



MEERJARENWERKPLAN FNV BONDGENOTEN 2014-2017

EDITIE 2014



Aantrekkelijke
sector
=
goede cao

Aantrekkelijke
sector
=
goede cao

Maak de sector aantrekkelijk voor jong + oud!

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	4
2	MANAGEMENTSAMENVATTING	5
3	GEWOON GOED WERK	6
4	FNV IN BEWEGING	7
5	MET KRACHT VOORUIT	8
6	RAPPORTAGE	9
7	BEGROTING	11
	Begroting 2014	12
	Toelichting begroting 2014	13
	Meerjarenbegroting	14
	Toelichting meerjarenbegroting	15

1 INLEIDING

Voor u ligt waarschijnlijk het laatste meerjarenwerkplan van FNV Bondgenoten. Het laatste, omdat FNV Bondgenoten, als alles goed verloopt, per 1-1-15 niet meer als zelfstandige bond bestaat maar opgegaan is in de FNV. Omdat één FNV zorgt voor een meer herkenbare vakbond. En dat is nodig!

Veranderingen in de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat de traditionele positie van de vakbond onder druk staat. Afspraken die we maken gelden bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend voor alle werknemers. In een meer geïndividualiseerde samenleving is lidmaatschap van de vakbond bovendien niet meer vanzelfsprekend, en worden de diensten die wij bieden niet meer door iedereen herkend en gewaardeerd. Ze sluiten onvoldoende aan op de behoeften van mensen. Dat leidt ertoe dat we onze ledenaantallen zien dalen, en dat we onvoldoende jongeren aan ons weten te binden.

Juist nu arbeidsverhoudingen veranderen is een sterke vakbeweging van groot belang. Met meer, jongere en actievere leden. Om dat te realiseren moeten we keuzes maken. Keuzes over hoe we het vakbondswerk doen en waar we dat doen. De strategische keuze hebben we gemaakt: we investeren op die plekken waar de vakbond belangrijk is voor mensen én de positie van de vakbeweging. Waar onzeker werk de norm is en waar een leefbaar inkomen onder druk staat: Gewoon Goed Werk is het ankerpunt van onze inhoudelijke keuzes. Dit leidt automatisch tot een intensievere aandacht voor jongeren. Omdat juist zij te maken hebben met onzeker werk en lage inkomens.

Naast het maken van inhoudelijke keuzes versterken we ook onze strategie van activerend vakbondswerk: vakbondswerk met en door actieve leden en kaderleden, op thema's waarvoor zij zelf in beweging komen. In de bedrijven, maar ook lokaal, regionaal en internationaal. We laten zien dat de vakbond ertoe doet!

Keuzes maken om te investeren betekent dat er op andere plekken minder aandacht is. In de doelstellingen in dit werkplan, en in plannen van sectoren en afdelingen worden de strategische keuzes vertaald in concrete investeringskeuzes en keuzes om elders minder aandacht te besteden.

Een andere strategie om als vakbond meer zichtbaar en herkenbaar te zijn is opgaan in de nieuwe FNV, waarin sterke sectoren verenigd zijn en binnen de kaders van de FNV vakbondswerk doen dat aansluit bij de behoeften van de leden en niet-leden in die sectoren. We verwachten per 1-1-2015 op te gaan in die sterke FNV.

Deze strategie van activerend vakbondswerk, het maken van keuzes en het vormen van een sterke FNV leidt tot een krachtiger en aantrekkelijker vakbond. Dat vertaalt zich terug in groei van het aantal (actieve) leden. Dit realiseren we alleen samen: leden, kaderleden en medewerkers van FNV (Bondgenoten).

Ellen Dekkers

voorzitter FNV Bondgenoten

FNV is in beweging voor koopkracht en echte banen. Dat is niet alleen een campagne, maar de basis van het vakbondswerk én van de nieuwe FNV die we aan het vormgeven zijn. Dit werkplan sluit daarop naadloos aan: een inhoudelijke agenda gericht op het terugdringen van onzeker werk en een strategie die aanzet tot beweging. Samen maken we de campagne tot een succes. En zetten we FNV zichtbaar en herkenbaar op de kaart als de FNV die in beweging is voor gewoon goed werk voor iedereen!

Ton Heerts

voorzitter FNV

2 MANAGEMENTSAMENVATTING

GEWOON GOED WERK

Wij willen de negatieve gevolgen van de vrije markt inperken, en voor iedereen Gewoon Goed Werk realiseren. Vanuit een sterke, activerende vakbeweging. Zodat we een factor van belang zijn en blijven in bedrijven, sectoren en bij de overheid.

