

LÆGEMØDE
2019

Lægeforeningens budget 2020



LÆGEFORENINGEN



Indledning

Lægeforeningen styrer sin økonomi ud fra formål. Fordelen er, at det sikrer en større målretning af økonomien i forhold til de formål, som Lægeforeningen skal opfylde. Rapporteringen bliver dermed mere informativ i forhold til repræsentantskab og medlemmer.

Budgettet er opdelt efter foreningens hovedformål:

- Politisk virksomhed
- Medlemsrettet virksomhed
- Fælles administration

Hvert formål specificeres i forskellige delformål/delaktiviteter, som f.eks. demokratiske aktiviteter, standspolitiske og politiske aktiviteter. ●

1.

Grundlæggende forudsætninger

De væsentligste forudsætninger vedrører:

- Uændret kontingent og medlemsfremgang (se 1.1)
- Annoncesalg i Ugeskriftet (se 1.2)
- Uændret aktivitetsniveau (se 1.3)
- Regionale aktiviteter (se 1.4)

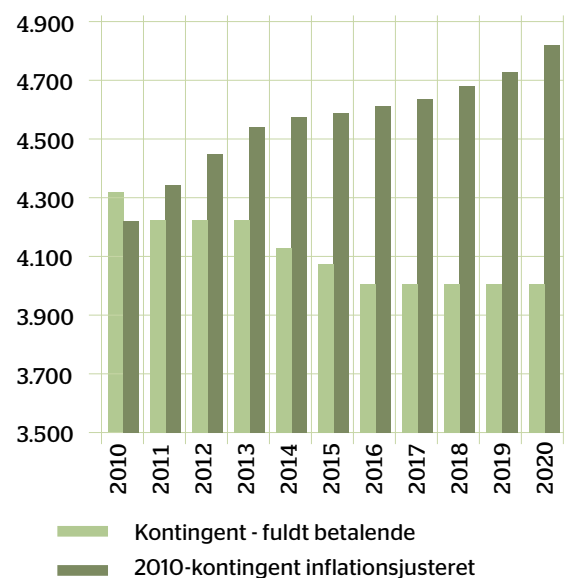
1.1 KONTINGENTINDTÆGTER

Budgettet er udarbejdet ud fra en forudsætning om et uændret kontingent i forhold til 2019.

Kontingentet for 2020 for et fuldt betalende medlem bliver dermed på 3.996 kr. For en nyuddannet læge betyder det et 1. års kontingent på 1.000 kr. Kontingentet har været uændret i perioden 2009-2013 og er blevet reduceret både i 2014, 2015 og 2016. Kontingentet er samlet set blevet reduceret med nominelt 220 kr. fra 2013 til 2016. Udviklingen er illustreret overfor:

Det ses, at der for de sidste 3 årgange nu er knapt 1.200 medlemmer fra hver af årgangene, hvilket må tilskrives effekten af store årgange i kombination med den succesfulde hvervning under den truende konflikt i foråret.

UDVIKLINGEN I MEDLEMSKONTINGENT FOR FULDT BETALENDE





	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kontingent - fuldt betalende	4.218	4.218	4.218	4.218	4.118	4.068	3.998	3.998	3.998	3.996	3.996
Inflation	2,8%	2,4%	2,1%	0,7%	0,4%	0,4%	0,5%	1,0%	1,1%	1,8%	1,9%
2010-kontingent inflationsjusteret	4.218	4.338	4.444	4.536	4.569	4.587	4.606	4.629	4.675	4.726	4.811
Gennemsnitligt kontingent	3.446	3.440	3.447	3.455	3.380	3.426	3.354	3.332	3.187	3.182	3.239
Gns. i forhold til fuldt kontingent	81,7%	81,6%	81,7%	81,9%	82,1%	84,2%	83,9%	83,3%	79,7%	79,6%	81,1%

Figuren illustrerer, at den nominelle reduktion på 220 kr. om året for et fuldt betalende medlem fra 2010 svarer til en reduktion på 815 kr., når der tages hensyn til inflation. Det svarer til en reduktion på ca. 17% over perioden.

Af tabellen ses, at den gennemsnitlige kontingentbetaling for medlemmerne typisk har udgjort mellem 82 % og 84 % af et fuldt kontingent, hvilket skyldes, at det er vedtaget at give store rabatter til særlige grupper, primært nye kandidater (indfasning over 5 år) og pensionister (lidt under halvt kontingent). I 2018 er det gennemsnitlige kontingent således 3.187 kr. pr. medlem mod budgetteret 3.332 kr. Faldet i det gennemsnitlige kontingent i 2018 hænger sammen med, at der i 2018 har været en ekstraordinær stor medlemsfremgang. Fremgangen er særligt sket blandt de nyuddannede. For 2020 forventes således en delvis normalisering af det gennemsnitlige kontingent i takt med, at de store årgange bliver indfaset til at betale fuldt kontingent.

Selv med et uændret kontingent pr. medlem har Lægeforeningen stigende samlede kontingentindtægter. Det skyldes, at der uddannes flere læger end der fragår (udmeldelse, pensionering og død). Da Lægeforenin-

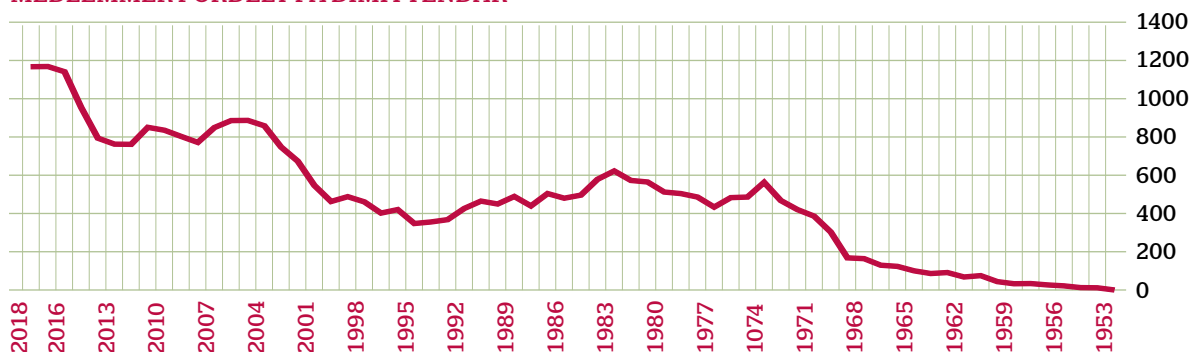
gens kontingentstruktur betyder, at nyuddannede læger de første 5 år har reduceret kontingent, er tilgangen af fuldt betalende læger endvidere meget sikker, fordi disse allerede er medlemmer, blot med reduceret kontingent. Til gengæld er der naturligt en usikkerhed omkring hvor mange medlemmer, der pensioneres i det enkelte år, og hvor mange af dem, der vælger at forlade foreningen.

Af de sidste 5 årgange af nyuddannede læger er ca. 850 om året blevet medlemmer. Den årlige afgang af medlemmer er ca. 400 fordelt ligeligt mellem dødsfald, egen udmeldelse og udmeldelse som følge af restance mv. Derudover er der en tilgang af medlemmer, der har taget deres uddannelse udenfor Danmark.

For 2018 ser billedet imidlertid noget anderledes ud. Dette er illustreret gennem nedenstående figur, der viser antallet af medlemmer fordelt på dimittendårgang.



