



Samlet forslag til ny økonomisk struktur i LandboUngdom.

Forslaget vedrører 3 områder af den økonomiske struktur, og stilles som et samlet forslag.

Baggrund

LandboUngdoms hovedbestyrelse har sammen med regionsrådsformændene arbejdet på at forenkle LandboUngdoms økonomiske struktur, så midlerne i højere grad kan komme ud og gøre gavn hos medlemmerne.

Formål

I den nye model bliver det klart hvilke midler landsorganisationen og regionerne hver især råder over, da kasserne opdeles. Regionerne kan frit disponere over deres midler, og vil også have muligheden for at spare op til større arrangementer på tværs af budgetår.

Forslagsstillere:

LandboUngdoms hovedbestyrelse og regionsrådsformænd

1.1. Fordeling af eksisterende midler i Regionsmapperne.

Fakta med udgangspunkt i 01.01.2022

Landsorganisationens behov for egenkapital er 500.000 kr. pr. årsværk. Svarende til 5.000.000 kr. pr. 01.01.22.

LandboUngdoms egenkapital er pr. 01.01.2022 5.846.000 kr.

Beløbet ud over den nødvendige egenkapital - 846.000 kr. – foreslår vi fordelt ud på regionsmapperne, til regionernes frie disposition.

Forslag til fordeling af midler:

846.000 kr. fordeles ud i regionsmapperne i 11 lige store dele = 77.000 kr. pr. region, som har bidraget til regionsmapperne*

Pr. 01.01.2023 er der yderligere blevet tilført 72.000 kr. til regionsmapperne, som også foreslås fordelt mellem de 11 regioner = 6.545 kr. pr. region.

I alt foreslår vi at der fordeles 83.545 kr. til hver af de 11 regioner.

*Bornholm er ikke med i fordelingen, da de ikke har brugt regionsmapperne.

1.2. Fordeling af årets resultat i Regionsmapperne.

Fakta med udgangspunkt i 01.01.2022

Landsorganisationens aktuelle behov for egenkapital er sat til 500.000 kr. pr. årsværk. Svarende til 5.000.000 kr. pr. 01.01.22.

Dette tal justeres i forhold til inflationen.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af dette tal.

Stiger antallet af årsværk blandt de ansatte i organisationen, vil behovet for egenkapital stige tilsvarende.

Forslag til fordeling af årets resultat i regionsmapperne:

Gældende for regnskabsåret 2023 og fremadrettet vil årets resultat i regionsmapperne blive delt mellem landsorganisation og regionen – både når det gælder underskud og overskud.

- Er landsorganisationens egenkapital mellem 5 mio. kr. og 7 mio. kr. deles resultatet 50/50.
- Er landsorganisationens egenkapital under 5 mio. kr. deles resultatet 25/75 til fordel for landsorganisationen.
- Er landsorganisationens egenkapital over 7 millioner deles resultatet 25/75 til fordel for regionen.

I forslaget er tænkt en økonomisk pulje til udvikling

De to millioner fra 5 mio. kr. til 7 mio. kr. skal ses som en pulje, der kan bruges til udvikling, større arrangementer, indsatser, ad hoc projekter mm., som ikke er i budgettet.

Af puljen på op til 2.000.000 kr. kan projekter på op til 200.000 kr. besluttet af hovedbestyrelsen, forudsat at beslutningen ikke går ud over den nødvendige egenkapital.

Projekter over 200.000 kr. skal høres blandt regionsrådsformændene, og kan besluttet forudsat at beslutningen ikke går ud over den nødvendige egenkapital.

Med projekter forstås udvalg, fester, ad hoc indsatser mm. der er forankret i regionale og lokale aktiviteter udført og drevet primært af frivillige kræfter.

Hvad angår driftsmæssige og strategiske beslutninger over 200.000 kr. på landsorganisations niveau – som f.eks. ansættelser og lignende – træffes beslutningerne af hovedbestyrelsen alene.

Forslaget bygger på gensidig tillid

Den foreslåede model, bygger på gensidig tillid, hvor regionen bestræber sig på at overholde et 0+ budget.

Ved konstatering af at en region bevidst, eller gennem lemfældig omgang af regionens midler påvirker resultatet negativt, kan hovedbestyrelsen træffe beslutning om at suspendere fordelingen for den enkelte region, og i yderste konsekvens beslutte at regionen bærer underskuddet selv.

1.3. Fremtidig fordeling af midler fra seniororganisationerne.

Fakta:

Hvert år modtager LandboUngdom midler fra seniororganisationerne til at understøtte de lokale og regionale organisationsaktiviteter. Beløbet deles mellem landsorganisationen og regionerne, hvor landsorganisationen fast modtager 345.000 kr. og resten går til regionerne.

I 2021 tal fordeles det samlede beløb på 678.000 kr. med 345.000 kr. til landsorganisationen og 333.000 kr. til regionerne.

Aktuel fordeling:

Den aktuelle fordeling er uklar og unfair for flere af regionerne. Det regionerne giver til landsorganisationen er låst fast i en fordelingsnøgle fra 2015, som ikke stemmer overens med de aktuelle tilskud fra seniororganisationerne. Konkret betyder det, at i toppen er der regioner der starter budgetåret med knap 400 kr. pr. medlem, mens de regioner der ligger i bunden, starter budgetåret med et underskud, og dermed knap -90 kr. pr. medlem. Dette ønsker Hovedbestyrelsen og Regionsformændene at ændre på, så vi får en fair fordeling.

Forslag til ny fordeling:

Midlerne der er tilbage, efter at landsorganisationen har modtaget sin faste del, deles i to og fordeles ud på alle 12 regionsmapper* på baggrund af både medlemstallet i de enkelte regioner og antallet af lokalforeninger i regionen.

* Region Bornholm indgår i regionsmapperne fra 2023

Fordelingsnøgle og eksempel:

$\frac{1}{2}B \cdot (m/M) + \frac{1}{2}B \cdot (I/L)$ = Beløb til regions mappen.

B = beløb der er tilbage, efter at landsorganisationen har modtaget sin faste del.

m = antal medlemmer i regionen

M = antal medlemmer i landsorganisationen

I = antal lokalforeninger i regionen

L = antal lokalforeninger i landsorganisationen

Eksempel:

Der er 340.000 kr. tilbage, efter at landsorganisationen har modtaget sin faste del.

Der er 550 medlemmer i regionen, og 5200 medlemmer i landsorganisationen

I eksempelregionen er der 4 lokalforeninger ud af 47 i alt.

Beløb til regionsmappen: $170.000 \text{ kr.} \cdot (550/5200) + 170.000 \text{ kr.} \cdot (4/47) = 17.981 \text{ kr.} + 14.468 \text{ kr.} = \underline{32.449 \text{ kr.}}$