FNV IN BEWEGING

We willen vakbondswerk terugbrengen naar de werkvloer, de ledenontwikkeling aanpakken en ons verenigen in één FNV die is verankerd in bedrijven en die is ingericht in voor leden herkenbare sectoren en beroepsgroepen. We vergroten de zeggenschap en betrokkenheid van leden en organiseren het activerende vakbondswerk dichtbij onze leden.

MET KRACHT VOORUIT

In de komende jaren wordt volop ingezet op Gewoon Goed Werk en activerend vakbondswerk, met ledenwerving als vanzelfsprekend onderdeel daarvan. Het omvormen van onze sectoren naar nog meer zichtbare en herkenbare eenheden en het maken van keuzes in lijn met de investeringsagenda van sectoren en bond als geheel hoort daar ook bij. Ook pakken we de overgang naar de nieuwe werkorganisatie aan, terwijl de winkel open blijft en de kwaliteit van onze belangenbehartiging gewaarborgd blijft.

BEGROTING

We houden vast aan het uitgangspunt van een sluitende begroting. Dit is ook afgesproken in het kader van FNV In Beweging. Dat betekent dat wij enerzijds besparen en anderzijds investeren in activiteiten die een bijdrage leveren aan de ledenontwikkeling. De begroting voor 2014 is sluitend.

MISSIE FNV IN BEWEGING

FNV In Beweging is de grootste vakorganisatie van Nederland. Wij komen op voor de leden die werken, willen werken of gewerkt hebben en maken ons elke dag sterk voor een rechtvaardige en solidaire verdeling van werk, welvaart, welzijn en macht. Wij staan voor een duurzaam beheer van de aarde, én voor een sociaal-rechtvaardige oplossing voor de gevolgen van het mondiale milieubeleid op arbeid.

FNV In Beweging wil Gewoon Goed Werk en een eerlijk inkomen voor iedereen. Wij steunen en faciliteren leden om zich zelf zo goed mogelijk te ontwikkelen en de regie voor hun carrière in eigen hand te nemen, ongeacht de contractvorm die het lid ambieert. De diversiteit en pluriformiteit in de samenleving wordt weerspiegeld in FNV In Beweging.

Wij zijn georganiseerd in krachtige sectoren op de werkvloer zodat de vakbeweging sterk is aan de basis. Wij hebben positie aan de basis, maar ook lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. FNV In Beweging overlegt waar mogelijk en komt in actie waar nodig.

Iedereen is welkom en wordt uitgenodigd om actief deel te nemen in FNV In Beweging. FNV In Beweging wil een beweging zijn die opkomt voor iedereen en herkenbaar is voor iedereen. Dit doen we door er zorg voor te dragen dat alle genoemde organen van FNV In Beweging een daadwerkelijke afspiegeling van de maatschappij vormen en dus divers van samenstelling zijn.

3 GEWOON GOED WERK

WAT WILLEN WE DE KOMENDE VIER JAAR AANPAKKEN?

Wij willen de negatieve gevolgen van de vrije markt inperken, en voor iedereen Gewoon Goed Werk realiseren. Vanuit een sterke, activerende vakbeweging. Zodat we een factor van belang zijn en blijven in bedrijven, sectoren en bij de overheid. Concreet betekent dit het vergroten van zekerheid van werkers en van hen die niet meer of (even) niet kunnen werken. En van ruimte geven aan de kwaliteit van werk. Dat vertaalt zich naar de aanpak van flexwerk, van respect voor vakmanschap en van meer zeggenschap over de eigen werkzaamheden. Tenslotte pakken we het isolement van werkers aan, door ze in sociale eenheden te verenigen, te activeren en lid te maken. Want voor een sterke vakbond zijn meer leden nodig, die samen in beweging komen op thema's die hen raken.

