

Foreløpig budsjett for LO i Oslo 2010

I følge vedtektene skal budsjettet for LO i Oslo vedtas på årsmøtet, men fordi årsmøtet ikke er før i midten av april legges det fram et foreløpig budsjett til behandling på det siste representantskapsmøtet året før slik at vi har et budsjett å forholde oss til fram til årsmøtet.

Budsjettet er satt opp etter et nettoprinsipp. Det er ikke budsjettert med ”diverse inntekter”, altså inntekter utover kontingent og støtte fra LO. Utgiftssiden, der aktivitetene framkommer, er budsjettert på samme måte. Hvis vi tar Internasjonalt utvalg som eksempel ser vi at i fjor budsjetterte vi med å bruke 80.000 kroner i år, men vi antar at de faktisk vil bruke 205.000. Dette må ses i sammenheng med posten diverse inntekter hvor Internasjonalt utvalg har fått 160.000 kroner i NORAD-midler. På grunnlag av disse inntektene har Internasjonalt utvalg på en forsvarlig måte kunnet drive en større aktivitet enn det opprinnelig var budsjettert med.

Man kan si det på en annen måte: Nettobudsjetteringen på 80.000 kroner betyr at det er det maksimale LO i Oslo er villige til å bidra med til Internasjonalt utvalgs arbeid. Aktivitet utover dette forutsetter ekstern finansiering, som da framkommer i posten diverse inntekter.

Ved å bruke nettobudsjettmetoden synliggjør vi hva vi er beredt til å bruke av egne midler på de forskjellige aktivitetsområdene.

I budsjettforslaget legges det opp til videreføring av de hovedaktivitetene vi har hatt de siste årene.

I 2010 er det 90 år siden LO i Oslo ble stiftet (Oslo Faglige Samorganisasjon som vi het den gang ble stiftet i 1920). Styret foreslår å sette av 25.000 kroner til jubileumsaktiviteter.

LO i Oslo har vært aktive i valgkampene. I forhold til kommunevalget 2011 legges det opp til at det skal gjøres et mer omfattende og langsiktig arbeid enn tidligere og styret foreslår derfor at det settes av 100.000 kroner til valgkamparbeid allerede i 2010.

Her er en kort presentasjon av noen av budsjettpostene:

Diverse inntekter:

Her plasseres alt av inntekter som ikke er kontingent eller driftsstøtte fra LO. For eksempel salg av 1. mai-paroler, deltakeravgift på Fagskolen, NORAD-midler til prosjektene til Internasjonalt utvalg og tilskudd. Selv om det er sannsynlig at vi får inntekter her er det ikke budsjettert med noen fordi det knytter seg en viss usikkerhet til størrelsen.

Reiseutgifter, overnatting, representasjon:

Deltakelse på konferanser hvor vi er invitert til å holde innledninger og Europeisk hovedstadskonferanse.

Møter kurs arrangementer:

Representantskaps- og styremøter, konferanser og seminarer, og mottak av delegasjoner.

Annonser:

Annonsekostnader føres på samme sted som aktiviteten det annonseres for. Eksempelvis annonsering i forbindelse med 1. mai er plassert under 1. mai. Det tas sikte på å avvikle posten annonser fra neste år.

Internasjonalt utvalg:

Mesteparten av pengene som er avsatt til Internasjonalt utvalgs arbeid brukes på samarbeidsprosjektene med CTC Havanna, fagbevegelsen i Havanna, Cuba, og med HNFOL, fagbevegelsen i Hanoi, Vietnam. Utvalget har også åpne temamøter; internasjonalt forum.

Kulturutvalget:

Utover møteaktivitet brukes midlene til å sponse kulturtilbud som for eksempel teaterbilletter for å gjøre disse mer tilgjengelige for folk.

Næringspolitisk utvalg:

Hovedsakelig møteaktivitet, befaringer og arbeid med høringsuttalelser.

Studieutvalget, Fagskolen:

Gjennomføringen av Fagskolen har vært Studieutvalgets hovedaktivitet og planlegges videreført i 2010. I tillegg er det rom for eksempelvis studieledersamling.

Valgkamp:

I mellomvalgår har det ikke vært avsatt penger på denne budsjettposten, men fordi LO i Oslo legger opp til omfattende og grundig jobbing i forhold til kommunevalget i 2011 foreslås det å bruke en del penger på blant annet konferanser og skoloring allerede i 2010.

