722
MEDLEMSINTÄKTER	54 000 000	52 125 000	-1 875 000
NYHETSBEVAKNING	-267 800	-275 000	-7 200
MEDLEMSUTVECKLING	0	-3 685 000	-3 685 000
ANSLAG DISTRIKT/FÖREN.	0	-100 000	-100 000
TOTALT	46 939 115	41 091 605	-5 847 510

Förbundssekretariatet, del 3

- Medlemsutveckling
 - Flyttad till enheten från och med 2024.
 - Grundbudget kvarstår – extrasatsningar bortrensade
 - LO-Partnerersättning bidrar med 160 tkr
- Anslag distrikt och föreningar
 - Flyttad till enheten från och med 2024.
 - Minskad till 100 tkr, bedöms inte sannolikt att fler än 8 nya föreningar startas nästa år i dagsläget
 - Anslag till Folkhögskolan minskats något till följd av bristfälligt användande

FÖRBUNDSSEKRETERARE			
KOSTNADSSTÄLLE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	FÖRÄNDRING
STYRELSE	-2 437 768	-1 937 321	500 447
ARBETSUTSKOTTET	-139 409	-142 385	-2 976
FÖRTROENDEVALDA	-229 502	-406 561	-177 059
FONDEN FÖR ÄLDRE	0	0	0
FÖRBUNDSEK.ADMIN	-3 986 406	-4 487 128	-500 722
MEDLEMSINTÄKTER	54 000 000	52 125 000	-1 875 000
NYHETSBEVAKNING	-267 800	-275 000	-7 200
MEDLEMSUTVECKLING	0	-3 685 000	-3 685 000
ANSLAG DISTRIKT/FÖREN.	0	-100 000	-100 000
TOTALT	46 939 115	41 091 605	-5 847 510

Verksamhetsenheten

- Verksamhetsenh. Admin
 - Löner justerade för löneutveckling
 - En tjänst flyttad till Förbundssekretariatet
- Friskvård
 - Prisundersökning blir ev billigare, överskott går mot dansdagarna
 - 5 evenemang planerade
 - Konsumentvägledningsprojekt med arvsfonden 110tkr borta
- Webb & Sociala medier
 - Budgeterad nivå håller hemsidan flytande
 - Maillistor - fyller även rekryterande funktion
- Butiken
 - Justerad till att ligga i linje med utfall för 2022/2023
- Kommunikationsmaterial
 - Abonnemang mostphotos delat mellan övriga enheter
 - Annonseringsbudget för ny kommunikatör att arbeta med

VERKSAMHETSENHETEN			
KOSTNADSSTÄLLE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	FÖRÄNDRING
VERKSAMHETSENH. ADMIN	-7 096 058	-6 672 196	-423 862
FRISKVÅRD	-657 500	-550 000	-107 500
WEBB & SOC. MEDIER	-805 000	-785 000	20 000
BUTIKEN	-211 000	-291 000	-80 000
KOMMUNIKATIONSMATR.	-12 000	-72 000	-60 000
INTRESSEPOLITIK	-1 050 000	-550 000	500 000
STUDIER/CENTR KURSER	-1 450 000	-1 200 000	250 000
MEDLEMSUTVECKLING	-3 760 000	0	3 760 000
ANSLAG DISTRIKT/FÖREN.	-140 000	0	140 000
TOTALT	-15 181 558	-10 120 196	5 061 362

Verksamhetsenheten, del 2

- Intressepolitiken
 - Fortsatt prioriterat område
 - 500 tkr extra satsning på bostadspolitiken 2023 borttagen
- Studier & Centrala kurser
 - Budgeterad för de utbildningar som specificeras i verksamhetsplan
- Medlemsutveckling
 - Flyttad till förbundssekretariatet
- Anslag distrikt och föreningar
 - Flyttad till förbundssekretariatet

VERKSAMHETSENHETEN			
KOSTNADSSTÄLLE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	FÖRÄNDRING
VERKSAMHETSENH. ADMIN	-7 096 058	-6 672 196	-423 862
FRISKVÅRD	-657 500	-550 000	-107 500
WEBB & SOC. MEDIER	-805 000	-785 000	20 000
BUTIKEN	-211 000	-291 000	-80 000
KOMMUNIKATIONSMATR.	-12 000	-72 000	-60 000
INTRESSEPOLITIK	-1 050 000	-550 000	500 000
STUDIER/CENTR KURSER	-1 450 000	-1 200 000	250 000
MEDLEMSUTVECKLING	-3 760 000	0	3 760 000
ANSLAG DISTRIKT/FÖREN.	-140 000	0	140 000
TOTALT	-15 181 558	-10 120 196	5 061 362