OVER VIER JAAR

- Hebben werkers meer zekerheid, doordat wij:
 - > collectieve afspraken maken over gelijke arbeidsvoorwaarden, het terugdringen van doorgeslagen flex en meer vaste contracten. De cao is hierbij slechts een middel om onze doelen te bereiken. Als het beter is om geen cao af te sluiten, dan kiezen we daarvoor;
 - > actief controleren op handhaving van afspraken over o.a. buitenlandse werkers in Nederland;
 - > in Den Haag en Europa regelen dat er een sociale paragraaf in aanbestedingstrajecten wordt opgenomen en dat in cao's afspraken over aanbesteding/ketenaansprakelijkheid worden opgenomen.
- Staat kwaliteit van werk weer voorop, doordat:
 - > wij collectieve afspraken maken over vakmanschap en autonomie op het werk, balans werk/privé, duurzame inzetbaarheid, scholing en loopbaanontwikkeling, respect en diversiteit op de werkvloer;
 - > van werk naar werk voor iedereen en het creëren van arbeidsplaatsen voor werkers met een beperking hoog op de agenda staan;
 - > wij ons blijven verzetten tegen marktwerking op en afbreuk van sociale zekerheid en gezondheidszorg.
 - > wij werken aan een goede WW met een opbouw, hoogte en duur op het huidige niveau. Vakbonden nemen hierop de regie;
 - > iedereen een fatsoenlijke AOW en een goed aanvullend pensioen heeft en zeggenschap en risico's eerlijker zijn verdeeld tussen werkers en werkgevers;
 - > pensioenfondsen voldoende omvang hebben om stabiel in de markt te staan.

IN 2014

- Volgen uit het arbeidsvoorwaardenbeleid de speerpunten: Gewoon Goed Werk, werkgelegenheid, loon en naleving (zie nota voor concrete invulling). We geven hieraan concreet invulling via:
 - > cao coördinatie;
 - > Gewoon Goed Werk Campagne, waarin (voorbeelden uit) sectoren centraal staan;
 - > FNV brede campagne 'FNV in beweging voor koopkracht en echte banen', met als aandachtspunt de kwaliteit van (publieke) dienstverlening waaronder kwaliteit en kosten van de zorg.
- Werken we het sociaal akkoord uit, door o.a.:
 - > sectorplannen te maken en uit te voeren;
 - > een achterbantraject te starten rondom de WW;
 - > (lokaal) uitvoering te geven aan de participatiewet, o.a. het tegengaan van verdringing door werk met behoud van uitkering.
- Zetten we in sectoren en Den Haag in op naleving, aanbesteding en marktwerking, bijvoorbeeld in de sectoren:
 - > metaal (m.b.v. rekentool en gericht op afspraken uitzendkrachten), handel (supermarkten): Naleving;
 - > vervoer, schoonmaak, Schiphol: Aanbesteding en marktwerking.

EFFECT

Een toename van Gewoon Goed Werk en meer sociale eenheid op de werkvloer.

4 FNV IN BEWEGING

WAT WILLEN WE DE KOMENDE VIER JAAR AANPAKKEN?

Alleen een sterke vakbeweging voorkomt dat Nederland een land wordt waar eigenbelang heerst. Een land waar werkers op afroep beschikbaar zijn, slecht worden behandeld en betaald en niet beschermd zijn tegen ontslag en ziekte. Daarom willen wij weer een machtsfactor van betekenis worden. We willen vakbondswerk terugbrengen naar de werkvloer, de ledenontwikkeling aanpakken en ons verenigen in één FNV die is verankerd in bedrijven en die is ingericht in voor leden herkenbare sectoren en beroepsgroepen. We vergoten de zeggenschap en betrokkenheid van leden en organiseren het activerende vakbondswerk dichtbij onze leden. Onze inhoudelijke Gewoon Goed Werk agenda staat centraal in het activerende vakbondswerk en bij FNV In Beweging in sectoren en bedrijven, lokaal, nationaal, Europees en internationaal.

OVER VIER JAAR

- Is vakbondswerk activerend. Sectoren zijn daarvoor zelf verantwoordelijk en hebben taken bij de invulling ervan. Dit betekent onder andere dat:
 - > ledenwerving prioriteit heeft waardoor het ledenaantal toeneemt en het ledenbestand evenwichtiger, in aansluiting op de werkvloer, is samengesteld;
 - > de bond in zijn geheel én elke sector afzonderlijk een investeringsagenda heeft en onderbouwd keuzes maakt waar meer en waar minder wordt geïnvesteerd, binnen strategische en budgettaire kaders. De investeringsagenda van de bond en die van sectoren zijn goed op elkaar afgestemd;
 - > collectief samen met individueel alternatieven bedenkt voor leden daar waar collectief minder investeert;
 - > de netwerken van actieve leden zijn gegroeid;
 - > vakbondswerk wordt gedragen en uitgevoerd door leden en kaderleden, op de werkvloer of op lokaal niveau, onder andere in vakbondshuizen. In kaderwerk en -ontwikkeling wordt geïnvesteerd;
 - > vakbondswerk activerend is en meer gericht op de gehele sociale eenheid. Dit geldt in het bijzonder in al die investeringsgebieden die voor de kracht van de vakbeweging van strategisch belang zijn;
 - > de focus van vakbondsactiviteiten op breed gedragen issues in de sectoren, de bedrijven en op de werkvloer ligt;
 - > de individuele dienstverlening beter aangesloten wordt op de inhoudelijke agenda en op de sectoren.
- Is de omvorming naar één FNV in Beweging gerealiseerd, waarin wij:
 - > zorgen voor een door leden herkenbare indeling in sectoren;
 - > zorgen voor een representatieve afvaardiging naar het ledenparlement;
 - > eind 2014 een congres organiseren, waarin centraal staat of FNV Bondgenoten definitief opgaat in FNV In Beweging. Hierbij worden de geformuleerde toetsstenen gebruikt,

