

**HVIDOVRE  
LÆRERFORENINGENS  
ORDINÆRE  
GENERALFORSAMLING**

**torsdag den 14. marts 2019**

**kl. 16.30 på**

**Gungehuskolen,**

**Høvedstensvej 35, 2650 Hvidovre**





## Endelig dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Beretning
- 3) Regnskab
- 4) Indkomne forslag

*Der var ved fristens udløb ikke indkommet nogen forslag.*

- 5) Budget og fastsættelse af kredskontingent
- 6) Eventuelt

# Beretningen 2018

Hvidovre Lærerforenings skriftlige beretning beskriver, hvilke emner kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne har arbejdet med i 2018. Den skriftlige beretning dækker altså det arbejde, der er foregået, mens den mundtlige beretning, der holdes på generalforsamlingen torsdag den 14. marts, primært vil være fremadrettet.

Beretningen er i år kortere end normalt. Det skyldes ikke, at der har været færre eller mindre vigtige aktiviteter. Det skyldes, at vi vil sætte fokus på de vigtigste arbejdsområder i 2018 – og at flere vil nå at læse en kortere beretning. Man er velkommen til på generalforsamlingen at spørge ind til de dele af foreningens arbejde, der ikke er omtalt – eller kun omtalt ganske kort sidst i denne beretning.

## OK-18

Forhandlingerne om OK-18 blev på mange måder meget anderledes end tidligere overenskomstforhandlinger. Forhandlingerne viste et stort sammenhold mellem organisationerne, hvilket i sidste ende påvirkede resultatet.

3 emner kom især i fokus i forhandlingerne:

- Lærernes arbejdstidsaftale
- Afskaffelse af privatlønsværet. Privatlønsværet betød en lavere lønudvikling på det offentlige arbejdsmarked end på det private.
- Sikring af den betalte frokostpause

I efteråret 2017 indgik alle de faglige organisationer en musketered om, at man ville have aftaler på disse områder, før et samlet forlig kunne indgås. Det betød, at ingen organisationer indledte forhandlinger, før der var realitetsforhandlinger mellem KL (Kommunernes Landsforening) og DLF om en ny arbejdstidsaftale. Det betød, at de egentlige forhandlinger først blev indledt i slutningen af januar, hvilket var ca. 1½ måned senere end normalt.

I slutningen af februar var der endnu ikke indgået en aftale. Dermed blev der afsendt konfliktvarsel. Forhandlingsfællesskabet varslede strejke for ca. 10 – 15 % af de offentligt ansatte. KL valgte at varsle lockout for stort set alle øvrige offentligt ansatte.

Dermed var alle organisationer i samme situation som DLF stod i i 2013. KL kunne se en fordel i en omfattende lockout, der ville gavne kommunekasserne.

Skolerne i Hvidovre var ikke omfattet af Forhandlingsfællesskabets strejkevarsel, men blev omfattet af KL's lockoutvarsel.

## Konfliktforberedelse

Forberedelse til en konflikt er altid omfattende. Der er mange ting, der skal koordineres. Koordinationen sker både mellem hovedforeningen og kredsene (Hvidovre Lærerforening), lokalt på skolerne i Hvidovre og mellem de faglige organisationer i Hvidovre.

I Hvidovre Lærerforening havde vi erfaringer med konfliktforberedelse fra 2013. Medlemsorientering er noget af det vigtigste. Hvordan udbetales konfliktstøtte, enten som direkte støtte eller som lån? Hvor skal vi mødes, hvis konflikten bliver en realitet? Hvilke aktiviteter skal vi sætte i værk under en konflikt?

Allerede i januar og første del af februar afholdt kredsstyrelsen møder i Faglig Klub på skolerne, hvor vi orienterede om OK-18 forhandlingsforløbet og de mulige scenarier. DLF's formand, Anders Bondo Christensen, indbød i samme periode til en række regionale medlemsmøder, hvor han orienterede om forhandlingerne.

# Beretningen 2018

Når man skal orientere medlemmerne under en konflikt, er det nødvendigt, at man kan gøre det uden at anvende mail, der er knyttet til arbejdsgiveren. Disse mailadgange kan blive lukket. Vi valgte derfor dels at udsende information via medlemssystemet, dels via DLF's nye platform InSite. Det første krævede, at mailadresserne i medlemssystemet var korrekte, det andet at medlemmerne kendte til – og kunne logge ind på – InSite.

Samtidig med den løbende medlemsorientering skete der en koordinering med de øvrige faglige organisationer i Hvidovre. Det blev aftalt, hvilke aktiviteter der skulle ske de første dag af en konflikt.

Et sted at mødes under en konflikt er vigtigt. Hvidovre Lærerforening reserverede derfor i flere omgange lokaler, hvor vi kunne mødes. For hver gang at aflyse, idet konflikten i første omgang blev udskudt og i sidste omgang afblæst.

## Det videre forhandlingsforløb

De offentlige overenskomster udløber den 31. marts. Dermed kan en konflikt starte den 1. april. Forligsmanden kan dog vælge at udsætte konflikten i første omgang i 2 uger og efterfølgende i yderligere 2 uger. Det var det, der skete. Vi gik på påskeferie fredag den 23. marts uden at vide, om vi skulle møde på arbejde tirsdag den 3. april. Men i ugen inden selve påsken udsatte forligsmanden konflikten i 2 uger. – og efterfølgende i yderligere 2 uger.



Foran Christiansborg den 10. april



Foran Forligsinstitutionen den 15. april

Mange timer blev brugt af medlemmerne til at vise sammenholdet i fagbevægelsen. Primært foran forligsinstitutionen på Skt. Annæ Plads, hvor skilte som ”Overlægerne siger Nok er Nok” og ”Pas på mig – jeg er ny i konflikten. Hilsen Akademikerne” viste, at solidariteten i fagbevægelsen var langt bredere end tidligere. Mediernes interesse for offentlige overenskomstforhandlinger var også ganske stor. Ingen havde tidligere troet, at News og andre TV-kanaler kunne sende live på alle tider af døgnet fra Skt. Annæ Plads.

# Beretningen 2018



Alle organisationer var samlet foran Forligsinstitutionen

## OK-18 resultatet

St. Bededag, fredag den 27. april, blev der indgået et forlig for alle på det offentlige arbejdsmarked. Dermed var konflikten afblæst. Resultatet indebar en fornuftig lønramme. Samlet var den økonomiske ramme på 8,1 %, heraf generelle lønstigninger på 6,8 % over de 3 år, som overenskomsten dækker. Privatlønsværnet blev fjernet. Der blev indgået aftale om den betalte frokostpause på de områder, hvor der var behov for det.

Til gengæld kom der ikke en ny arbejdstidsaftale på lærerområdet. Lov 409 er fortsat gældende. I stedet aftalte man en "Ny start", der blandt andet indebar nedsættelsen af en kommission, der skal analysere arbejdsforholdene for lærerne og inden udgangen af 2019 komme med anbefalinger til, hvordan man skaber bedst mulig kvalitet i undervisningen, understøtter et godt arbejdsmiljø og styrker den professionelle kapital. Mere om Ny start senere.

En del af resultatet på DLF/KL området var, at mere af tiden på klasserejser medregnes som arbejdstid.

## Afstemningen

Alle overenskomstresultater skal til urafstemning. DLF's medlemmer skulle stemme om resultatet senest den 4. juni. Kredsstyrelsen drøftede resultatet intenst. Et flertal i kredsstyrelsen anbefalede, at man stemte ja til resultatet. Det var mere ud fra en holdning til, at en konflikt i midten af juni måned var temmelig udsigtsløs, end en egentlig stor tilfredshed med resultatet. Det spillede også ind, at de øvrige organisationer klart meldte ud, at de gik ind for det samlede OK-18 resultat. Dermed ville vi stå alene i en konflikt, der kunne strække sig ind i sommerferien.

Der blev orienteret om resultatet på møder i Faglig Klub i løbet af maj måned.

Afstemningsresultatet blev et klart ja til forliget. På landsplan stemte ca. 75 % ja. Stemmeprocenten var på 78. I Hvidovre stemte 80 % ja med en stemmeprocent på 74.

## Ny Start i Hvidovre

Ny Start betød nedsættelse af en undersøgelseskommission. Men med i det samlede forlig på DLF/KL området var også en opfordring til et styrket lokalt samarbejde mellem kommuner og kredse. Samarbejdet er primært fokuseret på størst mulig kvalitet i undervisningen, styrke de professionelle kapital, understøtte et godt arbejdsmiljø og undersøge muligheden for at indgå lokale arbejdstidsaftale.

# Beretningen 2018

I Hvidovre har vi med udgangspunkt i Ny Start indledt drøftelser med Center for skole og uddannelse om en ny arbejdstidsaftale eller en kraftig bearbejdning af den nuværende fælles forståelse. Vi har ligeledes forsøgt at få et tættere samarbejde om de pædagogiske forhold. Mere om begge dele senere.

