

Generalforsamling 2020

Helsingør Lærereforening



GENERALFORSAMLING HELSINGØR LÆRERFORENING 20. MARTS 2020

Kl.17:00 i Borupgårdskolens kantine, Smakkevej 2, Snekkersten

GENERALFORSAMLING

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag - der er ikke indkommet nogle
6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
7. Valg, jf. § 9
8. Evt.

Indhold

Formandens beretning s. 2
Arbejds miljøberetning s. 7
Beretning Pæd. Udvalg s. 8
Valg s. 9
Årsregnskab 2019
Budget 2020





Formandens skriftlige beretning

Formandens Skriftlige Beretning, Helsingør Lærereforening 2020

v. formand Vera Sandby Hansen

Arbejdstid, Lokal arbejdstidsaftale.

Der er ingen tvivl om, at arbejdstiden har været et altoverskyggende fokusområde for DLF siden 2013, og således har dette også påvirket vort arbejde i HLF.

Afslutningen på OK-18 endte, som vi husker det, på et for mange noget uigennemsigtigt grundlag. En melding om en aftale, der handlede om, at vi skulle aftale og analysere. Begrebet "Ny Start" blev en del af aftalen. En sådan slutning på en overenskomstforhandling var ikke set før, og at vi havnede der, var vel-set i bakspejlet- mest af alt udsigten til nye politiske vinde. Lærernes arbejdsforhold skulle endnu engang af-dækkes, og herefter skulle parterne have en periodeforhandling som næste step. Det er så her, vi er nu.

Kommissionsrapporten blev offentliggjort d. 16 dec.2019. Allerede 17. dec. var der stormøde i Odense for alle landets TRére fra foreningen. Forinden offentliggørelsen havde der også været kredsformandsmøder flere gange og også regionale TR-møder. DLF ville sikre sig, at vi alle i foreningen var klar over kommissi-onsrapportens status. Med rapporten kom der ikke en ny aftale, men anbefalinger og beskrivelser. En-hver lærer, der har kigget og skimmet rapporten finder nok heller ikke de store overraskelser i det lærerne har sagt om vores arbejdstid. For på landsplan er det de samme problematikker, der rejser sig. Upræcise opgaveoversigter er med til at gøre hverdagen uoverskuelig og behovet for tilstrækkelig forberedelsestid er velkendte uløste problemstillinger hos os, og i hele landet.

Disse problematikker indgik selvfølgelig også i forhandlingen om den lokale arbejdstidsaftale. Vi landede en aftale, som blev underskrevet d. 08.april 2019. HLF havde den holdning, at den lokale aftale var et "skridt på vejen". Et skridt mod forbedrede arbejdsvilkår for lærerne, og et skridt mod øget samarbejde med skoleledere og forvaltning. Aftalen blev 2-årig med en midtvejsevaluering i slutningen af 2019.

Evalueringsmødet blev afholdt d. 19. februar. Skoleledere, DPL-er og tillidsrepræsentanter mødtes på Apperupskolen og udvekslede erfaringer. I skrivende stund afventer vi den samlede opsamling. Vi ved gennem tillidsrepræsentanterne, at implementeringen af den lokale aftale er grebet an på noget forskellig vis. Det er min vurdering, at alle naturligvis har taget aftalen til efterretning, men der er prioriteret noget forskelligt på skolerne og på afdelingerne.

Vi har fra kredsens side været særlig opmærksom på, hvordan tillidsrepræsentanterne har været inddraget. Tillidsrepræsentanterne har en væsentlig opgave ved skoleårets planlægning, nemlig at få inddraget kollegernes viden i planlægningsgrundlaget. Vi ved skolerne har en presset økonomi, men så må der "tages ned fra hylderne". Det kan være ærgerligt at måtte ændre standard, men med helbredet i spil skal man tænke sig grundigt om. Desværre har TR'ne selv været yderligere presset af opgaven, og det er helt nødvendigt, at også deres vilkår skal tilpasses opgaven. Det er min vurdering, at de steder hvor samarbejdet mellem TR og skoleledelse er tydelig og positiv, har det en positiv effekt på arbejdsmiljøet for alle på skolen.

Periodeforhandlingen mellem LC og KL starter d. 5. marts. Der har været udsendt fælles udtalelser fra Anders Bondo og Jakob Bundsgård (formand KL) om deres fælles positive forventninger til disse forhandlinger.

Billedet til venstre til formandsmøde i december 2019





Formandens beretning

Liselotte og jeg var på den ekstraordinære kongres d. 5. februar, hvor mandatet til formandsskabet blev vedtaget. Foruden alle de opfordringer og gode råd Anders Bondo fik på denne kongres, har han rejst rundt i landet og besøgt skoler og borgmestre for bl.a. at have et aktuelt billede af hverdagen på skolerne.

Anders besøgte Skolen v. Gurrevej d. 17. februar. Her havde Helle Schackinger (TR) fået grønt lys til at samle en gruppe kolleger fra forskellige årgange og med forskellige opgaver. Vi havde godt en times samtale med Anders. Siden deltog jeg også i mødet med skolelederne og til sidst med borgmesteren.

Efter disse møder er det igen min konklusion, at kommissionsrapporten afdækker situationen på skolerne. Ud over arbejdstiden ligger der også en kæmpe udfordring i at få løst inklusionsopgaven. Her er der brug for politiske tiltag og øgede ressourcer. Inklusionsudfordringen blev drøftet på alle 3 møder, og alle er klar over, at det er et område som skal behandles.

Hvis der bliver indgået en central arbejdstidsaftale her i foråret, vil det med al sandsynlighed først få virkning fra skoleåret 21/22. Under alle omstændigheder har vi så den lokale aftale. Den er i HLF's optik stadig kun "et skridt på vejen", men efter den fælles evaluering, er der inspiration til nye tiltag. skoleleder/DPL og TR har nu teten til videre handling på skolerne. HLF støtter naturligvis TR'erne, for at få det bedste ud af lokalaftalen.

Lønaftalen.

Samtidig med arbejdstidsaftalen indgik vi også en mere omfattende kommunal lokallønsaftale end vi tidligere har kunnet opnå enighed om. Vi fik aftalt et kommunalt tillæg for klasselæreropgaven, et "Helsingør-tillæg".- og samtidig indgik vi et fælles tillæg for alle for arbejdstid mellem 17 og -06. Umiddelbart synes det ikke at være meget, men vi kunne dog erkende at de efterfølgende individuelle lønforhandlinger med skolerne gik noget mere smertefrit end tidligere. På flere af skolerne kunne vi nøjes med et enkelt møde. HLF har lagt op til at vi lader denne lønsaftale fortsætte et år mere- på lige fod med arbejdstidsaftalen.

Vi er dog stadig udfordret på, at der i de omkringliggende kommuner gives højere fælles tillæg- et problem, som vi gerne ser løst ved en omfordeling- eller gerne med øget tildeling af lønmidler. Vi har accepteret "rekrutteringstillæg", idet lærere, der kommer til kommunen jo ikke ønsker at gå ned i løn. Disse rekrutteringstillæg kan i sidste ende være en løftestang i forhold til fastholdelse af kolleger.

HLF ønsker stadig, at det er objektive kriterier, der ligger til grund for tildelingen af funktions- og kvalifikationsløn- og af lønaftalen fremgår det, at vi et stykke henad vejen kan være enige med vores forvaltning. Der hvor vi p.t. oplever den største udfordring er, når ledere vil honorere en "særlig indsats" med et engangsbeløb. Disse tilfældige aflønninger har vi været afvisende over for. Hvis der er lønmidler til forhandling bør de indgå i en forhandling, som omfatter alle medarbejdere. Det er ikke sikkert alle skal have, men kriteriet bør være objektivt og kendt af alle.