MEDLEMMER FORDELT PÅ DIMITTENDÅR



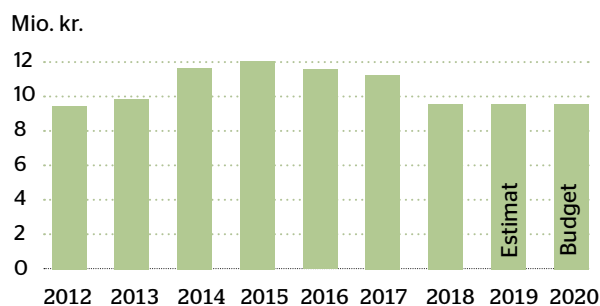
Det ses, at der for de sidste 3 årgange nu er knapt 1.200 medlemmer fra hver af årgangene, hvilket må tilskrives effekten af store årgange i kombination med den succesfulde hvervning under den truende konflikt i foråret.

Budgetmæssigt forventes, at de gode hververesultater er en engangsføretelse, men at det vil lykkes at fastholde de allerede hvervede medlemmer. Der forventes således en lille reduktion i den samlede nettotilvækst i forhold til 2018, således at denne forventes at udgøre 620 medlemmer i 2019 og 2020. Der forventes imidlertid i lighed med tidligere år et skift i fordelingen mellem erhvervsaktive og ikke-erhvervsaktive, således at ca. halvdelen af nettotilvækst sker i antallet af pensionister. Der forventes således en tilgang på ca. 310 om året indenfor såvel de erhvervsaktive som pensionisterne. Denne forskydning i kombination med den ekstraordinære tilgang af nye kandidater har medført, at Lægeforeningens gennemsnitskontingent pr. medlem er faldende, jfr. ovenfor, men forventes at stige lidt igen i 2020. Forudsætninger for medlemsvæksten og konsekvenser heraf vil blive gennemgået nærmere i afsnit 4.1.

1.2 UGESKRIFTET

Annonceindtægterne er som tidligere rapporteret dykket en del i 2018. Det er forventningen, at dette nye leje vil være stabilt i budgetperioden, selv om der generelt over en længere periode har været en faldende tendens i markedet, som forventes at fortsætte. Faldet i 2018 har imidlertid været ekstraordinært stort som følge af enkelte store annoncørers ændrede adfærd.

UDVIKLINGEN I ANNONCEINDTÆGTER FOR UGESKRIFTET



Faldet i annonceindtægter skyldes, at annoncemarkedet er præget af hård konkurrence, særligt fra substituerende produkter. I 2018 har flere traditionelle annoncører valgt at afprøve alternative markedsføringskanaler, hvilket har givet anledning til faldet i indtægter på trykte annoncer. Der er imidlertid stadig et stort marked for trykte annoncer, som Lægeforeningen ville miste, hvis Ugeskriftet ikke udkom i trykt form. Og selv med det nye lavere indtægtsniveau på annonceindtægterne er det stadig sådan, at annonceindtægterne i det trykte Ugeskrift mere end fuldt ud finansierer omkostningerne til trykning og distribution af Ugeskriftet.



Den samlede økonomi for Ugeskriftet belastes af, at omkostningerne til distribution af det trykte Ugeskrift er stigende, dels som følge af stigende enhedsomkostninger, dels som følge af stigende medlemstal. Med henblik på at reducere omkostningerne til distribution, har Ugeskriftet i 2018 foretaget et forsøg med at erstatte et ordinært nummer med et temanummer, som er sampakket med et ordinært nummer. Dette er blevet meget positivt modtaget. Der budgetteres derfor fremadrettet med, at frekvensen på 26 numre om året opretholdes, men at to numre gøres til temanumre (forår og efterår) og sampakkes med ordinære numre. Dette sparer distributionen af to numre med samme mængde faglige artikler.

Det samlede budget for Ugeskriftet udgør 15.798 t.kr., hvilket er en stigning på 281 t.kr. i forhold til budget 2019. Det er således lykkedes at reducere omkostningerne til Ugeskriftet i samme størrelsesorden som faldet i annonceindtægter, således at den samlede stigning i nettoomkostninger på området modsvarer stigningen i medlemstal.

I budgettet for området indgår indtægter på 1.200 t.kr. vedrørende driften af Lægehåndbogen. Der er en vaserende dialog med regionerne om den fremtidige tilrettelæggelse af denne aktivitet. Usikkerheden herom knytter sig naturligt til usikkerheden om regionernes fremtidige organisering generelt.

1.3 FORUDSÆTNINGER OM AKTIVITETSNIVEAU

En grundlæggende forudsætning for budgettet er, at kontingentet holdes nominelt uændret. Ved budgetlægningen er taget udgangspunkt i et uændret aktivitetsniveau. Indenfor den samlede ramme sker der imidlertid en løbende omprioritering og tilpasning. Dette skaber plads til en prioritering af nye områder. Således er der skabt mulighed for at prioritere fællesopgaver f.eks. vedrørende IT-sikkerhed og Compliance vedrørende persondata-forordningen (GDPR).

Med et samlet aktivitetsniveau svarende til omkostninger på ca. 160 mio. kr., vil omkostningerne alt andet lige stige som følge af inflation og stigende medlemstal. Det forventes, at både inflationen og lønstigningerne

er på vej op. Det økonomiske Råd forventer en inflation i 2018 på 0,8% og en løninflation på 2,4% (timeløn) stigende til 1,9% generel inflation og 3,2% løninflation i 2020. Det er i budgettet forudsat, at lønstigningstakten i lighed med tidligere år følger den statslige overenskomst, dvs. en lønstigning i 2019 på 1,32% pr. april 19, 0,86% pr. oktober 2019 og i 2020 på 1,48%. Der er derfor regnet med overenskomstresultaterne for 2019 og 2020, som særligt for 2020 er lavere end forventningen til løninflation i Det Økonomiske Råd. Den samlede effekt af løn- og prisinflation er en stigning i omkostningerne på 2,6 mio. kr. fra budget 2019 til budget 2020. Dette er lagt til grund i budgettet. Hvis løninflationen i 2020 ender med at være som Det Økonomiske Råd skønner, bliver den samlede effekt i stedet 4,2 mio. kr.

Den årlige tilvækst på netto ca. 620 medlemmer betyder en forøgelse af kontingentindtægterne på 2,0 mio. kr. om året, hvis kontingentet holdes uændret for medlemmerne. Uændrede kontingenter for medlemmerne medfører således en stigning i det samlede kontingent, som ikke fuldt ud modsvarer den inflationsregulering, som følger af det nuværende aktivitetsniveau. Der arbejdes derfor løbende med initiativer til sikring af, at driftsomkostningerne kan holdes i ro eller kan reduceres.

Det løbende fokus på omkostningsminimering vedrørende forbrug af eksterne tjenesteydelser har i budget 2020 givet sig udslag i en besparelse i 2020 på 1.050 t.kr. vedrørende lægeansvarsforsikringen. Besparelsen er opnået ved genforhandling på baggrund af ny lovgivning, der reducerer forsikringsomfanget, idet den offentlige dækning udvides til også at gælde lægers bibe-skæftigelse og bistand i Danmark omfattet af lægeløftet.

Samtidig er det nødvendigt at afsætte yderligere ressourcer i forhold til bl.a. overholdelse af persondataforordningen, som har øget kravene til dokumentation og sikring af persondata, hvilket også påvirker Lægeforeningen og alle foreninger i huset. I 2019 ansættes dels en IT-sikkerhedsansvarlig, dels en Data Protection Officer (DPO) til at forankre det løbende arbejde med data-sikkerhed. De to nyansatte deles mellem de 4 foreninger.



1.4 REGIONALE AKTIVITETER

Regeringen har gennem længere tid arbejdet med et udspil til sundhedsreform, hvori en ændret organisering af hele sundhedsvæsenet indgår som et væsentligt element. Det er usikkert, hvornår afklaringen på den fremtidige struktur kommer, men det er oplagt, at en sundhedsreform potentielt har stor indvirkning også på Lægeforeningens og de forhandlingsberettigede foreningers organisering af de regionale aktiviteter. Budgetmæssigt er der taget udgangspunkt i, at ak-

tiviteterne videreføres uændret, da behovet for lokal forankring af Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreninger må forventes at bestå også efter en sundhedsreform. De aktuelle politiske overvejelser kan resultere i et behov for øget lokal repræsentation, men da der er betydelig usikkerhed om reformens indhold og som følge af det foreståede folketingsvalg også om der overhovedet er flertal for gennemførelse af en reform, er der budgetmæssigt regnet med uændrede regionale aktiviteter. ●

2.

Personaleressourcer

2.1. PERSONALERESSOURCER OPGJORT I ÅRSVÆRK

FORDELINGEN AF ÅRSVÆRK PÅ OMRÅDER

	Budget 2019	Budget 2020
Politisk virksomhed	23,6	23,0
Særligt medlemsrettede aktiviteter	72,1	69,9
Fælles administration	27,8	25,6
Lægeforeningen i alt	123,5	118,5

Det samlede forventede årsværksforbrug er 118,5 i budget 2020 mod 123,5 i budget 2019.

Faldet dækker over flere forhold.

- Der er i 2018 gennemført outsourcing af intern service og møde- og arrangementsservice, hvilket betyder en reduktion på 4,8 årsværk.
- Der gennemføres en opnormering vedrørende datasikkerhed som omtalt under afsnit 1.3 i form af ansættelse af dels en IT-sikkerhedsansvarlig, dels en Data Protection Officer (DPO) til at forankre det

løbende arbejde med datasikkerhed. De to nyansatte deles mellem de 4 foreninger. Dette betyder en opjustering på 2 årsværk.

- Reduktionen vedrørende medlemsserviceområdet er en konsekvens af indførelsen af nyt medlemssystem, som har betydet en væsentlig reduktion af medlemsadministrationen, idet medlemmerne i vidt omfang kan betjene sig selv med automatisk opdatering i medlemssystemet. Reduktionen er allerede gennemført og har således også effekt i 2019.
- Derudover er der sket en række justeringer indenfor de 5 organisatoriske områder, der giver en samlet reduktion på 1,8 årsværk, hvoraf de regionale aktiviteter tegner sig for 1,0 årsværk. Ændringen vedrørende regionale aktiviteter vedrører i hovedsagen ændringer i ønsker til ressourceforbrug fra de forhandlingsberettigede foreninger. ●



3.

Hovedtal

Nedenfor er vist hovedtal for budget 2020. Til sammenligning er vist de vedtagne budgetter for 2018 og 2019, samt de realiserede tal for 2018.

OVERSIGT OVER HOVEDTAL

Beløb i 1.000 DKK	Note	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20/'19
Indtægter:						
Kontingenter fra medlemmer		97.916	98.000	100.000	102.000	2.000
Nettoomkostninger:						
Politisk virksomhed						
Demokratiske aktiviteter	1	-5.789	-7.620	-7.765	-7.658	107
Standspolitiske aktiviteter	2	-4.706	-4.643	-5.237	-5.208	29
Politiske aktiviteter	3	-16.861	-16.651	-18.284	-18.297	-13
Politisk virksomhed i alt		-27.356	-28.914	-31.286	-31.163	123
Særlig medlemsrettet virksomhed						
Publikationer	4	-15.479	-14.239	-15.517	-15.798	-281
Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber	5	-1.244	-1.353	-1.281	-1.345	-64
Regionale aktiviteter	6	-3.578	-4.292	-4.382	-3.950	432
Medlemsstøtte og rådgivning	7	-3.712	-2.815	-5.802	-3.818	1.984
Medlemsaktiviteter (efteruddannelse m.v.)	8	-2.394	-2.031	-2.553	-2.661	-108
Særlig medlemsrettet virksomhed i alt		-26.407	-24.730	-29.535	-27.572	1.963
Fælles administration						
Møde- og arrangementservice	9	-1.528	-1.624	-1.297	-1.290	7
Reception og dokumentation	10	0	-1.517	0	0	0
Ejendoms- og teknisk service	11	-8.248	-8.329	-7.021	-6.792	229
Ledelse, Økonomi og Human Resources	12	-7.885	-11.683	-11.151	-12.898	-1.747
IT-service	13	-20.042	-23.233	-21.296	-21.800	-504
Fælles administration i alt		-37.703	-46.386	-40.765	-42.780	-2.015
Resultat før finansielle poster		6.450	-2.030	-1.586	485	2.071
Finansielle poster	14	-2.402	-1.397	-1.401	0	1.401
Resultat før skat og særlige aktiviteter		4.048	-3.427	-2.987	485	3.472
Omkostning til medarbejdere ved outsourcing af ejendoms- og mødeservice		-1.261				
Aktiviteter hensat under egenkapitalen:						
Øremærkede regionale aktiviteter	6	-741	-1.060	-1.060	-1.060	0
Skat af årets resultat	15	0	0	0	0	0
Årets resultat		2.046	-4.487	-4.047	-575	3.472



Det ses, at det indstilles, at der for 2020 budgetteres med et positivt resultat på ca. 0,5 mio. kr. før omkostninger til øremærkede regionale aktiviteter. Samlet budgetteres der med et negativt resultat i samme størrelsesorden.

Opdelingen er tilpasset den nye organisationsstruktur fra og med budget 2019. Som konsekvens heraf er

opdelingen af budget 2018 tilpasset, således at disse er lettere at sammenligne. Det er dog ikke muligt at sammenligne budgetterne direkte på aktivitetsniveau, idet der også er sket justeringer af indholdet af de enkelte aktivitetsområder. ●

4. Indtægter

4.1 KONTINGENTINDTÆGTER

Kontingentet har været helt uændret i 2010 til 2013. I 2014, 2015 og 2016 er kontingentet blevet nedsat med hhv. 100 kr., 50 kr. og 70 kr. for et ordinært medlem. I 2017 og 2018 er kontingentet uændret. Det foreslås, at kontingentet for 2019 fastholdes uændret på lige under 4.000 kr., hvilket samtidig betyder, at nye kandidaters årskontingent bliver på 1.000 kr., da de som følge af den vedtagne rabatstruktur kun betaler 25 % de første 3 år.

Kontingentindtægterne til Lægeforeningen er baseret på nedenstående prognose for udviklingen i medlemstallet.

