

Rammebudget 2017-2019

FOAs A-kasse rammebudget



Indhold

Forord	3
Forudsætninger	4
Rammebudget 2017-2019 (t.kr.)	5
Grafiske fremstillinger	6
Udgifternes procentvise fordeling på typer	7

Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib

Redaktion: Ton Rouw og Lise Michelsen

Produktion: Grafisk Team og FOAs trykkeri

Forord

Materialet omfatter:

- budgetforudsætninger
- budget
- grafiske fremstillinger.

Rammebudget for 2017-2019 er udarbejdet på baggrund af det foreliggende budgetudkast for 2017, som hovedbestyrelsen behandlede på møde den 4./5. oktober 2016. Budgettet er derudover udarbejdet på baggrund af de forudsætninger, der er nævnt på side 6.

Til materialet skal i øvrigt knyttes følgende kommentarer.

Indtægter

Medlems- og kontingentforhold

I rammebudgettet er indarbejdet et fald i medlemstallet i hele perioden fra 2017-2019.

Der er indarbejdet uændret kontingentstruktur og uændrede satser samt, at der på alle niveauer i organisationen stadig arbejdes med medlemsorganiseringen.

Finansielle poster

Ved budgetteringen af de finansielle poster er forudsat, at der sker formuetræk. Dette medfører, at driften i de enkelte budgetår ikke resulterer i en balance mellem indtægter og udgifter.

Der er ikke forudsat bestemte økonomiske konjunkturer ved budgetteringen.

Budgettet omfatter alene hovedtal for perioden og er udarbejdet under forudsætning af uændret selvstændig drift af FOAs a-kasse og uændrede kontingentstrukturer i perioden 2017-2019.

I rammebudgettet er indregnet en medlemstilbagegang i perioden.

I rammebudgettet er ikke indregnet mindre/merudgifter som følge af vedtagelser på dette delegeretmøde.

Udgifter

Generelle oplysninger

I budgettet indgår udgifter til videreførelse af tidligere besluttede aktiviteter.

Prisfremskrivninger er foretaget med 0,5 % om året og lønfremskrivninger er foretaget med 2,27 %.

Den væsentligste del af de indregnede udgifter til administration, afskrivninger m.v. omfatter alene en videreførelse af allerede påtagne forpligtigelser.

Aktivitetsudvidelser samt udvidelser i driftsomkostninger og afskrivninger er indregnet, såfremt de er nødvendige for at sikre den fortsatte drift af FOAs a-kasse.

Ved budgetteringen er det forudsat, at fordelingen af udgifter til fællesadministration af forbundet og a-kassen vil blive fordelt efter samme fordelingsnøgler herunder også fordelingen af personale og personaleomkostninger.

Forudsætninger

- Der budgetteres med 152.000 fuldtidsbetalende medlemmer i 2017, hvorefter medlemstallet forventes at falde med 2,01 % i 2018 og 1,91 % i 2019.
- Renten på obligationer vil udgøre 1,3 % og 7,5 % på aktier.
- Uændrede afskrivningsprincipper.
- Der regnes med en kontingentsats på 131 kr. i perioden 2017-2019.
- Uændrede fordelingsnøgler mellem forbund og a-kasse i budgetårene.
- Kontingentudgifterne falder i forhold til medlemstal.
- At der sker træk på de finansielle aktiver til drift (pga. underskud) eller investeringer.
- At udgifter, der er afhængige af medlemstal, vil falde i takt med faldet i medlemstallet.
- Medlemmer, som er i gang med en uddannelse inden for FOAs faglige område, betaler et reduceret administrationsbidrag (15 kr./mdr.) hvis indtægten er mindre end den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede (18.113 kr. i 2016).