## Arbejdstid i Hvidovre

I maj måned 2015 – kort efter OK-15 - indgik vi i Hvidovre en underskrevet ”Fælles Forståelse” om arbejdstiden. Den er fortsat gældende. Den fælles forståelse skabte mere fleksible forhold for lærerne, men har ingen indbyggede sikringer mod meget høje undervisningstimetal. Hvis der skal være kvalitet i undervisningen, er der grænser for, hvor meget undervisning den enkelte lærer kan have. Der skal også sikres forberedelse til undervisningen.

Uddannede lærere er en mangelvare. I Hvidovre er op mod 40 stillinger besat af ikke læreruddannede undervisere. Vi er dermed ude i en kamp for at tiltrække uddannede lærere og samtidig fastholde dem, vi allerede har.

En arbejdstidsaftale er et af de elementer, der lægges vægt på, når man skal tiltrække og fastholde uddannede lærere. Med det som baggrund indledtes Hvidovre Lærerforening og Center for skole og uddannelse i efteråret drøftelser om en ny arbejdstidsaftale. Disse drøftelser er endnu ikke afsluttet. Det er vores krav, at der skal aftales et maksimalt undervisningstimetal, sikres tid til forberedelse og angives tid på opgaveoversigten til øvrige opgaver.

Hvert skoleår optæller vi arbejdstiden via opgaveoversigterne. Det har vist sig, at det gennemsnitlige undervisningstimetal er steget fra skoleåret 2017/18 til skoleåret 2018/19. Samtidig er tiden til forberedelse blevet forholdsvis mindre. Tendensen er dybt bekymrende for muligheden for at levere god undervisning.

## Skolernes økonomi

Det er sikkert ikke en let opgave at styre en skoles økonomi. Vi må dog konstatere, at nogle skoler er bedre til det end andre. Store underskud er problematiske, men det er store overskud også.

Flere skoler kom ud af 2017 med store underskud. Vi skal ikke komme med svar på hvorfor. Det er faktisk et af problemerne, at både skolernes budget, kvartalsvise statusopgørelser og regnskab er meget svære at få reel indsigt i. Selv om det er en ret i henhold til MED-aftalen. Skolernes underskud betyder desværre, at der enten spares på støttemulighederne, hvilket specielt går ud over de svageste elever, eller fastsættes urimeligt høje undervisningstimetal for den enkelte lærer, hvilket går ud over undervisningens kvalitet – og medfører et stigende arbejdspress.

Store overskud er imidlertid heller ikke uden problemer. En skole er ikke en virksomhed, der skal give overskud. Hvis man har store overskud betyder det, at man ikke har leveret den vare, som kommunalbestyrelsen har bevilget midler til.

## Kommunens økonomi

Allerede med vedtagelsen af budgettet for 2018 stod det klart, at Hvidovre kommune havde økonomiske problemer. I første omgang nedsatte man en række effektiviseringsgrupper, der skulle komme med forslag til effektiviseringer. Hvidovre Lærerforening var repræsenteret i disse grupper.

# Beretningen 2018

Frem mod budgetlægningen for 2019 stod det klart, at kommunen manglede op mod 70 mio. kr. for at få budgettet til at balancere. Det kan være vanskeligt at forstå, når der er effektiviseret gennem de seneste mange år. I 2011 sparede man 12,8 mio. kr. på skoleområdet. Samtidig har kommunen en gennemsnitlig daglig kassebeholdning på ca. 650 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2019 den 9. oktober. Her blev vedtaget besparelser i 2019 på 55 mio. kr. stigende til 95 mio. kr. 2021. På skoleområdet blev der vedtaget 2 besparelsesforslag. En besparelse på skolernes afdelingsledere og en rammebesparelse.

## **Skolelederbesparelsen**

Det blev besluttet, at er fra 1. juli 2019 skal spares 7,2 lederstillinger på skolerne svarende til 4,6 mio. kr. Det er efterfølgende administrativt besluttet, at lederbesparelsen ikke skal ramme lederne, men lærerne. Forstået på den måde, at lederne vil overtage opgaver, der i dag varetages af lærerne. Hvidovre Lærerforening har argumenteret mod denne udmøntning, idet vi ikke mener, det er det, der politisk er besluttet. Denne løsning betyder, at opgaverne fordyres med 80 kr./time, som er forskellen mellem en gennemsnitlig afdelingslederløn og en gennemsnitlig lærerløn.

Hvilke opgaver lederne skal overtage skal drøftes i Skolens MED-udvalg i starten af 2019.

