

**KUNNANTYÖNTEKIJÄIN
POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ
BUDJETTIENNUSTE 2017 JA 2018** (Tuhansina SEK)

	Tulos	Budjetti	Tulos	Budjetti- ennuste	Budjetti- ennuste
	2016	2017	2017	2018	2019
Tulot					
Jäsenmaksut:					
FOA, Tanska	365	372	358	373	380
JHL, Suomi	369	344	341	343	343
Fagforbundet, Norja	589	592	598	625	650
Kommunal, Ruotsi	1 253	1 248	1 225	1 285	1 349
Summa jäsenmaksut	2 576	2 556	2 522	2 626	2 723
Muut tulot	33	0		0	0
Tulot yhteensä	2 609	2 556		2 626	2 723
Kulut					
Hallitus ja johtajuuskonferenssi	97	50		175	75
Edustajakokous	406	500		0	500
Sihteeristö ja toimistukulut	1 413	1 500		1 550	1 600
Opintomatka	0	0		100	0
Valmisteluryhmä	45	0		0	0
Ammattikonferenssit	741	800		800	800
Kongressit ja konferenssit	22	25		25	25
Kansainväliset järjestöt, EPSU ja PSI	4	25		25	25
Kulut yhteensä	2 728	2 900		2 675	3 025
TULO/TAPPIO	-118	-344		-49	-302
Pääomatulot ja kulut					
Korkotulot	150	100		100	100
Verot	-33	-30		-30	-30
TULO/ TAPPIO	-1	-274		21	-232
ENNUSTETTU OMA PÄÄOMA 31/12	2 996	2 722		2 742	2 510

KUNNANTYÖNTEKIJÄIN POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ

BUDJETTIENNUSTE 2018-2019

Kommentit

Tulot

Jäsenmaksut perustuvat seuraaviin ennusteisiin, pois laskettuna eläkkeellä olevat jäsenet:

Jäsenmäärä:	2018	2019
FOA, Tanska	149 052	146 337
JHL, Suomi	137 173	131 960
Fagforbundet, Norja	250 000	250 000
Kommunal, Ruotsi	514 000	519 000
Yhteensä	1 050 225	1 047 297

Budjetissa ehdotetaan, että jäsenmaksu korotetaan 0,50 SEK:illä per jäsen seuraavan viiden vuoden aikana 2018 - 2022. Korotus tehtäisiin korottamalla 0,10 SEK:illä per vuosi kauden aikana.

Korkotulot tulevat vuosittain olemaan noin 100 000 SEK.

Kulut

Hallitus oletetaan pitävän neljä (4) kokousta vuodessa.

Edustajakokous järjestetään joka toinen vuosi sekä samana vuonna kun PSI pitää kongressinsa. Seuraava edustajakokous järjestetään vuonna 2019.

On arvioitu ammattikonferenssien, pienempien ryhmien ja liittojen henkilöstön kouluttamisen ja kokemusten vaihtamisen maksavan noin 800 000 SEK vuodessa.

Vuoden 2018 budjetti kattaa myös yhden suunniteltun hallituksen opintomatkan ja yhden johtajuuskonferenssin.

Viittaamalla liitteenä olevaan budjettiin ehdotetaan edustajakokouksen päättävän

Että budjettiesitys vuosille 2018 ja 2019 vahvistetaan

Että jäsenmaksu vuodelle 2018 tulisi olemaan 2:50 SEK

Että jäsenmaksu vuodelle 2019 tulisi olemaan 2:60 SEK