

BILAG NR.	04.01
INDSTILLING	SÆT X
REGNSKAB	<input type="checkbox"/>
BUDGET	<input checked="" type="checkbox"/>
RESOLUTION	<input type="checkbox"/>
LOVÆNDRING	<input type="checkbox"/>
ÆNDRINGSFORSLAG	<input type="checkbox"/>
VEDTÆGTSÆNDRING	<input type="checkbox"/>
UDTALELSE	<input type="checkbox"/>
ØVRIGE FORSLAG	<input type="checkbox"/>
ANDET	<input type="checkbox"/>

EMNE

Budgetforslag for 2023 og 2024

FORSLAGSSTILLER

Hovedbestyrelsen

FORSLAG

Hovedbestyrelsens forslag til budget handler om at finde balancer for driften af foreningen. Grundlæggende står Dansk Socialrådgiverforening overfor to store udfordringer, som budgettet forholder sig til:

- 1) På trods af medlemsfremgang kan vi se, at vores organiseringsgrad i den forgangne periode er faldet - for første gang i mange år - og de nye analyser fra FH viser tydeligt, at især de unge og nyuddannede forlader - ikke bare DS - men hele fagbevægelsen.
Derfor foreslår hovedbestyrelsen en strategipulje, der kan adressere det problem og kan muliggøre, at vi er mere og bedre for medlemmerne. Med finansieringen kan vi bruge de næste to år på at komme ud over stepperne med det, vi ved, der er brug for - og på at finde de svar, vi mangler.
- 2) At sikre, at vores aktionsfond og egenkapital er polstret, så vi kan imødegå forhandlingerne om OK24 med forsikring om, at vi kan understøtte vores lockoutede eller strejkende medlemmer i tilfælde af en konflikt.
Det kræver, at vi fortsætter en rimelig indbetaling til aktionsfonden og i øvrigt vedtager et budget, hvor driften er i balance, så vi ikke udhuler DS' økonomi og aktionsfond til de overenskomstforhandlinger, der ligger efter OK24.

Hovedbestyrelsen har fundet en balance mellem at investere i strategien og sikre konfliktberedskabet i et budgetforslag, der desuden tager højde for den relativt høje inflation - både ved at indregne ekstra driftsudgifter, der skal svare de stigende priser og lønninger, men også ved at fastholde kontingentet i kroner og ører, så vores medlemmer ikke skal bruge flere penge på fagforeningen, nu hvor alt andet bliver dyrere.

Budgettet finder også midler til at finansiere et toårigt forsøg med udvikling af det regionale politiske arbejde i hver af de tre regioner, ansættelse en ekstra konsulent i Region Øst og ekstra driftsmidler til SDS.

Resultatet før ekstraordinære poster og overførsel til aktionsfonden udgør 3,2 mio. kr. i 2023 og 3,1 mio. kr. i 2024.

Hovedbestyrelsen indstiller til Repræsentantskabet, at der afsættes en strategipulje på 10 mio. kr., som skal gøre os i stand til at lykkes med strategiens mål. Ligeledes foreslår hovedbestyrelsen, at der skal nedsættes en pulje, der kan finansiere et toårigt forsøg med udvikling af det regionale politiske arbejde. Afhængigt af de beslutninger, som Repræsentantskabet tager, så skal puljen gå til aflønning af en politisk konsulent i hver af de tre regioner eller til fuldtidsfrikøb af en næstformand i hver af de tre regioner.

Disse ekstraordinære poster vil udgøre en udgift på 6,8 mio. kr. i 2023 og 7,1 mio. kr. i 2024.

Overførslen til aktionsfonden vil udgøre 4,4 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024.

Det samlede resultat for centrale konti vil således være et underskud på 7,9 mio. kr. i 2023 og 8,5 mio. kr. i 2024.

INDTÆGTER

Hovedbestyrelsen foreslår, at vi i perioden fastfryser kontingentet for alle medlemskategorier. Det betyder, at et ordinært medlem fortsat skal betale 550 kr./md.

De øvrige indtægter udgøres primært af 1 mio. kr./år i husleje til DS Aktionsfond, der ejer Toldbodgade 19A i København. Resten af de øvrige indtægter er budgetterede indtægter fra lønnede politikeres deltagelse i bestyrelser samt honorarer for oplæg, artikler m.v.