## **Rammebesparelsen**

Der skal spares 2 % på skolerne ramme i 2020 og 3 % i 2021. Det svarer til en besparelse i 2021 på ca. 10 mio. kr. Sammen med lederbesparelsen – der rammer lærerne – betyder det en personalebesparelse på ca. 3 stillinger/skole. Det er med disse besparelser umuligt at opretholde det nuværende niveau. Man må forvente, at det specielt vil ramme skolens støttefunktioner og dermed de svageste elever.

## **Fælles mål**

Kort før sommerferien kom rådgivningsgruppen for fælles mål med 5 pejlemærker for fælles mål. Rådgivningsgruppen bestod af repræsentanter for Undervisningsministeriet, KL, Skole- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og DLF. En arbejdsgruppe kom samtidig med anbefalinger til arbejdet med Fælles Mål på læringsplatforme.

Baggrunden for pejlemærkerne og anbefalingerne er, at de fleste fælles mål er blevet gjort vejledende i stedet for bindende. Gruppernes klare anbefalinger er, at man lokalt drøfter, hvordan man anvender fælles mål, læringsplatforme og elevplaner. Dette er i henhold til folkeskoleloven noget, som beslutes på den enkelte skole, i sidste ende skolelederens ansvar og kompetence.

I Hvidovre har skolelederne fastlagt en doktrin om, hvordan man skal anvende læringsplatformen Meebook. Uanset om det giver mening for den enkelte elev, lærer eller forældre. Med rådgivningsgruppens anbefalinger er der lagt op til et opgør med denne holdning.

Hvidovre Lærerforening har, efter anbefalingerne kom, forsøgt at få en dialog med kommunen om, hvordan vi bedst anvender fælles mål, Meebook og elevplaner. Debatten skal helt ud på den enkelte skole. Det har været noget tungt at komme igennem med, så arbejdet fortsætter i 2019.

# Beretningen 2018



## Hvad skal vi med skolen?

”Hvad skal vi med skolen?” er et samarbejde mellem Skole og Forældre, Folkekirkens skoletjeneste og DLF, som startede tilbage i slutningen af 2015. Samarbejdet har været omtalt i de sidste 2 års beretninger.

Igen i 2018 gik Hvidovre Lærereforening sammen med Skoletjenesten og lærerkredsene i Albertslund, Glostrup, Brøndby og Rødovre sammen om et lokalt arrangement som opfølgning på samarbejdet. Drømmeskolen var titlen på arrangementet. Arrangementet var for lærere, forældre og kommunalpolitikere.

Arrangementet var rimelig velbesøgt med et godt – og selvfølgelig lidt provokerende – oplæg af Anders Morgenthaler efterfulgt af kommunale gruppearbejde om, hvordan man skaber sin egen drømmeskole. Det vanskelige ved denne proces er, at det let bliver ved denne aftens ideer og de ideer ikke kommer videre ud og lever.

Det vigtige ved processen er dog, at vi forsøger at holde fokus folkeskolens formålsparagraf og ikke udelukkende på faglige resultater og nationale test.

## Inklusionshandleplaner

Uanset hvordan man definerer inklusion opleves det fortsat som en udfordring i skolens hverdag. Antallet af elever med diagnoser er steget til det dobbelte i løbet af de seneste 8 år. Det at en elev har en diagnose betyder ikke automatisk, at der er et problem med den elev. Men der er ofte nogle hensyn, der skal tages.

Tilbage i 2016 udarbejdede en arbejdsgruppe i Hvidovre en inklusionsskabelon, der skulle udfyldes på den enkelte skole til en inklusionshandleplan. Handleplanen er et hjælpemiddel, så alle kan se, hvilke indsatser man har på den enkelte skole og hvor og hvordan man kan få støtte. Den lokale udfyldning skete i løbet af 2017. Hvidovre Lærereforening var dybt involveret i arbejdet.

I starten af 2018 spurgte Center-MED skolerne, om handleplanen har betydet en forskel for arbejdet med inklusion. Desværre kom der ikke tilbagemelding fra alle skoler, så det er aftalt, at der spørges igen.

## Arbejds miljø

Både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø skal være i orden. Det er desværre ikke altid tilfældet. Antallet af stresssygemeldinger tyder på, at der kan være problemer med arbejdspresset mange steder. Selv om stress sjældent udelukkende skyldes arbejdsforhold, er disse forhold dog ofte en medvirkende faktor.



# Beretningen 2018

I januar var alle TR, AMR og ledere indbudt til en temadag om arbejdsmiljø. Temadagen var arrangeret i samarbejde med de øvrige kredse i Hovedstaden Vest. Oplægsholder var bl. a. Malene Friis Andersen, der fortalte om forebyggelse og håndtering af stress set med nye briller. Der var brugbare værktøjer i oplægget, som specielt fokuserede på at opfange stresssignaler i tide.

