

FOAs A-kasse

Rammebudget 2020-2022

OKTOBER 2019



Indhold

Forord	3
Forudsætninger	4
Rammebudget 2020-2022 (t.kr.)	5
Grafiske fremstillinger	6
Udgifternes procentvise fordeling på typer	7

Politisk ansvarlig: Mona Striib **Redaktion:**
Lise Michelsen og Stine Ringgaard
Produktion: Grafisk Team/AK og FOAs trykkeri

Forord

Materialet omfatter:

- Budgetforudsætninger
- Budget
- Grafisk fremstilling

Rammebudgettet for 2020-2022 er udarbejdet på baggrund af det foreliggende budgetudkast for 2020, som hovedbestyrelsen behandlede på mødet 2. oktober 2019.

Budgettet er derudover udarbejdet på baggrund af de forudsætninger, der er nævnt på side 5.

Budgettet omfatter alene hovedtal for perioden og er udarbejdet under forudsætning af uændret selvstændig drift af FOAs A-kasse og uændrede kontingentstrukturer i perioden 2020-2022.

I rammebudgettet er indregnet en medlemstilbagegang i perioden.

I rammebudgettet er der 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 der indarbejdet et fald i medlemstallet i hele perioden fra 2020-2022.

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 er overskud i årene 2020 og 2021 og et underskud i 2022. Underskuddet i år 2022 betyder, at der bliver trukket på egenkapitalen.

Udgifter

Generelle oplysninger

I budgettet indgår udgifter til videreførelse af tidligere besluttede aktiviteter.

Prisfremskrivninger er foretaget med 2,34 % om året og lønfremskrivninger er foretaget med 2,8 %.

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.

Forudsætninger

- Der budgetteres med 143.100 fuldtidsbetalende medlemmer i 2020, hvorefter medlemstallet forventes at falde med 0,83 % i 2021, 1,26 % i 2022 og 1,06 % i 2023.
- Renten på obligationer vil udgøre 0,5 % og 6 % på aktier.
- Uændrede afskrivningsprincipper.
- Der regnes med en kontingentsats på 151 kr. i perioden 2020-2022.
- Kontingentudgifterne falder i forhold til medlemstal.
- At der sker træk på de finansielle aktiver til drift i år 2022 på grund af underskud.
- At udgifter, der er afhængige af medlemstal, vil falde i takt med faldet i medlemstallet.
- Medlemmer, som er i gang med en uddannelse inden for FOAs faglige område, betaler et reduceret administrationsbidrag (15 kr./mdr.) hvis indtægten er mindre end den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede (18.866 kr. i 2019).
- Der er indarbejdet rammebesparelse i administrationshonoraret på 0,7 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021.
- Der er lagt rammebesparelse ind på lønudgifter. I 2020 bliver der sparet 3 mio. kr. og yderligere 4 mio. kr. i 2021.

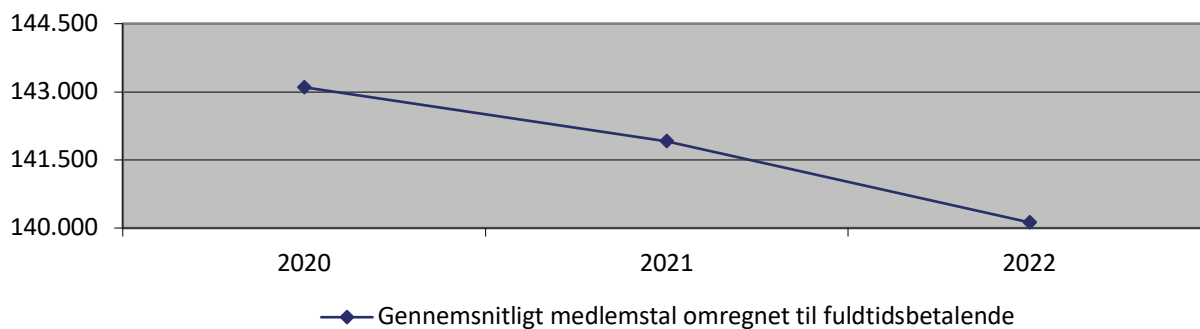
Rammebudget 2020-2022 (t.kr.)