Der budgetteres med en indtægt fra annoncer i fagbladet, nyhedsbreve m.v. på 1,7 mio. kr. i 2023 og 2024.

UDGIFTER

Politisk organisation

DS' politiske aktiviteter er budgetteret til 5,3 mio. kr. og 5,4 mio. kr. i begge budgetår. Disse midler dækker alle udgifter til det politiske niveau: lønninger og øvrige omkostninger til daglig ledelse, frikøb til hovedbestyrelsesmedlemmer, mødeudgifter, rejseomkostninger, øvrige udgifter bestemt af hovedbestyrelsen, internationale aktiviteter og særlige projekter.

Faglige aktiviteter og medlemsydelse

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

DS' faglige aktiviteter og medlemsydelse er budgetteret til 5,5 mio.kr. i 2023 og 5,6 mio. kr. i 2024.

Drift af sekretariatet

Disse midler dækker udgifterne til at lønne medarbejderne, kommunikation, husleje, afskrivninger og øvrige driftsudgifter. Der budgetteres med 47,3 mio. kr. i 2023 og 49,1 mio. kr. i 2024.

Fra 2010 til 2022 er DS medlemstal vokset med over 38 procent og der er løbende tilført flere ressourcer til regionerne for at sikre et højt rådgivnings- og serviceniveau. Der er ligeledes brug for at tilføre ressourcer til Medlemsafdelingen, der skal understøtte rådgivningen af medlemmerne sammen med regionerne.

Sekretariatet består af:

Ledelsessekretariatet, der arbejder med budgetkoordinering, strategiudvikling, organisationsudvikling, projektstyring, udviklingsopgaver, sekretariatsbetjening af formandskab, forretningsudvalg, hovedbestyrelse, ledelse, sagsbehandling vedr. DS' love og vedtægter m.m.

Politik & Kommunikation, som arbejder med politisk interessevaretagelse, fag og profession, pressearbejde, fagbladet Socialrådgiveren samt sociale medier og nyhedsbrev.

Medlemsafdelingen står for rådgivning, sparring, sagsbehandling i medlemssager, forhandling af løn og vilkår for medlemmer, lokallønsforhandlinger, arbejdspladssager, arbejdsskade- og socialsager, overenskomstforhandling, interessevaretagelse, politisk betjening, ledelsesbetjening, udvikling af medlemsbetjening og -service m.m.

Organisation og Uddannelse arbejder med at uddanne tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, at rekruttere og fastholde flere medlemmer og øge deres engagement - i både DS og SDS, at forbedre socialrådgivernes arbejdsmiljø, og at udvikle DS' strategiske kapacitet.

Digitalisering, Økonomi og Administration har ansvaret for DS' økonomi og den løbende styring og rapportering af samme, udvikling og drift af vores digitale platforme og de digitale elementer af Stærkere Sammen. Vi driver og vedligeholder vores databaser, laver analyser og indsigter og hjælper med generelle spørgsmål til medlemskabet. Ansvaret for driften af ejendomme, it og telefoni, porteføljer og GDPR er også i denne afdeling.

Drift af regionerne

Driften af regionerne dækker løn til medarbejdere og regionsnæstformænd, husleje, medlemsarrangementer, drift af regionsbestyrelserne og øvrige driftsomkostninger.

I budgetforslaget er indregnet en fremskrivning af driftsudgifterne til regionerne, men der er også fundet yderligere midler til en ekstra konsulent i Region Øst og til at udvide de tre regioners økonomiske råderum.

Regionernes budgetter udgør samlet 38,0 mio. kr. i 2023 og 39,1 mio. kr. i 2024.

Hvis forslaget om at indføre varigt frikøb af regionale næstformænd vedtages, vil deres løn skulle medregnes i tilskuddet, svarende til 1,4 mio. kr. i 2023; 2,3 mio. kr. i 2024

Dette er ikke finansieret i hovedbestyrelsens forslag til budget. Hvis Repræsentantskabet i stedet beslutter, at de frikøbte regionale næstformænd skal være en toårig forsøgsordning, så finansieres de ikke af regionernes drift, men som en ekstraordinær udgift, der trækker på DS' egenkapital i perioden.