LO i Oslos 90-årsjubileum:

I 2010 er det 90 år siden Oslo Faglige Samorganisasjon, som skiftet navn til LO i Oslo i 1996, ble stiftet. Det tas ikke sikte på noen stor jubileumsmarkering, men at vår felles arbeiderhistorie skal markeres på forskjellige måter i forbindelse med de vanlige aktivitetene vi har gjennom året.

1. mai:

Dette er kostnader til det tradisjonelle 1. maiarrangementet på Youngstorget og inkluderer annonsering av utdrag av det politiske grunnlaget de to siste ukene før 1. mai.

Kontingenter:

Dette er blant annet kontingent til Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Fellesutvalget for Palestina. Årsaken til at det budsjetteres med å bruke mindre i 2010 enn det vi regner med å bruke i inneværende år er at ved en feil har ikke LO i Oslo blitt krevet for kontingent til LO-NHO-ordningene og vi har i år betalt inn for tre år.

Medlemsrettet rådgivning (juridisk, sosial):

Dette er kostnaden for avtalen med Advokatfirmaet Lyngtveit, Hagen & Co. om juridisk, økonomisk og sosial rådgivning for medlemmer i fagforeningene i Oslo.

Blomster, kranser, gaver:

Dette kan være gaver i forbindelse med jubileer og kranser til begravelser.

Andre utgifter, bevilgninger, fane:

Den største kostnaden her er i forhold til å sy fane for LO i Oslo. Det kan også gis bevilgninger, men det er lagt opp til svært få og bare av symbolsk størrelse.

LO i Oslo – budsjett, framskrevet regnskap 2009 og foreløpig budsjett 2010

	budsjett 2009	framskrevet regnsk. 2009	foreløpig budsjett 2010
INNTEKTER			
Kontingent	3.080.000	3.150.000	3.250.000
Driftsstøtte fra LO	850.000	850.000	850.000
Diverse inntekter	0	500.000	0
SUM INNTEKTER	3.930.000	4.500.000	4.100.000
UTGIFTER			
<u>Personalkostnader</u>			
Lønn, feriepenger, pensjon, honorarer	2.200.000	2.200.000	2.300.000
SUM PERSONALKOSTNADER	2.200.000	2.200.000	2.300.000
<u>Driftskostnader</u>			
Husleie, lys, varme, renhold	410.000	400.000	410.000
Inventar, kontorutstyr, oppussing	45.000	45.000	20.000
Revisjon	4.000	5.000	5.000
Rekvisita, kontorhold, kopiering, trykksaker	180.000	135.000	180.000
Telefon, faks, ADSL, hjemmeside, internet	60.000	50.000	55.000
Porto, varetransport	45.000	35.000	40.000
SUM DRIFTSKOSTNADER	744.000	670.000	710.000
<u>Aktivitetskostnader</u>			
Reiseutgifter, overnatting, representasjon	20.000	20.000	20.000
Møter kurs arrangementer	200.000	310.000	300.000
Annonser	20.000	0	0
Internasjonalt utvalg	80.000	205.000	80.000
Kulturutvalget	20.000	35.000	25.000
Næringspolitisk utvalg	15.000	10.000	15.000
Studieutvalget, Fagskolen	80.000	100.000	80.000
Valgkamp, synliggjøring	200.000	380.000	100.000
LO i Oslos 90-årsjubileum	-	-	25.000
1. mai	465.000	440.000	450.000
Kontingenter	55.000	55.000	30.000
Medlemsrettet rådgivning (juridisk, sosial)	24.000	24.000	24.000
Blomster, kranser, gaver	10.000	5.000	10.000
Andre utgifter, bevilgninger, fane	25.000	5.000	40.000
SUM AKTIVITETSKOSTNADER	1.240.000	1.589.000	1.199.000
SUM UTGIFTER	4.184.000	4.459.000	4.209.000
DRIFTSRESULTAT	-254.000	41.000	-109.000
FINANSIELLE POSTER			
Gebyrer	-2.000	-1.000	-1.000
Renteinntekter	50.000	30.000	35.000
Sum finansielle poster	48.000	29.000	34.000
ÅRSRESULTAT	-206.000	70.000	-75.000