onder andere een solidair en solide financieel systeem;

- > de startdatum van FNV in Beweging voorzien op 1 januari 2015. Op die datum houdt FNV Bondgenoten op te bestaan als zelfstandige vereniging.

IN 2014

- Is onze doelstelling het keren van de ledendaling. Dat realiseren we door:
 - > in de eerste plaats activerend vakbondswerk, o.a. in cao trajecten;
 - > sectorspecifieke werving in te zetten;
 - > in te blijven zetten op werving van jongeren;
 - > de on-line vindbaarheid van FNV Bondgenoten te vergroten;
 - > onze concrete ledendoelstelling is een gelijkblijvende ledenstand in 2014 (0% groei).
- Groeien investeringsgebieden in ledenaantal: Metaal, Schiphol, Supermarkten (i.s.m. FNV Jong) en aanvullende plannen waarover in januari 2014 wordt besloten
- Is vakbondswerk altijd activerend; dat wil zeggen dat er (kader) leden bij betrokken zijn en inspanningen en resultaten naar buiten toe zichtbaar worden gemaakt. Dit realiseren we door:
 - > inzet op kaderwerk collectief;
 - > activerend vakbondswerk de basis voor (de ondersteuning van) vakbondswerk te maken;
 - > versterking van het lokale vakbondswerk, o.a. rondom de gemeenteraadsverkiezingen.
- Geven we invulling aan 'sectoralisatie':
 - > sectoren hebben een eigen inhoudelijke agenda en prioriteiten, o.b.v. sectoranalyses;
 - > structuur en competenties van kaderleden in sectoren worden versterkt;
 - > de sectorale verenigingsstructuur wordt ingericht naar de nieuwe sectorindeling;
 - > communicatie uitingen worden aangepast op de nieuwe sectorindeling.
- Wordt op een congres definitief besloten over opgaan in het ongedeelde deel van FNV In Beweging

EFFECT

Een sterkere en meer herkenbare vakbeweging in de sectoren, lokaal, in Den Haag en in Europa en een toename van het aantal actieve leden.

5 MET KRACHT VOORUIT

WAT WILLEN WE DE KOMENDE VIER JAAR AANPAKKEN?

In de komende jaren wordt volop ingezet op Gewoon Goed Werk en activerend vakbondswerk, met ledenwerving als vanzelfsprekend onderdeel daarvan. Het omvormen van onze sectoren naar nog meer zichtbare en herkenbare eenheden en het maken van keuzes in lijn met de investeringsagenda van sectoren en bond als geheel hoort daar ook bij. Ook pakken we de overgang naar de nieuwe werkorganisatie aan, terwijl de winkel open blijft en de kwaliteit van onze belangenbehartiging gewaarborgd blijft. Onder andere doordat medewerkers de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en hun vakmanschap te vergroten. Onze financiële positie houden we goed in de gaten, en we dragen bij aan de ontwikkeling van een solide en solidair financieel systeem in de nieuwe organisatie

OVER VIER JAAR

- werken medewerkers met plezier, elan en trots voor de FNV. Zij kennen de doelen, kern- en merkwaarden van FNV en vertalen deze door naar hun eigen werk zodat we deze samen realiseren;
- krijgen medewerkers nog meer vertrouwen en verantwoordelijkheid, passend binnen de visie op krachtige mensen;
- sturen leidinggevendend primair op ontwikkeling van vakmanschap en resultaat;
- werken medewerkers en (kader)leden in de sectoren beter samen aan versterking van de bond;
- is het ledenaantal gegroeid en in samenstelling een betere afspiegeling van de werkvloer;
- staat er een werkorganisatie van het ongedeelde deel van FNV, die voldoet aan de vastgestelde kaders en criteria en die met betrokkenheid van medewerkers tot stand is gekomen;
- is vakbondswerk altijd activerend en waar nodig activistisch;
- is er in de nieuwe organisatie financiële ruimte om te investeren in sectoren waar het van strategische belang is om sterk te zijn;
- is er een efficiencyslag gemaakt om dat te realiseren, en worden middelen optimaal ingezet op de doelen van de bond;
- is de begroting sluitend en erop gericht de continuïteit van het vakbondswerk te waarborgen.