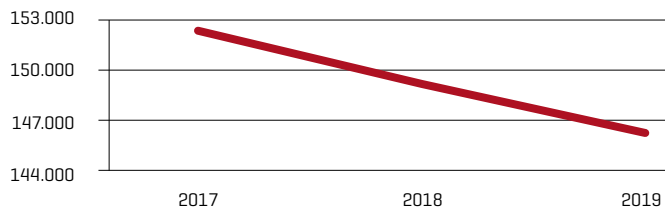
Rammebudget 2017-2019 (t.kr.)

A-kassen

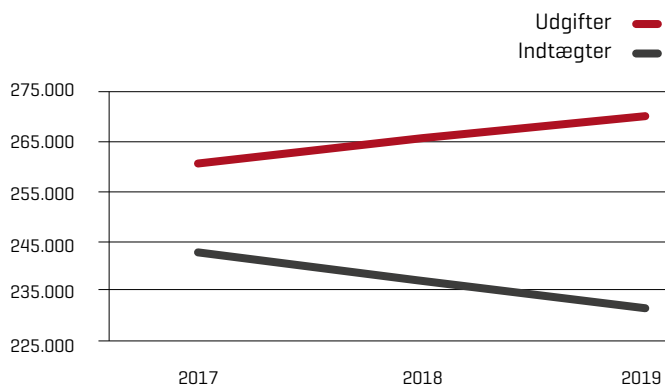
	2017	2018	2019
Indtægter:			
Kontingentindtægter	238.944	234.142	229.669
Lønrefusioner	2.812	2.812	2.812
Indtægter i alt	241.756	236.954	232.481
Udgifter:			
Lovbestemte møder	122	122	122
Andre møder	1.792	1.792	1.792
Medlemsvendte aktiviteter	296	291	287
Medlemsorganisering	1.325	1.325	1.325
FOA Kommunikation	837	837	837
Lønombkostninger	180.800	180.800	180.800
Personaleombkostninger	8.380	8.380	8.380
Kontorhold	24.559	24.559	24.559
Kontingentudgifter	920	902	884
IT-ombkostninger	9.511	9.511	9.511
Ejendomsombkostninger	28.682	28.682	28.682
Andre administrationsombk.	70	70	70
Fejludbetalinger	600	600	600
Afskrivninger o.l.	2.772	2.772	2.772
Udgifter i alt	260.666	260.643	260.622
Resultat før finansielle poster	-18.910	-23.689	-28.141
Finansielle poster	2.717	2.704	2.537
Resultat før prisfremskrivning	-16.193	-20.985	-25.604
Prisfremskrivning	0	4.440	8.963
Resultat efter prisfremskrivning	-16.193	-25.424	-34.567

Grafiske fremstillinger

FORUDSAT UDVIKLING I MEDLEMSTAL 2017-2019

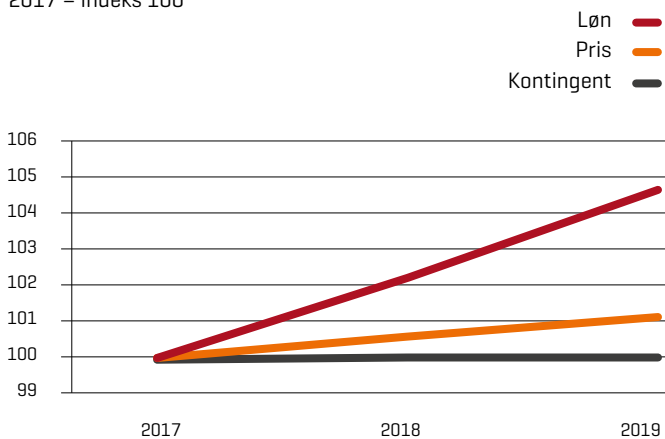


UDVIKLING I INDTÆGTER OG UDGIFTER 2017-2019 (t.kr.)

