

## Representantskapet i LO i Oslo 27. januar 2003

### SAK: ØKONOMISITUASJONEN I LO I OSLO

Denne saken bør ses i sammenheng med framlegget til "Framskrevet regnskap 2002 og foreløpig 2003-budsjett" som ble behandlet av representantskapet 2. desember 2002.

"Budsjett for 2002 – estimert regnskap for 2002 og foreløpig budsjett for 2003" vedlegges derfor. Bakgrunnen for tallene ble beskrevet i dokumentet "foreløpig aktivitetsplan" som ble behandlet i samme møte.

Framlegget konkluderte med at med det samme aktivitetsnivået i 2003 som i 2002, kan det gå mot et driftsunderskudd på Kr. 285.000,- og at det enten må foretas kutt i aktivitetsnivået eller fremme sak om justering av kontingenten. Det ble også orientert om at saken ville bli satt opp på dagsorden for representantskapets møte 27. jan 03.

Styret har gjennomgått arbeidsnotat om økonomisituasjonen. I korte trekk kan dette oppsummeres slik: Inntektene *består av 2 deler; Kontingent fra fagforeningene og driftsstøtte fra LO.*

I det framskrevne regnskapet for 2002 regnet vi med en liten svikt i kontingentinntektene, vesentlig på grunn av utflytting av arbeidsplasser. Det ser nå ut til at denne svikten blir større enn antatt, men det er likevel grunn til å knytte usikkerhet i om anslaget i foreløpig budsjett for 2003 er for høyt. Som det ble redegjort for i representantskapet 2. des. 02 vil det i løpet av 2. halvår 2003 skje en sammenslåing av Helse- og sosialforbundet og Kommuneforbundet. Det anses som sannsynlig at det nye forbundet vil bli tilknyttet LO. Dette vil antakelig kunne oppveie kontingentsvikten fra andre områder i 2003. Foreløpig er det derfor ingen grunn til å revidere inntektsanslaget i foreløpig budsjett for 2003.

*Driftsstøtten* fra LO har vært uforandret fra 1996. Det innebærer at den relative verdien av støtten snart er halvert. Utgiftene er i budsjett og regnskap delt opp i *personalkostnader, driftskostnader og aktivitetskostnader.*

*Personalkostnadene* er lønn til sekretariatet, godtgjørelser til foredragsholdere og andre engasjerte i forb. med arrangementer, pensjonsutgifter til tidligere ansatt, arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter osv. Lønningene er knyttet til LOs lønnssystem, og overheng fra reguleringene i 2001 og 2002 vil gi full virkning fra 2003.

*Driftskostnadene* øker i samsvar med den alminnelige kostnadsutviklingen. Husleien (inkl. varme og renhold) er fremdeles betraktelig rimeligere enn markedet, selv om det har vært en økning. Noen av driftskostnadene (f. eks. inventar oppussing og kontorutstyr) vil kunne kuttes uten at dette vil gjøre de store forskjellene i totalutgiftene. For postene Rekvizita/kontorhold/kopiering/trykksaker gjelder det samme som foran, men disse kostnadene er også indirekte knyttet til aktivitetene.

*Aktivitetskostnadene.* De tre store postene her er møter/kurs/ arrangementer, annonser og 1. mai.

**Konklusjon.** Styret har gjennomgått økonomisituasjonen og mener det ikke vil være forsvarlig å kutte vesentlig i aktivitetene. Dette innebærer også at driftsutgifter i tilknytning til dette heller ikke kan kuttes vesentlig uten at det går ut over aktivitetene. Dersom LO i Oslo, på selvstendig basis, skal engasjere seg i årets valgkamp må det sikres et økonomisk grunnlag for også dette. Det nåværende nivå på kontingenten ligger vesentlig under det nivå LOs lokalorganisasjoner som omgir Oslo har (1/2-part av Bærum/Asker og Nedre Romerike). Det foreslås derfor en kontingentøkning som sikrer omtrentlig samme aktivitetsnivå som nå. For å unngå stadig nye behandlinger av kontingentspørsmålet i representantskapet legges det opp til en ordning som sikrer en kontingentutvikling i samsvar med resultatet av lønnsutviklingen. Dette vil antakelig ikke dekke opp reduksjonen i den relative verdien av driftsstøtten fra LO. Dette må søkes løst i samarbeid med LO.

Styret fremmer på denne bakgrunn enstemmig følgende forslag til behandling i representantskapet den 27. jan. 2003:

- 1. Kontingenten til LO i Oslo økes fra 3. kvartal 2003 med 15 øre pr. uke pr. betalende medlem.***
- 2. Fra og med 2004 reguleres kontingenten årlig i samsvar med resultatet av lønnsutviklingen på basis av lønnsstatistikkene fra de tekniske beregningutvalg.***

## Budsjett og estimert regnskap 2002 – foreløpig budsjett 2003

	Budsj.2002	Est.regnsk.2002	forel.budsj.2003
<b>INNTEKTER</b>			
Kontingent	2.000.000	1.995.000	1.950.000
Driftsstøtte fra LO	850.000	850.000	850.000
Div inntekter	0.000	130.000	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.975.000</b>	<b>2.800.000</b>
<b>UTGIFTER</b>			
<u>Personalkostnader</u>			
Lønn/feriepenger/pensjon/honorarer	1.400.000	1.480.000	1.550.000
<b>SUM PERSONALKOSTNADER</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.550.000</b>
<u>Driftskostnader</u>			
Husleie, lys, varme,renhold	260.000	293.000	300.000
Inventar – kontorutstyr –oppussing	50.000	31.000	50.000
Regnskap/revisjon	30.000	30.000	35.000
Rekvisita/kontorhold/kopiering/trykksaker	190.000	180.000	190.000
Telefon/faks/ISDN/hjemmeside/internet	60.000	65.000	70.000
Porto/varetransport	90.000	80.000	90.000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>680.000</b>	<b>679.000</b>	<b>735.000</b>
<u>Aktivitetskostnader</u>			
Reiseutgifter, overnatting, representasjon	40.000	35.000	40.000
Oppgavepliktig diett/andre ytelser	5.000	15.000	15.000
Møter kurs arrangementer	100.000	150.000	150.000
Annonser	130.000	140.000	150.000
Studieutvalget/fagskolen	70.000	95.000	75.000
Internasjonalt utvalg	75.000	115.000	75.000
Kulturutvalget	5.000	30.000	10.000
Næringspolitisk utvalg	5.000	1.000	5.000
1. mai , (innkl. ungdomsarr.)	190.000	180.000	200.000
Hovedstad/storbykonferanser	20.000	0	20.000
Medlemsrettet rådgivning (juridisk/sosial)	40.000	50.000	40.000
Blomster, kranser, gaver	10.000	10.000	10.000
Andre utgifter/ bevilgninger/kontingenter	10.000	5.000	10.000
<b>SUM AKTIVITETSKOSTNADER</b>	<b>700.000</b>	<b>826.000</b>	<b>800.000</b>
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.985.000</b>	<b>3.085.000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-285.000</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>			
Gebyrer	-4.000	-2.000	-4.000
Renteinntekter	50.000	55.000	45.000
Sum finansielle poster	46.000	53.000	41.000
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>116.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-244.00</b>