

Indholdsfortegnelse

Forord.....	4
Forudsætninger.....	6
Rammebudget 2011 – 2013	7
Grafiske fremstillinger.....	8

Forord

Materialet omfatter:

- Budgetforudsætninger
- Budget
- Grafisk fremstilling

Rammebudget for 2011 – 2013 er udarbejdet på baggrund af det foreliggende budgetudkast for 2011, som hovedbestyrelsen behandlede på møde den 5. oktober 2010.

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 2011 - 2013.

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 2,5 % om året.

Lønfremskrivninger er foretaget med 1,8 % i 2011 og 3 % i både 2012 og 2013.

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.

Formuefinansierede aktiviteter og projekter

I rammebudgetterne indgår ikke budgettering af driftsomkostninger o.l. for projekter der finansieres af a-kassens formue. Disse indgår alene som brug af likvider ved budgetteringen af de finansielle poster.

Forudsætninger

- Der budgetteres med 170.500 fuldtidsbetalende medlemmer i 2011 hvorefter medlemstallet forventes at falde med 3.000 fuldtidsbetalende medlemmer i både 2012 og 2013.
- Renten på værdipapirer vil udgøre 3,0 %
- 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 (p.g.a. 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 heltidsuddannelse inden for FOAs faglige område, er fritaget for at betale administrationsbidrag, hvis lønnen ikke overstiger den til enhver tid gældende sats for SOSU-elever på sidste løntrin

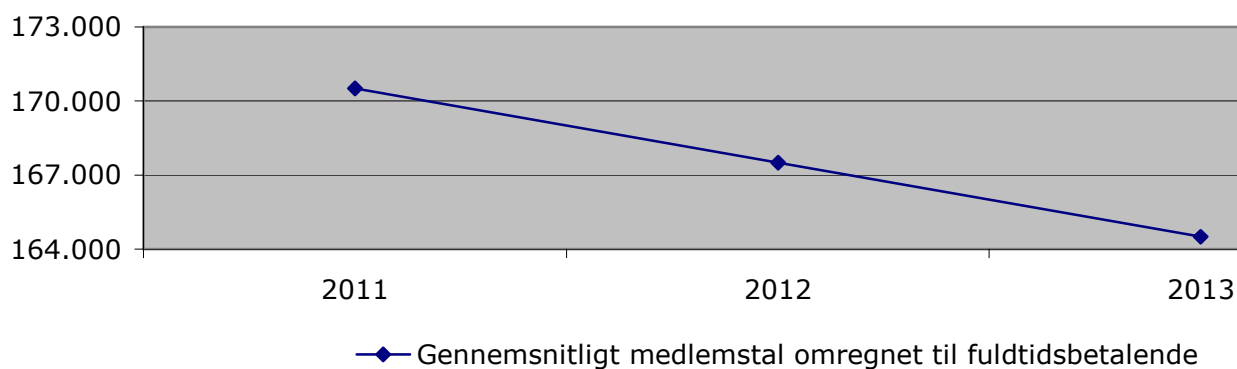
Rammebudget 2011 – 2013 (t.kr.)

A-kassen

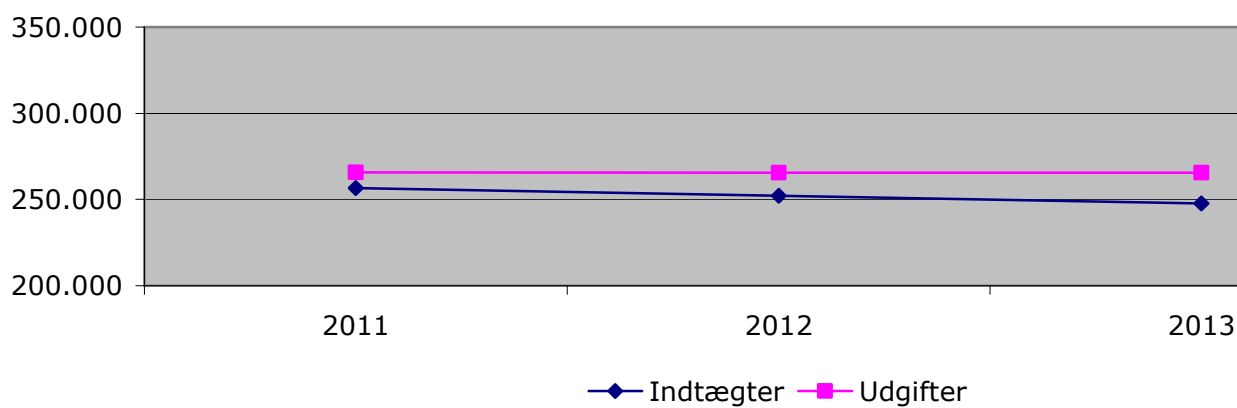
	2011	2012	2013
Indtægter:			
Kontingentindtægter	251.658	247.230	242.802
Lønrefusioner	4.942	4.942	4.942
Indtægter i alt	256.600	252.172	247.744
Udgifter:			
Lovbestemte møder	195	195	195
Andre møder	1.446	1.446	1.446
Medlemsdirekte aktiviteter	320	314	309
Uddannelsesaktiviteter	30	30	30
Medlemsorganisering	1.000	1.000	1.000
FOA Kommunikation	655	655	655
Øvrige aktiviteter	673	673	673
Lønomskostninger	167.314	167.314	167.314
Personaleomkostninger	8.940	8.940	8.940
Kontorhold	35.136	35.136	35.136
Kontingentudgifter	900	884	868
IT-omkostninger	11.643	11.643	11.643
Ejendomsomkostninger	28.901	28.901	28.901
Andre administrationsomk	50	50	50
Fejludbetalinger	1.100	1.100	1.100
Afskrivninger o.l.	7.262	7.262	7.262
Udgifter i alt	265.565	265.544	265.522
Resultat før finansielle poster	-8.965	-13.372	-17.778
Finansielle poster	922	1.579	851
Resultat før prisfremskrivning	-8.043	-11.793	-16.927
Prisfremskrivning	0	7.386	15.541
Resultat efter prisfremskrivning	-8.043	-19.178	-32.468

Grafiske fremstillinger

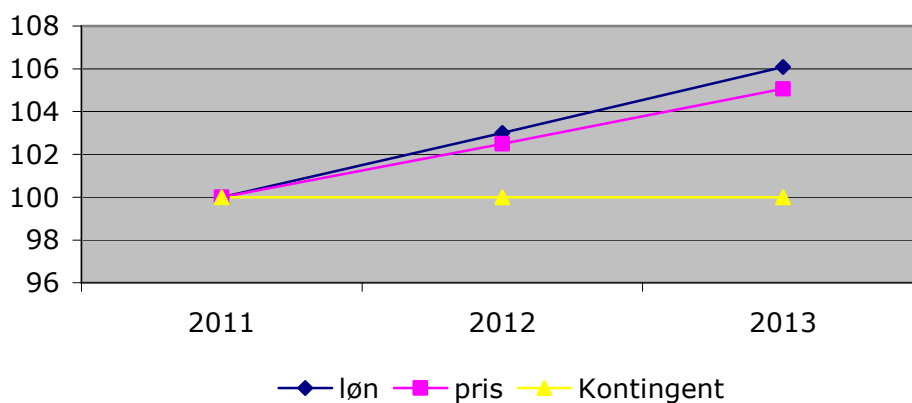
Forudsat udvikling i medlemstal 2011 - 2013



Udvikling i indtægter og udgifter 2011 - 2013 (t.kr)



Udvikling i løn, priser og kontingent



Udgifternes procentvise fordeling på typer