IN 2014

Krijgen alle bovengenoemde punten aandacht, maar zijn speerpunten:

- Kaderleden en medewerkers in de sectoren werken samen aan de uitvoering van werkplannen van sectoren, waarin keuzes zijn gemaakt waar te investeren langs onze inhoudelijke agenda. Dat leidt tot activerend vakbondswerk en zichtbare groei van organisatiegraad, leden en in het bijzonder jonge leden op die plekken waar we investeren.
- De blik blijft gericht naar buiten en op versterking en verbetering van het activerende en zichtbare vakbondswerk voor onze leden. We doen het vakbondswerk met elan
- Het ontwikkelen van competenties op het gebied van activerend vakbondswerk wordt bevorderd
- De werkorganisatie van het ongedeelde deel van FNV krijgt vorm:
 - > er ligt een bedrijfsplan dat voldoet aan de vastgestelde eisen en criteria, waaronder de financiële criteria;
 - > besluitvorming over het plan is zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd, zowel binnen de vereniging als door directies en met de medezeggenschap;
 - > medewerkers zijn goed geïnformeerd over de voortgang van het traject en wat het voor hen betekent en zijn zo goed mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van het plan.
- We blijven binnen de begroting en realiseren de benodigde besparing

EFFECT

We zijn een herkenbare FNV, met een sterke en financieel gezonde werkorganisatie. De FNV wordt gezien als een aantrekkelijke werkgever. En de FNV is voor leden en potentiële leden een aantrekkelijke partij waardoor het ledenaantal groeit.

6 RAPPORTAGE

We rapporteren in elk geval op:

GEWOON GOED WERK

- cao resultaten op speerpunten
- resultaten van campagnes
- resultaten in de sectoren en in den Haag rondom thema's
 - > Naleving
 - > Marktwerking en aanbesteding
- resultaten op het gebied van sectorplannen
- resultaten op het gebied van het traject rondom de WW en de participatiewet
- resultaten individuele dienstverlening

FNV IN BEWEGING

- resultaten van activerend vakbondswerk in de sectoren
- resultaten van inzet op kaderwerk in de sectoren en lokaal
- resultaten van sectoralisatie
- resultaten van organizing campagnes
- resultaten van investeringsprojecten
- resultaten in prioriteitsgebieden

LEDENONTWIKKELING

- ledencijfers: leden, organisatiegraad, kaderleden en jongeren
- activiteiten en resultaten in sectoren en sectoroverstijgend

BEDRIJFSVOERING

- voortgang fusietraject
- voortgang interne organisatie ontwikkeling
- voortgang bedrijfsvoering
- financieel resultaat



7 BEGROTING

KADERS VOOR DE BEGROTING EN VERANDERING FNV BONDGENOTEN NAAR FNV IN BEWEGING

Vanwege de verandering van FNV Bondgenoten naar FNV in Beweging is de begroting 2014 wellicht de laatste begroting die wordt opgesteld voor alleen FNV Bondgenoten. Dit betekent enerzijds dat het roer om blijft om op koers van FNV Bondgenoten te blijven binnen de begrotingskaders. Ook dit jaar nemen we extra maatregelen op beide pijlers van het roer om. We bevorderen de ledenontwikkeling en ondersteunen projecten die hieraan een bijdrage leveren vanuit een investeringsbudget en besparen aan de andere kant. Dit blijft noodzakelijk om de begroting sluitend te houden. Anderzijds houden wij rekening met de (financiële) afspraken, waaronder de begrotingskaders, die gemaakt zijn door de organisaties die van plan zijn samen te voegen.

SLUITENDE BEGROTING

We hebben een sluitende begroting. Deze begroting 2014 voldoet daarmee ook aan de afspraak van de samen te voegen organisaties om een sluitende begroting op te stellen conform de afgesproken uniforme begrotingsgrondslagen, behoudens enkele presentatiewijzigingen.