I Center-MED regi afholdes der årligt 2 temamøder om arbejdsmiljø. Årets møde handlede om sygesamtaler, mulighedserklæringer og § 56-aftaler. Temamødet er for TRIO'en på skolerne. TRIO'en er AMR, TR og ledelse og er sammen den vigtigste faktor for at skabe et godt arbejdsmiljø.

I november holdt Hvidovre Lærerforening sin årlige temadag for TR'ere og AMR'ere på skolerne i Hvidovre. Emnerne var forebyggelse af stress, et dialogspil om arbejdsmiljøperspektiver i et lærerarbejdsliv og en kort intro til arbejdet med professionel kapital.

## Generalforsamling

Årets generalforsamling blev afholdt på Frydenhøjsskolen den 15. marts. Der var 52 fremmødte. Generalforsamlingen vedtog 3 udtalelser. Udtalelserne handlede om skolernes økonomi, Fælles Mål og OK-18

Som kredsformand blev Flemming Ernst genvalgt. Som kredskasserer blev Gitte Greisik genvalgt. Som kongresdelegerede ud over kredsformanden blev Martin Roald-Arbøl og Vivian Korsgaard valgt. Suppleanter for de kongresdelegerede blev Jeanet Thomsen, Morten Bo Larsen og Pelle Jensen.

## Kredskontor

På den sidste arbejdsdag i 2018 underskrev vi lejekontrakten på vores nye kredskontorlokaler. De ligger på Gungevej 8 A. Vi har lokalerne fra 1. februar.

Grunden til at vi får nye lokaler er, at kommunen har opsagt vores nuværende lejemål. "Vores" hus skal rives ned for at gøre plads til en udvidelse af den nærliggende daginstitution. Vi har haft kontorlokaler i huset siden 1991.

Der er mange ting at overveje, når man skal flytte. Hvad skal med og hvad skal smides ud? Og hvordan sikrer vi, at personfølsomt materiale opbevares forsvarligt før, under og efter flytningen?

Huslejen i vores nye kontorlokaler kan ikke holdes på samme niveau som nu. Det havde vi heller ikke forventet. Så flytningen har også en økonomisk konsekvens.

## Kredskontingent

På generalforsamlingen den 14. marts vil kredsstyrelsen foreslå, at vi sætter kontingentet op med 10 kr./måned til et samlet kontingent på 560 kr. Vi har fastholdt et kontingent på 550 kr./måned siden 1. april 2008. I mellemtiden er den gennemsnitlige lærerløn steget med ca. 30 % og forbrugerprisindekset er steget med ca. 14 %.

Grunden til kontingentstigningen er dels, at vores nye kontorlokaler bliver lidt dyrere end de nuværende, dels den stigende udgift til frikøb. Eftersom lønnen er steget med 30 % siden den seneste kontingentændring, er udgiften til frikøb af kredsstyrelsen også steget tilsvarende.

# Beretningen 2018

## Øvrige arbejdsområder

I tidligere års beretninger har en række andre emner været omtalt. Det bliver de ikke i denne beretning, undtagen i nedenstående punktform:

- Løntjek på skolerne
- Kredskursus
- Senioristture
- Diverse høringssvar
- Kalendere
- Kommunikation generelt
- Almindelig sagsbehandling
- Lærerstuderende i praktik
- Anvendelse af folkeskolelovens § 16 b
- Forflytninger
- GDPR
- DLF InSite
- DLF's medlemsundersøgelse
- Hvidovre Kommunes trivselsundersøgelse
- Forberedelse til lokale lønforhandlinger
- Dispensation for politianmeldelser af voldsepisoder
- DLF's folkeskoleideal

## Afslutning

Denne beretning for 2018 har ikke beskæftiget sig med alle forhold, som foreningen har arbejdet med. En del er udelukkende omtalt i punktform. Beretning skal ses som oplæg til den mundtlige beretning, der vil blive aflagt på generalforsamlingen den 16. marts, hvor der også kan spørges ind til de emner, der er omtalt i punktform. Den mundtlige beretning vil primært beskrive Hvidovre Lærerforenings arbejde og indsatsområder det kommende år. Samlet set kan begge beretninger debatteres på generalforsamlingen.

