

# Generalforsamling 2021 – Kreds Midtsjælland

## Regnskab 2020 og budgetforslag 2022 - Kreds Midtsjælland

Tekst	Budget 2020	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Aktuelt budget 2021	Budget 2022
Organisatorisk tilskud	8.125.000	8.412.400	8.436.000	8.436.000	8.541.000
Socialpædagogerne i fremtiden	0	0	0	0	0
Vi er socialpædagogerne	141.000	141.000	0	0	0
Organisering	259.000	259.000	259.000	259.000	0
Renteindtægt	0	281	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.525.000</b>	<b>8.812.681</b>	<b>8.695.000</b>	<b>8.695.000</b>	<b>8.541.000</b>
Løn og ansættelsesforhold	150.000	81.433	125.000	125.000	125.000
TR møder og uddannelse	400.000	62.755	425.000	425.000	425.000
Arbejdspladsforhold	100.000	-109.035	100.000	100.000	100.000
Fag og uddannelse	50.000	20.423	50.000	50.000	50.000
informationsvirksomhed	50.000	31.468	50.000	50.000	80.000
projekter		7.160			
<b>Fagligt område i alt</b>	<b>750.000</b>	<b>94.204</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>780.000</b>
Generalfor. og kongres	100.000	72.158	100.000	100.000	75.000
Kredsbestyrelse	60.000	67.062	100.000	100.000	75.000
Organisatorisk samarbejde	120.000	-97.650	100.000	100.000	100.000
Sektioner/udvalg	50.000	4.818	30.000	30.000	30.000
Rep. tilskud og bevill.	20.000	10.295	20.000	20.000	20.000
Medlemsmøder/arrangementer	250.000	218.913	250.000	250.000	250.000
<b>Organisat. område i alt</b>	<b>600.000</b>	<b>275.595</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>
Lokaleudgifter	850.000	815.120	860.000	860.000	800.000
Kontordrift	300.000	202.175	300.000	400.000	350.000
Afskrivninger	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Anlæg/anskaffelser					
<b>Kontorhold m.v. i alt</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.051.295</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.184.000</b>
Lønninger	6.300.000	6.038.881	6.500.000	6.500.000	6.640.000
Ferieforpligtigelse	40.000	133.257	30.000	30.000	10.000
<b>Lønninger mv i alt</b>	<b>6.340.000</b>	<b>6.172.138</b>	<b>6.530.000</b>	<b>6.530.000</b>	<b>6.650.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.876.000</b>	<b>7.593.232</b>	<b>9.074.000</b>	<b>9.174.000</b>	<b>9.164.000</b>
Over/underskud	-351.000	1.219.449	-379.000	-479.000	-623.000
Overført	1.134.445	1.134.445	2.353.894	2.353.894	1.874.894
Akkumuleret	783.445	2.353.894	1.974.894	1.874.894	1.251.894

# Generalforsamling 2021 – Kreds Midtsjælland

Regnskab 2020

## Indtægter og tilskud

Kredsens indtægter og tilskud er i regnskabet ca. 300.000 kr. højere end budgetteret.

Medlemstallet er fra januar 2019 til januar 2021, steget fra 2728 heltidsmedlemmer til 3104 heltidsmedlemmer, en stigning på 376 heltidsmedlemmer.

Kreds Midtsjælland har i 2020 fået to særlige tilskud (projektmidler). "Vi er Socialpædagogerne" har givet en indtægt på 141.000 kr., mens "Organiseringsprojektet" har givet en indtægt på 259.000 kr.

Sidst men ikke mindst, er indtægterne fra "Akutfond" ca. 65.000 kr. højere end budgetteret.

## Fagligt område

Kreds Midtsjælland havde i 2020 planlagt at gennemføre en række aktiviteter, i form af TR-møder, AMR-møder, TRIO-møder m.m., der understøtter kredsens tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, MED repræsentanter og ledere i det medlemsnære arbejde ude på arbejdspladserne. Med undtagelse af aktiviteterne i året to første måneder, og i perioden omkring sommerferien, er stort set alle kredsens planlagte arrangementer blevet aflyst eller afholdt virtuelt. Dette naturligvis grundet COVID19.

"Arbejdspladsforhold i øvrigt" ender året med et overskud på 109.035 kr., hvilket er ca. 200.000 kr. lavere end budgetteret. Indtægten er begrundet i gamle AKUT midler, der ikke er blevet opkrævet af arbejdsgiverne, og derfor frigives til kredsens af forbundet.

Som det fremgår af regnskabet, er udgifterne til Fagligt område ca. 650.000 kr. lavere end budgetteret.

## Organisatorisk område

Kreds Midtsjælland havde i 2020 planlagt at gennemføre en række aktiviteter, i form af temaaftener med oplægsholdere, temadage med oplægsholdere for særlige faggrupper samt juletræsfest. Med undtagelse af aktiviteterne i året to første måneder, og i perioden omkring sommerferien, er stort set alle kredsens planlagte arrangementer blevet aflyst eller afholdt virtuelt. Dette naturligvis grundet COVID19.

"Samarbejde andre organisationer" ender året med et overskud på 97.650 kr., hvilket er ca. 200.000 kr. lavere end budgetteret. Indtægten er begrundet i at LO sektionerne i 2020 ikke har opkrævet kontingent, og at flere LO sektioner ved året afslutning har delt deres respektive overskud ud til medlemsorganisationerne, inden overgangen til FH.

Som det fremgår af regnskabet, er udgifterne til Organisatorisk område ca. 300.000 kr. lavere end budgetteret.

# Generalforsamling 2021 – Kreds Midtsjælland

## Kontordrift

"Husleje og lokaleudgifter" og "Kontordrift i øvrigt" har i 2020 været ca. 175.000 kr. lavere end budgetteret, og især udgifterne til "Husleje og lokaleudgifter" ligger i 2020 på det niveau vi forventede, da vi flyttede fra Nørregade til Jættevej. Hvor meget "Kontordrift i øvrigt" er påvirket af årets meget lave aktivitetsniveau er usikkert, men det har helt sikkert en betydning, at kontoret i perioder af 2020 har været næstens tomt.

Der er i 2020 afskrevet inventar for 34.000 kr., hvilket der ved en fejl ikke var budgetteret med.

## Lønninger

"Lønninger" er ca. 250.000 kr. lavere end budgetteret, hvilket til dels er begrundet i en periode med en vakant stilling på Kredskontoret samt et for højt skøn i forbindelse med budgettets udarbejdelse.

Udgiften på ca. 130.000 kr. i "Regulering ferieforpligtigelse" skyldes primært den nye ferielov samt udskiftning i medarbejderstaben.

## Årets resultat

"Årets resultat" er på 1.219.449 kr. Budgettet er på -351.000 kr. Differencen på ca. 1.600.000 kr. skyldes primært højere indtægter end forventet, og markant lavere udgifter grundet COVID19.

# Generalforsamling 2021 – Kreds Midtsjælland

## Budget 2022

Kredsens indtægter i 2022 består af organisatorisk tilskud, og projektmidler fra projektet ”Organisering via TR”. Kredsen får et pt. ukendt beløb til organiseringsprojektet i 2022. (Besluttet endeligt på HB i december 2021). 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 3182 medlemmer omregnet.

Medlemstallet er fra januar 2019 til august 2021, steget fra 2728 heltidsmedlemmer til 2959 heltidsmedlemmer, en stigning på 231 heltidsmedlemmer.

Samlet set har kredsen 4029 medlemmer i august 2021.

Vi forventer for nuværende, efter budgetopfølgning 300621, at regnskab 2021 grundet COVID19 bliver ca. 1.000.000 kr. bedre end budgetteret. Hvilket vil betyde en akkumuleret formue på ca. 3.200.000 kr. i kreds Midtsjælland.

Vi har med baggrund i regnskab 2020 og forventningerne til regnskab 2021, valgt at fremlægge et forslag til budget 2022, med et underskud på 623.000 kr. I budget 2022 er der pt. ikke budgetteret med indtægterne fra projektet ”Organisering via TR”, hvorfor det budgetterede underskud reelt vil blive 623.000 kr. minus det beløb vi modtager i projektmidler.

Vi forventer at kunne gennemføre alle planlagte aktiviteter i 2022, hvorfor forventningen for nuværende er, at budget 2022 er mere retvisende, end budget 2020 og budget 2021 har været, primært grundet COVID19.

# Generalforsamling 2021 – Kreds Midtsjælland

## Kritisk revision regnskab 2020 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.

Årsregnskabet er efter min opfattelse et udtryk for en ambition om et fortsat højt aktivitetsniveau til gavn for kredsens medlemmer. I 2020 har kredsens arbejde, som alle andre steder i samfundet, været kraftigt påvirket af de mange restriktioner, som følge af Corona. Det har klart påvirket mulighederne for at gennemføre planlagte aktiviteter og det har dermed også påvirket det endelige regnskabsresultat.

Det er glædeligt at konstatere, at der i kredsens fortsat er en medlemsfremgang. En fremgang som jo ellers ikke oplever i den øvrige del af fagbevægelsen, hvor man er under pres fra de "gule" fagforeninger. Jeg tror, at den fortsatte medlemsfremgang, skyldes kredsens høje ambitionsniveau og stærke fokus på faget og det faglige arbejde i øvrigt. Fortsæt ad den vej!

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 2020 til godkendelse på den kommende generalforsamling.

Henning Jahn

Kritisk revisor

15. marts 2021