Formandens beretning

Afskedigelser- rekruttering og fastholdelse:

Endnu engang oplever vi, at der skal "kapacitetstilpasses" med færre antal lærerstillinger til følge. Den første udmelding kom på Helsingør Skole. HLF har henvendt sig til forvaltningen og er blevet forsikret om, at der ikke er ledige stillinger på andre skoler. Det er dog vores erfaring, at selvom man her i foråret ikke mener, der er stillinger, så viser det sig, at der alligevel skal ansætte lærere til sommer... lad os se om det ikke også er tilfældet i denne omgang. Disse tilbagevendende afskedigelsesrunder påvirker også de tilbageblevne lærere, hvis de bliver. Vi har oplevet at en afskedsrunde har medført, at flere lærere så selv søger væk. Disse tilbagevendende fyringsrunder giver turbulens i hele skolevæsenet og skaber utryghed.

Praksissamarbejdet med seminariet på Værftet.

Og vi har en formodning om, at vi får brug for flere lærere. Bl.a. derfor er vores kommune gået med i et udvidet samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Førsteårsstuderende kommer ud på lokale skoler og får her i praksis en oplevelse af, hvad det vil sige at være lærer. Efter sigende en ordning, som de studerende er glade for. Det er en ordning, der nu afprøves flere steder i landet. De studerende tager de to første år af uddannelsen i Helsingør. Herefter færdiggøres uddannelsen i København.

Løntjek: Er du OK?

Kredsstyrelsen valgte endnu engang at afholde løntjek under den fælles fagpolitiske fane: "Er du OK?" Igen kan vi konstatere, at det kan betale sig at få studeret sin lønseddel hos sin fagforening. Antallet af fremmødte var ikke så stor i år, men procenten af fejl hos de fremmødte var stor- **og man skal altså tjekke sin lønseddel.** Da vi jo altid har åbent for et løntjek, har kredsstyrelsen overvejet en anden model for løntjekket, da vi bruger forholdsvis meget tid på "åbent hus- princippet", men vi har også haft nogle gode møder med vore medlemmer under denne form, netop fordi vi møder medlemmerne på deres arbejdsplads.

Vores lærdom har været at "løn" bliver ikke for gammel. Imidlertid oplever vi nu, at man fra kommunal side henviser til at forældelse af krav på løn er 5 år. Dette har givet anledning til inddragelse af hovedforeningen i nogle endnu ikke afsluttede sager.

Lov og retspraksis er en ting, personalepolitik en anden. Som udgangspunkt har man som ansat tillid til at ens arbejdsgiver overholder gældende aftaler, en grundlæggende tillid som er en del af ansættelsesforholdet. Man kan stole på hinanden. Hvis en arbejdsgiver så ikke tilbagebetaler en medarbejder en manglende løndel ryger denne tillid. HLF er uforstående over for at en kommune i sidste ende kan "tjene" på at lave fejl.



Er du OK?



Formandens beretning

GPDR, General Data Protection Regulation

Utroligt, men den efterhånden noget aldrende model af en makuleringsmaskine har holdt. Simpel, men effektivt har maskinen strimlet gamle lønindstillinger og sager- godt nok har den kun kunnet holde til en halv times arbejde afgang. Herefter har den forlangt lidt afkøling.

Der er blevet ryddet op og kasseret. Adskillige ringbind og fyldte plastiksække med papir er på behørig vis afleveret på lossepladsen. Der er lavet manualer og beskrivelser for opbevaring af dokumenter på vore medlemmer. Igangværende sager bliver lagt i låste skabe og skuffer, når vi går fra kontoret.

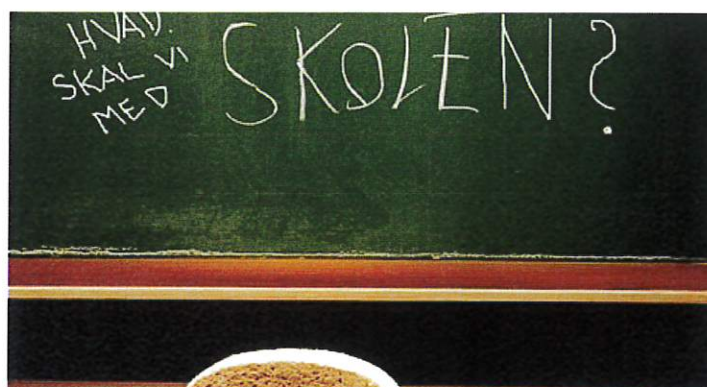
Danmarks Lærerforening har investeret i et program- Docunote- hvori vi kan håndtere personoplysninger efter GPDR-reglerne. Når vi udveksler papirer med kommunen ved f.eks. lønindstillinger foregår det under beskyttelse at " sikker mail". Vi skal selvfølgelig beskytte os mod hackere, og det må vi så håbe og have tillid til at systemet gør. JO- GPDR-reglerne er også rykket ind på kredskontoret. Også kopimaskinen er udskiftet til en model, der er svær at hacke.

Måske har vi alligevel en lille tvivl om det hele nu er så sikkert, som man gerne vil gøre det til. I hvert fald reagerede flere medlemmer, da man skulle starte i AULA, og lærerne blev bedt om at bruge deres private NEM-ide. Der blev fundet en løsning, om end noget besværlig.



" Hvad skal vi med skolen? "

DLF, Skole og forældre, Folkekirkens Skoletjeneste afholdt i november endnu en konference med henblik på at få drøftet formålet med vores folkeskole . Da samarbejdet startede mellem de 3 organisationer i 2015, var det med henblik at få et opgør med bl.a. test, karakterræs og en efterlysning af de formål, som folkeskoleloven lægger op til. På konferencen i november deltog vi fra Helsingør undertegnede, skoletjeneren og en forældrerepræsentant var også taget til Nyborg. Der blev lagt op til at arbejde videre i sporet, men dette er nu med formandsskiftet udsat. Det er et givtigt samarbejde, hvor parterne med hver deres interesse får drøftet det betydningsfulde i indholdet i elevernes hverdag- og dette samarbejde har også været med til at sætte dagsordenen for den ændring vi for øjeblikket oplever omkring den pædagogiske tilgang til f.eks. brugen af test. Kredsstyrelsen vil opfordre den næste kredsstyrelse til at fortsætte samarbejdet.





Formandens beretning

Børne- og uddannelsesudvalget:

Udvalget var på besøg i juni måned. Desuden Kom Gitte Kondrup til vores TR-kursus i januar. På begge møde har vilkårene for at løfte inklusionsopgaven fyldt rigtig meget. Det har været givtige møder, hvor vi i al stilfærdighed har kunnet drøfte forhold, som vi kunne ønske ændret. Det er heller ingen hemmelighed at HLF i flere omgange og flere steder har sat spørgsmålstejn ved den nuværende skolestruktur. Vi mener, der er kommet et ekstra ledelseslag ind på storskolerne, og sætter spørgsmålstejn ved om den efterlyste besparelse reelt har været der. Vi har også drøftet digitaliseringen- Selvfølgelig skal vi bruge den tekniske udvikling til at løfte eleverne fagligt, hvor det giver mening. Men det koster, koster og en gang til. Tak til formanden og til hele udvalget for nogle gode møder.



Kredskontoret

Den daglige sagsbehandling styres langt hen ad vejen af de principper, der ligger fra hovedforeningen. Alle i kredsstyrelsen har vagter på kontoret, og er dermed potentielle sagsbehandlere. Reelt uddelegeres sagerne oftest til én, der kender et givent område. Med den udmeldte udskiftning i kredsstyrelsen har der været fokus på overdragelse. Der er naturligvis uafsluttede sager, og det er aftalt, hvordan de skal behandles videre. Reelt er det også sådan, at tidligere kredsstyrelsesmedlemmer og formand naturligvis vil hjælpe med den viden, der kunne være behov for.

En formand takker af..... Dette er så min sidste skriftlige beretning. 13 er det blevet til.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke for det samarbejde, der har været gennem tiden med medlemmer, tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer. Jeg vil takke for samarbejdet med skoleledere og forvaltning. Tak for samarbejdet med de øvrige organisationer i kommunen, med medlemmerne i H-MED og C-MED. Ligeledes vil jeg takke for samarbejde med presse, politikere og forældre, der har vist interesse for vort arbejdsområde.