Der forventes en samlet medlemstilgang netto på 620 medlemmer i 2019 og 2020. Halvdelen af væksten har i de sidste år ligget i de ikke-erhvervsaktive medlemmer,

hvilket er udtryk for, at denne gruppe er stigende i takt med, at de store årgange går på pension, men også at det i vidt omfang lykkes at fastholde medlemmerne efter pensionering. Således udgjorde gruppen af ikke-erhvervsaktive pr. 1.1.2009 3.022 mod 5.365 10 år senere, dvs. en tilvækst på 2.343 ikke-erhvervsaktive over perioden eller mere end 200 om året.

Effekten af at fastholde kontingentet uændret er, at den samlede kontingentindtægt forventes at stige med ca. 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019.

Estimatet af kontingentindtægterne er behæftet med større usikkerhed end normalt, idet der i 2018 har været en ekstraordinær medlemstilgang særligt af nyuddannede i forbindelse med forberedelserne til

PROGNOSE FOR UDVIKLINGEN I MEDLEMSTALLET:

	ANTAL MEDLEMMER			KONTINGENT (T.KR.)		
	Gns. 2018	Gns. 2019	Gns. 2020	Sats	2019	2020
Ordinære medlemmer	19.548	19.857	20.166	3.996	79.348	80.581
Ordinære, Færøerne og Grønland	200	200	200	3.648	729	729
Nye kandidater	5.255	5.255	5.255	3.996	20.998	20.998
Kandidatrabat					-12.522	-12.522
Pensionister/Ikke-erhvervsaktive	5.365	5.676	5.987	1.824	10.353	10.921
Udlandsbeskæftigede-erhvervsaktive	520	520	520	2.436	1.266	1.266
	30.888	31.508	32.128		100.172	101.973



konflikt. Det forventes og er derfor lagt til grund i budgettet, at de nye medlemmer fastholdes.

4.2 ØVRIGE INDTÆGTER

Finansielle indtægter består bl.a. af afkast af obligationer og andre værdipapirer. Hertil kommer forrentning af den løbende likviditet. Finansielle udgifter skyldes lån optaget til finansiering af renovering af ejendommen. Det lave renteniveau, som har kendetegnet markedet, forventes at fortsætte. Der er imidlertid i 2018 gennemført en omlægning af Lægeforeningens investeringsportefølje, hvilket forventes at betyde en forbedring af de finansielle indtægter netto, således at disse fremadrettet forventes at gå i nul, hvilket er en forbed-

ring på 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2019. Omlægningen indebærer dog en lidt højere risiko for udsving i resultatet af investeringsporteføljen i de enkelte år.

Lægeforeningen har en række driftsindtægter. Disse stammer dels fra egentligt salg af møde- og kursusvirksomhed, administrative ydelser og serviceydelser (møde- og selskabslokaler). Hertil kommer omkostningsfordeling af opgaver, der varetages for de forhandlingsberettigede foreninger og andre foreninger. Af den primære drift er 1/3 således indtægtsdækket og 2/3 kontingentfinansieret. Indtægterne er specificeret i de enkelte noter. Indtægterne er henført til de enkelte formål/delaktiviteter i budgettet. ●

5.

Nye systemer – investeringer i IT

Fokus i it-udviklingen de seneste år har været at modernisere medlemssystem og hjemmeside. Dette arbejde er nu afsluttet, men der afholdes løbende omkostninger til vedligeholdelse og udvikling af foreningens IT-systemer med henblik på at sikre, at medlemmerne altid har mulighed for at finde relevant information og har mulighed for at ændre deres stamoplysninger via foreningens hjemmeside.

Det næste store IT-projekt bliver således at modernisere foreningens økonomisystem. Det nuværende system omfatter såvel klassisk økonomi (finans, debitor- og kreditorstyring) som løn-, rejseafregninger, tidsregi-

strering og kursusadministration. Systemet er taget i drift i 2009.

Som et separat punkt på bestyrelsesmødet i januar 2019 er det indstillet, at arbejdet med at udskifte det nuværende økonomisystem SAP påbegyndes. Arbejdet forventes at strække sig over en 3-årig periode. Der er i budgettet regnet med, at omkostningerne til implementering af nye systemer modsvares af reduktionen i afskrivninger til det hidtidige system, således at udskiftningen kan ske inden for den nuværende økonomiske ramme. ●



6. Gennemgang af formålsområderne

6.1. POLITISK VIRKSOMHED

De samlede udgifter fordeler sig således:

Beløb i 1.000 DKK	Note	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
Politisk virksomhed						
Demokratiske aktiviteter	1	-5.789	-7.620	-7.765	-7.658	107
Standspolitiske aktiviteter	2	-4.706	-4.643	-5.237	-5.208	29
Politiske aktiviteter	3	-16.861	-16.651	-18.284	-18.297	-13
Politisk virksomhed i alt		-27.356	-28.914	-31.286	-31.163	123

6.1.1. DIREKTE DEMOKRATISKE AKTIVITETER

Dette område omfatter udgifter som følge af Lægeforeningens demokratiske organisation:

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget Ej revideret 2020	Afvigelse '20 / '19
1	DEMOKRATISKE AKTIVITETER					
	Bestyrelsen	-4.656	-6.440	-6.417	-6.270	147
	Repræsentantskabet (netto)	-768	-575	-684	-685	-1
	Vedtægtsrelaterede demokratiske aktiviteter	-365	-605	-664	-703	-39
	Demokratiske aktiviteter i alt	-5.789	-7.620	-7.765	-7.658	107

Under *Bestyrelsen* optræder udgifter til honorarer, møder, omkostningsdækning for bestyrelsen, aktivitetspulje, kontingenter til AC, IMCC. Der er regnet med 9 bestyrelsesmøder samt internatmøde.

Under *Repræsentantskabet* optræder udgifter til Lægemødet.

Under *Vedtægtsrelaterede aktiviteter* optræder f.eks. udgifter til Regionsmøder, og Foreningen af Pensionerede Læger. Til Foreningen af Pensionerede Læger er afsat 619 t.kr., hvoraf de 149 t.kr. er direkte medgåede omkostninger til sekretariatsbetjeningen af FPL.



6.1.2. STANDSPOLITISKE AKTIVITETER

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
2	STANDSPOLITISKE AKTIVITETER					
	Indtægter	0	51	30	30	0
	Omkostninger:					
	Administrative omkostninger	-4.003	-3.668	-4.150	-4.333	-183
	Aktiviteter og arbejdsgrupper	-703	-926	-1.017	-805	212
	Eksterne samarbejdsrelationer	0	-100	-100	-100	0
	Standspolitiske aktiviteter i alt	-4.706	-4.643	-5.237	-5.208	29

De administrative omkostninger udgøres af udgifter til Jura & Etik.

Under aktiviteter og arbejdsgrupper er budgetteret udgifter til: Lægeetisk Nævn, Etisk Udvalg, Disciplinær-

nævnet, samt det forebyggende arbejde med selvjustits. Eksterne samarbejdsrelationer har et særskilt budget, der muliggør samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere i WMA regi m.v.

6.1.3. POLITISKE AKTIVITETER

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
3	POLITISKE AKTIVITETER					
	Administrative omkostninger	-14.210	-13.287	-14.747	-14.611	136
	International aktivitet	-1.262	-1.420	-1.433	-1.484	-51
	Aktiviteter og arbejdsgrupper	-889	-1.444	-1.604	-1.702	-98
	Vidensråd, Lægeforeningens andel	-500	-500	-500	-500	0
	Politiske aktiviteter i alt	-16.861	-16.651	-18.284	-18.297	-13

De administrative omkostninger omfatter udgifter inden for området Politik & Koordinering og Kommunikation & PA (Public Affairs). Der er som omtalt i afsnit 2 sket en reorganisering af arbejdsopgaverne i området, hvilket gør, at tallet for 2018 ikke fuldt ud er sammenligneligt med efterfølgende år. Sammenligningstal for budget 2018 er udarbejdet som en sammenlægning af budgetterne for sundhedspolitiske aktiviteter og for uddannelses- og forskningspolitik.