Wij houden vast aan een realistisch maar voorzichtig scenario voor de ledenontwikkeling. We houden rekening met een beginstand van 450.000 leden (een daling in 2013 van ruim 11.000 leden) en een daling van -3% in 2014. De indexatie van de contributietabel is met 1,18% gering maar conform de methodiek van FNV Bondgenoten: 50% loon- en 50% (afgeleide) prijsindex over de referentieperiode augustus - augustus. Bij de samenstelling houden we rekening met minder leden in de categorie volledige contributie door vergrijzing, meer leden in de 1% categorie en meer jongeren met een gratis lidmaatschap. Per saldo dalen de contributies ten opzichte van de begroting 2013 met € 1,6 miljoen.

Evenals in voorgaande jaren hebben we een financieel resultaat van per saldo nihil begroot. De eventuele positieve uitkomsten gebruiken we voor versterking van ons eigen vermogen en de weerstandskas. Aan de weerstandskas wordt bovendien € 0,9 miljoen toegevoegd uit de exploitatie.

We handhaven de voorzichtigheidsmarge bij de fonds- en werkgeversbijdragen van 12%. De marge in de pensioenen bouwen we in 2 jaar af, 50% in 2014 en 50% in 2015. De grond daarvoor is verdwenen zowel door de afspraken in verband met de samenvoeging als doordat het eigen vermogen aan de interne nomen voldoet. Indien zich geen bijzonderheden op deze terreinen voordoen resulteert dit in een positieve exploitatie van ruim € 4 miljoen.

INCIDENTELE BESTEDING VRIJ VERMOGEN LEDEN-ONTWIKKELING/ACTIVEREND VAKBONDWERK EN FNV IN BEWEGING

We hebben afgesproken dat het vrij vermogen (ultimo 2012 € 10 miljoen) incidenteel en uitsluitend wordt ingezet voor de bevordering van ledenontwikkeling door activerend vakbondswerk (maximaal € 5 miljoen) en voor de verandering van FNV Bondgenoten naar FNV in Beweging (maximaal € 5 miljoen). Voor de eerste categorie heeft besluitvorming plaatsgevonden inzake het plan Schiphol ter hoogte van € 1,2 miljoen. Over de overige investeringsplannen wordt in de bondsraad van januari 2014 een besluit genomen. Voor de tweede categorie schatten wij op dit moment in dat het bedrag van € 5 miljoen toereikend is om de eigen en gemeenschappelijke transitiekosten tot de fusiedatum te dekken. Daadwerkelijke besteding van deze bestemmingsreserves komt bovenop het kostenbudget zoals opgenomen in de begroting.

MEERJARENBEGROTING

In de meerjarenbegroting laten wij zien hoe de exploitatie zich ontwikkelt wanneer we als FNV Bondgenoten doorgaan bij verschillende ledenscenario's. Het huidige scenario van 3% leden-daling betekent structurele besparingen in de activiteiten van de (samengevoegde) bond. De effecten van de samenvoeging laten we niet hier zien, deze zullen tot uitdrukking komen in het bedrijfsplan.

BEGROTING 2014

Resultaat naar kostensoort (x 1.000)	Begroting 2014	Begroting 2013	Vershil	Vershil in %
Contributieopbrengsten	73.049	74.639	-1.590	-2,1%
Fonds- en werkgeversbijdragen	24.935	24.887	48	0,2%
Overige opbrengsten	3.911	3.554	357	10,1%
Totaal opbrengsten	101.895	103.080	-1.185	-1,1%
Personeelskosten	60.930	60.617	313	0,5%
Huisvestingskosten	6.705	6.680	25	0,4%
Afschrijvingskosten	2.996	2.895	101	3,5%
Overige kosten	22.257	23.862	-1.605	-6,7%
Betaalde contributies, bijdragen en subsidies	8.067	8.029	38	0,5%
Dotatie weerstandskas	887	958	-72	-7,5%
Totaal kosten	101.841	103.041	-1.200	-1,2%
Operationeel resultaat	54	39	15	39,2%
Financieel resultaat	0	0	0	0,0%
Resultaat	54	39	15	39,2%
Kosten ten laste van en financiering vanuit bestemmingsreserves niet opgenomen	PM			

Resultaat naar kostenplaats (x 1.000)	Begroting 2014	Begroting 2013	Vershil	Vershil in %
Collectief incl. Team Dienstverlenend Kader	-31.753	-31.425	-328	1,0%
Individueel	-19.445	-20.036	591	-2,9%
Ondersteunende diensten & Directie	-25.146	-25.610	464	-1,8%
Hoofdbestuur, SLAG, Adviesgroep, Communicatie	-12.193	-13.058	865	-6,6%
Centrale Organisatie	88.591	90.167	-1.576	-1,7%
Resultaat	54	39	15	39,2%