## Driftsregnskab for perioden 1. 1. - 31. 12. 2018

### Indtægter:

		Budgettal:
1010 Renter	6.967,31	10.000,00
2200 Kredskontingent	2.311.750,11	2.302.848,00
2300 HV-Frikøb	4.300,00	4.300,00
2600 AKUT-fond	208.522,25	200.000,00
2700 Andre indtægter	3.246,00	1.500,00
2800 Adm. Særlig Fond	13.238,48	13.000,00
	2.548.024,15	2.531.648,00

### Udgifter:

1599 Renteudgifter	586,05	1.000,00
Kreditsudgifter *	2.501.276,86	2.549.500,00
2300 HV - kontingent	22.880,00	24.000,00
	2.524.742,91	2.574.500,00

### Årets resultat:

	<b>23.281,24</b>	<b>-42.852,00</b>
--	------------------	-------------------

### \* kreditsudgifter specificeres således:

#### 3000 Administration:

3010 Telefon	16.434,58	25.000,00
3020 Kontorhold	31.287,09	35.000,00
3025 Revisorudgifter	10.000,00	9.000,00
3030 EDB-programmer + service	7.124,83	8.000,00
3040 Forsikringer	15.637,94	15.000,00
3050 Kontoranskaffelser	5.439,22	20.000,00
3099 Administration i alt	<b>85.923,66</b>	<b>112.000,00</b>

#### 3100 Lønninger kontor:

3110 Lønninger	131.600,96	105.000,00
3111 Time-dagpenge	452,35	400,00
3120 Pensionsindbetaling	48.070,52	62.000,00
3130 Løn sagsbehandler	155.764,63	165.000,00
3199 Lønninger kontor i alt	<b>335.888,46</b>	<b>332.400,00</b>

#### 3200 Drift af kontor:

3210 Rengøring løn	28.957,52	30.000,00
3230 Husleje	65.084,00	75.000,00
3231 El og gas	21.323,61	16.000,00
3232 Vedligehold	5.163,14	5.000,00
3233 G4S	6.951,14	13.000,00
3234 Øvrig drift af kontor	7.399,67	7.000,00
3240 Flytning af kredskontor	40.000,00	40.000,00
Henlagt		
3299 Drift af kontor i alt	<b>174.879,08</b>	<b>186.000,00</b>

#### 4000 Frikøb:

4100 Frikøb kredsstyrelsen	1.348.644,05	1.355.000,00
4199 Frikøb i alt	<b>1.348.644,05</b>	<b>1.355.000,00</b>

<b>4200 Løn til kredsstyrelse:</b>		
4200 Løn kredsstyrelse	78.791,31	67.000,00
4213 Løn formand	96.692,52	96.000,00
4215 Løn næstformand	48.346,26	48.000,00
4299 Løn til kredsstyrelse i alt	<b>223.830,09</b>	<b>211.000,00</b>
<b>4300 Time- dagpenge</b>		
4399 Time- dagpenge i alt	<b>2.589,60</b>	<b>4.000,00</b>
<b>4400 Kørsel:</b>		
4499 Kørsel i alt:	<b>10.466,36</b>	<b>10.000,00</b>
<b>5000 Møder:</b>		
5100 Medlemsmøder	18.329,75	10.000,00
5200 Andre møder	100.519,46	60.000,00
5300 Faglige møder på skolerne	10.275,42	30.000,00
5900 Møder i alt	<b>129.124,63</b>	<b>100.000,00</b>
<b>6000 Kredskursus:</b>		
6001 Kredskursus	118.391,90	155.000,00
6002 Honorarer kredskursus	0,00	0,00
6009 Kredskursus i alt	<b>118.391,90</b>	<b>155.000,00</b>
<b>6100 Andre kurser:</b>		
6101 Kursusgebyrer m.m. andre kurser	16.247,35	20.000,00
6102 Honorarer andre kurser	0,00	2.000,00
6109 Andre kurser i alt	<b>16.247,35</b>	<b>22.000,00</b>
<b>6200 PR &amp; information:</b>		
6210 PR-virksomhed	0,00	2.000,00
6220 Informationsvirksomhed	0,00	2.000,00
6299 PR & informationsvirksomhed i alt	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>8000 Andet:</b>		
8100 Gaver	<b>5.751,06</b>	<b>10.000,00</b>
<b>8500 Diverse afgifter:</b>		
8510 Lønsumsafgift	30.928,00	30.000,00
8520 Arbejdsgiverbidrag	2.438,40	2.000,00
8530 Udviklingsfondsbidrag	865,80	800,00
8600 ATP	2.284,98	2.300,00
8799 Andet i alt	<b>36.517,18</b>	<b>35.100,00</b>
<b>8800 Afskrivninger:</b>		
8810 Inventar	<b>13.023,44</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Kreditsudgifter i alt</b>	<b>2.501.276,86</b>	<b>2.549.500,00</b>