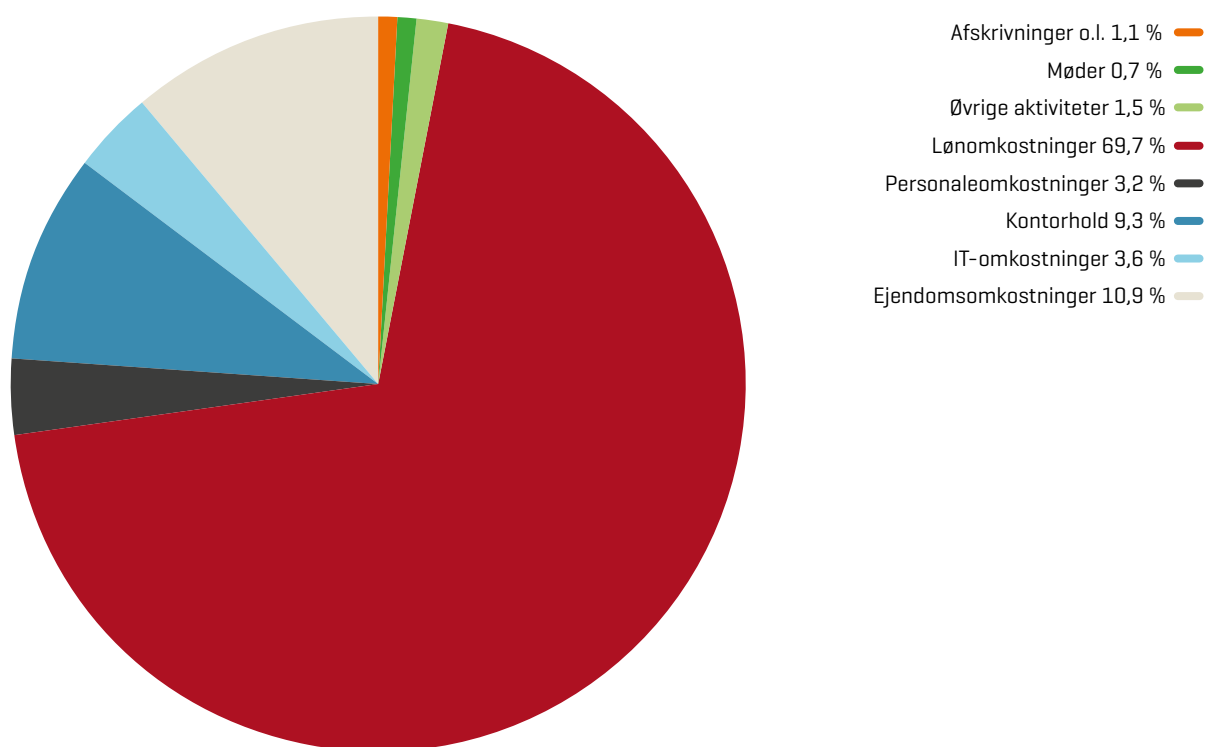


UDVIKLING I LØN, PRISER OG KONTINGENT

2017 = indeks 100



Udgifternes procentvise fordeling på typer



OKTOBER 2016

Rammebudget 2017-2019

FOAs A-kasse rammebudget

Rammebudgettet er udarbejdet på baggrund af det foreliggende budgetudkast for 2017.

Budgettet omfatter alene hovedtal for perioden og er udarbejdet under forudsætning af uændret selvstændig drift af FOAs A-kasse og uændrede kontingentstrukturer i perioden 2017-2019.

FOA

SAMMEN
GØR VI FORSKELLEN

Stauings Plads 1-3
1790 København V

Tlf. 46 97 26 26
foa.dk/a-kasse

A-kasse

FOAs A-kasse er en moderne a-kasse tæt på dig. Vi har lokale kontorer overalt i Danmark, og vi kender dit fag og jobmarkedet. Vores vigtigste opgave er at sikre dig økonomisk tryghed, hvis du skulle blive arbejdsløs og være din hjælpende hånd i jagten på dit næste job. Ud over dagpenge udbetaler vi også en række andre ydelser, fx efterløn og feriedagpenge. På foa.dk/a-kasse kan du vælge en lang række selvbetjeningsløsninger, og du kan kontakte os i både dag- og aften timerne.