

1 Bilag D2: Forslag til budget 2023-2025 med noter

2

3 **Forslagsstiller**

4 Hovedbestyrelsen

5

6 **Forslagets ordlyd**

7 Forslaget til budget 2023-2025 godkendes. Budgettet for 2025 kommer kun i anvendelse, såfremt kongressen beslutter at
8 forlænge kongresperioden fra to til tre år.

9

10 **Motivation**

11 Overordnede budgetforudsætninger

12 Jordemoderforeningens medlemstal er stagneret siden 1. januar 2020, hvilket udfordrer den væsentligste indtægtskilde,
13 medlemskontingenter. Kontingentet har siden 2014 været fastfrosset på det nuværende niveau på 610 kroner om måneden,
14 hvilket betyder at indtægterne har været uændrede i tre år, hvor medlemstallet har været stagneret. Når alle udgifter samtidig
15 stiger som følge af løbende reguleringer af husleje, lønninger, porto og generelt stigende udgifter til IT, så kræver det nye
16 løsninger at få økonomien i organisationen til at hænge sammen.

17 Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har besluttet at fremlægge et budget, der de kommende tre år fortsat er baseret på
18 et uændret kontingent, det vil sige en fastfrysning af kontingentet for 10., 11. og 12. år i træk. Hovedbestyrelsen lægger



19 herudover som forudsætning, at 1) der skal ske en række besparelser i den daglige drift og 2) der kan forventes en beskeden
 20 vækst i antal medlemmer efter tre år med stagnerende medlemstal på grund af en styrket organiseringsindsats samt 3) at der
 21 kan budgetteres med underskud i den første del af budgetperioden til at investere i en stærkere organisationer (herunder en
 22 flytning af sekretariatet), implementering af den politiske strategi samt fortsat fokus på rekruttering og fastholdelse for at vende
 23 medlemstallet.

24

25 Gennemgang af indtægter

26 I perioden 2020-2022 har der været et flow ind og ud af foreningen på omkring 225 medlemmer, således at antallet af
 27 udmeldelser har udlignet antallet af nye betalende medlemmer. Kontingentindtægterne er derfor baseret på følgende
 28 prognose for en beskeden medlemsudvikling:

29

Beskeden vækst baseret på niveau 1. januar 2020												
	Aktive	1830	Passive	330	1/2 kont.	915	Passiv e. v.	400	Studerende	120	Medlemmer i alt	Kontingent i alt
2023	2.140	15.664.800	230	303.600	60	219.600	15	24.000	500	240.000	2.945	16.452.000
2024	2.180	15.957.600	230	303.600	60	219.600	15	24.000	500	240.000	2.985	16.744.800
2025	2.220	16.250.400	230	303.600	60	219.600	15	24.000	500	240.000	3.025	17.037.600
2026	2.260	16.543.200	230	303.600	60	219.600	15	24.000	500	240.000	3.065	17.330.400

30 Udover kontingentet er den væsentligste indtægtskilde til tilskud fra AKUT-fonden (Amternes og Kommunernes Fond for
 31 Uddannelse af Tillidsrepræsentanter). Tilskuddet betales af arbejdsgiverne som en del af overenskomsten og beregnes pr.
 32 ATP-pligtig arbejdstime, optalt via regionernes lønsystemet. AKUT-midler dækker udgifter til uddannelse af regionalt valgte
 33 tillidsrepræsentanter, samt møder og aktiviteter for TR, herunder frikøb og transport til møder i kredsbestyrelsen.



34

35 Gennemgang af udgifter

36 Der er prioriteret og gennemført besparelser, hvor det er muligt. Alle poster er gået kritisk igennem, og der er skåret til på
37 poster, hvor forbruget er lavere end budgetteret, eller hvor det vurderes, at der kan spares, permanent eller i en periode, frem
38 til en forventet medlemsvækst. Kun de mest nødvendige udgifter er fremskrevet. Samtidig er der fastholdt kapacitet til at
39 realisere de strategiske mål, for at sikre en fortsat udvikling af organisationen og foreningens medlemstilbud/medlemsværdi.