Kanslienheten

- Kanslienheten, administration
 - Löner justerade för löneutveckling
- Medlemsadministration
 - Kostnad för avisering ökar fortsatt även nästa år till följd av aviserade prisökningar
- Arvfondsprojektet
 - Finansieras av separat bidrag med egen budget, avslutas den 1 maj 2024
- Ekonomi administration
 - Uppskattad kostnad utifrån de senaste två årens utfall

KANSLIENHETEN			
KOSTNADSSTÄLLE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	FÖRÄNDRING
KANSLIENHET.ADMIN	-5 954 137	-6 240 693	-286 556
MEDLEMSADMIN.	-3 183 800	-3 786 920	-603 120
ARVFONDSPROJEKT	0	0	0
EKONOMI ADMIN	-1 789 991	-1 505 000	284 991
KANSLIGEMEN.	-3 991 602	-3 714 836	276 766
FÖRSÄKRINGAR	-700 000	-700 000	0
REVISION	-450 000	-450 000	0
HR GEMEN.	-3 825 200	-5 102 800	-1 277 600
IT CRM	-5 688 000	-5 450 000	238 000
TOTALT	-25 582 730	-26 950 249	-1 367 519

Kanslienheten, del 2

- Kansligemensamma
 - Kostnader minskade efter avslutat leasingavtal på datorer
 - Hyreskostnader justerade enl. avtal
- Försäkringar
 - Oförändrad
- Revision
 - Oförändrad
- HR Gemensamma
 - Pensionskostnader ökar baserat på utfall under 2023 samt ny prognos från Folksam
- IT CRM
 - Fortsatt utveckling av medlemssystemet, uppskattad kostnad på 800 tkr för planerad utveckling
 - Licensavgift STIM uppgår för 2024 till 2,2 mkr

KANSLIENHETEN			
KOSTNADSSTÄLLE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	FÖRÄNDRING
KANSLIENHET.ADMIN	-5 954 137	-6 240 693	-286 556
MEDLEMSADMIN.	-3 183 800	-3 786 920	-603 120
ARVFONDSPROJEKT	0	0	0
EKONOMI ADMIN	-1 789 991	-1 505 000	284 991
KANSLIGEMEN.	-3 991 602	-3 714 836	276 766
FÖRSÄKRINGAR	-700 000	-700 000	0
REVISION	-450 000	-450 000	0
HR GEMEN.	-3 825 200	-5 102 800	-1 277 600
IT CRM	-5 688 000	-5 450 000	238 000
TOTALT	-25 582 730	-26 950 249	-1 367 519

PRO Pensionären

- PRO Pensionären Admin
 - Löner justerade för löneutveckling
 - Utrymme för förstärkning tillagt i syfte att utveckla den digitala tidningen – 50%ig tjänst webbreporter
- Tidningen
 - Intäkter ökar med 1 mkr – 500 tkr avseende digitala annonser och 500 tkr avseende annonser i tryck
 - Nya avtal för tryckeri och provisioner förhandlade under 2023 minskar produktionskostnaderna drastiskt
 - Portokostnader ökar, men även här mindre än tidigare år p.g.a. nytt avtal förhandlat under 2023

PRO PENSIONÄREN			
KOSTNADSSTÄLLE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	FÖRÄNDRING
PRO PENS. ADMIN	-2 854 297	-3 332 332	-478 035
TIDNINGEN	-10 795 000	-7 321 500	3 473 500
TOTALT	-13 649 297	-10 653 832	2 995 465

Trippelskrapet

- Trippelskrapet
 - Utgår från senast beslutade budget från Trippelskrapet
 - Prognosen för Trippelskrapet är fortsatt pessimistisk. Intäkterna minskar och produktionskostnaderna ökar, framförallt marknadskostnaderna

TRIPPELSKRAPET			
KOSTNADSSTÄLLE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	FÖRÄNDRING
TRIPPELSKRAPET	5 203 000	4 944 781	-258 219
TOTALT	5 203 000	4 944 781	-258 219