

DELEGERETMØDE 2013

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

FOAs A-kasse Rammebudget



**FOAs A-kasse
Rammebudget**

Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen, Marianne Holmeskov og Ton Rouw

Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen

Layout af omslag: GraFOA Maja Honoré

Produktion og Tryk: Pjec1heden og FOAs trykkeri, oktober 2013

Indholdsfortegnelse

Forord	4
Forudsætninger	6
Rammebudget 2014–2016 (t.kr.)	7
Grafiske fremstillinger	8

Forord

Materialet omfatter:

- Budgetforudsætninger
- Budget
- Grafisk fremstilling

Rammebudget for 2014-2016 er udarbejdet på baggrund af det foreliggende budgetudkast for 2014, som hovedbestyrelsen behandlede på møde den 8./9. oktober 2013.

Budgettet er derudover udarbejdet på baggrund af de forudsætninger, der er nævnt på side 6.

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

I rammebudgettet er indregnet en medlemstilbagegang i perioden.

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

Til materialet skal i øvrigt knyttes følgende kommentarer.

Indtægter

Medlems- og kontingentforhold

I rammebudgettet er indarbejdet et fald i medlemstallet i hele perioden fra 2014-2016.

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.

Udgifter

Generelle oplysninger

I budgettet indgår udgifter til videreførelse af tidligere besluttede aktiviteter.

Prisfremskrivninger er foretaget med 1,62 % om året.

Lønfremskrivninger er foretaget med 1,19 % i 2014 og 1,8 % i både 2015 og 2016.

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 160.000 fuldtidsbetalende medlemmer i 2014, hvorefter medlemstallet forventes at falde med 2.000 fuldtidsbetalende medlemmer i 2015 og 1800 i 2016.
- Renten på værdipapirer vil udgøre 1,0 %
- Uændrede afskrivningsprincipper
- Uændrede kontingentstrukturer
- 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 (17.355 kr. i 2013).

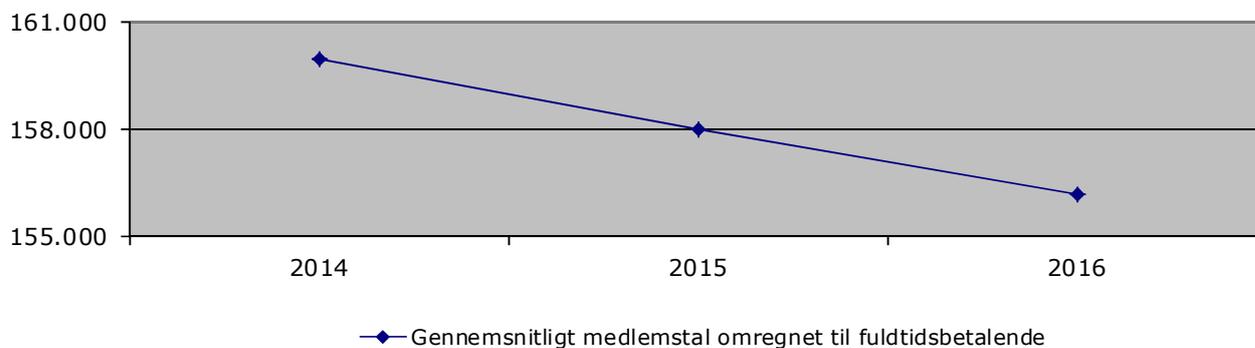
Rammebudget 2014-2016 (t.kr.)

A-kassen

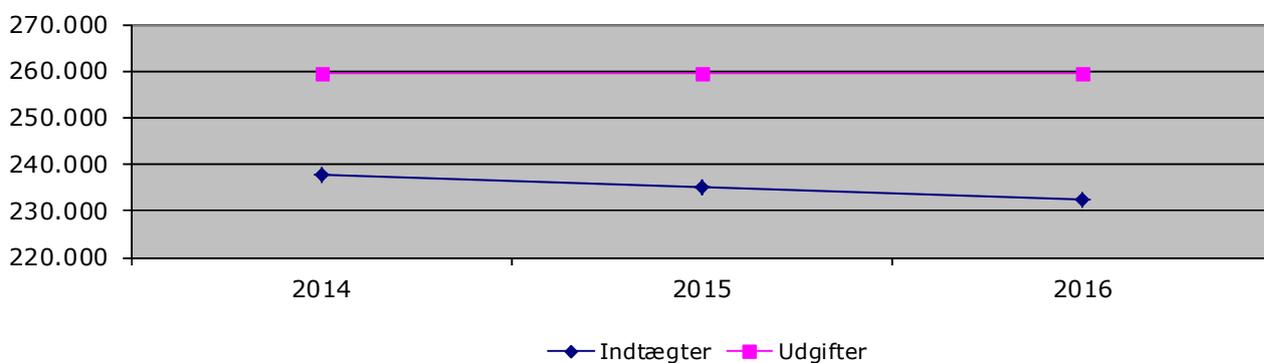
	2014	2015	2016
Indtægter:			
Kontingentindtægter	236.160	233.208	230.551
Lønrefusioner	1.746	1.746	1.746
Indtægter i alt	237.906	234.954	232.297
Udgifter:			
Lovbestemte møder	163	163	163
Andre møder	1.157	1.157	1.157
Medlemsvendte aktiviteter	228	225	223
Medlemsorganisering	400	400	400
FOA Kommunikation	916	916	916
Lønomskostninger	168.851	168.851	168.851
Personaleomkostninger	8.544	8.544	8.544
Kontorhold	29.006	29.006	29.006
Kontingentudgifter	850	840	831
IT-omkostninger	13.836	13.836	13.836
Ejendomsomkostninger	29.548	29.548	29.548
Andre administrationsomk	80	80	80
Fejludbetalinger	1.400	1.400	1.400
Afskrivninger o.l.	4.369	4.369	4.369
Udgifter i alt	259.348	259.336	259.323
Resultat før finansielle poster	-21.442	-24.382	-27.026
Finansielle poster	628	526	385
Resultat før prisfremskrivning	-20.814	-23.856	-26.641
Prisfremskrivning	0	4.474	9.006
Resultat efter prisfremskrivning	-20.814	-28.329	-35.648

