



Belopp i kronor

		Budget 2023	Budget 2024
		<b>Medlemsavgift</b> 140 kr	<b>Medlemsavgift</b> 140 kr
		<b>Genomsnittlig dagp</b> 960	<b>Genomsnittlig dagp</b> 970
<b>Intäkter</b>			
Medlemsavgift	Not 1	1 234 800 000	1 234 800 000
Övriga intäkter (inhyrning lokaler)			700 000
Indrivning skulder medl.avgifter och återkrav		2 300 000	2 300 000
<b>Summa</b>		<b>1 237 100 000</b>	<b>1 237 800 000</b>
<b>Försäkringskostnader</b>			
Finansieringsavgift	Not 2	-924 300 000	-934 000 000
Återbetald statsbidrag till AF		-3 000 000	-3 000 000
<b>Summa</b>		<b>-927 300 000</b>	<b>-937 000 000</b>
<b>Administrationskostnader</b>			
Personalkostnader	Not 3	-184 500 000	-199 000 000
Arbetsgivarorganisation		-5 000 000	-5 000 000
Resor/utbildning, kurs och konferenskostnad	Not 4	-4 200 000	-4 500 000
Lokalhyra och övriga lokalkostnader	Not 5	-25 700 000	-28 300 000
Avskrivning inventarier		-5 000 000	-5 000 000
Konsultarvoden och inhyrd personal	Not 6	-3 100 000	-3 000 000
Infotorg, trycksaker, kontorsmateriel		-1 300 000	-1 500 000
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	Not 7	-2 800 000	-3 500 000
<i>IT-kostnader</i>			
Systemförvaltning Sveriges a-kassor	Not 8	-35 900 000	-36 000 000
Medlemssystem Sveriges a-kassor	Not 9	-11 300 000	-12 000 000
Datatjänster Softronic	Not 10	-24 000 000	-25 000 000
Förvaltning och konsulttjänster interna IT system	Not 11	-15 500 000	-16 000 000
Porto, bankkostnader, indrivning fordringar		-8 200 000	-9 000 000
Styrelse, revisorer och stämma		-3 750 000	-4 000 000
Medlemsavgift till Sveriges a-kassor	Not 12	-5 836 000	-5 900 000
<b>Totalt administrationskostnader</b>		<b>-336 086 000</b>	<b>-357 700 000</b>
<b>Summa</b>		<b>-26 286 000</b>	<b>-56 900 000</b>
Finansiella förluster	Not 13	-1 000 000	1 000 000
<b>Resultat</b>		<b>-27 286 000</b>	<b>-55 900 000</b>
<b>Eget kapital månadstäckning</b>		<b>3,9</b>	<b>3,4</b>

## Budget 2023 / Budget 2024

**Not 1** Beräknad medlemsantal 735 000

**Not 2** Beräknad genomsnittlig dagpenning 960 kr **budget 2023**  
Beräknad genomsnittlig dagpenning 970 kr **budget 2024**

**Not 3** Personalkostnader **budget 2023**  
Lönerevision 4%  
Beräknad medeltalanställda 265  
Personalkostnader **budget 2024**  
Lönerevision 3%  
Beräknad medeltalanställda 280

**Not 4** I posten ingår teambuildingaktiviteter för alla sektioner under första halvåret 2023.

**Not 5** Lokalhyra med indexuppräknning 10% och övriga lokalkostnader (el, städning, larmtjänster mm).

**Not 6** I posten ingår bl. annat , Call4you telefonservice samt Softronic telefon och tableau (statistikverktyg).

**Not 7** Förbrukningsinventarier i samband med bl annat utbyte av nätverket samt inköp av datautrustning.

**Not 8** Sveriges a-kassor förvaltning IT system

**Not 9** MIR drift och förvaltningskostnad.

**Not 10** Drift och förvaltning Softronic. Merkostnad för nytt ramavtal Softronic.

**Not 11** I posten bl. annat ingår Benify- portal till personalen, uppgradering nätverket och windows 11.  
Posten avser support och förvaltning interna system: telefoni , IT- plattform, drift externa webbplatsen, Inblicken, Jira felanmälan och beställningar, mötesbokningssystem, HR och ekonomisystem.

**Not 12** Medlemsavgift 8 kr per medlem i dec beräknad 730 000 för 2023, 735 000 för 2024 ).

**Not 13** Posten består främst av kapitalförluster vid fondplaceringar.