A-kassen

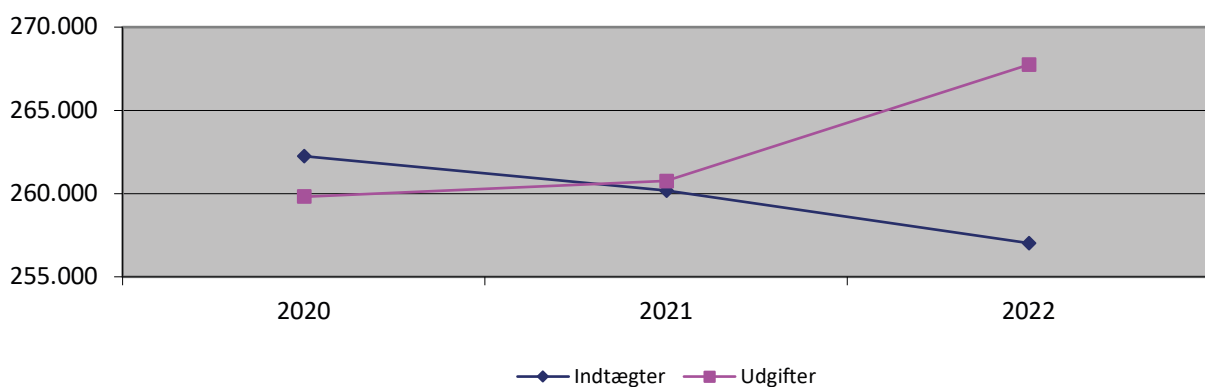
	2020	2021	2022
Indtægter:			
Kontingentindtægter	259.297	257.145	253.905
Lønrefusioner	2.951	2.951	2.951
Indtægter i alt	262.248	260.096	256.856
Udgifter:			
Lovbestemte møder	199	199	199
Andre møder	1.877	1.877	1.877
Medlemsvendte aktiviteter	450	446	441
Medlemsorganisering	1.453	1.453	1.453
FOA Kommunikation	698	698	698
Lønoms kostninger	182.013	178.013	178.013
Personaleoms kostninger	7.375	7.375	7.375
Kontorhold	22.245	22.245	22.245
Kontingentudgifter	925	917	906
IT-oms kostninger	10.061	10.061	10.061
Ejendomsoms kostninger	27.091	27.091	27.091
Rammebesparelse	-717	-2.716	-2.716
Andre administrationsomk.	82	82	82
Fejludbetalinger	1.650	1.650	1.650
Afskrivninger o.l.	4.404	4.404	4.404
Udgifter i alt	259.806	253.796	253.778
Resultat før finansielle poster	2.442	6.300	3.078
Finansielle poster	1.212	1.228	1.206
Resultat før prisfremskrivning	3.654	7.528	4.284
Prisfremskrivning	0	6.852	13.761
Resultat efter prisfremskrivning	3.654	677	-9.478

Grafiske fremstillinger

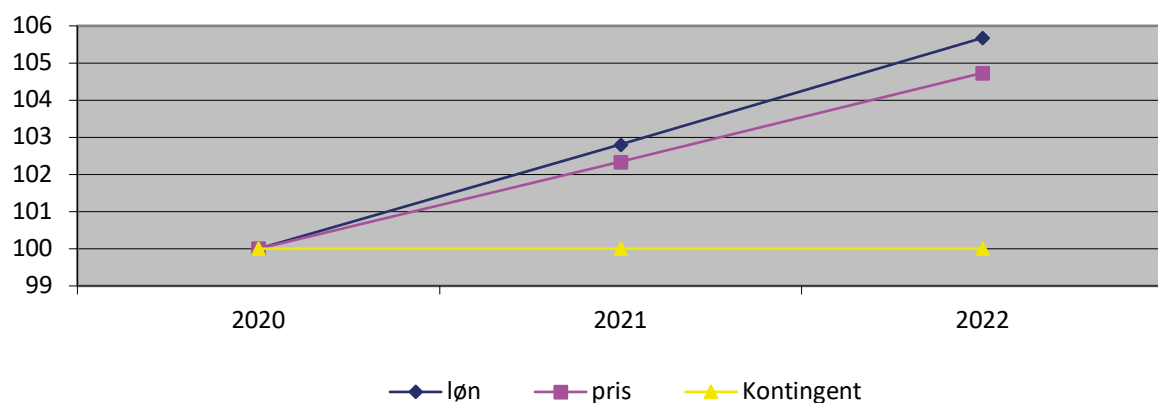
Forudsat udvikling i medlemstal 2020-2022



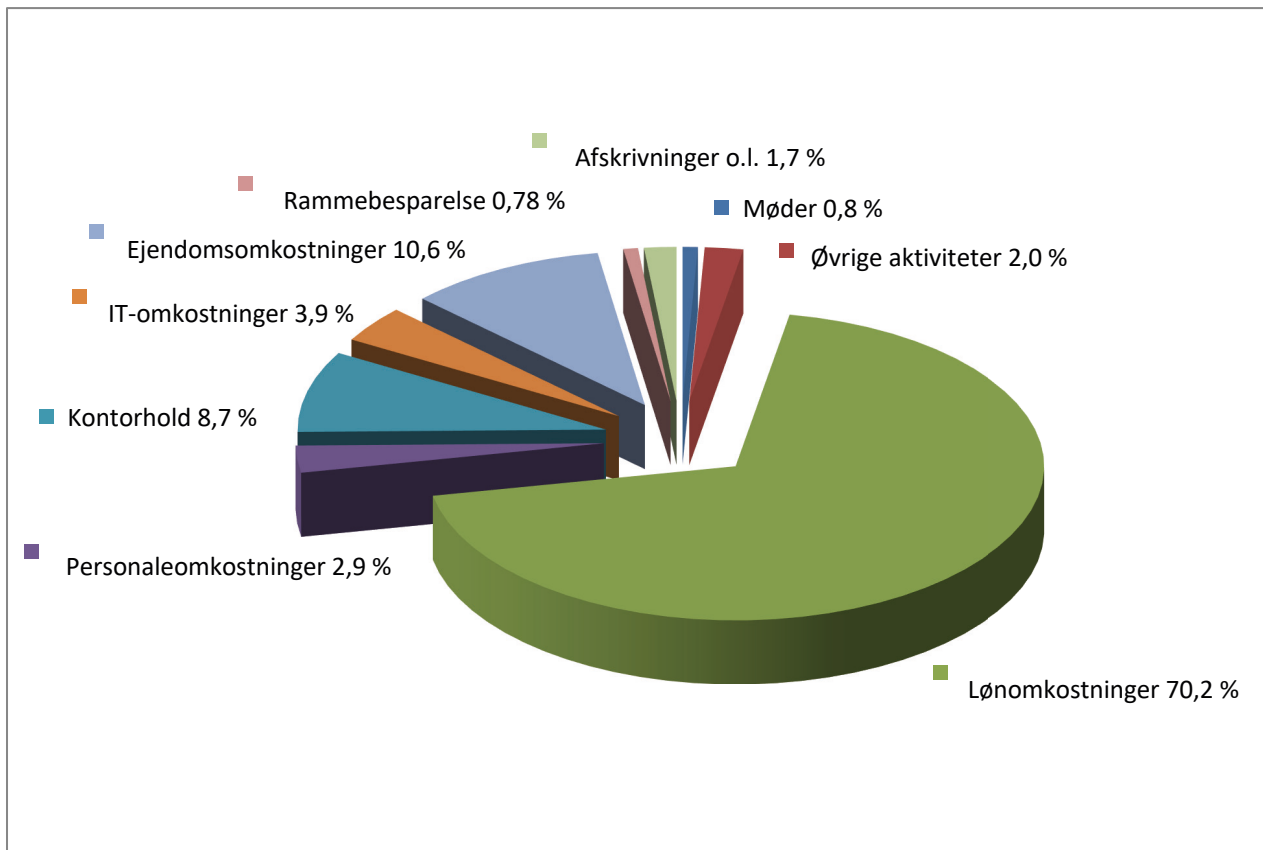
Udvikling i indtægter og udgifter 2020-2022 (t.kr.)



Udvikling i løn, priser og kontingent



Udgifternes procentvise fordeling på typer



OKTOBER 2019

FOAs A-kasse

Rammebudget 2020-2022

Rammebudgettet er udarbejdet på baggrund af det foreliggende budgetudkast for 2020.

Budgettet omfatter alene hovedtal for perioden og er udarbejdet under forudsætning af uændret selvstændig drift af FOAs A-kasse og uændrede kontingentstrukturer i perioden 2020-2022.

FOA

SAMMEN
GØR VI FORSKELLEN

Stauings Plads 1-3
1790 København V

Tlf. 46 97 26 26
foa.dk/a-kasse

A-kasse

FOAs A-kasse er en moderne a-kasse tæt på dig. Vi har lokale kontorer overalt i Danmark, og vi kender dit fag og jobmarkedet. Vores vigtigste opgave er at sikre dig økonomisk tryghed, hvis du skulle blive arbejdsløs og være din hjælpende hånd i jagten på dit næste job. Ud over dagpenge udbetaler vi også en række andre ydelser, fx efterløn og feriedagpenge. På foa.dk/a-kasse kan du vælge en lang række selvbetjeningsløsninger, og du kan kontakte os i både dag- og aften timerne.