

OAA
DELEGERETMØDE 2004
faglighed og tryghed

**Overslagsbudget
2005-2008**

Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Andersson og Maja Honoré

Layout og indhold: Forbundet af Offentligt Ansatte

Oplag: 750 expl.

Tryk: FOAs trykkeri

Indholdsfortegnelse:

Forord	4
Forudsætninger	6
Rammebudget 2005 – 2008	7
Grafiske fremstillinger	8

Forord

Materialet omfatter:

- Budgetforudsætninger
- Budget
- Grafisk fremstilling

Rammebudget for 2005 – 2008 er udarbejdet på baggrund af det foreliggende budgetudkast for 2005, som hovedbestyrelsen behandler på møde den 14. september 2004. På mødet kan blive truffet beslutninger, der får indflydelse på budgettet for 2005, og dermed også på rammebudget for 2005 – 2008. Der vil ved fremlæggelsen af rammebudgettet blive givet oplysning om dette. Budgettet er derudover udarbejdet på baggrund af de forudsætninger der er nævnt på side 6.

Budgettet omfatter alene hovedtal for perioden og er udarbejdet under forudsætning af uændret selvstændig drift af OAA og uændrede kontingentstrukturer.

I rammebudgettet er indregnet en fortsat medlemstilbagegang i perioden, der i årene indtil juli 2006, er forstærket på grund af overgangen til den lavere folkepensionsalder.

Denne medlemstilbagegang er søgt indarbejdet i budgettets udgiftsside, hvor dette er relevant.

I rammebudgettet er 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 indarbejdet at faldet i medlemstallet vil fortsætte som det er set de tidligere år med et ekstraordinært fald i perioden frem til 1. juli 2006 som følge af overgangen til ny folkepensionsalder. Der er indarbejdet uændret kontingentstruktur og uændrede satser samt at der på alle niveauer i organisationen stadig arbejdes med medlemsorganisering.

Finansielle poster

Ved budgetteringen af de finansielle poster er forudsat at der ikke sker formuetræk ud over det nu kendte. Dette medfører at det er budgetteret at driften i de enkelte budgetår vil resultere i en balance mellem indtægter og udgifter.

Det er ligeledes forudsat at den offentlige Cash Management ordning (OBS) ikke vil blive iværksat i budgetårene.

En iværksættelse af denne vil medføre en stigning i de finansielle indtægter a-kassen på ca.1,5 mio. kr. og et fald i FOA's indtægter på et sted mellem 3,5 og 4 mio. kr.

Der er ikke ved budgetteringen forudsat et generelt økonomisk opsving.

Budgettede udgifter

Generelle oplysninger

I budgettet indgår udgifter til videreførelse af tidligere besluttede aktiviteter.

Pris- og lønfremskrivinger er foretaget på baggrund af skøn fra Finansministeriets økonomiredegørelse fra juni 2004 samt kontraktligt fastsatte stigninger.

Den væsentligste del af de indregnede udgifter til administration, afskrivninger m.v. omfatter alene en videreførelse af allerede påtagne forpligtelser.

Aktivitetens udvidelser samt udvidelser i driftsomkostninger og afskrivninger er indregnet såfremt de er nødvendige for at sikre den fortsatte drift af FOA/OAA.

Ved budgetteringen er det forudsat at fordelingen af udgifter til fællesadministration af forbundet og a-kassen vil blive fordelt efter samme fordelingsnøgler herunder også fordelingen af personale og personaleomkostninger.

Formuefinansierede aktiviteter og projekter

I rammebudgetterne indgår ikke budgettering af driftsomkostninger o.l. for projekter der finansieres af a-kassens formue. Disse indgår alene som brug af likvider ved budgetteringen af de finansielle poster.

Forudsætninger

- Det kendte fald i medlemstallet vil fortsætte uændret i hele budgetperioden
- Renten på værdipapirer vil uændret udgøre 4,42 %
- Renten på likvider vil gennem perioden uændret udgøre 1,70 %
- Uændret opgavefordeling mellem forbund/afdelinger/andre organisationer
- Uændrede afskrivningsprincipper
- Uændrede kontingentstrukturer
- Uændrede fordelingsnøgler mellem forbund og a-kasse i budgetårene
- Pris- og lønstigninger følger de estimater der er opgjort af Finansministeriet i økonomiredegørelsen af juni 2004
- At der ikke sker yderligere træk på de finansielle aktiver til drift eller investeringer
- At medlemstal afhængige udgifter vil falde i takt med faldet i medlemstallet
- Det Offentlige BetalingsSystem ikke iværksættes i budgetperioden