Contributie	Begroting 2014	Begroting 2013	Vershil	Vershil in %
Gemiddeld ledental	443.250	455.400	-12.150	-2,7%
Gemiddelde contributie	13,82	13,74	0,08	0,6%
Bruto contributie (x 1.000)	73.490	75.090	-1.600	-2,1%
Inningsverlies (x 1.000)	-441	-451	10	-2,2%
Totaal contributie (x 1.000)	73.049	74.639	-1.590	-2,1%

Fonds- en bedrijfsbijdragen (x 1.000)	Begroting 2014	Begroting 2013	Vershil	Vershil in %
(Ge-AVV-de) fondsen	19.242	19.152	90	0,5%
Overige bedrijfsbijdragen	5.693	5.735	-42	-0,7%
Totaal fonds- en bedrijfsbijdragen	24.935	24.887	48	0,2%

Personeelskosten (x 1.000)	Begroting 2014	Begroting 2013	Vershil	Vershil in %
Bruto salarissen incl. VT en EJU	39.949	38.842	1.106	2,8%
Pensioenlasten	7.088	7.816	-729	-9,3%
Sociale lasten	6.331	6.105	226	3,7%
Overige personeelskosten	8.637	8.479	159	1,9%
Doorberekende personeelskosten	-1.075	-625	-450	71,9%
Totaal personeelskosten	60.930	60.617	313	0,5%

Overige kosten (x 1.000)	Begroting 2014	Begroting 2013	Vershil	Vershil in %
Kantoorkosten	4.168	4.264	-96	-2,3%
Automatiseringskosten	2.034	1.966	68	3,4%
Kosten publiciteit, promotie en werving	4.675	4.634	41	0,9%
Algemene kosten	4.167	4.089	78	1,9%
Kosten verenigingswerk	4.823	5.748	-925	-16,1%
Kosten individuele dienstverlening	2.310	2.951	-641	21,7%
Saldo bijzondere opbrengsten en kosten	80	210	-130	-61,9%
Totaal overige kosten	22.257	23.862	-1.605	-6,7%

TOELICHTING BEGROTING 2014

In de hiernaast gepresenteerde taakstellende sluitende begroting 2014 hebben we de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2013 weergegeven. Hieronder lichten we de begroting toe.

OPERATIONEEL RESULTAAT

De exploitatie heeft een omvang van € 101,9 miljoen exclusief besteding bestemmingsreserves. Dit is € 1,2 miljoen lager dan de begroting 2013. Het operationeel resultaat is sluitend.

Contributieopbrengsten

De contributieopbrengsten dalen met € 1,6 miljoen (2,1%). Dit ondanks een indexatie van 1,18% en de stijging van het acceptgirotarief naar meer dekking van de kosten. De oorzaken zijn het dalend ledental en de verschuivingen naar lagere contributieklassen.

Fonds- en bedrijfsbijdragen en overige opbrengsten

De fonds- en bedrijfsbijdragen blijven gelijk ondanks indexatie. Evenals in voorgaande jaren is een percentage van 12% in mindering gebracht. Dit achten wij noodzakelijk om onze onafhankelijkheid in het cao-overleg te behouden. De overige opbrengsten betreffen vacatiegelden en dossieropbrengsten vanuit de individuele dienstverlening. De vacatiegelden zijn gestegen door het streven naar kostendekkende vergoedingen in het kader van het roer om.

Kosten(besparingen)

Alle onderdelen van de organisatie leveren een bijdrage aan de besparingsdoelstelling. Evenals in voorgaande jaren wordt het meeste bespaard bij de ondersteunende diensten. Het aandeel van de ondersteunende diensten in de begroting daalt dan ook al enige jaren.

De personeelskosten stijgen gering met name door loonstijgingen (cao, treden). Daar staan lagere pensioenlasten tegenover doorde afbouw van de extra last in de begroting ten behoeve van het terugverdienen van de overgang naar het pensioenfonds Zorg en Welzijn. In 2014 worden (ondersteunende) activiteiten uitgevoerd voor FNV Kiem. Zij betalen het evenredig aandeel in de kosten voor de uitvoering van deze activiteiten. Dit heeft wel tot gevolg dat in 2014 in de structurele exploitatie nu 716 fte is opgenomen tegenover 711 fte in 2013.

In de bijzondere opbrengsten en kosten zijn incidentele subsidies opgenomen. De opbrengsten en kosten hiervan zijn respectievelijk € 3,6 miljoen en € 3,2 miljoen (waarin 24,9 FTE bovenformatie). Dit betreft collectieve belangenbehartiging.