Sekretariatet og Lægeforeningens Udvalg vedr. Uddannelse og Forskning varetager uddannelsespolitiske spørgsmål i relation til præ- og postgraduat uddannelse, efteruddannelse samt forskningspolitiske spørgsmål. UUF afholder 4 - 5 møder årligt samt et årligt temamøde med de regionale videreuddannelsesudvalg.

Udvalgsmedlemmer og sekretariat deltager som suppleanter eller medlemmer i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse samt en række eksterne udvalg, arbejdsgrupper og møder under DNRLV, i Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner mv.

De Internationale udgifter dækker rejse- og mødeaktivitet til møder centreret om WMA, CPME, Nordiske møder samt møder i Internationalt Udvalg. Posten omfatter også kontingenter til WMA og CPME.

I omkostningerne til aktiviteter og arbejdsgrupper er der afsat 200 t.kr. til nye sundhedspolitiske satsningsområder, således at der er mulighed for efter behov at igangsætte nye ad hoc grupper eller særlige initiativer.



6.2. SÆRLIG MEDLEMSRETTET VIRKSOMHED

Den medlemsrettede virksomhed kan specificeres i følgende hovedposter:

Beløb i 1.000 DKK	Note	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
SÆRLIG MEDLEMSRETTET VIRKSOMHED						
Publikationer	4	-15.479	-14.239	-15.517	-15.798	-281
Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber	5	-1.244	-1.353	-1.281	-1.345	-64
Regionale aktiviteter	6	-3.578	-4.292	-4.382	-3.950	432
Medlemsstøtte og rådgivning	7	-3.712	-2.815	-5.802	-3.818	1.984
Medlemsaktiviteter (efteruddannelse m.v.)	8	-2.394	-2.031	-2.553	-2.661	-108
Særlig medlemsrettet virksomhed i alt		-26.407	-24.730	-29.535	-27.572	1.963

6.2.1. PUBLIKATIONER

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
4 PUBLIKATIONER						
	Indtægter:					
	Annoncesalg	9.671	12.500	12.000	9.680	-2.320
	Abonnementssalg	1.191	1.200	1.000	1.260	260
	Andet	1.500	1.020	1.540	1.397	-143
	Omkostninger:					
	Danish Medical Journal (DMJ)	-393	-560	-495	-476	19
	Bibliotek for Læger	-220	-285	-325	-346	-21
	Ugeskrift for Lægers redaktion	-13.735	-13.291	-13.991	-13.672	319
	Ugeskrift for Lægers produktion	-14.343	-15.412	-15.816	-14.841	975
	Lægehåndbogen	850	589	570	1.200	630
	Publikationer i alt	-15.479	-14.239	-15.517	-15.798	-281

Lægeforeningen udgiver en række medlemsrettede publikationer: Ugeskriftet, netpublikationen Danish Medical Journal og Bibliotek for Læger.

Ugeskriftet forudsættes at udkomme med 26 trykte numre pr. år, som udsendes til medlemmer og abonnenter med posten. Ugeskriftet forventes at udkomme med 2.600 sider hvert år, hvoraf cirka 40 procent er videnskabelige artikler. Derudover udkommer Ugeskriftet og Danish Medical Journal (DMJ) elektronisk og kan læses via en app. I 2018 var det 54 artikler og 29 afhandlinger.

Bibliotek for Læger udkommer 4 gange årligt med et samlet sidetal på ca. 400.

Alle medlemmer med en email adresse får hver mandag og fredag i udgivelsessæsonen tilsendt en mail med en oversigt over det kommende nummer plus en bladreversion. Ikke-medlemmer tilbydes et ugentligt nyhedsbrev.

Ugeskriftet har sin egen hjemmeside. Alt publiceres på hjemmesiden, som dermed er den samlende udgivelse. Den trykte udgave af Ugeskriftet indeholder ikke den samme mængde stof. Ugeskriftet.dk har mere end 140.000 besøgende pr. måned og indeholder alt fra det trykte medie plus ekstra indhold i form af daglige nyheder, blogs, webtv og podcast.

Udviklingen i annonceindtægterne er nærmere beskrevet i afsnit 1.2.



6.2.2. SEKRETARIATSBISTAND TIL VIDENSKABELIGE SELSKABER

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20/'19
5	SEKRETARIATSBISTAND VIDENSKABELIGE SELSKABER					
	Indtægter	1.104	1.060	1.084	1.099	15
	Omkostninger:					
	Fællessekretariatet	-2.348	-2.413	-2.365	-2.444	-79
	Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber i alt	-1.244	-1.353	-1.281	-1.345	-64

Fællessekretariatet yder sekretariatsmæssig service til videnskabelige selskaber og organisationer og derigennem til en stor andel af Lægeforeningens medlemmer. Sekretariatet betjener ca. 20 selskaber og organisationer med i alt ca. 29.000 medlemmer, hvor langt ho-

vedparten er læger, herunder Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Det Københavnske Medicinske Selskab.

6.2.3. REGIONERNE

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20/'19
6	REGIONALE AKTIVITETER					
	Indtægter	18.069	18.498	19.651	19.774	123
	Omkostninger:					
	LF Regioner	-22.388	-23.850	-25.093	-24.784	309
	Subtotal	-4.319	-5.352	-5.442	-5.010	432
	Heraf øremærkede regionale aktiviteter finansieret via disponeret egenkapital	-741	-1.060	-1.060	-1.060	0
	Regionale aktiviteter i alt	-3.578	-4.292	-4.382	-3.950	432

De regionale aktiviteter består dels af opgaver, som den enkelte region løser for de forhandlingsberettigede foreninger, dels af stands- og sundhedspolitiske opgaver i forhold til de regionale lægeforeningsbestyrelser og nedsatte udvalg. Der indgås årligt aftaler mellem hver af de forhandlingsberettigede foreninger og LF om ressourcetrækket og betalingen. Hovedparten af aktiviteten er knyttet til de forhandlingsberettigede foreninger i form af bistand til tillidsmænd, praksisudvalg og medlemmer i regionerne.

Den regionale aktivitetspulje giver mulighed for, at de regionale lægeforeninger kan søge udvalget, der fordele midlerne, om hel eller delvis dækning af regionale aktiviteter. Det kommer medlemmer fra alle tre for-

eninger til gode, og midlerne ligger ud over budgettet. Der aflægges særskilt regnskab for puljen. Der forventes en mindre opjustering af den regionale aktivitet som følge af en større efterspørgsel fra de forhandlingsberettigede foreninger. Der er således tale om en fuldt finansieret forøgelse af aktiviteten.

Trækket på den regionale aktivitetspulje dækkes af en hensættelse under egenkapitalen, som er de tidligere lægekredsforeningers egenkapital ved fusionen med Lægeforeningen minus brugte midler. Regnskabsmæssigt udgiftsføres trækket på aktivitetspuljen imidlertid i Lægeforeningens resultatopgørelse.