40

41 Note 2: Tilskud

42 Jordemoderforeningen har gennem en årrække sparet op til garantibeholdningen, der udgør foreningens konfliktkasse i
43 tilfælde af strejke eller lockout. Hovedbestyrelsen har valgt at sætte opsparingen på pause, indtil der igen er medlemsvækst,
44 da der forventet er en afkast af de nuværende investeringer på 18 mio. kroner. Dette på trods af et pt. uroligt marked for
45 værdipapirer, som der er en forventning om vil rette sig op på den lange bane, så vi når den opsparing, der er krævet af AC i
46 2039.

47 Der skal jf. vedtægterne afsættes 2 procent af de aktive medlemmers kontingent til forskningsbeholdningen. Budget er baseret
48 på det forventede antal medlemmer.

49

50 Note 3: Tidsskrift for Jordemødre

51 Budgettet er baseret på det eksisterende antal udgivelser, otte om året. Bladet relanceres i efteråret 2022, men der er ikke
52 umiddelbart udsigt til at et nyt bladkoncept giver en stigning i udgiften. Trykning og postomdeling af det fysiske blad koster



53 omkring 400 t.kr. årligt, men hovedbestyrelsen ser fortsat en værdi i fysiske tidsskrifter til medlemmerne. Samlet set koster
54 tidsskriftet lidt over en halv mio. kroner, fratrukket annonceindtægter.

55

56 Note 4: Administration og sekretariat

57 Husleje: Foreningens nuværende udgifter til husleje, reception, kantine og mødeforplejning er i dag på omkring 1,1 mio.
58 kroner. Der forventes en besparelse på 20-30 procent ved at flytte til billigere lejemål. Den fulde besparelse vil dog først være
59 indfriet fra 2024 og frem, da en flytning først vil ske i 2. halvår 2023. Der er afsat engangsinvestering i flytningen, der dækker
60 over forhandling om nyt lejemål og fraflytning af eksisterende, genetablering af lejemål, indretning af nyt lejemål samt selve
61 flytningen. Ekstraomkostningerne er tjent hjem igen efter tre-fem år pga. besparelse.

62 Kontorhold: Der er generelt en besparelse på fysiske kontorartikler men fortsat høje udgifter til porto, der skyldes, at
63 portopriserne er steget meget samtidig med, at der fortsat udsendes fysiske velkomstbreve til nye medlemmer, pakker fra
64 medlemsbutikken samt materialer til nye studerende og dimittender. Det kan undersøges, om der er alternativer til fysiske
65 udsendelser. Der er sket en stor besparelse på telefoni, da al mobil og it-telefoni i sekretariatet er samlet hos en fælles
66 udbyder. Det foreslås at den fysiske kalender udgår fra 2024 samt at støtte til eksterne projekter sættes i bero til en forventet
67 medlemsvækst. Der er afsat midler til indkøb af kopper til medlemsbutikken i 2024.

68 IT-udgifter: Der er stadig stigende udgifter til drift af faste IT-løsninger, såsom licenser og hosting til medlemssystem,
69 sagssystem mm. Også på udviklingssiden har udgifterne været høje de seneste år med omlægning af IT-system,
70 medlemssystem og økonomi samt udvikling af nyt website. Det er dog forventningen, at systemerne kan håndtere perioden
71 uden væsentlige udviklingsomkostninger, hvorfor der ikke er afsat midler til større it-investeringer i perioden. IT-



72 udviklingsudgifter er til mindre udviklingsprojekter på eksisterende systemer samt evt. tilkobling af løsninger til mobilbetaling,
73 håndtering af GDPR mm. Det samme gælder hjemmesiden, hvor der er afsat midler til drift og løbende tilpasninger, herunder
74 diverse licenser der vedrører hjemmesiden.