Medlemmerne af HLF, den kommende formand og kredsstyrelse ønskes god vind.





Arbejdsmiljøberetning 2020

V. Liselotte Bak, næstformand og arbejdsmiljøansvarlig, HLF

Dette er den sidste af slagsen, for mit vedkommende, men som altid skal jeg her skue bagud på året, der gik og se hvilke særlige arbejdsmiljøtemaer, der er aktuelle.

Kommissionsrapporten afslørede sjovt nok, hvad vi godt vidste: At der ikke er balance imellem mængden af opgaver og den tid, lærerne har til at løse dem. Især forberedelsestiden er udfordret.

Fra kommissionens anbefalinger:

Rimelig opgavefordeling og et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse

Kommissionen foreslår, at det fastsættes, at opgaveoversigten skal indeholde en rimelig samlet opgavetildeling, og at der skal være et rimeligt forhold mellem forberedelse og undervisningsforpligtelse.

Desuden anbefales det, at der udarbejdes en procedure, hvis opgaveoversigten ikke holder.

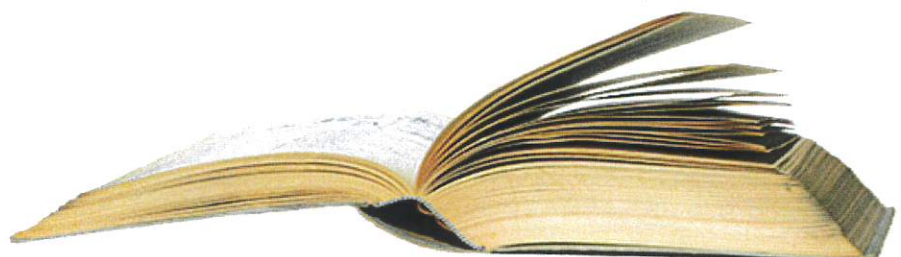
Det peger da i den rigtige retning, men for at lærerne skal opleve det som en reel lettelse i arbejdspresset, må der fjernes opgaver fra den enkelte lærers opgaveportefølje. Mange lærere oplever stadigvæk at have så mange opgaver, at de har svært ved at løse dem på et professionelt tilfredsstillende niveau.

Arbejdspresset er stadigvæk en faktor, som stresser.

Og desværre har vi stadigvæk lærere, som henvender sig hos HLF med et stressniveau, der er så højt, at de har måttet sygemelde sig.

Det kan ikke blive ved det her - det må altså stoppe, hvis det forventes, at lærerne skal kunne holde til deres arbejde et helt langt arbejdsliv!

Desværre kan jeg ikke runde min arbejdsopgave i HLF af med at sige, at der er sket væsentlige forbedringer i lærernes arbejdsmiljø.





Beretning fra Pædagogisk Udvalg

Pædagogisk beretning 2020

v. Susanne L. Bech, Pædagogisk Udvalg, HLF

I år har undervisningsministeriet været primus motor for et stormøde om lempelsen af fælles mål. Intensjonen er igen, at få lempelserne implementeret ude lokalt i kommunerne. Det blev præciseret, at med lempelsen fulgte også et større ansvar hos lærerne, - et ansvar vi gerne påtager os og vil sætte i spil med vores faglige dømmekraft. Via faglig kollegial sparring kan vi være på vej enten det er i faglige udvalg eller med sparring fra konsulenterne i kommunerne.

Men det er sikkert, som Claus Hjortdal sagde det, ”det bliver en udfordring at få tid og rum til at få skabt diskussionen og debatten på skolerne, og det skal ikke være den enkelte lærer, der står alene, det er et fælles ansvar at reflektere over praksis og implementeringen”.

Det bliver noget, der kræver opmærksomhed, før den enkelte lærer ser ændringerne lokalt på skolen. Det første skridt på vejen må være, at vi ser processen blive sparket i gang kommunalt.

Vi ser også gerne, at vi kan se det få afsmittende virkning på elevplanerne og måderne, vi evaluerer på. Derfor ser vi også frem til ministeriets evaluering af elevplaner og tests.

Både centeret, skoleledere og lærere var repræsenteret, og undertegnede repræsenterede HLF.

Folkeskoleidealet har længe været et omdrejningspunkt for foreningens pædagogiske arbejde, og det har nu fået liv via din lokale TR. Alle TR’er har undersøgt, hvor og hvordan vi ser idealerne udfolde sig i vores praktiske arbejde, eller hvordan de vil kunne i fremtiden. Tanken er, at faglig klub har mulighed for at arbejde ind i idealerne, når I på skolen finder mulighed for det.

Det pædagogiske arbejde i Nordsjællands kredse har omfattet følgende områder:

4 årlige FAK-Pæd.-møder, hvor aktuelle problemstillinger blev drøftet og kvalificerede vores arbejde lokalt f. eks.:

Forenklingen af fælles mål

Folkeskoleidealet, som vi har arbejdet med i TR gruppen på vores interne kursus jan 2020

Det udvidede undervisningsbegreb (som har fået stor betydning, nu vi arbejder med et undervisningsmax.)

Desuden deltog jeg på den pædagogiske konference, som i år omhandlede ”Den gode undervisning”. Med udgangspunkt i KL og LC’s ønske om at styrke samarbejdet, den fagprofessionelle dømmekraft, god undervisning og at forbedre arbejdsmiljøet blev konferencen skudt i gang. Det var to dage med oplæg fra bl.a. forskningschef ved UCL, Thomas Illum Hansen og kontorchef i KL, Peter Pannula Toft.

Den gode undervisning kender vi så udmærket, og vores udfordring er, at få sat den på dagsorden, så vi også kan lykkes med den i virkeligheden.

Det blev Thea N. Dupont fra EVA, der kunne levere de nyeste og meget opløftende tal fra en undersøgelse om elevernes oplevelse af god relation, passende udfordringer, enighed om at eleverne får indflydelse i undervisningen, variation i undervisningen og muligheder for fordybelse og koncentration. På alle parametre mener op mod 75-80 %, at det helt eller overvejende bliver opfyldt.



Valg til kredsstyrelsen

Der er i år valg til kredsstyrelsen. Det er muligt at opstille på selve generalforsamlingen. Valgproceduren varetages af dirigenten på generalforsamlingen.

I forhold til selve valget (dagsordenspunkt) skal vælges følgende:

Formand (tillige valgt som kongresdelegeret)

Kasserer (som også er kredsstyrelsesmedlem)

4 medlemmer til kredsstyrelsen

1 kongresdelegeret (vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer)

2 suppleanter for de kongresdelegerede (vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer)

3 suppleanter til kredsstyrelsen

2 kritiske revisorer

1 revisorsuppleant

I kan læse valgindlæggene her:

<http://www.035.dk/hlf/generalforsamlinger/generalforsamling-2020>

REGNSKAB 2019 - HLF

Ved Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Generelt

Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter, og er opdelt i et særskilt regnskab for driften og for Særlig Fond. Resultatet og egenkapitalen skal dog ses som et samlet hele, da de i juridisk forstand tilsammen udgør Helsingør Lærerforening. De er opgjort enkeltvis i hver sin årsrapport. Regnskabet, der nu fremlægges, er revideret af de generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer og er gennemgået af kredsens eksterne revisor, Palle Mørch. Palle er statsautoriseret revisor i revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen, der også reviderer DLF's regnskaber og en stor del af de andre kredse i DLF. Palle udarbejder årsrapporten for Særlig Fonds regnskab, og reviderer i henhold til foreningens vedtægter om Særlig Fond § 14, regnskabet for denne.

