

Kommentar till Centralstyrelsens förslag till rambudget 2018-2019

Budgeten för 2018-2019 grundar sig i huvudsak på följande förutsättningar:

- ✓ CS förslag till verksamhetsplan 2018-2019.
- ✓ CS yttrande över motioner till Kennelfullmäktige 2017.
- ✓ Det egna kapitalet, exklusive fonder, uppgår till drygt 17,5 mnkr och där CS ser denna reserv som en buffert för mer långsiktiga besvärliga tider eller som en temporär omställningsreserv.
- ✓ De ändamålsbestämda medlen uppgår likaså de till drygt 18 mnkr och CS föreslår i förslaget till budget att de uttagen ur fonderna för verksamhetsperioden finansieras av det budgeterade överskott som förväntas för perioden.
- ✓ SKKs finansiella tillgångar placeras utifrån en långsiktig placeringshorisont som innebär en blandning av både aktie- som obligationsinnehav.
- ✓ Nivån på SKKs balanserade egna kapital och fonder ska ses utifrån att omsättningen för SKK beräknas till 115-120 mnkr. Därutöver ansvarar SKK för Länsklubbssupdraget med en årlig omsättning på ca 32 mnkr samt att för de klubbar som använder IT-tjänsten webbanmälan och medlemsadministration med en årlig nivå på pengar som förmedlas vidare på drygt 50 mnkr. Totalt innebär detta att SKK hanterar en volym på ekonomiska medel i storleksordningen 200 mnkr/år.
- ✓ SKK budgeterar med en stabilisering valregistreringen kring 50 000 valpar/år.
- ✓ Det ständigt pågående arbetet med att säkerställa och förbättra hundars hälsa med olika insatser fortsätter med betydande medverkan från berörda kommittéer och kansli.
- ✓ Satsningar på en stark IT-utveckling fortsätter. Uttag ur IT-fonden har inte budgeterats då behovet av när det behövs en större extern konsultinsats är svår att exakta bedöma innan projektet startas upp. Avsikten är att finansiera extern konsult hjälp med uttag ur IT-fonden när behov finns under verksamhetsperioden.
- ✓ Tidningen Hundsport föreslås åter bli en del av den verksamhetsplan och budget som KF beslutar om. CS föreslår även i enlighet med förslaget från organisationsutredningen att möjlighet för ras-, special- och verksamhetsklubb

att kunna välja att ha Hundsport som en del i klubbens medlemsförmån.
Kostnad för tidningen är 125 kr/år per medlem.

- ✓ De mest väsentliga avgifterna inom SKK
 - Valregistreringsavgiften höjs med 10 respektive 25 kr
 - Medlemsavgiften för länsklubbar höjd med 30 till 425 kr. (Beslut om denna avgift tas på Länsklubbsfullmäktige
 - Stambokföringsavgiften höjs med 5 kr 2019, senaste höjningen skedde 2013. Avgiften för BPH höjs till 200 kr per resultat för att finansiera den fortsatta kvalitetssäkringen av beskrivarverksamheten
 - Andra avgifter justeras med ca 2-4 % årligen