75 Ekstern rådgivning: Der er en forventet besparelse på advokatomkostninger, da sekretariatet har indgået en fastpris aftale med
76 en advokat, der rådgiver om medlemssager. Der er en stigning i udgifter til revision og regnskabsmæssig assistance, da
77 bogholderiet i Jordemoderforeningen er nedlagt og løn og bogføring håndteres af eksterne firmaer. Udgifter til ekstern
78 bogholder og lønsystem modsvares af besparelse på lønudgifter.

79

80 Note 5: Løn og personaleudgifter

81 Løn til ansatte er fremskrevet med 2 procent, som følge af foreningens løn- og personalepolitik, der følger de regionale
82 stigninger. Der er nedlagt en stilling som bogholder i sekretariatet, da løn og bogføring håndteres af eksterne partnere.
83 Herudover fastholdes det faste antal årsværk i sekretariatet. Eventuelle udgifter til fratrædelser, sygdom og barsel skal tages
84 af formuen. De rene lønudgifter udgør mellem 46 og 47 procent af Jordemoderforeningens samlede udgifter, hvilket er meget
85 lig andre organisationer.

86

87 Note 6: Kontingenter

88 Alle løbende kontingenter og abonnementer går kritisk igennem for at afsøge mulige besparelser.

89

90 Note 7: Politisk organisation



91 Formandens honorar blev justeret i 2020, hvor næstformandens honorar ikke blev justeret. Derfor justeres næstformandens
92 honorar som følge af politisk beslutning om, at honoraret til næstformanden skal udgøre 78 procent af formandens honorar
93 (med udgangspunkt i to dage/uge). Der er langt op til, at honoraret for formand og næstformand ikke reguleres i 2023 men
94 igen i 2024 og 2025.

95 Udgifter til drift af hovedbestyrelsesmøder samt politisk deltagelse i kurser og konferencer er nedsat som følge af et lavere
96 forbrug pga. flere online møder. Også udgifterne til politisk mødeaktivitet som arbejdspladsbesøg, politiske møder og
97 medlemsmøder er nedsat som følge af et lavere konkret forbrug.

98

99 Note 8: Faglige og medlemsrettede aktiviteter

100 Budget fastholdes til medlemsmøde, faglige dage, netværk og kurser, da udgiften også skal dække eventuelle nye tilbud i
101 fagklubber, og det skal være muligt for kredse at søge om tilskud til medlemsaktiviteter. Stigende udgifter til at finansiere de
102 studerendes egen kreds modsvares af større indtægter fra kontingenter.

103 Strategiopfølgning omfatter aktiviteter, der understøtter implementering af den politiske strategi, herunder analyser, eksterne
104 rapporter, arrangementer rådgivning og støtte til eksterne projekter.

105

106 Note 9: Kredse

107 Kredsformandens honorar er fremskrevet med 2 procent som følge af forventet lønudvikling i den regionale sektor, dog først
108 fra 2024 på linje med formand og næstformand. Herudover er der afsat midler til en barsel for en kredsformand.

109 Hovedbestyrelsen lægger ikke op til en regulering af kredstilskuddet i perioden, men der er afsat midler til central finansiering



110 af honorar til ekstra valgte i kredsbestyrelserne samt driftstilskud til den nye kreds for jordemoderstuderende. Klubtilskuddet er
111 øget, da det fremover også skal dække fagklubber for privatansatte og privatpraktiserende jordemødre.

112

113 **Resultatet**

114 Med ovenstående konservative budgetlægning med besparelser og en beskeden medlemsvækst, er det muligt at finansiere
115 selve driften indenfor budgettet uden at tære på formuen. Der er dog behov for i år 2023 at afsætte midler til en kommende
116 flytning. Der er tale om en engangsinvestering, der forventes at kunne tjene sig hjem over to-tre år i form af lavere
117 omkostninger til husleje. Investeringen kan derfor finansieres af formuen.

118 På den baggrund budgetteres med et underskud på knap 800 t.kr. i 2023, mens budgettet for 2024 og 2025 foreløbigt
119 forventes at balancere.

120

121 **Indstilling**

122 Hovedbestyrelsen indstiller til forslaget til kongressens vedtagelse.