6.2.4. MEDLEMSSTØTTE OG -RÅDGIVNING

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
7	MEDLEMSSTØTTE OG RÅDGIVNING					
	Indtægter	9.539	8.861	9.006	9.092	86
	Omkostninger:					
	Medlemsstøtte	-3.037	-2.988	-3.684	-3.706	-22
	Medlemsrådgivning	-1.579	-1.431	-1.647	-1.641	6
	Medlemsservice	-7.622	-5.926	-8.483	-6.285	2.198
	Kandidatfester	-1.013	-1.331	-994	-1.278	-284
	Medlemsstøtte og rådgivning i alt	-3.712	-2.815	-5.802	-3.818	1.984

Lægeforeningen yder støtte til medlemmer i forskellige situationer. Under Medlemsstøtte henføres udgifter til Kollegialt netværk, Lægeansvarsudvalget og socialrådgiveren. Endvidere er Voldgiftsretten involveret i konfliktløsning mellem medlemmer.

Under *Medlemsrådgivning* er samlet udgifter til Attestudvalgets rådgivning og forhandlingsaktiviteter for alle medlemmer.

Medlemsservice omfatter de udgifter og indtægter, der er knyttet til at vedligeholde og udvikle foreningernes medlemsregistre samt forestå kontingentopkrævning for ca. 250 forskellige foreninger. Herudover ydes medlemsservice i forbindelse med de særlige medlemsfordele som Lægeforeningen udbyder som gruppelevs-forsikringer, lægeansvarsforsikring, abonnementer, medlemskort etc. Der er ca. 14.000 læger, der anvender Lægeforeningens forsikringsordninger.

Tallet for budget 2018 er dog ikke direkte sammenligneligt med efterfølgende år, idet aktiviteten vedrørende reception og dokumentation er lagt ind under Medlemsservice i budgettet for 2019.

Budgettet for 2020 påvirkes positivt af, at omkostningerne til lægeansvarsforsikringerne er blevet reduceret i forbindelse med genforhandling af forsikringen på baggrund af den gennemførte lovændring, som udvide det offentlige dækning af lægers ansvar i forbindelse med fritidsaktiviteter. Dette har betydet en reduktion af budgettet med 1,0 mio. kr.

Der påregnes afholdt kandidatfester i København, Odense, Århus og Aalborg.



6.2.5. MEDLEMSAKTIVITETER (EFTERUDDANNELSE M.V.)

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
8	MEDLEMSAKTIVITETER (EFTERUDDANNELSE M.V.)					
	Indtægter	1.662	3.310	3.293	2.744	-549
	Omkostninger:					
	Administrative omkostninger	-3.096	-3.001	-3.506	-3.519	-13
	Efteruddannelsesaktiviteter	-960	-2.340	-2.340	-1.886	454
	Medlemsaktiviteter (efteruddannelse m.v.) i alt	-2.394	-2.031	-2.553	-2.661	-108

Sekretariatet tilrettelægger traditionelle kurser, men også workshops, masterclasses, gå-hjem-møder og debatmøder indenfor emner med relevans for professionen og indenfor alle 7 lægeroller. Målgrupperne for aktiviteterne varierer og kan være for såvel hele lægestanden som for specifikke målgrupper blandt foreningens medlemmer. Sekretariatet er ansvarlig for den løbende udvikling og driften af denne palet af læringsaktiviteter.

Sekretariatet varetager karrierevejledning, mentorordninger, coaching og netværk for medlemmerne og gennemfører analyser vedr. uddannelsesforhold og professionen i øvrigt. Sekretariatet samarbejder med relevante eksterne aktører om at sikre relevante nye

uddannelsesforløb og projekter, herunder elæringsaktiviteter og bistår f.eks. med Lægemødet og andre større arrangementer. Sekretariatet varetager tillige opgaver for de forhandlingsberettigede foreninger og videnskabelige selskaber.

Tallet for budget 2018 er ikke direkte sammenligneligt med efterfølgende år, idet der i forbindelse med ændringen af organisationsstrukturen er sket en revurdering af ressourceallokeringen til de enkelte aktiviteter. Stigningen i de administrative omkostninger er således ikke udtryk for en ændring i aktivitets- eller serviceniveau, men alene en revurdering af det faktiske ressourceforbrug.

6.3. FÆLLES ADMINISTRATION

Det Fællesadministrative område omfatter de fællesfaciliteter, som Lægeforeningen forestår på alle foreningers vegne.

Beløb i 1.000 DKK	Note	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
Fælles administration						
Møde- og arrangementservice	9	-1.528	-1.624	-1.297	-1.290	7
Reception og dokumentation	10	0	-1.517	0	0	0
Ejendoms- og teknisk service	11	-8.248	-8.329	-7.021	-6.792	229
Ledelse, Økonomi og Human Resources	12	-7.885	-11.683	-11.151	-12.898	-1.747
IT-service	13	-20.042	-23.233	-21.296	-21.800	-504
Fælles administration i alt		-37.703	-46.386	-40.765	-42.780	-2.015



6.3.1. MØDE- OG ARRANGEMENTSSERVICE

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
9	MØDE- & ARRANGEMENTSSERVICE					
	Indtægter	5.717	5.856	6.327	5.807	-520
	Omkostninger:					
	Møde- og arrangementsservice	-7.731	-7.480	-7.624	-7.097	527
	Møde- & arrangementsservice i alt	-2.014	-1.624	-1.297	-1.290	7
	Heraf omkostninger til medarbejdere ved outsourcing af møde- og arrangementsservice	486	-	-	-	-
	Møde- & arrangementsservice før engangsposter	-1.528	-1.624	-1.297	-1.290	7

Udgifterne til møde- og arrangementsservice dækker servicering af møder samt afholdelse af større møder og fester i Domus Medica. Endvidere ydes der også personaleservice i form af kantineordning for husets medarbejdere, kaffeordning etc.

Der serviceres ca. 35 kurser og konferencer, ca. 200 fester og selskaber med i alt over 5.000 deltagere, samt

knap 1.000 møder med ca. 11.000 deltagere.

Der er i 2018 gennemført en outsourcing af møde- og arrangementsservicefunktionen. Outsourcingen er gennemført med henblik på at professionalisere den løbende betjening. Det er forventningen, at opgaven kan løses inden for den nuværende økonomiske ramme.

6.3.2 RECEPTION- OG DOKUMENTATIONSSERVICE

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
10	RECEPTION & DOKUMENTATION					
	Reception og dokumentation	0	-1.517	0	0	0
	Reception & dokumentation i alt	0	-1.517	0	0	0

Reception- og dokumentationsservice er fælles for hele huset og omfatter modtagelse af gæster, telefonservice, modtageservice og håndtering og distribution af elektronisk korrespondance og andet materiale.

Fra og med budget 2019 er området blevet en del af medlemsservice.



6.3.3. EJENDOMS- OG TEKNISK SERVICE

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
11	EJENDOMS- OG TEKNISK SERVICE					
	Indtægter	7.114	5.651	7.120	7.562	442
	Omkostninger:					
	Ejendomsservice	-14.213	-11.657	-12.181	-13.023	-842
	Teknisk service	-1.924	-2.323	-1.960	-1.331	629
	Ejendoms- og teknisk service i alt	-9.023	-8.329	-7.021	-6.792	229
	Heraf omkostninger til medarbejdere ved outsourcing af møde- og arrangementservice	775	-	-	-	-
	Ejendoms- og teknisk service før engangsposter	-8.248	-8.329	-7.021	-6.792	229

Ejendomsservice er en del af området Digitalisering under Forretningsstøtte og står for ejendommens daglige drift og vedligeholdelse. Udgifter til rengøring, sikring af bygning, husleje, forsikringer, skatter, afskrivninger samt løbende vedligeholdelsesudgifter henføres hertil. Der er for begge foreningens ejendomme udarbejdet en 10-årig drifts- og vedligeholdelsesplan, som årligt opdateres. Dette skal sikre, at ejendommene løbende vedligeholdes med henblik på, at ejendommene fremtræder repræsentable og er i god teknisk og funktionel stand.

Teknisk service er håndtering af post, kopieringsopgaver og visse indkøbsområder.

Der er i 2018 gennemført en outsourcing af servicefunktionen. Outsourcingen er gennemført med henblik på at professionalisere den løbende betjening. Det er forventningen, at opgaven kan løses inden for den nuværende økonomiske ramme.

6.3.4. LEDELSE, ØKONOMI OG HR

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
12	LEDELSE, ØKONOMI OG HUMAN RESOURCES					
	Indtægter	4.513	5.043	4.605	4.696	91
	Omkostninger:					
	Økonomi	-6.195	-6.175	-6.622	-7.845	-1.223
	Ledelse og Human Resources	-6.203	-10.551	-9.134	-9.749	-615
	Ledelse, Økonomi og Human Resources i alt	-7.885	-11.683	-11.151	-12.898	-1.747



Ledelse, økonomi og HR omfatter udgifter til direktion, økonomifunktion og HR-funktionen. Løn- og personaleudgifter afsat til fælles formål som lokallønspulje, barsels- og sygdomsudgifter, efteruddannelsesudgifter og styrkelse af medlemsrettede funktioner etc. er henført til Ledelse og HR, men udgiftsføres på relevant omkostningssted. Økonomi og HR indgår i Forretningsstøtteområdet.

Der er endvidere budgetteret med en innovationspulje på 1,0 mio. kr. Dette skal imødekomme den problem-

stilling, at budgettet vedtages 8 måneder før budgetårets påbegyndelse. Det er derfor hensigtsmæssigt at have midler til at sikre, at der i budgetåret kan gennemføres medlemsrettede initiativer.

På indtægtssiden budgetteres med refusioner for fællesøkonomi af administrative ydelser samt salg af økonomiafdelingens ydelser til bl.a. selskaber og organisationer.

6.3.5. IT-SERVICE

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
13	IT-SERVICE					
	Indtægter	7.688	4.797	7.146	8.417	1.271
	Omkostninger:					
	Drift- og support	-17.820	-18.054	-19.382	-17.618	1.764
	Metode og leverancestyring	-2.890	-2.976	-3.414	-4.234	-820
	Persondata (Compliance)	-1.742	0	-200	-1.659	-1.459
	Udvikling	-5.278	-7.000	-5.446	-6.706	-1.260
	IT-service i alt	-20.042	-23.233	-21.296	-21.800	-504

IT-service varetages af Digitalisering, der er en del af området Forretningsstøtte. Omkostningerne omfatter udgifter til drift og udvikling af IT samt af telefoner for alle organisationer.

IT-afdelingen betjener Lægeforeningens medlemmer, ansatte i Lægeforeningen, lægepolitikere samt PLO, YL, FAS. Den interne support til ansatte varetages af ca. 1½ årsværk og betjener ca. 220 pc-arbejdspladser heraf ca. 25 pc-arbejdspladser i de regionale afdelinger. Dertil kommer ca. 100 hjemme-pc'ere til tillidsvalgte og ansatte, som er opkoblet til Lægeforeningen via en fjernadgangsløsning. Der supporteres endvidere teknisk udstyr i mødelokaler (fx videomødesystem og smartboards).

Der budgetteres med en væsentlig stigning i de samlede omkostninger på området. Udvidelsen sker under

compliance og skyldes den i afsnit 1.3 omtalte opnormering vedrørende datasikkerhed i form af ansættelse af dels en IT-sikkerhedsansvarlig, dels en Data Protection Officer (DPO) til at forankre det løbende arbejde med datasikkerhed. De to nyansatte deles mellem de 4 foreninger. Dette er samtidig forklaringen på stigningen i indtægter i form af refusioner fra de forhandlingsberettigede foreninger.

Derudover sker der en væsentlig opjustering af IT-udvikling. Dette skyldes det i afsnit 5 omtalte projekt med udskiftning af SAP, som finansieres af reduktionen i afskrivninger på det nuværende system. Afskrivningerne vises under IT-drift og support, som derfor falder. På dette område sker der endvidere en omfordeling i forhold til metode og leverancestyring.


BILAG:

Budget 2020 i tal

Beløb i 1.000 DKK	Note	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
Indtægter:						
Kontingenter fra medlemmer		97.916	98.000	100.000	102.000	2.000
Nettoomkostninger:						
Politisk virksomhed						
Demokratiske aktiviteter	1	-5.789	-7.620	-7.765	-7.658	107
Standspolitiske aktiviteter	2	-4.706	-4.643	-5.237	-5.208	29
Politiske aktiviteter	3	-16.861	-16.651	-18.284	-18.297	-13
Politisk virksomhed i alt		-27.356	-28.914	-31.286	-31.163	123
Særlig medlemsrettet virksomhed						
Publikationer	4	-15.479	-14.239	-15.517	-15.798	-281
Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber	5	-1.244	-1.353	-1.281	-1.345	-64
Regionale aktiviteter	6	-3.578	-4.292	-4.382	-3.950	432
Medlemsstøtte og rådgivning	7	-3.712	-2.815	-5.802	-3.818	1.984
Medlemsaktiviteter (efteruddannelse m.v.)	8	-2.394	-2.031	-2.553	-2.661	-108
Særlig medlemsrettet virksomhed i alt		-26.407	-24.730	-29.535	-27.572	1.963
Fælles administration						
Møde- og arrangementservice	9	-1.528	-1.624	-1.297	-1.290	7
Reception og dokumentation	10	0	-1.517	0	0	0
Ejendoms- og teknisk service	11	-8.248	-8.329	-7.021	-6.792	229
Ledelse, Økonomi og Human Resources	12	-7.885	-11.683	-11.151	-12.898	-1.747
IT-service	13	-20.042	-23.233	-21.296	-21.800	-504
Fælles administration i alt		-37.703	-46.386	-40.765	-42.780	-2.015
Resultat før finansielle poster		6.450	-2.030	-1.586	485	2.071
Finansielle poster	14	-2.402	-1.397	-1.401	0	1.401
Resultat før skat og særlige aktiviteter		4.048	-3.427	-2.987	485	3.472
Omkostning til medarbejdere ved outsourcing af ejendoms- og mødeservice		-1.261				
Aktiviteter hensat under egenkapitalen						
Øremærkede regionale aktiviteter	6	-741	-1.060	-1.060	-1.060	0
Skat af årets resultat	15	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT		2.046	-4.487	-4.047	-575	3.472


BILAG:

Noter til budget 2020 i tal

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20/'19
1 DEMOKRATISKE AKTIVITETER						
	Bestyrelsen	-4.656	-6.440	-6.417	-6.270	147
	Repræsentantskabet (netto)	-768	-575	-684	-685	-1
	Vedtægtsrelaterede demokratiske aktiviteter	-365	-605	-664	-703	-39
	Demokratiske aktiviteter i alt	-5.789	-7.620	-7.765	-7.658	107
2 STANDSPOLITISKE AKTIVITETER						
	Indtægter	0	51	30	30	0
	Omkostninger:					
	Administrative omkostninger	-4.003	-3.668	-4.150	-4.333	-183
	Aktiviteter og arbejdsgrupper	-703	-926	-1.017	-805	212
	Eksterne samarbejdsrelationer	0	-100	-100	-100	0
	Standspolitiske aktiviteter i alt	-4.706	-4.643	-5.237	-5.208	29
3 POLITISKE AKTIVITETER						
	Administrative omkostninger	-14.210	-13.287	-14.747	-14.611	136
	International aktivitet	-1.262	-1.420	-1.433	-1.484	-51
	Aktiviteter og arbejdsgrupper	-889	-1.444	-1.604	-1.702	-98
	Vidensråd, Lægeforeningens andel	-500	-500	-500	-500	0
	Politiske aktiviteter i alt	-16.861	-16.651	-18.284	-18.297	-13
	Vidensråd					
	Samlet budget	-3.902	-4.436	-4.529	-4.448	81
	Eksternt finansieret	3.402	3.936	4.029	3.948	-81
	Lægeforeningens andel	-500	-500	-500	-500	0
	Heraf lokaleomkostninger (andel i Fællesøkonomi)	-80	0	-80	-80	0
	Heraf administration og IT-omkostninger (andel i Fællesøkonomi)	-279	0	-280	-279	1
	Vidensråd (netto)	-141	-500	-140	-141	-1



Noter til budget 2020 i tal - fortsat

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20/'19
4	PUBLIKATIONER					
	Indtægter:					
	Annoncesalg	9.671	12.500	12.000	9.680	-2.320
	Abonnementssalg	1.191	1.200	1.000	1.260	260
	Andet	1.500	1.020	1.540	1.397	-143
	Omkostninger:					
	Danish Medical Journal (DMJ)	-393	-560	-495	-476	19
	Bibliotek for Læger	-220	-285	-325	-346	-21
	Ugeskrift for Lægers redaktion	-13.735	-13.291	-13.991	-13.672	319
	Ugeskrift for Lægers produktion	-14.343	-15.412	-15.816	-14.841	975
	Lægehåndbogen	850	589	570	1.200	630
	Publikationer i alt	-15.479	-14.239	-15.517	-15.798	-281
5	SEKRETARIATSBISTAND VIDENSKABELIGE SELSKABER					
	Indtægter	1.104	1.060	1.084	1.099	15
	Omkostninger:					
	Fællessekretariatet	-2.348	-2.413	-2.365	-2.444	-79
	Sekretariatsbistand videnskabelige selskaber i alt	-1.244	-1.353	-1.281	-1.345	-64
6	REGIONALE AKTIVITETER					
	Indtægter	18.069	18.498	19.651	19.774	123
	Omkostninger:					
	LF Regioner	-22.388	-23.850	-25.093	-24.784	309
	Subtotal	-4.319	-5.352	-5.442	-5.010	432
	Heraf øremærkede regionale aktiviteter finansieret via disponeret egenkapital	-741	-1.060	-1.060	-1.060	0
	Regionale aktiviteter i alt	-3.578	-4.292	-4.382	-3.950	432
7	MEDLEMSSTØTTE OG RÅDGIVNING					
	Indtægter	9.539	8.861	9.006	9.092	86
	Omkostninger:					
	Medlemsstøtte	-3.037	-2.988	-3.684	-3.706	-22
	Medlemsrådgivning	-1.579	-1.431	-1.647	-1.641	6
	Medlemsservice	-7.622	-5.926	-8.483	-6.285	2.198
	Kandidatfester	-1.013	-1.331	-994	-1.278	-284
	Medlemsstøtte og rådgivning i alt	-3.712	-2.815	-5.802	-3.818	1.984



Noter til budget 2020 i tal - fortsat

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
8 MEDLEMSAKTIVITETER (EFTERUDDANNELSE M.V.)						
	Indtægter	1.662	3.310	3.293	2.744	-549
	Omkostninger:					
	Administrative omkostninger	-3.096	-3.001	-3.506	-3.519	-13
	Efteruddannelsesaktiviteter	-960	-2.340	-2.340	-1.886	454
	Medlemsaktiviteter (efteruddannelse m.v.) i alt	-2.394	-2.031	-2.553	-2.661	-108
9 MØDE- & ARRANGEMENTSSERVICE						
	Indtægter	5.717	5.856	6.327	5.807	-520
	Omkostninger:					
	Møde- og arrangementsservice	-7.731	-7.480	-7.624	-7.097	527
	Møde- & arrangementsservice i alt	-2.014	-1.624	-1.297	-1.290	7
	Heraf omkostninger til medarbejdere ved outsourcing af møde- og arrangementsservice	486	-	-	-	-
	Møde- & arrangementsservice før engangsposter	-1.528	-1.624	-1.297	-1.290	7
10 RECEPTION & DOKUMENTATION						
	Reception og dokumentation	0	-1.517	0	0	0
	Reception & dokumentation i alt	0	-1.517	0	0	0
11 EJENDOMS- OG TEKNISK SERVICE						
	Indtægter	7.114	5.651	7.120	7.562	442
	Omkostninger:					
	Ejendomsservice	-14.213	-11.657	-12.181	-13.023	-842
	Teknisk service	-1.924	-2.323	-1.960	-1.331	629
	Ejendoms- og teknisk service i alt	-9.023	-8.329	-7.021	-6.792	229
	Heraf omkostninger til medarbejdere ved outsourcing af møde- og arrangementsservice	775	-	-	-	-
	Ejendoms- og teknisk service før engangsposter	-8.248	-8.329	-7.021	-6.792	229



Noter til budget 2020 i tal - fortsat

Note	Beløb i 1.000 DKK	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse '20 / '19
12	LEDELSE, ØKONOMI OG HUMAN RESOURCES					
	Indtægter	4.513	5.043	4.605	4.696	91
	Omkostninger:					
	Økonomi	-6.195	-6.175	-6.622	-7.845	-1.223
	Ledelse og Human Resources	-6.203	-10.551	-9.134	-9.749	-615
	Ledelse, Økonomi og Human Resources i alt	-7.885	-11.683	-11.151	-12.898	-1.747
13	IT-SERVICE					
	Indtægter	7.688	4.797	7.146	8.417	1.271
	Omkostninger:					
	Drift- og support	-17.820	-18.054	-19.382	-17.618	1.764
	Metode og leverancestyring	-2.890	-2.976	-3.414	-4.234	-820
	Persondata (Compliance)	-1.742	0	-200	-1.659	-1.459
	Udvikling	-5.278	-7.000	-5.446	-6.706	-1.260
	IT-service i alt	-20.042	-23.233	-21.296	-21.800	-504
14	FINANSIELLE POSTER					
	Renteindtægter og udbytte	499	453	449	1.500	1.051
	Renteomkostninger	-1.403	-1.850	-1.850	-1.500	350
	Kursregulering værdipapirer	-1.498	0	0	0	0
	Finansielle poster i alt	-2.402	-1.397	-1.401	0	1.401
15	SKAT AF ÅRETS RESULTAT I ALT	0	0	0	0	0