Årsregnskabet er gennemgået og godkendt til revision på KS-mødet 15.januar 2020. Endvidere har regnskab/budget været behandlet på kredsstyrelsens møder løbende over året, typisk kvartalsvis. Alle bilag, kontoudtog og månedsopgørelser er frit tilgængelige på kredskontoret. Formanden og kassereren har adgang til Netbank og hver et dankort til foreningens driftskonto. De er gensidigt forpligtet til at følge forbruget på kredsens bankkonti. Det vagthavende KS-medlem, påser ved afslutningen af en måneds bogføring, at der er overensstemmelse mellem indestående og regnskab. På samme måde påser formanden med jævne mellemrum, at der er overensstemmelse mellem indestående og regnskab, efter anbefaling fra vores revisorer og almindelig god foreningspraksis. Det er vores ambition at kredsens regnskab skal være så let tilgængeligt og læseligt for medlemmerne som muligt.

Generalforsamlingen vil indeholde en fremlæggelse af regnskabet, samt et budgetforslag for 2020 og et budgetoverslag for regnskabsåret 2021. Igen i år vil Regnskab 2019 fremlægges på generalforsamlingen pkt.4, og Budget 2020, samt overslagsbudgettet for 2021 bliver fremlagt under dagsordens pkt.6. Begge budgetforslag er behandlet, fremlagt og drøftet på KS mødet, 4.december 2019. Grundet store organisatoriske forandringer i FAK og i kredsen, er budgettet drøftet flere gange i løbet af januar og februar. Det forventes at det endelige budget indstilles til generalforsamlingens godkendelse 11.marts 2020.

ÅR	REGNSKAB	BUDGET 1	BUDGET 2
2020	REGNSKAB 2019	ENDELIGT BUDGET 2020	OVERSLAGSBUDGET 2021

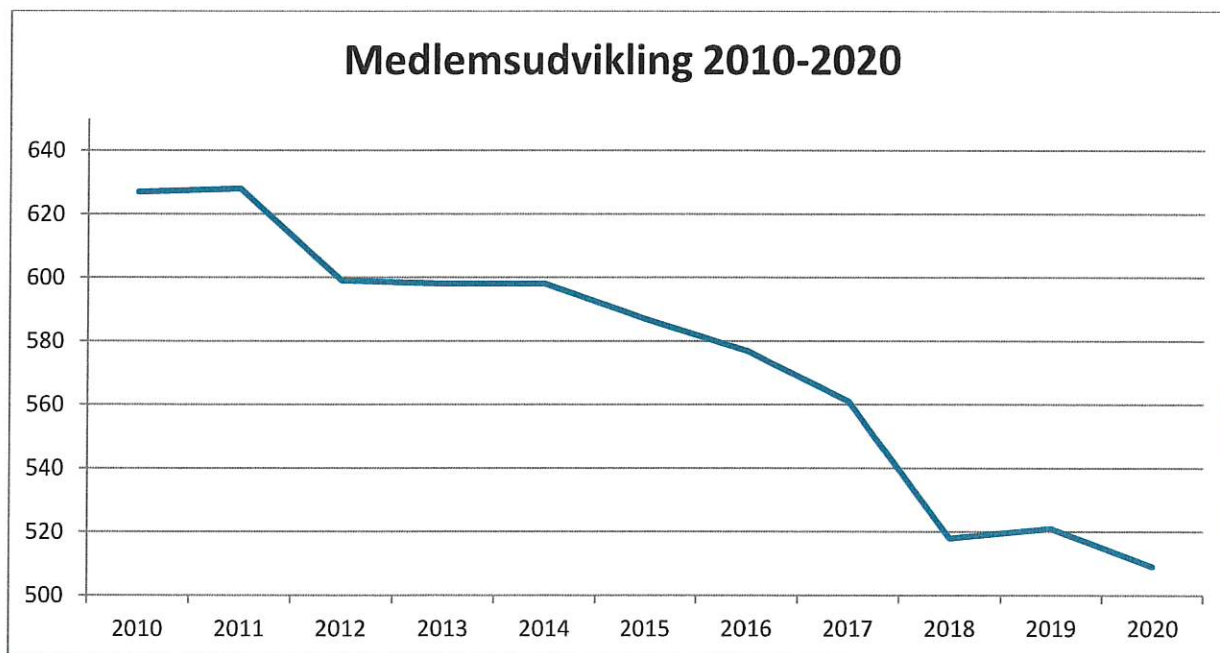
Kritisk revision

HLF havde indkaldt til møde med foreningens revisor, Palle Mørch, samt foreningens kritiske revisorer, onsdag 19.februar 2020. På mødet deltog kritisk revisor og TR på Gurrevejens Skole, Helle Schackinger, og kritisk revisor og TR på Skolen ved Rønnebær Allé, Jesper Petersen. Fra HLF deltog formand Vera Sandby Hansen og kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen. De kritiske revisorer gennemgik foreningens regnskab, kontrollerede at bankkonti og regnskab stemte overens, blev præsenteret for en gyldig forsikringsoversigt, samt en inventarliste opgjort januar 2020. Også kredsens AKUT regnskab, samt en afstemning af årets lønudgifter blev gennemgået. Kredsens regnskab 2019 blev herefter indstillet til godkendelse på den ordinære generalforsamling, 20.marts 2020.

Indledning

I min indledning vil jeg, som vanligt, fremhæve de to forhold, der har betydning for årets regnskab. Kontingentindtægterne og frikøbsudgifterne.

Ingen forening uden medlemmerne! Så helt naturligt ligger mit afsæt i medlemsgruppens størrelse. Ved indgangen til 2020, har vi 140 færre medlemmer end tilbage i januar 2010. Heraf er 118 medlemmer fra fraktion 1+2 og de restende 22 i fraktion 4. Faldet følger i nogen grad elevtalsudviklingen i Helsingør kommune, omend der er større fald i antallet af lærere (17,4 % fra 2010-2018), end antallet af elever (14,7 % fra 2010-2018). Dette er ikke blot et Helsingør fænomen, men en landstendens.



Kontingentindtægterne bruges primært til at svare Helsingør kommune den løn, de kredsvalgte koster i frikøb. Men da hele kredsens drift finansieres af

medlemskronerne, har vi med dalende medlemstal reelt vi tre muligheder, når vi skuer fremad:

- 1) Reducere omkostningerne
- 2) Tære på egenkapitalen
- 3) Øge kontingentet

Med budget 2019 havde vi lagt op til at tære, da vi budgetterede med et underskud på knap dkk. 42.000. Men undervejs i året har vi også formået at reducere i omkostningerne, hvilket denne regnskabsberetning vil bære præg af.

Og som en lille kuriositet kan jeg glædeligt oplyse, at vi ikke længere betaler renter på vores kassekredit, og dermed har den rette likviditet. Kassekreditten fik vi etableret i forbindelse med købet af kredskontoret i 2013.

I de følgende afsnit vil jeg dykke dybere ind i de konti, hvor jeg har bemærkninger at tilføje. Eventuelle spørgsmål til regnskabet, kredsens regnskabspraksis, de konti jeg ikke her omtaler eller andet, er naturligvis meget velkomne på foreningens generalforsamling 20.marts 2020.

Indtægter

100 - Kontingenter HLF

Reduktionen fra 1.jan 2019 til 1.jan 2020 er på 12 medlemmer, og da et medlem rent økonomisk svarer til dkk. 3.300 om året, betyder det vi kan forvente knap dkk.40.000 mindre i kontingentindtægter i 2020. Det betyder også at vi ikke har nået det budgetterede, men går godt dkk. 20.000 under budget. Omregnet til medlemmer svarer det til ca. 7 færre årsmedlemmer end budgetteret.

I skrivende stund (4.februar) har vi 631 medlemmer. Ved årsskiftet var vi 626 medlemmer, som var fordelt således:

Fraktion	Antal pr. 1/1 2019	Antal pr. 1/1 2020	Ændring fra 1/1 2019
1	495	485	-10
2	26	24	-2
4	116	114	-2
5	0	0	-
6	3	3	-

103 - AKUT

Ligesom de seneste år har vi kunnet hente flere penge i AKUT-fonden end vi havde budgetteret med. Det betyder at vores aktiviteter i kredsen finansieres af AKUT

midlerne og det er vi glade for. Men alligevel vil jeg også fremover være relativ tilbageholden med optimismen i forhold til størrelsen af refusion fra AKUT.

