

04.02.01a**04.02.01a ÆF Hovedbestyrelsens budgetforslag****FORSLAGSSTILLER**

Harald Pedersen, Region Øst

04.02.01a ÆF Hovedbestyrelsens budgetforslag

I forslaget står at der regnes med et overskud på 1 mio. kr. for 2025. Der er ikke vist beregninger der viser hvordan dette fremkommer.

I organisationsanalyse, september 2003, punkt 02.01 Bilag 1 er der fremlagt forskellige beregninger.

Der er analyser som viser stor medlemsnedgang siden 2016. Der er en stor stigning i udmeldelsesgraden i 2018 og 2022. Der er ikke tal for 2023. Signe Færch oplyste på teammøde at det ikke er undersøgt hvorfor, men Corona og konjekturen kunne være en begrundelse. Det oplyses også at der er 545 færre medlemmer end oprindeligt budgetteret.

Vi ser aktuelt faldende huspriser på grund af vandskader og konjunkturedgang i mange lande. Vores generelle levestandard er faldende. Hvis vi ikke får en større lønmæssig stigning, vil der derfor være stor risiko for flere udmeldelser. Derfor må vi forvente en stor risiko for endnu flere udmeldelser.

Derfor må det forventes at de foreslåede besparelser på kr. 7,8 mio. kr. ikke er nok, hvorfor der må laves yderligere besparelser.

Det betyder at der vil være mange tiltag som der ikke er råd til, hvorfor organisationen må indstille sig på kun at skulle varetage de mest basale områder, frem til der igen kan ses at være økonomisk mulighed for noget mere.

Forslag 1.

Der skal spares yderligere for at få den samlede økonomi til at hænge sammen. Derfor pålægges FU at finde yderligere 2 – 4 mio. kr. (Års kr.) i primært personalebesparelser som skal iværksættes inden for 2 måneder. På grund af opsigelser m.m. vil besparelsen først kunne måles senere.

Forslag 2.

I forbindelse med budgetlægning for 2025 og 2026 og frem, skal der findes yderligere besparelser på minimum 6. mio. kr.