AKTIONSFONDEN (DS' STREJKEKASSE)

På REP18 blev det besluttet at styrke DS' konfliktberedskab ved at øge indbetalingen med 20 kroner om måneden til 25,75 kr./måned for ordinære medlemmer. Det har, sammen med nogle gode resultater på vores finansielle poster, styrket aktionsfonden og vores konfliktberedskab i en sådan grad, at hovedbestyrelsen vurderer, at vi kan sætte bidraget til aktionsfonden per medlem ned til 21,00 kr./måned for ordinære medlemmer.

Hovedbestyrelsen har i budgetarbejdet drøftet vores konfliktberedskab og gennemgået forskellige konfliktscenarier ved OK24 og frem. Det er på denne baggrund, at hovedbestyrelsen anbefaler dette budget, der sikrer et passende konfliktberedskab til de kommende forhandlinger.

Da det er vigtigt, at den præcise størrelse af vores konfliktberedskab holdes fortroligt, kan vi ikke drøfte de nærmere detaljer på repræsentantskabsmødet.

I perioden bliver overskuddet i aktionsfonden på 4,4 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024.

AKUT-MIDLER

DS modtager midler fra AKUT-fonden til at uddanne kommunale og regionale tillidsrepræsentanter. Midlernes størrelse aftales som en del af overenskomstforhandlingerne. Det forventes, at DS modtager godt 7 mio. kr. i begge budgetår.

AKUT-midlerne anvendes til løn til undervisere på TR-kurser/møder og til deltagernes frikøb, forplejning og transport i forbindelse med uddannelsen til tillidsrepræsentant.

FINANSIELLE INDTÆGTER

DS' formue er placeret i bygningen Toldbodgade 19A, i banker og i værdipapirer. DS får en forrentning af formuen, som er afhængig af udviklingen på de finansielle markeder. DS budgetterer med en indtægt på 1 mio. kr. i begge budgetår.

Historisk set har DS haft større indtægter fra finansielle poster, men hovedbestyrelsen har besluttet at fastholde et det samme konservative skøn, som der har været budgetteret i de tidligere budgetter, da den samfundsøkonomiske situation er mere usikker end den har været tidligere.

STRATEGISKE INVESTERINGER

Hovedbestyrelsen foreslår, at Repræsentantskabet vedtager en ramme på 5,0 mio. kr. per budgetår – i alt 10,0 mio. kr. – til at understøtte den foreslåede resolution og strategi.

Det sker i forlængelse af, at der de seneste to budgetår har været en strategipulje på 2,5 millioner per år, som har muliggjort arbejdet med strategien. Dette forslag udvider altså den eksisterende pulje.

Der er to formål med at foretage strategiske investeringer nu. For det første har vi begrænset udviklingskapacitet med de eksisterende ressourcer. Det betyder, at vi ikke for nuværende kan iværksætte nogle afgørende tiltag indenfor medlemskommunikation, rådgivning, service og medlemstilbud.

For det andet er der bekymrende tendenser i medlemsudviklingen. Selv om vi fortsat har stigende medlemstal, organiserer vi en mindre andel. Derudover betyder inflationskrisen, at der er en stigende tendens i udmeldelser. Strategipuljen vil gøre det muligt for os at handle omgående.

Investeringerne i den næste repræsentantskabsperiode vil især blive foretaget indenfor følgende områder:

Rådgivning og service – det er altafgørende, at medlemmer, der har brug for hjælp, oplever en fagforening, der er nem, imødekommende og topprofessionel. Det kræver nogle gennemgribende organisatoriske og tekniske forandringer, der moderniserer vores medlemskontakt.

Rekruttering og fastholdelse – unge mennesker bliver ikke automatisk fagligt organiserede. Det er den nye virkelighed for resten af fagbevægelsen, og det gælder også for os selv. Derfor skal vi finde på nye og mere relevante måder at nå de ikke-endnu-organiserede, og vi skal udvikle, hvad vi faktisk tilbyder vores medlemmer. Der er ikke nemme løsninger, og at vende fagbevægelsens organiseringskrise kræver midler til at eksperimentere og tænke nyt.

Permanente løft af vores kapacitet inden for disse og andre områder vil kunne mærkes på vores medlemstilfredshed, fastholdelse og rekruttering. Det vil altså være

en investering i foreningens fremtid, der vil gøre os bæredygtige og i bedre stand til at løse fremtidens udfordringer.

Hvis Repræsentantskabet tiltræder budgetforslaget, vil hovedbestyrelsen kunne disponere over puljen og vil over den næste REP-periode vedtage en eller flere overordnede indsatsplaner for strategien og en økonomisk ramme til at udføre hver af dem.

Puljen udmøntes således løbende i takt med, at vi bliver klogere på, hvor pengene har mest effekt. Forretningsudvalget er styregruppe for indsatserne og definerer hvordan strategien skal operationaliseres.

Dansk Socialrådgiverforening Budget 2023 og 2024



Regnskab 2021		Budget 2022 Revision maj 2022	Budget 2023	Budget 2024
	1. INDTÆGTER			
93.924.462	Kontingentindtægter	96.760.068	101.069.149	104.401.686
1.858.450	Kommunikationsindtægter	1.748.000	1.748.000	1.748.000
1.237.710	Øvrige indtægter	1.157.000	1.233.000	1.268.000
7.563.390	AKUT indtægter	7.045.000	7.045.000	7.045.000
104.584.012	Indtægter i alt	106.710.068	111.095.149	114.462.686
	2. DRIFTSUDGIFTER			
	2.1 Den politiske organisation			
-1.647.603	Hovedbestyrelse (se note 1)	-2.124.175	-1.331.675	-1.333.675
-98.315	Forretningssudvalg	-112.000	-112.000	-112.000
-2.982.103	Daglig ledelse (se note 2)	-2.840.000	-2.914.000	-2.994.000
-572.485	Repræsentantskab	-562.000	-507.000	-517.000
-147.036	Urafstemning	-98.000	-100.000	-102.000
	Medlemsundersøgelse	-100.000	-108.000	-110.000
-64.464	Internationale aktiviteter	-213.000	-231.000	-236.000
-5.512.006	Den politiske organisation i alt	-6.049.175	-5.303.675	-5.404.675
-4.370.504	2.2 Kontingenter til andre organisationer	-4.498.000	-4.817.000	-5.052.000
	2.3 Faglige aktiviteter			
-90.801	Kontingent finansierede TR aktiviteter - Stat og Privat	-276.000	-281.000	-286.000
-32.391	Landsklubber	-112.000	-121.000	-123.000
-864.077	Faggrupper	-1.525.000	-1.647.000	-1.680.000
-2.296.381	Sektioner, SDS	-1.838.620	-2.241.000	-2.286.000
236.465	Socialrådgiverdage			
-132.605	Øvrige faglige aktiviteter (se note 3)	-497.680	-520.000	-520.000
-4.496.274	AKUT finansierede aktiviteter	-7.045.000	-7.045.000	-7.045.000
-3.067.116	Overført fra AKUT puljen	0	0	0
-10.743.179	Faglige aktiviteter i alt	-11.294.300	-11.855.000	-11.940.000
-395.375	2.4 Medlemsydelsler (se note 4)	-687.500	-734.000	-746.000
	2.5 Drift af DS sekretariatet			
-35.622.875	Øvrig drift af sekretariatet	-37.262.394	-39.191.357	-40.945.500
-2.980.268	Kommunikationsafdelingen	-3.207.300	-3.351.443	-3.417.300
-3.064.894	Ejendom drift/leje	-3.209.000	-3.464.000	-3.534.000
-561.381	Afskrivning	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
-42.229.417	Drift af DS sekretariatet i alt	-44.928.694	-47.256.800	-49.146.800
-63.250.481	Samlet driftsudgifter	-67.457.669	-69.966.475	-72.289.475
-35.080.183	2.6 Regioner: (se note 5)	-36.268.913	-37.956.888	-39.122.469
6.253.348	RESULTAT FØR FINANSELLE PØSTER MV	2.983.485	3.171.785	3.050.742
	Aktionsfonden			
-61.000	Den politiske organisation	-61.000	-61.000	-61.000
-433.105	Ejendomsdrift m.v.	-523.000	-532.000	-549.000
-368.468	Afskrivninger	-381.000	-381.000	-381.000
-862.573	Samlet driftsudgifter Aktionsfonden	-965.000	-974.000	-991.000
5.390.775	RESULTAT FØR FINANSELLE PØSTER MV	2.018.485	2.197.785	2.059.742
3.979.483	3. Finansielle indtægter & udgifter i alt	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.370.257	Resultat før ekstraordinære poster	3.018.485	3.197.785	3.059.742
	Ekstraordinære poster			
-1.560.816	Strategiske IT - investeringer	-1.400.000		
	Pulje til understøttelse af strategien		-5.000.000	-5.000.000
	Pulje til understøttelse af det regionale politiske arbejde		-1.750.000	-2.100.000
-1.560.816	Ekstraordinære poster (dækkes af egenkapitalen)	-1.400.000	-6.750.000	-7.100.000

7.809.441	4. Koncernresultat før overført til Aktionsfond	1.618.485	-3.552.215	-4.040.258
5.681.933	5. Overført til aktionsfond	5.028.468	4.353.058	4.498.234
2.127.508	6. Centrale konti resultat	-3.409.983	-7.905.273	-8.538.492

31. dec 2021	Egenkapital			
47.582.828	Fri egenkapital	44.172.845	36.267.573	27.729.081
51.034.693	Aktionsfond egenkapital	56.063.161	60.416.219	64.914.453
98.617.521	Egenkapital i alt	100.236.006	96.683.792	92.643.534

Regnskab 2021	Beskrivelse	Budget 2022 Revision maj 2022	Budget 2023	Budget 2024
Noter:				
Note 1. Hovedbestyrelse				
-426.810	Hovedbestyrelse (mødeaktivitet)	-659.000	-663.000	-664.000
-9.488	HB øvrige aktiviteter			
-16.905	HB Udviklingspulje	-540.675	-418.675	-418.675
-45.040	OK-aktiviteter			
-887	Konferencer og møder			
-16.463	Forhandlingsdelegation			
-215.000	Tilskud og støtte	-46.500	-50.000	-51.000
-2.602	Folkemøde Bornholm	-200.000	-200.000	-200.000
-190.000	RB deltagelse på Politikerskole og socialrådgiverdage			
-145.790	Strategi - Rejsen ind i DS	-678.000		
-330.987	Strategi - Medlemmets første møde med DS			
-23.440	Strategi - Vejledende standarder for Socialrådgivernes faglighed			
-23.550	Strategi - Pilotprojekt i udvalgte faggrupper			
-8.764	Historiegruppe			
-1.647.603	Hovedbestyrelse i alt	-2.124.175	-1.331.675	-1.333.675
Note 2, Daglig ledelse				
-2.406.451	Daglig ledelse løn og pension	-1.996.000	-2.041.000	-2.111.000
-393.315	Daglige ledelse administrative omkostninger	-704.000	-730.000	-736.000
-135.998	Arbejdsgiveradministrerede lønudgifter	-122.000	-125.000	-129.000
-5.672	Faggruppeformandsmøder	-10.000	-10.000	-10.000
-40.668	Andre organisationer, nationalt	-8.000	-8.000	-8.000
-2.982.103	Daglig ledelse ialt	-2.840.000	-2.914.000	-2.994.000
Note 3, Øvrige faglige aktiviteter				
-132.605	Organisering og fastholdelse af studerende	-430.000	-430.000	-430.000
	Arbejdsmiljø - resolution			
	Frikøb til FH´s sektorer og lokaludvalg	-67.680	-90.000	-90.000
-132.605	Øvrige faglige aktiviteter i alt	-497.680	-520.000	-520.000
Note 4, Medlemsydelse				
-19.700	Krisehjælp	-3.000	-3.000	-3.000
	Arbejdsskadesager	-49.000	-53.000	-54.000
-70.000	Ledercoaching for ledermedlemmer	-105.000	-105.000	-105.000
-305.675	Advokat medlemsager	-530.500	-573.000	-584.000
-395.375	Medlemsydelse i alt	-687.500	-734.000	-746.000
Note 5, Regioner:				
-12.522.387	Region Nord	-13.009.004	-13.296.816	-13.674.736
-10.074.997	Region Syd	-10.348.011	-10.657.951	-10.998.189
-12.482.799	Region Øst	-12.911.898	-14.002.121	-14.449.544
-35.080.183	Regioner i alt	-36.268.913	-37.956.888	-39.122.469