De overige kosten dalen. Met name bij de kosten individuele dienstverlening door minder budget voor uitbesteding van dossiers. De overige kosten verenigingswerk dalen ook door minder extra budget voor FNV In Beweging. In de huisvestingskosten is inbegrepen dat in 2014 minder kosten/minder m2 worden gerealiseerd in samenwerking met andere bonden bij de regiokantoren Rotterdam en Groningen.

FINANCIËEL RESULTAAT EN TOTAAL RESULTAAT

Het financieel resultaat is evenals vorig jaar gebudgetteerd op per saldo nihil. Het totaal gebudgetteerde resultaat is daarmee gelijk aan het operationeel resultaat.

MEERJARENBEGROTING

Meerjaren begroting bij scenario met 3% ledendaling

* € 1000	2014	2015	2016	2017
Contributieopbrengsten	73.049	71.856	70.688	69.545
Fonds- en werkgeversbijdragen	24.935	25.434	25.943	26.461
Overige opbrengsten	3.911	3.989	4.069	4.151
Totaal opbrengsten	101.895	101.279	100.700	100.157
Personeelskosten	60.930	62.400	63.810	65.225
Huisvestingskosten	6.705	6.539	6.270	6.395
Afschrijvingskosten	2.996	3.055	3.117	3.179
Overige kosten	22.257	22.452	22.901	23.359
Betaalde contributies, bijdragen en subsidies	8.067	8.028	7.989	7.949
Dotatie weerstandskas	887	884	882	880
Totaal kosten	101.841	103.359	104.969	106.986
Resultaat	54	-2.080	-4.269	-6.829

Kosten ten laste van en financiering vanuit bestemmingsreserves niet opgenomen	PM	PM	PM	PM
--	----	----	----	----

Belangrijkste uitgangspunten:

Procentuele daling ledenstand	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Gemiddelde ledenstand	443.250	429.953	417.054	404.542
Gemiddelde contributie voor inningsverlies	13,82	14,01	14,21	14,41
Daling gemidd contributie door wijziging ledensamenstelling	0,08	0,08	0,08	0,08
Stijging baten en lasten	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Inningsverlies	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
In Roerom 1 en 2 opgenomen bezuinigingen	-2.125	-730	-620	-220

Meerjaren begroting bij scenario met 0% ledendaling

* € 1000	2014	2015	2016	2017
Totaal opbrengsten	103.014	104.650	106.318	108.019
Totaal kosten	101.951	103.689	105.519	107.756
Resultaat	1.063	961	799	263

Belangrijkste uitgangspunten:

Gelijke beginstand leden en 0% daling ledental.				
Effect op gemiddelde ledenstand	450.000	450.000	450.000	450.000
Overige uitgangspunten zie scenario 3% ledendaling				

TOELICHTING MEERJARENBEGROTING

In de meerjarenbegroting blikken we vooruit naar onze uitdaging voor de komende jaren als we doorgaan als afzonderlijke organisatie. Dit doen wij bij ongewijzigd beleid en met meenemen van de belangrijkste uitgangspunten.

Uit de opstelling blijkt dat bij een scenario met dalende ledenontwikkeling van -3% de begroting met ingang van 2015 niet meer sluitend is. Het tekort loopt snel op tot € 6,8 miljoen in 2017.

Wij hebben inmiddels (financiële) afspraken gemaakt over een solide en solidair financieel systeem voor de nieuwe FNV. Zij houden onder andere in dat ook de samengevoegde organisatie elk jaar een sluitende begroting opstelt die gericht is op het realiseren van de doelen van de bond. Ook bij de andere bonden is op dit moment sprake van een dalende ledenontwikkeling. Indien deze ontwikkeling zich de komende jaren doorzet dan zal de samengevoegde organisatie structureel moeten besparen om de begroting sluitend te houden. Dit zal ten koste gaan van het inzetten van synergievoordelen op de doelen van de bond. De (mogelijke) synergievoordelen zullen onder andere blijken uit het bedrijfsplan dat begin volgend jaar beschikbaar komt.

Uit de opstelling blijkt ook dat bij een scenario met een gelijkblijvend ledental de exploitatie zich beter ontwikkelt. Onze belangrijkste uitdaging is om de komende jaren minimaal dit scenario te realiseren zowel in de huidige sectoren van FNV Bondgenoten als in de sectoren van de overige bonden in het ongedeelde deel van FNV in Beweging.