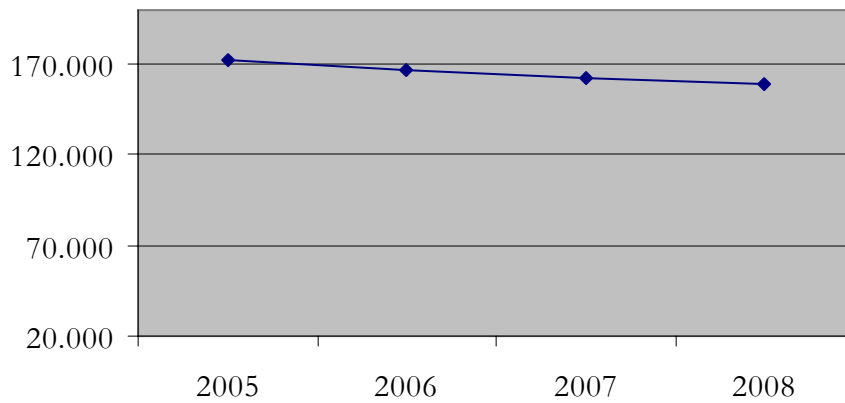
Rammebudget 2005 – 2008

A-kassen

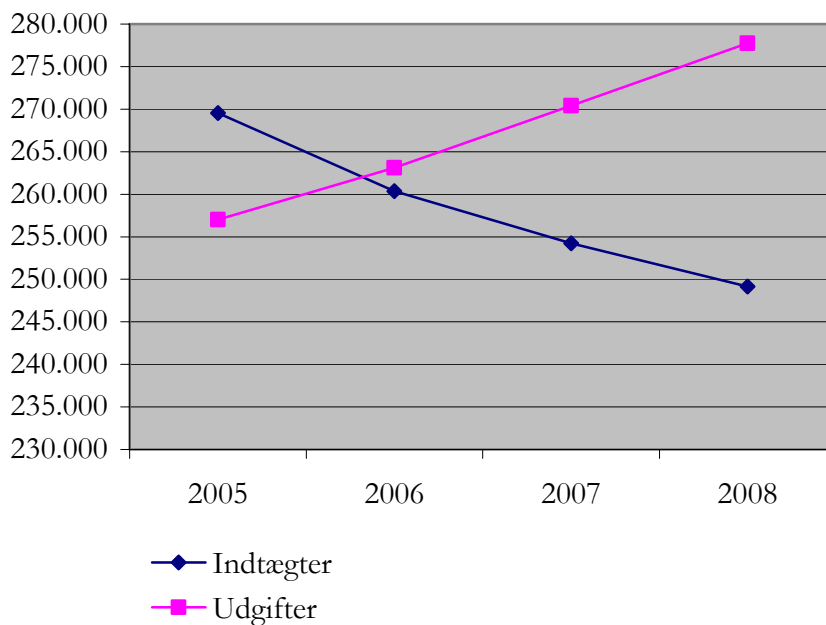
	2005	2006	2007	2008
Indtægter:				
Kontingentindtægter	268.651	259.471	253.322	248.258
Finansielle poster	900	900	900	900
Indtægter i alt	269.551	260.371	254.222	249.158
Udgifter:				
Lovbestemte møder	368	368	368	368
Andre møder	1.747	1.747	1.747	1.747
Andre aktiviteter	2.905	2.905	2.905	2.905
Personaleomkostninger	160.789	160.789	160.789	160.789
Kontorhold	30.375	30.375	30.375	30.375
IT-omkostninger	21.604	21.604	21.604	21.604
Kontingentudgifter	856	827	780	720
Ejendomsomkostninger	28.900	28.900	28.900	28.900
Afskrivninger o.l.	9.483	7.691	6.851	6.682
Udgifter i alt	257.027	255.206	254.319	254.090
Resultat før prisfremskrivning	12.524	5.165	-97	-4.932
Prisfremskrivning	0	7.888	16.106	23.669
Resultat efter pris- fremskrivning	12.525	-2.723	-16.202	-28.601

Grafiske fremstillinger

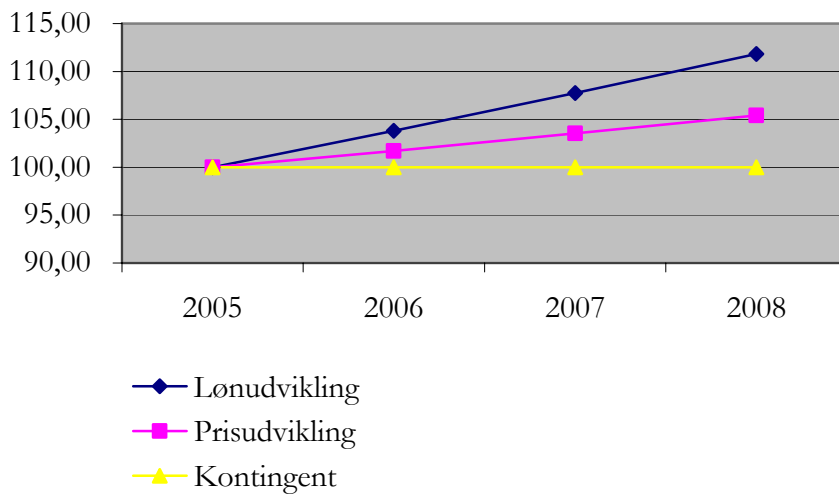
Udvikling i medlemstal 2005 - 2008



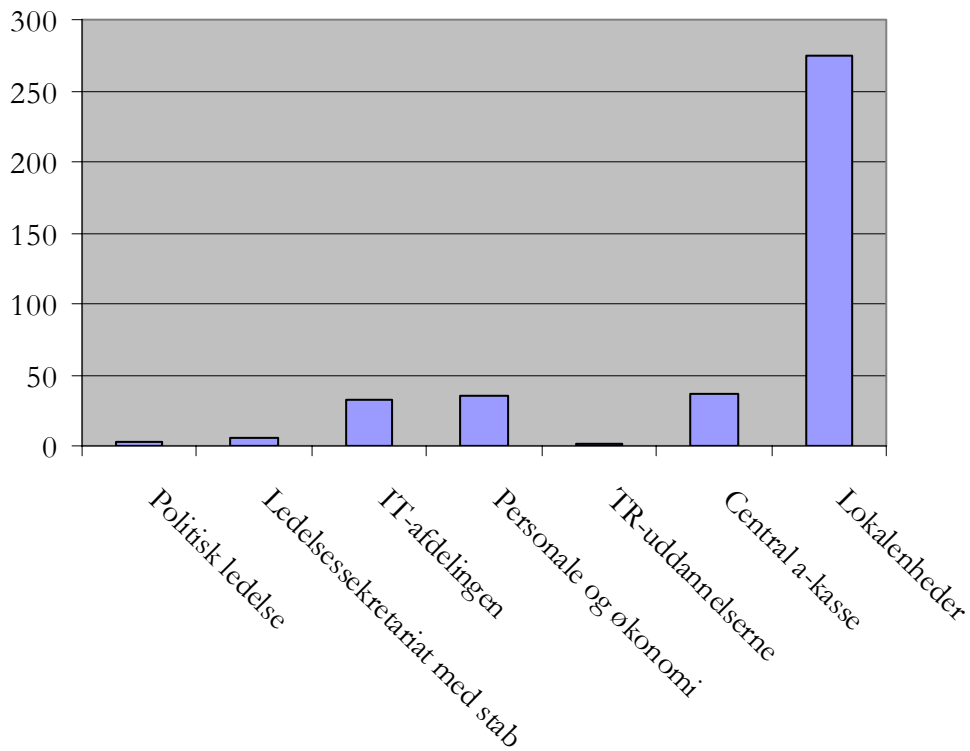
Udvikling i indtægter og udgifter 2005 - 2008



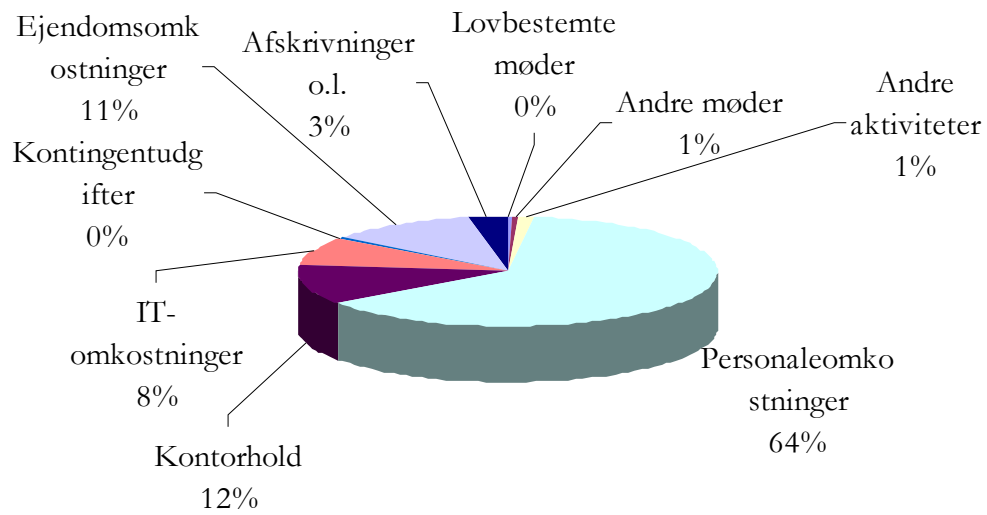
Udvikling i løn, priser og kontingent



Antal medarbejdere pr. sekretariat der budgetteres i a-kassen



Udgifternes procentvise fordeling på typer





**Offentligt Ansattes
Arbejdsløshedskasse**

Stauings Plads 1-3
1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk