

NOTAT

Til: Landsstyret

Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue

Dato: 13.11.2017

Saksnummer: 17-147

Budsjett 2018 - hoveddokument

Budsjett for 2018 er utarbeidet for NJ drift og NJs vederlagsfond med henholdvis 2,4 mill. kroner og 0,4 mill. kroner i underskudd.

Justerer vi for kostnader knyttet til nytt medlems- og sakssystem og nye hjemmesider, kostnader som var planlagt i 2017, men som pga. at arbeidet er forsinket blir utsatt til 2018 samt justerer for engangskostnader knyttet til flytting til nye lokaler utgjør underskuddet for NJ drifts ordinære aktivitet 900 000 kroner.

NJs driftsbudsjett for 2018

Vi har utarbeidet et driftsbudsjett for 2018 med et underskudd på 2,4 mill. kroner.

Vi har en forsinkelse i arbeidet med nytt medlems- og sakssystem samt nye hjemmesider slik at dette arbeidet først ferdigstilles i 2018. I 2018 har vi samlet budsjettet 1,3 mill. kroner på disse postene. Samtidig blir det lavere kostnader på disse postene i 2017. Det budsjetterte underskuddet for 2018 er derfor høyere enn vi tidligere har estimert.

Det er knyttet stor usikkerhet til medlemsutviklingen. Vi har budsjettert med gjennomsnittlig 5 925 fullt betalende medlemmer i 2018, 150 færre enn det fullt antall betalende medlemmer vi har medio oktober 2017.

Det foreslåtte budsjettet gir fortsatt rom for stor aktivitet. Noen viktige områder:

- Hovedoppgjør i MBL-området og NRK
- Økt satsing på skolering av tillitsvalgte ved at vi viderefører styrkeløftet samtidig som vi igjen arrangerer forhandlingskurs. I tillegg arrangerer vi tilsvarende kurs som i 2017 og setter i gang utvikling av e-læring.
- Fortsatt høy IT satsing med hovedvekt på avslutning av arbeidet med nytt medlems- og sakssystem.
- Nye hjemmesider
- Flytting til nye lokaler
- Landsstyremøter utenfor NJs egne lokaler
- Medlemsundersøkelse
- Sekretariatet nedbemannet med 70 % fra sommeren 2017 og ytterligere en 100 % stilling fra vinteren 2018 som følge av at advokater går av med pensjon

- Redusert overføring til Journalisten pr medlem. Isteden dekker NJ i sin helhet flere av Journalistens kostnader, eks. kostnader til lokaler, kostnader til merkantilt ansatte.

Både for drift- og vederlagsbudsjettet har vi for 2018 budsjettet med lavere netto finansinntekter enn vi har gjort tidligere. Dette skyldes at drift- og vederlagsfondet nå kun er plassert i obligasjoner og ikke i aksjer.

NJs vederlagsbudsjett for 2018

Vederlagsbudsjett for 2018 er utarbeidet med et underskudd på 418 000 kroner.

NJs vederlagsfond har bygd seg opp over tid og var ved sist årsskifte på 24. mill. kroner. Det er et mål å bygge ned fondet. Nedbyggingen av fondet behandles på landsstyremøtet i mars 2018.

Netto budsjetterte vederlagsinntekter er økt med 1,5 mill. kroner sammenlignet med budsjett for 2016. Inntektene er på nivå med prognosen for 2017.

Det foreslåtte budsjettet har samme type aktivitet som fjorårets budsjett. Noen viktige områder:

- Teknologidager planlegges i fire norske byer
- Medierettsarbeidet som utføres for vederlagsfondet er fra og med 2017 belastet fondet. Denne endringen ble gjort etter budsjettet for 2017 var vedtatt og fremgår derfor som en endring sml. med fjorårets budsjett.
- Privatkopieringsvederlag utbetales tilbake til rettighetshaverne etter søknad. Kostnaden øker i tråd med økte inntekter

Forslag til vedtak

Landsstyret slutter seg til forslaget til drifts- og vederlagsbudsjett for 2018.