## Status pr. 31.12. 2018

### Aktiver:

Kassebeholdning	34,00
Check	1.895.980,83
Giro	2.375.267,88
Inventar	39.070,31
Tilgodehavende kontingent	38.877,88
Forudbetalte omkostninger	3.630,90
Tilgodehavende A-Skat og AM-bidrag	886,00
Tilgodehavende lønrefusion	280.000,00
<b>Saldo:</b>	<b>4.633.747,80</b>

### Passiver:

Hensat flytning	200.000,00
Hensat "Ny Start"	50.000,00
Hensat aftrædelse FE	183.730,84
Forudmodtaget kontingent	281.245,00
Skyldig Særlig Fond	43.625,96
Skyldig Skat, ATP, Feriekonto	47.873,44
Skyldig frikøb	1.484.148,61
Skyldig Akut-fond	6.094,39
Skyldig kontingent DLF	91.570,50
Skyldig Udviklingsfondsbidrag	865,80
Diverse gæld	3.825,50
Egenkapital	2.240.767,76
<b>Saldo:</b>	<b>4.633.747,80</b>

### Egenkapital:

Saldo pr. 1. 1. 2018	2.217.486,52
Resultat 2018	23.281,24
<b>Saldo pr. 31. 12. 2018</b>	<b>2.240.767,76</b>

### Bemærkninger til regnskabet for 2018:

Tiiskud fra DLF på 50.000 kr. er henlagt til "Ny Start"

## Særlig Fond konto 100-98-02300

Renter	13.794,31
Administrationsbidrag til kredsen	13.238,48
<b>Resultat 2018</b>	<b>555,83</b>

## Status pr. 31. 12. 2018

### Aktiver:

Indestående pr. 31. 12. 2018	2.654.668,70
Tilgodehavende hos kredsen	43.625,96
<b>I alt:</b>	<b>2.698.294,66</b>

### Passiver:

Gæld	0,00
Egenkapital	2.698.294,66
<b>I alt:</b>	<b>2.698.294,66</b>

### Egenkapital:

Indestående pr. 1. 1. 2018	2.697.738,83
Resultat 2018	555,83
<b>Indestående pr. 31. 12. 2018</b>	<b>2.698.294,66</b>

## Støttefond konto 100-98-02556

Indbetalt	0,00
Renter	2.006,76
I alt	2.006,76
Udgifter støttefond	36.169,32
Restanter	0,00
Omkostninger	0,00
I alt	-34.162,56
<b>Resultat 2018</b>	<b>-34.162,56</b>

## Status pr. 31. 12. 2018

### Aktiver:

Indestående pr. 31. 12. 2018	390.655,02
Tilgodehavende	0,00
<b>I alt:</b>	<b>390.655,02</b>

### Passiver:

Gæld	0,00
Egenkapital	390.655,02
<b>I alt:</b>	<b>390.655,02</b>

### Egenkapital:

Saldo pr. 1. 1. 2018	424.817,58
Resultat 2018	-34.162,56
<b>Saldo pr. 31. 12. 2018</b>	<b>390.655,02</b>

**Bemærkninger til Særlig fond og Støttefonden:**

Særlig fond: Særlig Fond har betalt kredsens nye kopimaskine og vil få beløbet tilbage i løbet af en periode på 4 år. Tilbagebetalingen begynder i regnskabsåret 2018 og forventes tilbagebetalt i regnskabsåret 2021

Støttefonden:

# Budgetforslag for perioden 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Beregningsgrundlag:	Medlemstal frak. 1+2 ok13:	555	
	Medlemstal pensionister	85	
<b>Indtægter:</b>			<b>Budgettal:</b>
1000 Renteindtægter			7.000,00
2200 Kreditskontingent			2.306.500,00
2300 HV-frikøb			4.300,00
2600 AKUT - fond			200.000,00
2700 Andre indtægter			1.500,00
2800 Adm. Særlig Fond			13.000,00
			<u>2.532.300,00</u>
<b>Udgifter:</b>			
1500 Renteudgifter			1.000,00
2200 Kreditsudgifter *			2.562.500,00
2300 HV - kontingent			23.000,00
			<u>2.586.500,00</u>
<b>Overskud</b>			<b><u>-54.200,00</u></b>

\*Kreditsudgifter specificeres således:

## 3000 Administration:

3010 Telefon	33.000,00
3020 Kontorhold	27.000,00
3025 Revisorudgifter	10.000,00
3030 EDB-programmer + service	8.000,00
3040 Forsikringer	15.000,00
3050 Kontoranskaffelser	5.000,00
3099 Administration i alt	<b>98.000,00</b>

## 3100 Lønninger kontor:

3110 Løn sekretær	120.000,00
3111 Time-dagpenge sekretær	400,00
3120 Pensionsindbetalinger sekretær	64.000,00
3130 Løn sagsbehandler	160.000,00
3199 Lønninger kontor i alt	<b>344.400,00</b>

## 3200 Drift af kontor:

3210 Rengøring løn	30.000,00
3230 Husleje	130.000,00
3232 Vedligehold	5.000,00
3233 G4S	13.000,00
3234 Øvrig drift af kontor	7.000,00
3299 Drift af kontor i alt	<b>185.000,00</b>

## 4000 Frikøb:

4100 Frikøb kredsstyrelsen	1.385.000,00
4199 Frikøb i alt	<b>1.385.000,00</b>

## 4200 Løn kredsstyrelse:

4200 Løn kredsstyrelse	80.000,00
4213 Løn til formand	99.000,00
4215 Løn til næstformand	50.000,00
4299 Løn kredsstyrelse i alt	<b>229.000,00</b>

## 4300 Time-dagpenge

4399 Time- dagpenge i alt	<b>2.000,00</b>
---------------------------	-----------------

## 4400 Kørsel:

4499 Kørsel i alt:	<b>10.000,00</b>
--------------------	------------------

## 5000 Møder:

5100 Medlemsmøder	15.000,00
5200 Andre møder	60.000,00
5300 Faglige møder på skolerne	30.000,00



5900	Møder i alt	<b>105.000,00</b>
<b>6000 Kredskursus:</b>		
6001	Kredskursus	130.000,00
6002	Honorarer kredskursus	0,00
6009	Kredskursus i alt	<b>130.000,00</b>
<b>6100 Andre kurser:</b>		
6101	Kursusgebyrer m.m. andre kurser	18.000,00
6102	Honorarer andre kurser	0,00
6109	Andre kurser i alt	<b>18.000,00</b>
<b>8000 Andet:</b>		
8100	Gaver	<b>8.000,00</b>
<b>8500 Diverse afgifter:</b>		
8510	Lønsumsafgift	30.000,00
8520	Arbejdsgiverbidrag	2.000,00
8530	Udviklingsfondsbidrag	800,00
8600	ATP	2.300,00
8799	Andet i alt	<b>35.100,00</b>
<b>8800 Afskrivninger:</b>		
8810	Inventar	13.000,00
		<b>13.000,00</b>

**Kontingent pr. måned:**

**Fraktion 1+2 månedskontingent:**

1.1.-30.04.19

Hovedkassen	213,00
Kredskontingent	337,00
I alt	<b>550,00</b>

**Pensionister:**

Hovedkassen	71,00
Kredskontingent	14,00
I alt	<b>85,00</b>

**Fraktion 1+2 månedskontingent:**

1.5.-31.12.19

Hovedkassen	213,00
Kredskontingent	347,00
I alt	<b>560,00</b>

**Pensionister:**

Hovedkassen	71,00
Kredskontingent	19,00
I alt	<b>90,00</b>

Kontingentstigning har først virkning fra 1. maj 2019



## Bilag til punkt 5:

### Ydelser og frikøb 2019

*Kredsformand:	1226 timer
Næstformand:	770 timer
Kasserer:	710 timer
Kredsstyrelsesmedlemmer:	230 timer
Pædagogisk Udvalgs Formand:	385 timer
Repræsentant i kursusforum:	+20 timer
Kommunikationsansvarlige:	100 timer
**TR-suppleanter:	25 timer

\*Kredsformanden er fuldtidsfrikøbt. Hvidovre Kommune giver 698 timer til arbejdet som FTR (Fællestillidsrepræsentant).

\*\*Frikøbet for TR-suppleanterne indregnes ikke i deres årsnorm, men de frikøbes på enkelt-dage til aktiviteter.

### Aflønning af formand, næstformand, udvalgsformand, kasserer og kredsstyrelse:

Formand:	71.000 kr.
Næstformand:	35.500 kr.
Kasserer, udvalgsformand og sagsbehandlere:	9.000 kr.
Kredsstyrelsesmedlemmer:	4.500 kr.

Alle tillæg er angivet i 2000-niveau

### Øvrige ydelser:

Sagsbehandlere (2 personer), samlet:	500 timer/år
HK-sekretær:	37 timer/uge