104 – Øvrige indtægter

FTF har i flere år afsat en pulje, som de faglige organisationer kan søge om midler fra, til dækning af udgifter der vedrører samarbejdet mellem de andre faglige organisationer. Den har vi igen fået lidt fra.

105 - Adm.gebyr Særlig Fond

Beløbet udgør det administrationsgebyr, vi afkræver Særlig Fond for at håndtere regnskabet, beholdning mv.

Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget	%
*** INDTÆGTER - HLF ***				
		-	-	
100	Kontingenter HLF	1.698.371,00	1.720.000,00	98,7 %
101	Renteindtægter, L&S 100-04-19297	-873,68	-1.000,00	87,4 %
103	AKUT fond	-330.999,29	-275.000,00	120,4 %
104	Øvrige indtægter	-1.994,50	0	
105	Administrationsgebyr SF	-30.000,00	-30.000,00	100,0 %
	INDTÆGTER I ALT	2.062.238,47	2.026.000,00	101,8 %

Udgifter

PERSONALE

1001 & 1002 - KS honorar & pension

Kredsstyrelsesmedlemmernes honorar er fastsat i vedtægternes § 10 og følger fint det budgetterede.

1003 - TR løn

Vi udbetaler et mindre honorar til tillidsrepræsentanterne for deres deltagelse i de lokale TR-møder.

1004 – Honorar/Kørsel til eksterne

Vi har ikke haft udgifter til honorar på denne konto trods et pænt budget. Udgifterne dækker alene over de kørselsbidrag vi udbetalte til arbejdsmiljørepræsentanter ved deres deltagelse i vores lokale TR kursus.

1007 – Frikøb

De medlemmer, der i lige år vælges til kredsstyrelsen på kredsens generalforsamling, anmoder umiddelbart efter kredsens konstituerende møde, deres nærmeste leder om

lønnen tjenestefri mod refusion af lønnen. Helsingør Lærerforening betaler for den del af arbejdstiden, som den valgte arbejder for kredsen. Den øvelse kalder vi kort for frikøb.

År	Bruttotimer	Reduktion ift. 2015
2015	4325	-
2016	4025	300 timer / 6,9 %
2017	3975	350 timer / 8,1 %
2018	3900	425 timer / 9,8 %
2019	4000	325 timer / 7,5 %

Vi har de seneste år forsøgt at tilpasse antallet af frikøbstimer med de opgaver vi skal løse. Det fremgår også af tabellen. I 2019 skruede vi lidt op, da vi vidste vi stod overfor større opgaver. Den opnormering har vist sig rigtig og god. Det koster alt sammen en masse arbejdstid og kræfter i kredsstyrelsen, at mobilisere de rette strategier og krav.

1503 – Lønsumsafgift

Jeg vil bede Palle om at afmelde lønsumsafgiften ved den kommende revision, da vi ligger under minimumgrænsen for lønsumsafgift.

Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget	%
*** UDGIFTER - HLF ***				
<i>PERSONALEOMKOSTNINGER</i>				
1001	KS honorar	234.849,80	236.000,00	99,5 %
1002	KS pension	20.243,90	21.000,00	96,4 %
1003	TR honorar	14.560,00	15.000,00	97,1 %
1004	Honorar/kørsel til eksterne	1.766,83	15.000,00	11,8 %
1005	Kørsel	11.887,99	13.000,00	91,4 %
1006	Diæter	9.073,06	10.000,00	90,7 %
1007	Frikøb	1.176.222,23	1.160.000,00	101,4 %
1502	Løn, Rengøring	18.360,00	19.000,00	96,6 %
1503	Lønsumsafgift	1.168,00	1.000,00	116,8 %
1900	Rengøring, løndel	-18.360,00	-19.000,00	96,6 %
1901	Honorarandel til møder	0	-15.000,00	0,0 %
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT		1.469.771,81	1.456.000,00	100,9 %

KONTOR

2000 - 2003 – Ejerforening, renteudgift, Ejendomsskat, Forbrug – el, vand, varme

Nu hvor udgiften til kassekreditten er væk, er vores udgift til kontor samlet set dkk. 79.454. Til sammenligning var den årlige udgift til kredskontoret på Ole Rømers vej omkring dkk. 100.000 i 2012. Det er med andre ord, en rigtig god investering vi har gjort og vi bor både billigere og mere centralt end vi gjorde indtil april 2013.

2007 – IT, samt Mobil & telefon

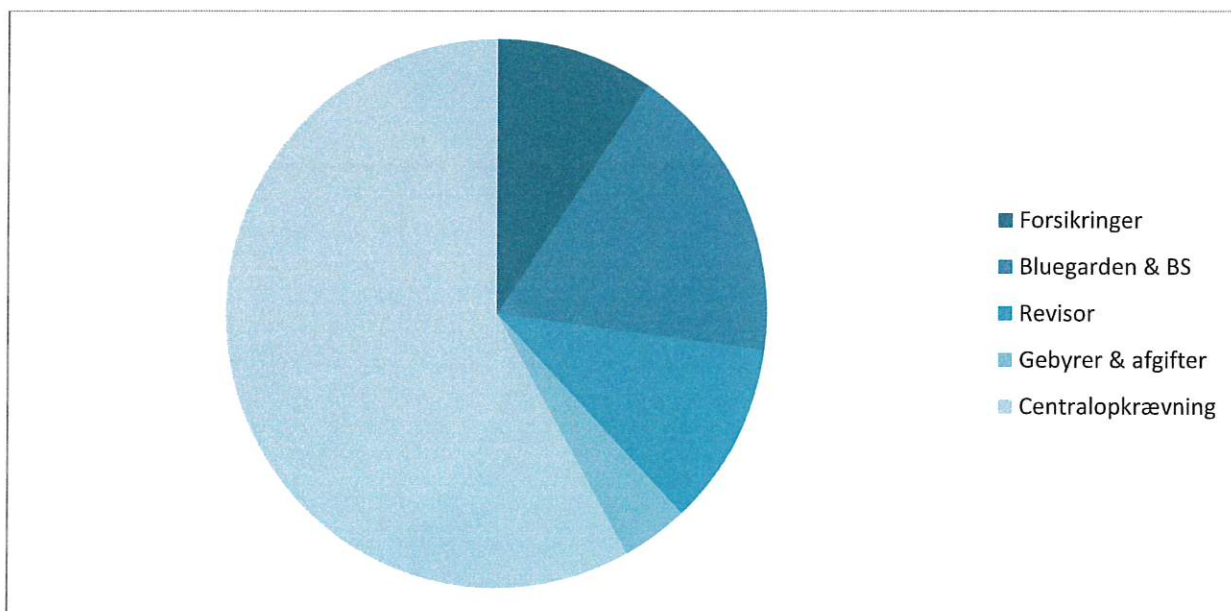
Vi har fortsat meget beskedne udgifter på kontoen (under dkk.7.000/år), der dækker over telefonen på kredsen, telefonsvarer via viderestilling, formandens mobiltelefon, det stationært og trådløse bredbånd på kredsen. Udgifterne er dermed næsten halveret i forhold til 2015, og blot en tredjedel af udgiften i 2012, og ikke mindst, det billigste i min tid som kasserer i HLF.

Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget	%
<i>KONTOROMKOSTNINGER</i>				
2000	Ejerforening	19.246,52	20.000,00	96,2 %
2001	Renteudgift til kassekredit	8.700,00	9.000,00	96,7 %
2002	Ejendomsskat	9.209,05	10.000,00	92,1 %
2003	Forbrug - el, vand, varme	42.297,87	40.000,00	105,7 %
2004	Vinduespudser	2.616,00	3.000,00	87,2 %
2005	Rengøring	18.893,80	20.000,00	94,5 %
2006	Avis og licens	11.479,00	11.000,00	104,4 %
2007	IT, mobil og telefon	6.757,16	8.000,00	84,5 %
2008	Opslagsbøger og -værker	12.098,75	10.000,00	121,0 %
2009	Kopimaskine	13.240,50	12.000,00	110,3 %
2010	Småanskaffelser & kontorartikler	2.676,74	5.000,00	53,5 %
	KONTOROMKOSTNINGER I ALT	147.215,39	148.000,00	99,5 %

ADMINISTRATION

3000 – 3006

Samlet set ligger gruppen under budget og i øvrigt på niveau med de foregående år. Fordelingen af udgifterne fremgår af dette diagram.