Grafiske fremstillinger

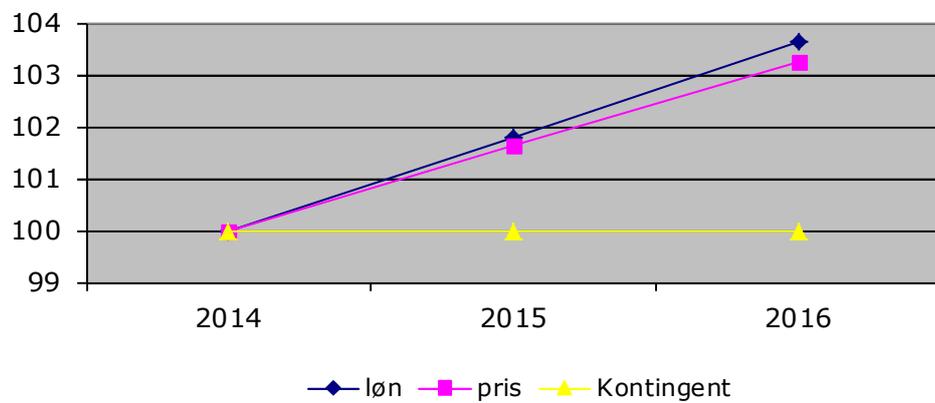
Forudsat udvikling i medlemstal 2014-2016



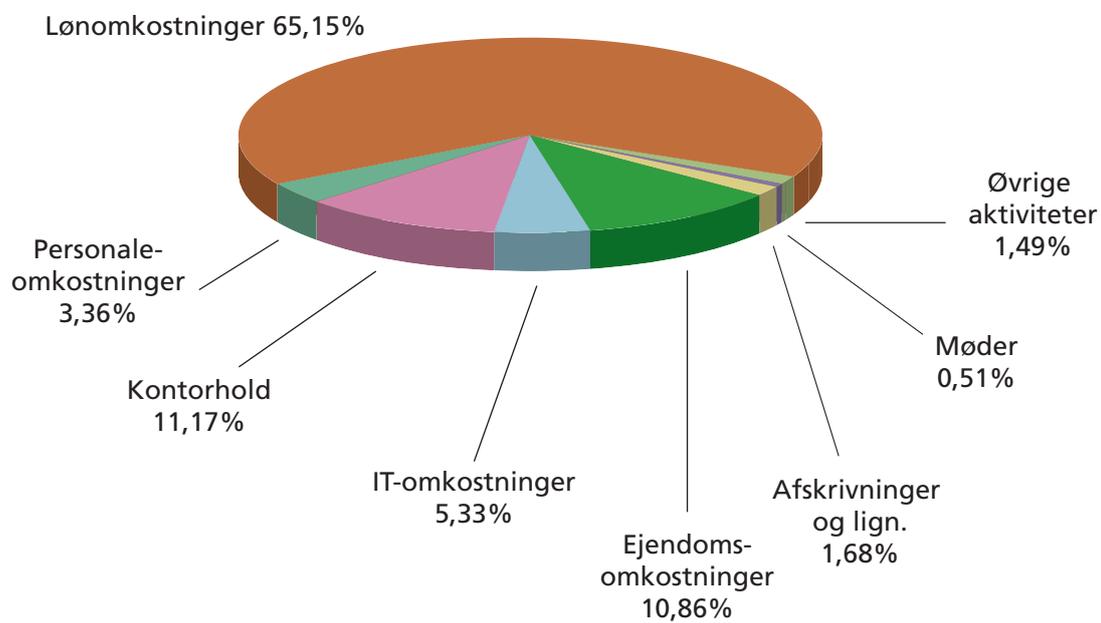
Udvikling i indtægter og udgifter 2014-2016 (t.kr.)



Udvikling i løn, priser og kontingent



Udgifternes procentvise fordeling på typer





Stauings Plads 1-3
1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk