

EMNE

Budget for 2019 og 2020

FORSLAGSSTILLER

Hovedbestyrelsen

REGNSKAB**BUDGET** X**RESOLUTION****LOVÆNDRING****ÆNDRINGSFORSLAG****VEDTÆGTSÆNDRINGER****UDTALELSE****ØVRIGE FORSLAG****ANDET****Forslag til budget 2019-20**

OK18 viste med al tydelighed, at det er nødvendigt, at vi har et stærkt konfliktberedskab. Med budgettet for 2019 og 2020 styrkes dette konfliktberedskab markant, så vi står endnu stærkere ved kommende overenskomstforhandlinger.

Samtidig indeholder budgettet midler til det fortsatte arbejde under DS 2022 med at organisere og rekruttere flere socialrådgivere og styrke de lokale fællesskaber. Endelig indeholder budgettet midler til at styrke arbejdsmiljøarbejdet og sikre en fortsat god medlemsservice, i en situation, hvor medlemstallet vokser.

Budgettet for 2019 og 2020 er lagt ud fra en forventning om en medlemsfremgang på 1.000 medlemmer i perioden. Prognoserne ser fornuftige ud, men hvis vi skal nå i mål, kræver det en indsats af hele foreningen. En forudsætning for medlemsprognosen er, at der fortsat investeres i organisering og rekruttering.

I budgettet hæves kontingentet med 10 kroner fra 518 kr. til 528 kr. for ordinære medlemmer. De 10 kroner går direkte til DS' Aktionsfond og til styrkelsen af konfliktberedskabet ved kommende overenskomstforhandlinger.

Driftsudgifterne er fremskrevet med Det Økonomiske Råds forventninger til prisudviklingen i 2019 og 2020, samt foreningens forventninger til lønudvikling.

Budgettet er blevet tilpasset på områder, hvor der historisk har været et mindre forbrug end budgetteret.

Driftsbudgettet giver et overskud efter finansielle poster på 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020. Aktionsfondens budget giver et overskud efter finansielle poster på 2,6 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020. Efter finansielle poster er det et samlet overskud på i alt 3,1 mio. kr. i 2019 og 2,8 mio. kr. i 2020. Det vil sige, at DS' egenkapital vokser med i alt 5,9 mio. kr. i perioden 2019-20.

1. Indtægter

Medlemsprognosen viser et stigende medlemstal på i alt 1.000 medlemmer i perioden 2019-20. Der er budgetteret med kontingentindtægter på 86,7 mio. kr. i 2019 og 90,3 mio. kr. i 2020.

Kontingentindtægten er budgetteret med en kontingentstigning på 10 kr. fra 518 kr. til 528 kr. for ordinære medlemmer. De 10 kr. går ubeskåret til at styrke DS' konfliktberedskab.

Der er budgetteret med en annonceindtægt på 3 mio. kr. i 2019 og 2020.

DS betaler husleje til Aktionsfonden (DS' strejkekasse) for at bruge Toldbodgade 19. Huslejen er på ca. 1 mio. kr.

Herudover budgetteres med en indtægt fra de lønnede politikeres deltagelse i bestyrelsesarbejde og honorarer for oplæg og artikler (indtægter herfra anvendes til særlige projekter og Den Gyldne Socialrådgiver).

2. Udgifter

Politisk organisation

Politiske aktiviteter dækker alle udgifter til det politiske niveau, dvs. Daglig Ledelses løn og øvige omkostninger, frikøb til hovedbestyrelsesmedlemmer, mødeudgifter, rejseomkostninger, en række HB bestemte udgifter, internationale aktiviteter og særlige projekter.

De politiske aktiviteter er budgetteret til 5,8 mio. kr. i 2019 og 5,1 mio. kr. i 2020.

For at finde rum til de nødvendige investeringer i den regionale medlemsservicering, er HB's strategiske pulje reduceret fra 1 mio. kr. i 2019 til 0,5 mio. kr. i 2020. Desuden har det vist sig muligt at reducere omkostningerne til repræsentantskabet med 0,15 mio. kr. i 2019 og 2020. Endelig foregår urafstemningerne i DS nu i langt overvejende grad elektronisk, hvilket medfører en besparelse på ca. 0,1 mio. kr.

Da DS' kommende formand er bosiddende i Jylland, er der afsat midler til at stille en bolig til rådighed til ham i Købehavn. Der er ligeledes reserveret midler til bolig til næsformanden, hvis hun kommer fra Jylland. Der er tale om en praksis, som tidligere har været brugt, når et medlem af Daglig Ledelse har været bosiddende i Jylland.

Faglige aktiviteter og medlemsydelse

Faglige aktiviteter og medlemsydelse dækker Socialrådgiverdage, rekruttering og fastholdelse, faggrupper, landsklubber og sektioner, herunder studenterorganisationen SDS, og uddannelse af statslige tillidsrepræsentanter.

De faglige aktiviteter og medlemsydelse er budgetteret til 4,2 mio. kr. i 2019 og 4,9 mio. kr. i 2020.

Socialrådgiverdage gennemføres i 2019. Det er Hovedbestyrelsens hensigt, at de skal give et overskud på 200.000 kr. fra indtægter fra salg af stande og lignende.

Som en del af det organisatoriske udviklingsprojekt DS 2022, besluttede REP16 at der skal ske en revision af DS' TR-uddannelse. Den nye uddannelse træder i kraft med indgangen til 2019. Da vi har fået flere tillidsfolk og den nye uddannelse indeholder flere undervisningsdage, foreslår Hovedbestyrelsen at der afsættes 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 til den nye uddannelse.

Som den del af det organisatoriske udviklingsprojekt DS 2022, besluttede REP16, at der skulle ske en forbedring af uddannelsesmulighederne for faggrupperne. Derfor foreslår Hovedbestyrelsen, at der anvendes 0,25 mio. kr. til en faggruppeuddannelse i både 2019 og 2020. 0,2 mio. kr. af disse findes i ikke anvendte aktivitetsmidler hos faggrupperne, mens der tilføres yderligere 0,05 mio. kr.

Siden 2012 er organiseringsgraden blandt de socialrådgiverstuderende faldet med 5 pct. Det skyldes bl.a. et øget optag på uddannelsen som vi ikke har formået at organisere. For at imødegå denne udfordring foreslår Hovedbestyrelsen, at man afsætter 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til at ansætte en konsulent, der kan understøtte SDS.

Drift af sekretariatet

Drift af sekretariatet dækker udgifter til løn til medarbejderne, kommunikation, husleje, afskrivninger og øvrige driftsudgifter. Der budgetteres med 41,7 mio. kr. i 2019 og 42,7 mio. kr. i 2020.

Som et svar på en faldende organiseringsgrad blandt socialrådgivere, valgte Hovedbestyrelsen i begyndelsen af 2016, at ansætte fire organiseringskonsulenter i toårige projektstillinger. Konkret blev der ansat en konsulent i hver region og en konsulent i sekretariatet. Konsulenterne er ansat til at understøtte TR, klubber og andre gode kræfter i at organisere og rekruttere flere socialrådgivere, så organiseringsgraden igen kan stige og de lokale fællesskaber styrkes. De er ansat til 2018 ud. Ansættelsen af konsulenterne har været en succes og er en af grundene til den fortsatte medlemsvækst i DS. I budgettet for 2019-2020 foreslår Hovedbestyrelsen, at ansættelserne gøres permanente og at konsulenterne i REP-perioden også skal bidrage til at styrke DS' arbejdsmiljøindsats og implementeringen af den foreslåede arbejdsmiljø resolution. Hovedbestyrelsen foreslår, at der afsættes 0,7 mio. kr. i sekretariatet til at fastansætte en organiseringskonsulent.

Desuden foreslår Hovedbestyrelsen, at der afsættes 0,25 mio. kr. til at sikre, at DS lever op til den nye persondataforordning.

Drift af regionerne

Driften af regionerne dækker løn til medarbejderne og regionsformænd, husleje, medlemsarrangementer, drift af regionsbestyrelsen og øvrige driftsomkostninger.

HB har tidligere besluttet følgende model for fordeling af tilskud til regionerne:

- Hver region får en basistildeling svarende til løn og relaterede udgifter til 7 medarbejdere.

Det resterende budget fordeles således:

- 50 % fordeles efter antal aktive medlemmer i regionen (med undtagelse af statsansatte og selvstændige)
- 30 % fordeles efter antal kommuner i regionen
- 20 % fordeles ud fra regionens areal

I løbet af de sidste 4 år er antallet af medlemmer steget med 2.800. Denne tendens vil fortsætte i REP-perioden, hvor vi regner med en medlemsvækst på 1.000 medlemmer. Desuden har arbejdet med DS 2022 medført yderligere arbejdsopgaver til konsulenterne, ligesom den foreslåede arbejdsmiljøresolution også vil flere arbejdsopgaver. For fortsat at

sikre god medlemsservicering indstiller Hovedbestyrelsen, at der ansættes en ekstra konsulent i hver region til medlemsservicering fra 2020.

Som et svar på en faldende organiseringsgrad blandt socialrådgivere, valgte Hovedbestyrelsen i begyndelsen af 2016, at ansætte fire organiseringskonsulenter i toårige projektstillinger. Konkret blev der ansat en konsulent i hver region og en konsulent i sekretariatet. Konsulenterne er ansat til at understøtte TR, klubber og andre gode kræfter i at organisere og rekruttere flere socialrådgivere, så organiseringsgraden igen kan stige og de lokale fællesskaber styrkes. De er ansat til 2018 ud. Ansættelsen af konsulenterne har været en succes og er en af grundene til den fortsatte medlemsvækst i DS. I budgettet for 2019-2020 foreslår Hovedbestyrelsen, at ansættelserne gøres permanente og at konsulenterne i REP-perioden også skal bidrage til at styrke DS' arbejdsmiljøindsats og implementeringen af den foreslåede arbejdsmiljø resolution.

Hovedbestyrelsen foreslår, at regionerne tildeles et permanent tilskud på 1,9 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 til finansiering af tre organiseringskonsulenter - en i hver region.

3. Aktionsfonden (DS' strejkekasse)

HB's budgetforslag er som nævnt baseret på, at kontingentet stiger med 10 kr. fra 518 kr. til 528 kr. for ordinære medlemmer. Disse midler går ubeskåret til DS' aktionsfond og til at styrke vores konfliktberedskab. HB foreslår hermed også, at kontingentet til Aktionsfonden stiger med 10 kr., fra 5,75 kr. til 15,75 kr. pr. måned.

De budgetterede kontingentindtægter er på 2,1 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020. Desuden budgetteres der med finansielle indtægter på ca. 0,5 mio. kr. i begge år.

Aktionsfonden ejer Toldbodgade 19 A, og modtager husleje af foreningen og afholder udgifter på huset.

Aktionsfondens samlede udgifter er 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020. De giver et overskud i Aktionsfonden efter finansielle poster på 2,6 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020.

4. AKUT-midler

DS modtager midler fra AKUT-fonden til at uddanne kommunale og regionale tillidsrepræsentanter (midlerne aftales som en del af overenskomstforhandlingerne). DS forventer i 2018 at modtage ca. 7 mio. kr. Tallene for 2019 og 20 kendes ikke endnu.

AKUT-midlerne anvendes til løn til undervisere på TR-kurser og -møder samt til ophold, forplejning, transport og frikøb til tillidsrepræsentanternes deltagelse i undervisningen. Herudover anvendes en del til administration af TR-uddannelsen.

5. Finansielle indtægter

DS' formue er placeret i banker og værdipapirer samt i Toldbodgade 19 A. DS får en forretning af formuen, som varierer afhængig af udviklingen på de finansielle markeder. DS budgetter fortsat med en indtægt på 1 mio. kr. om året i 2019 og 2020.

Dansk Socialrådgiverforening Budget 2019 og 2020

Regnskab 2017 kr.		Budget 2018 Revision september 2018	Budget	Budget
			2019	2020
INDTÆGTER				
78.711.882	Kontingentindtægter incl. Aktionsfonden	82.259.905	86.730.207	90.345.687
3.239.935	Kommunikationsindtægter	3.225.000	3.025.000	3.025.000
1.102.561	Øvrige indtægter	1.092.000	1.111.000	1.131.000
83.054.378	Indtægter i alt	86.576.905	90.866.207	94.501.687
DRIFTSUDGIFTER				
Den politiske organisation				
1.537.767	Hovedbestyrelsen	1.972.675	1.987.675	1.322.675
162.984	Forretningsudvalg	105.000	107.000	109.000
2.156.291	Daglig ledelse	2.421.000	2.839.000	2.897.000
546.045	Repræsentantskabsmøde	248.000	443.000	451.000
0	Urafstemning	376.000	-	96.000
0	Medlemsundersøgelse	166.000	169.000	-
434.596	Internationale aktiviteter	202.000	205.000	208.000
4.837.683	Den politiske organisation	5.490.675	5.750.675	5.083.675
3.108.689	Kontingenter til andre organisationer	3.258.000	3.599.000	3.964.000
Faglige aktiviteter				
296.916	Kontingent finansierede TR aktiviteter	989.000	658.000	1.169.000
1.107.874	Faggruppe- og landsklubaktiviteter	1.493.000	1.570.000	1.598.000
1.286.279	SDS og sektioner	1.467.000	2.088.167	2.026.000
-107.100	Socialrådgiverdage	-	-200.000	-
89.000	Øvrige faglige aktiviteter	131.000	135.000	139.000
4.050.343	AKUT finansierede aktiviteter	5.625.000	5.805.000	5.805.000
-4.050.343	Dækket af AKUT pulje	-5.625.000	-5.805.000	-5.805.000
2.672.969	Faglige aktiviteter	4.080.000	4.251.167	4.932.000
416.550	Medlemsydelse	496.000	508.000	520.000
Drift af DS sekretariatet				
25.880.387	Øvrig drift af sekretariatet	26.759.205	27.338.699	27.996.495
9.639.967	Blad, hjemmeside, presse	9.809.000	9.926.000	10.176.000
2.966.004	Ejendom drift/leje	3.022.000	3.077.000	3.133.000
1.102.538	Afskrivning	1.400.000	1.400.000	1.400.000
39.588.896	Drift af DS sekretariatet i alt	40.990.205	41.741.699	42.705.495
50.624.787	Samlet driftsudgifter DS Centralt	54.314.879	55.850.540	57.205.169

	Regioner:			
	Region Nord			
10.271.115	Ordinært tilskud	10.235.224	11.108.027	11.957.008
	Ekstra regionstilskud	545.513		
	Region Syd			
8.316.033	Ordinært tilskud	8.296.032	9.108.352	9.914.334
	Ekstra regionstilskud	545.513		
	Region ØST			
10.060.738	Ordinært tilskud	10.144.051	11.015.629	11.862.623
	Ekstra regionstilskud	545.513		
	Regionalt forbrug i alt	30.311.847	31.232.008	33.733.965
	Regionalt resultat i alt			
28.647.886	Regionale udgifter/tilskud i alt	30.311.847	31.232.008	33.733.965
	Aktionsfonden			
58.000	- Den politiske organisation	59.000	60.000	61.000
376.896	- Ejendomsdrift mv.	485.000	494.000	503.000
507.069	- Advokatombkostninger	500.000	509.000	518.000
366.493	- Afskrivning (incl.leasing)	373.114	380.114	387.114
1.308.458	Samlet udgifter Aktionsfond	1.417.114	1.443.114	1.469.114
80.581.131	DRIFTSUDGIFTER I ALT	86.043.840	88.525.662	92.408.248
-111.642	Afskrivning opkrævet kontingent	-379.000	-286.000	-291.000
	Resultat før finansielle poster - Aktionsfonden	475.065	2.103.257	2.203.920
	Resultat før finansielle poster - driften	-321.000	-48.712	-401.481
2.361.605	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER MV	154.065	2.054.545	1.802.439
1.956.443	Finansielle indtægter & udgifter i alt	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.318.048	KONCERNRESULTAT før ekstraordinære poster	1.154.065	3.054.545	2.802.439
	Ekstraordinære poster			
323.125	Ny styring af offentlige sektor	2.000.000	0	0
323.125	Ekstraordinære poster i alt	2.000.000	0	0
3.994.923	KONCERNRESULTAT før ovf. Aktionsfond	-845.935	3.054.545	2.802.439
-2.445.583	Overført til Aktionsfond	-949.565	-2.577.757	-2.678.420
-86.508	Dækket af regionernes egenkapital			
1.462.832	RESULTAT efter ovf. Aktionsfond	-1.795.500	476.788	124.019
31. dec. 2017	Egenkapital			
41.204.775	Fri egenkapital	39.409.275	39.886.063	40.010.082
32.454.390	Aktionsfond egenkapital	33.403.955	35.981.712	38.660.132
73.659.165		72.813.230	75.867.775	78.670.214