Samlet set ser udgifterne på gruppens konti således ud:

Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget	%
<i>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</i>				
3000	Forsikringer	4.320,28	5.000,00	86,4 %
3001	Bluegarden & BS	8.210,00	7.500,00	109,5 %
3002	Revisor	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3004	Gebyrer & afgifter	1.851,25	3.000,00	61,7 %
3005	Centralopkrævning	26.807,00	30.000,00	89,4 %
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT		46.188,53	50.500,00	91,5 %

KREDSARRANGEMENTER

4000 – Faglig Klub

Det kan ikke understreges nok, men det er vigtigt for kredsstyrelsen, at medlemmerne oplever Helsingør Lærerforening er tæt på i hverdagen, og vi er derfor meget glade for at vores tillidsrepræsentanter giver medlemmerne mulighed for at drøfte fagpolitik i en lokal kontekst. Og I må meget gerne bruge lidt flere penge på Faglig Klub.

4002 – TR møder/kurser

Tillidsrepræsentanter fungerer primært ude blandt medlemmerne på skolerne. Men de er nært knyttet til kredsen og deltager årligt i flere fælles arrangementer. I år de deltaget i følgende arrangementer:

- Lokalt TR kursus – 22-23.jan.2019
- 10 TR-møder med Kredsen
- Store Kursus m. FAK – 30.okt–1.nov 2019
- TR stormøde i Odense – 17.december



Kredsen har brugt en del af 'Ny Start' midlerne, som vi fik af DLF i forbindelse med OK18, til årets aktiviteter for tillidsrepræsentanterne. Der skal lyde en stor tak til tillidsrepræsentanterne fra Kredsstyrelsen, for deres utrættelige indsats på skolerne. Ikke mindst med at få så flot en stemmeprocent ved årets hovedstyrelsesvalg. Tak!

4003 – KS møder/kurser

Kredsens daglige arbejde består primært af sagsbehandling vedr. kredsens medlemmer. Det er alt fra beregninger af tjenestemandspension, tilrettelæggelser af barselsorlov, bistand i forbindelse med afskedigelsessager, lønindstillinger og meget andet. Men vi deltager også i hovedforeningens strategiske arbejde, sammen med andre kredse.

Kredsstyrelsen har endvidere deltaget i:

- Sparringsmøder med DLF i KBH om Lokalaftale
- 2 arbejdsdage, hvor vi har arbejdet med nyt arkiveringsprogram DocuNote, samt GDPR
- FAK konference – 10-11.januar
- AMR & Pæd. konference
- 10 FAK møder, herunder kampagne vedr. til hovedstyrelsen
- 15 KS møder
- En række kongresforberedende møder
- Kongres – 2-4.oktober
- Stormøde om inklusion
- 2 formandstræf – KLON
- Møder med B&U-udvalget
- Medlemsmøde med Mette Frederiksen
- En række kredsformandsmøder



4008 – Sommerudflugt, frak.4

Traditionen tro har Fraktion 4 også haft 3 arrangementer i år. Årets første arrangement var en velbesøgt 1.maj frokost på kredskontoret med indlagt fagpolitisk quiz. Senere på årets var en busfuld fraktion 4 medlemmer på sommerudflugt til Kgs. Lyngby. Her besøgt vi først Bjørn Wiinblads hjem, Det blå Hus, inden vi spiste frokost på 'vores eget' hotel Frederiksdal. Kaffe og kage indtog vi på Bådfarten, der samtidig bragte os hen til keramikudstillingen på Sophienholm. Alt i alt en meget lærerig dag i vældig godt selskab. Traditionen tro sluttede vi året af med en julefrokost på kredskontoret, dog garneret med julekoncert in Situ ved Mariæ kirkens pigechor.

Alt i alt har der været et overforbrug på kontoen, men omvendt er det glædeligt at så mange aktive Fraktion 4'ere gerne vil deltage i kredsens arrangementer. Der skal atter igen lyde en stor tak til det meget engagerede fraktion 4 udvalg.



Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget	%
<i>KREDSARRANGEMENTER</i>				
4000	Faglig Klub	2.704,51	5.000,00	54,1 %
4001	Medlemskursus	81.477,00	81.477,00	100,0 %
4002	TR møder/kurser	126.333,94	140.000,00	90,2 %
4003	KS møder/kurser	57.038,85	60.000,00	95,1 %
4004	AMR møder	689,74	500	137,9 %
4005	Øvrige møder og forhandlinger	1.117,65	1.000,00	111,8 %
4006	Medlemsmøder	2.172,51	5.000,00	43,5 %
4007	Generalforsamling	4.838,65	7.000,00	69,1 %
4008	Fraktion 4	24.405,22	20.000,00	122,0 %
KREDSARRANGEMENTER I ALT		300.778,07	319.977,00	94,0 %

ØVRIGE OMKOSTNINGER

5000 – Repræsentationer, PR & gaver

I 2019 har Helsingør Lærerforening haft følgende udgifter på kontoen, der alle er under beskatningsgrænsen:

- ☉ den årlige revisionsmiddag
- ☉ gaver til afgående tillidsrepræsentanter
- ☉ en gave til borgmesteren - 50 års fødselsdag
- ☉ en gave til Henrik Møller – udtrådt af Byrådet
- ☉ en gave til Claes Høgly – vores overbo, 70 års fødselsdag
- ☉ en gave til Jens Christy – afgående leder for UU
- ☉ julegave til vores rengøringsassistent
- ☉ blomster til 2 kommunale FTR
- ☉ julegaver til tillidsvalgte i HLF

5001 – Vedligehold

Døren til vores toilet gik pludselig i baglås og vi måtte tilkalde en låsesmed for at udbedre skaden.

5002 – Inventar

I løbet af 2019 har vi indkøbt 5 brugte AJ7 stole til mødelokalet, 2 nye PC'ere, diverse kabler og en ny støvsuger. Noget er taget fra hensættelse, resten fra denne konto.



5004 – FAK kontingent

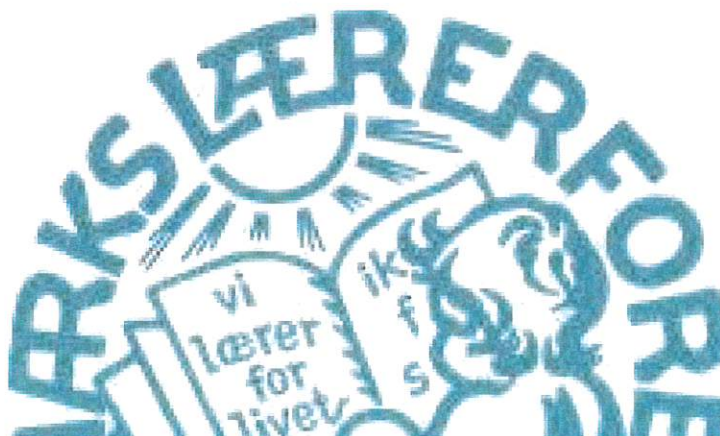
I det forpligtende kredssamarbejde i Nordsjælland, FAK, har vi igennem de seneste 15 år betalt et årligt kontingent pr. medlem (nuværende dkk.95) til FAK. FAK, som består af de kongresdelegerede fra kredsene i Nordsjælland¹, har i lige år nedsat et forretningsudvalg, der har dagsordensat foreningens politik og indkaldt til politikudviklende møder, sikret drøftelser med det valgte hovedstyrelsesmedlem, planlagt Store Kursus, samt varetaget en lang række koordinerede og administrative funktioner. Forretningsudvalget har i 2019 bestået af en formand (Jannick Jensen, næstformand i kreds030), en kasserer (Merete S. Knuhtsen, kasserer i kreds035) og et hovestyrelsesmedlem (Regitze Flannov, formand i kreds037). Desuden har der været en tovholder og suppleant for Pædagogisk forum (Lone Tonnesen, næstformand i kreds 028 og Susanne Bech, pædagogisk ansvarlig i kreds035), samt en tovholder og suppleant for Arbejdsmiljø forum (Karina Hentzen, næstformand kreds033, samt Gert Birkesø, arbejdsmiljøansvarlig i kreds 029). Med andre ord har vi årligt brugt omkring dkk. 50.000 på, at andre tillidsvalgte laver et stykke arbejde for kredsen. De penge kunne bruges til frikøb internt kredsen svarende til omtrent 150 timer. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi i Helsingør Lærerforening mener kontingentet til FAK er vældigt godt givet ud og at vi fået rigtig meget for pengene.

