

Regnskab 2020 og 2021

Coronapandemien satte tydelige spor i BUPL Sydøsts regnskab for 2020 og 2021. Aflyste aktiviteter, møder og arrangementer, der blev afholdt virtuelt i stedet for fysisk, betød, at fagforeningen havde væsentligt færre udgifter under sundhedskrisen, end der var budgetteret med. Beparelserne har konkret vist sig ved, at der blev brugt færre penge på kørsel til og fra møder, ligesom udgifterne til lokaler og forplejning på kursuscentre blev reduceret væsentligt. Både forhandlinger, møder med politikere og forvaltninger og medlemsarrangementer har været ramt. Omvendt har BUPL Sydøst haft øgede udgifter til IT-udstyr og hjemmearbejdspladser. En nødvendig konsekvens af den øgede brug af virtuelle møder og digital kommunikation som følge af pandemien. Ud over, at Corona-situationen har reduceret udgifterne, har BUPL også på linje med tidligere år, haft færre udgifter til refusioner end budgetteret. Det skyldes blandt andet, at arbejdsgiverne ikke søger BUPL om refusion i det omfang, det var forudset. Refusion er det beløb, BUPL betaler til arbejdsgiveren, når organisationens tillidsfolk har været til møde, kursus eller lignende i fagforeningen. Pengene skal arbejdsgiveren bruge til at dække tillidsfolkens fravær ind med vikar. På indtægtsiden har BUPL Sydøst haft

stigende kontingentindtægter som følge af stigende medlemstal. Vi gik ind i 2020 med 3.328 aktive medlemmer og gik ud af 2021 med 3.468 medlemmer. Et plus på 140 medlemmer.

BUPL Sydøst har for begge år haft en større kontingentindtægt end forventet på samlet på 690.000 kr.

Resultatet for 2020 endte med et underskud på 511.295 kr. Der var i 2020 budgetteret med et underskud på 901.990 kr. Resultatet var altså 390.695 kr. bedre end budgetteret.

Resultatet for 2021 blev et underskud på 286.618 kr. Der var budgetteret med et underskud på 1.309.157 kr. Altså et markant positivt anderledes resultat.

BUPL Sydøst har stadig en fornuftig økonomi. Underskuddene i 2020 og 2021 har som nævnt ovenfor været mindre end planlagt.

Egenkapitalen er god, dels fordi vi i en længere årrække har haft medlemsfremgang, og dels fordi vi har et fagforeningshus, som vi ikke skylder noget i.

Samtidig er det, trods vanskelige betingelser og enkelte aflyste aktiviteter, lykkedes at sikre en fornuftig drift og udvikling af fagforeningen og en fortsat god økonomi.

2020

Årets resultat: -511.295

Budgetteret resultat: -901.990

Forventede kontingentindtægt: + 490.000 Kr.

- Færre udgifter til arrangementer, møder mv.
- Færre udgifter til kørsel
- Færre udgifter til refusion
- Arrangementer afholdt i 2021 blev betalt i 2020

2021

Årets resultat: -286.618

Budgetteret resultat: -1.309.157

Forventede kontingentindtægt: + 199.329

- Færre udgifter til arrangementer, møder mv.
- Færre udgifter til kørsel
- Færre udgifter til refusion
- TR-topmøde ikke afholdt

Regnskab 2020 og 2021 samt budgetforslag 2023 og 2024

	Budget 20	Regnskab 20	Budget 21	Regnskab 21	Budgetforslag 23	Budgetforslag 24
INDTÆGTER						
Fagforeningstilskud	11.000.000	11.153.617	11.290.000	11.489.329	11.500.000	11.500.000
Aktivitetstilskud						
Indtægter i alt	11.000.000	11.153.617	11.290.000	11.489.329	11.500.000	11.500.000
UDGIFTER						
Løn	9.000.929	9.115.907	9.014.157	8.923.981	8.936.273	8.935.797
Løn i alt	9.000.929	9.115.907	9.014.157	8.923.981	8.936.273	8.935.797
Individuel interessevaretagelse						
Personsagsbehandling	125.000	105.243	150.000	90.038	100.000	100.000
Kommunikation og udvikling	65.000	41.061	50.000	32.213	40.000	40.000
Medlemshvervning og fastholdelse	-21.939	-94.604	15.000	-342.072	10.000	10.000
Medlemstilbud	220.000	77.595	230.000	203.383	220.000	220.000
Kompetenceudvikling - TR	169.000	92.588	469.000	61.053	400.000	150.000
TR og FTR	185.000	75.441	185.000	271.490	190.000	190.000
I alt	742.061	297.324	1.099.000	316.105	960.000	710.000
Kollektiv interessevaretagelse						
Faglige arrangementer	150.000	187.072	250.000	149.629	200.000	200.000
Kommunalvalgaktiviteter	0	0	50.000	262.273	0	0
Overenskomstmøder /aktiviteter	50.000	28.851	100.000	13.169	50.000	25.000
Lønmodtagervilkår	200.000	88.968	250.000	120.522	150.000	150.000
Politiske aktiviteter/møder	580.000	468.006	660.000	773.546	702.000	802.000
I alt	980.000	772.897	1.310.000	1.319.139	1.102.000	1.177.000
Administration						
IT	76.000	225.778	110.000	167.274	175.000	175.000
Lokaleomkostninger	393.000	552.359	393.000	377.735	486.000	486.000
Intern Service	227.000	190.607	205.000	178.149	224.000	224.000
Personaleadministration	411.000	400.180	391.000	434.540	320.000	320.000
Økonomi	42.000	40.338	42.000	42.835	42.000	42.000
I alt	1.149.000	1.409.262	1.141.000	1.200.533	1.247.000	1.247.000
Øvrige indtægter og udgifter	30.000	69.522	35.000	16.189	-20.000	-20.000
I alt	30.000	69.522	35.000	16.189	-20.000	-20.000
Udgifter i alt	11.901.990	11.664.912	12.599.157	11.775.947	12.225.273	12.049.797
RESULTAT	901.990	511.295	1.309.157	286.618	725.273	549.797
Overskud = negativt beløb						
Egenkapital pr.:						
31.12.15	10.365.178					
31.12.16	8.697.117					
31.12.17	8.019.209					
31.12.18	8.196.359					
31.12.19	7.823.173					
31.12.20	7.311.878					
31.12.21	7.025.261					

Budget 2023 og 2024

BUPL Sydøst har ambitiøse målsætninger for fagforeningens indsats i perioden frem til generalforsamlingen i 2024.

På flere områder skal fagforeningen videreudvikle aktiviteter, tilbud og strategier med henblik på at være rustet til fremtidens udfordringer.

Bestyrelsen vil se fagforeningens penge arbejde til fordel for professionen og medlemmerne i BUPL Sydøst. Fagforeningens tilbud, medlemservice, medlemsinddragelse og politiske arbejde skal øge værdien af at være medlem af BUPL og bidrage til, at fagforeningen fastholder en positiv medlemsudvikling.

Budgettet bygger på en forudsætning om, at fagforeningstilskuddet forbliver på de nuværende 56,44 pct., og at kongressen fastholder fagforeningskontingentet på 504 kr. Kontingentet har været uændret siden 2010. Fagforeningerne har derfor måttet dække stigende udgifter til lønninger og øvrige omkostninger ind ved at forøge medlemstallet. Det er BUPL Sydøst lykkedes med. I det kommende budget er der lagt budget efter det aktuelle medlemstal. Inflationen generelt, stigende priser på energi og usikkerheden omkring verdenssituationen med krigen i Ukraine betyder, at der i budgetterne for de kommende to år er budgetteret med stigende omkostninger.

I forbindelse med behandlingen af BUPL's samlede budget på BUPL's kongres i november, er der desuden fremsat flere forslag, som kan få betydning for fagforeningstilskuddet i budgetårene 2023 og 2024, og dermed for BUPL Sydøsts indtægter. Budgettet vedtages derfor med det forbehold.

BUPL Sydøst har gennem de seneste år oparbejdet en økonomi, der gør det muligt at iværksætte initiativer, der ligger udover det indtægtsgrundlag, vi har i kraft af kon-

tingentindtægter. Derfor er der også i 2023 og 2024, mulighed for i begge år at budgettere med et forventede underskud.

Prioriterede indsatsområder

Indsatsområder i generalforsamlingsperioden 2023 og 2024 er:

- Overenskomst 2024
- Fritidsområdet
- Flere pædagoger
- Rekruttering til BUPL

Indsatsområder er beskrevet på side 34.

Bemanding

Aktuel norneringsplan i BUPL Sydøst:

- 5 Faglige sekretærer
- 1 Sekretariatsleder
- 3 Konsulenter
- 2 Sagsbehandlere
- 3 Administrative medarbejdere

I generalforsamlingsperioden vil fagforeningens politiske og administrative opgaver blive gennemgået og justeret med henblik på at optimere opgaveløsningen og sikre overensstemmelse mellem fagforeningens kontingentindtægter og udgifter..

Aktiviteter

Ud over ressourcer til de fire prioriterede indsatsområder og bemanding vil der i generalforsamlingsperioden fortsat være afsat ressourcer særligt til følgende:

- Ud over ressourcer til de fire prioriterede indsatsområder og bemanding, vil der i generalforsamlingsperioden fortsat være afsat ressourcer særligt til følgende:



BUPL arbejder på at skabe større bevidsthed i offentligheden og blandt beslutningstagere om fritidspædagogikkens potentialer og fritidsrådets vilkår er blandt forslagene til de næste års satsninger. Billedet er fra Hastrupskolens SFO i Køge, som har haft succes med at skabe synlighed omkring fritidspædagogiske projekter. Her fra det årligt tilbagevendende rollespilsforløb.

- Medlemsarrangementer, fyraftensmøder, aktiviteter målrettet ledere mv. med udgangspunkt i den pædagogiske profession.
- Udvikling af nye aktiviteter med involvering af medlemmerne, der skaber synlighed, gennemslagskraft, netværk og fællesskab om den pædagogiske profession.
- Ressourcer til fortsat udvikling og kvalificering af TR-arbejdet. Herunder tiltag, som gør BUPL mere nærværende på arbejdspladserne.
- Ressourcer, der styrker samarbejdet mellem TR, LTR, FTR og fagforeningen, med henblik på at øge den politiske indflydelse i kommunerne.
- Tilbud om ledercoaching.
- Indsatser, der relaterer sig til OK24, herunder medlemsinddragende aktiviteter.