

Regnskab 2019 og budgetforslag 2021 Kreds Midtsjælland

Tekst	Budget 2019	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Aktuelt budget 2020	Budget 2021
Organisatorisk tilskud	7.881.000	8.183.300	8.125.000	8.125.000	8.436.000
Socialpædagogerne i fremtiden	400.000	400.000			
Vi er socialpædagogerne			141.000	141.000	
Organisering			259.000	259.000	259.000
Renteindtægt	0	0			
Indtægter i alt	8.281.000	8.583.300	8.525.000	8.525.000	8.695.000
Løn og ansættelsesforhold	175.000	106.563	150.000	150.000	125.000
TR møder og uddannelse	350.000	427.244	400.000	400.000	425.000
Arbejdspladsforhold	100.000	113.771	100.000	100.000	100.000
Fag og uddannelse	50.000	51.013	50.000	50.000	50.000
informationsvirksomhed	100.000	119.001	80.000	50.000	50.000
projekter					
Fagligt område i alt	775.000	817.592	780.000	750.000	750.000
Generalfor. og kongres	75.000	41.404	100.000	100.000	100.000
Kredsbestyrelse	60.000	122.463	60.000	60.000	100.000
Organisatorisk samarbejde	100.000	109.261	120.000	120.000	100.000
Sektioner/udvalg	30.000	29.965	50.000	50.000	30.000
Rep. tilskud og bevill.	20.000	27.616	20.000	20.000	20.000
Medlemsmøder/arrangementer	250.000	248.216	250.000	250.000	250.000
Organisat. område i alt	535.000	578.924	600.000	600.000	600.000
Lokaleudgifter	900.000	941.731	850.000	850.000	860.000
Kontordrift	390.000	274.887	300.000	300.000	300.000
Afskrivninger	36.000	34.000	36.000	36.000	34.000
Anlæg/anskaffelser					
Kontorhold m.v. i alt	1.326.000	1.250.618	1.186.000	1.186.000	1.194.000
Lønninger	5.800.000	5.935.920	6.300.000	6.300.000	6.500.000
Ferieforpligtigelse				40.000	30.000
Lønninger mv i alt	5.800.000	5.935.920	6.300.000	6.340.000	6.530.000
Udgifter i alt	8.436.000	8.583.054	8.866.000	8.876.000	9.074.000
Over/underskud	-155.000	246	-341.000	-351.000	-379.000
Overført	1.134.199	1.134.199	1.134.445	1.134.445	783.455
Akkumuleret	979.199	1.134.445	793.445	783.445	404.455

Kritisk revision Regnskab 2019 for Socialpædagogernes Landsforbund - Kreds Midtsjælland

Som kritisk revisor er det min opgave at gennemgå om kredsens regnskab afspejler målsætninger for Socialpædagogernes Landsforbund og beslutninger truffet af bestyrelsen for Kreds Midtsjælland.

Som udgangspunkt for min kritiske revision har jeg modtaget en detaljeret gennemgang af kredsens økonomiske dispositioner og de politiske beslutninger, der ligger bag. Endvidere har jeg modtaget:

- Årsregnskab kreds Midtsjælland 2019
- Beretning og fremtidigt arbejde
- Oversigt over medlemsudviklingen
- Årsplan 2019

Årsregnskabet er efter min opfattelse et udtryk for et fortsat højt aktivitetsniveau til gavn for kredsens medlemmer. Det er mit indtryk at kredsens har et højt ambitionsniveau, der understøttes af en aktiv involvering af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøansvarlige i kredsens.

Det er glædeligt at konstatere, at der i kredsens er en medlemsfremgang og at kredsens også disponerer så medlemsfremgangen også understøttes ved at ansætte en faglig konsulent mere for at sikre en fortsat kvalitet i kredsens arbejde.

Jeg er overbevist om at kredsens har et stærkt fokus på kredsens økonomi og at der også økonomisk disponeres loyalt i forhold til beslutninger, der træffes af generalforsamling og kredsbestyrelse.

På baggrund af min gennemgang skal jeg indstille regnskabet for 2019 til godkendelse på den kommende generalforsamling.

Henning Jahn

Kritisk revisor

15. marts 2020

Forudsætninger for forslag til budget 2021

2020

Aktuelt budget for 2020 viser efter budgetopfølgning 2. kvartal et underskud ved årets afslutning på kr. 351.000, da der ikke er reguleret i poster med et mindre forbrug grundet Covid-19. Grundet Covid-19 og det deraf faldende aktivitetsniveau i Kreds Midtsjælland i 2020, viser regnskab 2020 efter 2. kvartal (resultatopgørelsen af 300620), et forventet overskud ved årets afslutning på kr. 384.000. Det forventes derfor, at årets resultat bliver kr. 735.000 bedre end budgetteret.

Herudover har LO Odsherred-Holbæk valgt at tilbagebetale de opsparede midler til medlemsorganisationerne, hvilket betyder at kr. 168.000 tilbageføres til Kreds Midtsjælland.

Sidst, men ikke mindst, har Kreds Midtsjælland og Teknisk Landsforbund et mellemværende med udlejer af Nørregade 8, hvor vi forventer en ikke budgetteret indtægt. Beløbet er ikke kendt for nuværende.

Alt i alt forventes det, at årets resultat bliver ca. kr. 900.000 bedre end budgetteret.

Dette påvirker naturligt det akkumulerede resultat i positiv retning, da det i lighed med årets resultat, forventes kr. 900.000 bedre end for nuværende forventet i budget 2020 og budget 2021.

2021

Kredsens indtægter i 2021 består af organisatorisk tilskud og projektmidler fra projektet "Organisering". Kredsen får 259.000 kr. til organiseringsprojektet årligt i tre år. Det organisatoriske tilskud er beregnet ud fra medlemstallet i første kvartal med en omregningsnøgle der omregner antal medlemmer til betalende heltidsmedlemmer.

Kredstilskuddet er beregnet på baggrund 3138 medlemmer omregnet.

I januar 2020 har kreds Midtsjælland 2859 heltidsmedlemmer heraf 190 familieplejere. Samlet set har kredsen 3936 medlemmer i januar 2020. (Medlemmene er opdelt i følgende grupper: heltid, deltid, passive, pensionister, efterløn, frikontingent, familiepleje bierhverv og gratis PFF).

I juli 2020 har kreds Midtsjælland 2942 heltidsmedlemmer heraf 191 familieplejere. Samlet set har kredsen 4029 medlemmer i juli 2020.

I forbindelse med organiseringsprojektet har kredsbestyrelsen besluttet at arbejde mod et måltal på 300 flere (heltids) medlemmer over de tre år projektet løber. Projektperioden starter 1. januar 2019.

Hvert nyt medlem giver ca. 2200 kr. årligt i indtægt.

Kredsbestyrelsen har besluttet at styrke kredskontoret ved at tilføre kontoret flere ressourcer (pr. 1. september 2019) i form af en ekstra faglig konsulent. Tilførslen af ressourcer skal styrke faglig afdelings opgaveløsning og tilføre ressourcer til at arbejde med organiseringsprojektet.

En Faglig konsulent koster i runde tal 650.000,- kr. årligt. Måltallet vil således kunne finansiere stillingen ved projektets afslutning. Investeringen over de tre år finansieres af projektmidler og kredsens akkumulerede overskud. Kredsbestyrelsen følger organiseringsprojektet og medlemsudviklingen tæt.

Med 300 flere medlemmer vil der være brug for den ekstra stilling, da der vil blive flere opgaver i faglig afdeling.