Kontonummer	Tekst	Beløb	Budget	%
	<i>ØVRIGE OMKOSTNINGER</i>			
5000	Repræsentation, PR & gaver	27.369,90	23.000,00	119,0 %
5001	Vedligehold	1.178,75	0	
5002	Inventar	11.904,05	20.000,00	59,5 %
5003	Kontingent FAK	49.590,00	50.000,00	99,2 %
	<i>ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT</i>	90.042,70	93.000,00	96,8 %

KONKLUSION

Vi kommer ud af 2019 regnskabet med et lille overskud, mod et budgetteret underskud.

Vores egenkapital på driften kommer derfor endnu en gang styrket ud af året, og udgør ved udgangen af 2019 knap dkk. 770.000.



¹ Kreds 028 Furesø, Kreds 029 Allerød/Hørsholm, Kreds 030 Hillerød, Kreds 033 Egedal, Kreds 034 Gribskov/Halsnæs, Kreds 035 Helsingør, Kreds 036 Fredensborg, Kreds 037 Frederikssund

I de fleste udgiftsgrupper går vi under budget, personale undtaget, mens vi har flere indtægter end budgetteret, stærkt drevet af indtægterne fra AKUT fonden. Ikke mindst har de hensatte midler til Ny Start i år gjort en positiv forskel for vores resultat:

	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019
Indtægter	2.062.238	2.026.000
Personale	-1.469.772	-1.456.000
Kontor	-147.215	-148.000
Administration	-46.189	-50.500
Kredsarrangementer & Øvrige udgifter	-390.821	-412.977
RESULTAT HLF	8.242	-41.477
<i>Egenkapital HLF ultimo</i>	767.465	759.223

Med disse ord vil jeg, for 10.gang, indstille til, at kredsens årsregnskab overdrages til generalforsamlingen til endelig godkendelse.

/MS

Budget 2020 - HLF

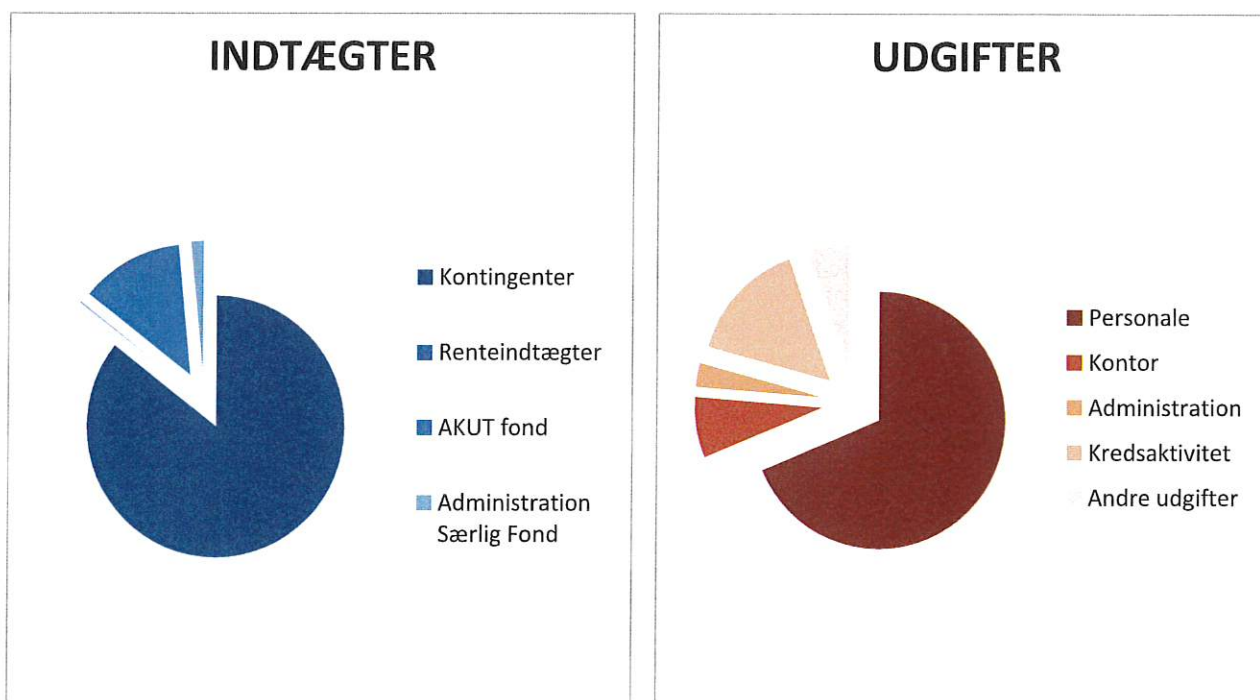
I lighed med de seneste års praksis fremlægges et budget for indeværende år og et overslagsbudget for det efterfølgende år. Budgettet er førstebehandlet 4.december 2019, herefter flere gange drøftet på kredsstyrelsesmøder over årets første måneder og endeligt vedtaget af kredsstyrelsen 11.marts 2020.

I driften har vi fortsat en god økonomi med en solid egenkapital, og en fornuftig balance mellem indtægter og de administrative og driftsmæssige udgifter. Fra år til år er der forholdsvis få forandringer, men i år vil dette budget i høj grad være påvirket af flere forandringer. Vi har genforhandlet FTR-aftalen med Helsingør kommune, har fået ny FAK struktur og har en forholdsvis stor udskiftning blandt de tillidsvalgte i Helsingør Lærerforening. Da udgifterne til frikøb, samt opkvalificering og uddannelse af de nyvalgte uden tvivl er de største poster på budgettet, skal disse forandringer naturligvis afspejles i de budgetmæssige prioriteringer.

Som tidligere er driftsbudgettet opdelt i 6 områder – 1 område til indtægter og 5 til udgifter. De fem udgiftskategorier er:

- Personale
- Kontor
- Administration
- Kredsaktiviteter
- Andre udgifter

Indtægter og udgifter fordeler sig som illustreret herunder:



Som det fremgår af lagkagerne er indtægterne drevet af medlemmernes kontingentindbetalinger, mens udgifterne primært udgøres af personaleomkostninger. I det følgende vil jeg dykke ned i de konti, hvor der sker væsentlige forandringer eller omprioriteringer.



INDTÆGTER

KONTINGENT

Et fortsat vigende medlemstal gør, at vi igen i år budgetterer med færre indtægter end de foregående år. I år baseres indtægten på 500 årsmedlemmer i fraktion 1+2 og 75 pensionister. Det stiller selvfølgelig krav til vores disponeringer i alt, hvad vi foretager os, når udgangspunktet er uændrede kontingentsatser.

AKUT FOND

Med udskiftning blandt de tillidsvalgte kan vi ikke forvente de samme indtægter som tidligere, da vi skal finansieres deres uddannelse genne AKUT fonden.

INDTÆGTER	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
Kontingenter HLF	1.698.371	1.670.000	1.640.000
Renteindtægter, driftskonto	874	1.000	1.000
AKUT fond	330.999	300.000	300.000
Administration Særlig Fond	30.000	30.000	30.000
Retur SKAT, Kontorhold mv	1.995	-	
<i>Indtægter i alt</i>	2.062.238	2.001.000	1.971.000

UDGIFTER

PERSONALE

KS HONORAR + OK pension

Kredsstyrelsen aflønnes for deres arbejde som styrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 10. Reguleringsprocenten pr.1.januar 2020 er 1,412411.

TR HONORAR

Som det er nu, udbetaler vi honorar til TR alt efter hvor mange gange de deltager i TR møderne. Det er et administrativt tungt system og vi ændrer derfor praksis, så TR fremover vil modtage et årligt honorar på dkk. 1.000. Det vil reelt være billigere, da vi dermed ikke skal betale gebyr til vores lønsystem, Visma, flere gange årligt. TR skal derfor være indstillet på at vi samler sammen for året - både honorar, kørsel og diæter – der udbetales primo december.



FRIKØB

Kredsstyrelsen frikøbes fra deres ansættelse hos Helsingør kommune til at varetage deres arbejde i HLF. Frikøbet afhænger helt af hvem der vælges, og en kommende FTR aftale. Så dette er et forsigtigt bud. Der budgetteres med et årligt frikøb på 3.500 bruttotimer - forudsat at FTR udelukkende skal frikøbes 200 bruttotimer årligt.

LØN, ØVRIGE ANSATTE (RENGØRING)

Efter mange års ansættelse har været rengøringshjælp sagt op og vi har derfor ansat en ny. Da hun er under 18, men aflønnes efter samme overenskomst hos FOA, bliver udgiften til rengøring lidt mindre.

PERSONALE	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
KS - KS honorar	-234.850	-236.000	-240.000
KS - OK pension	-20.244	-21.000	-22.000
TR honorar	-14.560	-17.000	-17.000
Honorarer - eksterne oplægsholdere	-1.767	-15.000	-15.000
Kørsel	-11.888	-16.000	-15.000
Diæter	-9.073	-10.000	-12.000
Frikøb til Helsingør kommune	-1.176.222	-1.180.000	-1.135.000
Lønsumsafgift	-1.168	-1.000	-
Løn , øvrige ansatte (rengøring)	-18.360	-16.200	-16.200
Rengøring, Løndel	18.360	16.200	16.200
Møder honorarandel mv.	-	15.000	15.000
<i>Personale i alt</i>	-1.469.772	-1.481.000	-1.441.000
KONTOR & ADMINISTRATION			

Alle konto i disse grupper er for det meste udelukkende prisfremskrevet. Der vil formentlig være en øget udgift til forsikring, som følge af ændringer i FAK.

KONTOR	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
Husleje - Fælles bidrag *	-19.347	-20.000	-20.000
Renteudgifter - kassekredit	-8.700	-9.000	-9.000
Omkostninger lejlighed/Ejendomsskat	-9.209	-10.000	-10.000
Forbrug - el, vand, varme	-42.298	-42.000	-42.000
Vinduespudser	-2.616	-3.000	-3.000
Rengøring	-18.894	-17.000	-17.000
Avis & Licens	-11.479	-12.000	-12.000
IT, mobil og telefoni	-6.757	-8.000	-8.000
Opslagsværker & Bøger	-12.099	-10.000	-10.000
Kontorartikler/småanskaffelser	-2.677	-5.000	-5.000
Kopimaskine	-13.241	-14.000	-14.000
<i>Kontor i alt</i>	<i>-147.315</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
ADMINISTRATION	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
Forsikringer	-4.320	-12.000	-12.000
Visma – lønsystem	-8.210	-7.500	-7.500
Revisor	-5.000	-5.000	-5.000
Gebyrer og afgifter	-1.851	-3.000	-3.000
Centralopkrævning	-26.807	-25.000	-25.000
<i>Administration i alt</i>	<i>-46.189</i>	<i>-52.500</i>	<i>-52.500</i>

KREDSAKTIVITETER

FAGLIG KLUB

Vi vil fortsat gerne opfordre til, at skolerne fortsat gør stor brug af Faglig Klub, da vores fællesskab og høje medlemsengagement er en af vores helt store styrker i Danmarks Lærerforening. Vi håber, at alle medlemmer ser Faglig Klub som et naturligt forum for drøftelser og oplæg om skolepolitiske og ansættelsesmæssige forhold. Derfor afsætter vi fortsat en god sum til formålet og håber dermed på at bidrage til at se mange medlemmer til Faglig Klub.

TR & KS

Vi har stor udskiftning i KS, og ønsker at afsætte midler til at sparke et nyt KS godt på vej. Desuden har vi godt dkk.10.000 i 'Ny Startt-midler, som vi kan bruge til formålet.



FRAKTION 4

Vi har afsat lidt flere midler end i 2019, da vi har fået en god og aktiv Fraktion 4 gruppe, og det vil vi gerne understøtte økonomisk. Udover den afsatte ramme bruger vi også et begrænset antal timer årligt på at arrangere, koordinere og deltage i arrangementerne.

KREDSAKTIVITETER	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
Faglig Klub	-2.705	-5.000	-5.000
Medlemskursus	-81.477	-100.000	-100.000
TR møder/kurser	-122.834	-100.000	-140.000
KS møder/kurser	-57.039	-50.000	-65.000
AMR møder	-690	-1.000	-1.000
Forhandlinger	-1.118	-1.000	-1.000
Generalforsamling	-4.839	-7.000	-7.000
Medlemsmøder	-2.173	-5.000	-5.000
Fraktion 4	-27.905	-25.000	-25.000
<i>Kredsaktiviteter i alt</i>	<i>-300.778</i>	<i>-294.000</i>	<i>-349.000</i>

ANDRE UDGIFTER

ISTANDSÆTTELSE & INVENTAR

Kredsstyrelsen forventer løbende at udskifte mobiltelefoner, indkøbe nye stole til mødelokalet, PC'ere og lign. småfornødenheder, hvorfor der afsættes penge i budgettet til dette. Desuden skal der altid være en sum til uforudset vedligehold.

FAK KONTINGENT

FAK kontingent forsvinder formentlig helt efter omfattende ændringer i FAK's struktur og organisering. De frigivne midler kan bruges til yderligere frikøb, da opgaverne formentlig lægges ud på kredsene fremfor at ligge i FAK, men det er endnu uafklaret, hvilken indflydelse det vil have på kredsens arbejde.

ANDRE UDGIFTER	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
PR, Gaver & Repræsentation	-27.370	-25.000	-25.000
Vedligehold, hensættelse	-	-5.000	-
Istandsættelse/vedligehold	-1.179	-	-
FAK kontingent	-49.590	-	-
Inventar, (telefon, borde, stole)	-11.904	-50.000	-
Inventar, til hensættelse	-	-	-
<i>Andre udgifter i alt</i>	<i>-90.043</i>	<i>-80.000</i>	<i>-25.000</i>

KONKLUSION

Budgettet for 2020 afspejler en sund forening, der tager hensyn til de medlemsudviklingsudfordringer og ændringer vi står overfor i gruppen af tillidsvalgte. Samlet set budgetteres der med et underskud på dkk.56.500, da vi har rigeligt egenkapital at give af. Med disse ord overdrager jeg det fremlagte budgetter til generalforsamlingen til vedtagelse.

BUDGET 2020

	REGNSKAB 2019	BUDGET 2020	OVERSLAG 2021
Indtægter	2.062.239	2.001.000	1.921.000,00
Personale	-1.469.772	-1.481.000	-1.356.000,00
Kontor	-147.315	-150.000	-150.000,00
Administration	-46.189	-52.500	-57.500,00
Kredsaktivitet	-300.778	-294.000	-349.000,00
Andre udgifter	-90.043	-80.000	-25.000,00
RESULTAT HLF	8.142	-56.500	-46.500
Formue HLF primo	759.224	767.366	710.866
EGENKAPITAL - HLF 31.12	767.366	710.866	664.366

