

# NOTAT

---

Til: Landsstyret

Fra: Hilde Tretterud, sekretariatsleder

Dato: 13.09.2021

## Budsjettforutsetninger 2022 – del A

**Frem til landsstyremøtet i november jobber sekretariatet med budsjettet for 2022. Sekretariatet ber om politiske føringer til dette arbeidet. AU diskuterte dette i møtet i september, og dette notatet er oppdatert etter debatten der.**

### Drift

#### Økonomisk situasjon

*Se også halvtårsregnskapet for 2021.*

Pga. koronasituasjonen har 2020 og 2021 vært år hvor vi har brukt/bruker mindre midler enn budsjettert, samtidig som inntektene er stabile. Vi bygger med andre ord opp reserver både på drift og vederlag disse årene. Tross landsmøteår, vil 2021 også trolig gi overskudd på driften. NJ feirer 75-årsjubileum i 2021, og feiringen av dette er flyttet til høsten. Sammen med mer ordinær/normal aktivitet høsten 2021, med flere fysiske møter, håper vi at virksomheten snart er tilbake til normalen.

#### Ikke behov for budsjett i balanse

Vi har i flere år operert med et prinsipp om å levere noe overskudd i partallsår, for blant annet å finansiere landsmøtene i oddetallår. Spørsmålet er om det er behov for å levere overskudd i 2022 ettersom vi har et stort overskudd fra 2020, og et forventet overskudd for 2021. Landsmøtet gav oss flere større oppgaver for perioden 2021-2023, som for eksempel organisasjonsprosessen, som bør holdes utenfor/komme i tillegg til det løpende, ordinære budsjettet.

#### Medlemssituasjonen og kontingentinntektene

Per 19. august 2021 har vi et medlemstall på 7999 personer. Disse fordeler seg slik:

Ordinær	5318	66,5 %
Frilans ordinær	530	6,6 %
Pensjonist	1332	16,7 %
Student/nyutdannet	651	8,1 %
Red.kont/ufør	168	2,1 %

Ut fra forsiktighetsprinsipp, og i påvente av organisasjonsdiskusjonen, mener vi det er riktig å legge til grunn at medlemsmassen forblir relativt stabil inn i 2022, og at vi legger oss på 8 000 medlemmer med samme fordeling som over. De tre siste årene har medlemstallet per 31.12. i realiteten vært relativt stabil.

Kontingentinntekten har de siste par årene økt med omkring 1 million kroner ved stabilt medlemstall, noe som skyldes økt lønn hos medlemmene.

### **Tiltaksplanen og vedtak som er gjort etter landsmøtet**

Landsmøtet har vedtatt en omfattende tiltaksplan for perioden 2021-2023. Mye av dette arbeidet må få konsekvenser for budsjettet i 2022. Det største er organisasjonsprosessen, hvor landsstyret allerede har gjort vedtak om at den kan koste 1,5 millioner kroner for hele perioden. Sekretariatet vil utvikle et periodebudsjett når vi har fått på plass en prosjektleder, men størsteparten av kostnaden vil komme i 2022.

Punkter å huske på under budsjetteringen:

- Mangfold
  - frikjøp/møtegodtgjørelse/møte- og reiseutgifter
  - undersøkelse
  - fagdag i 2022
  - kommunikasjonsarbeid
- Tariffarbeid
  - Turne i 2022
- Utarbeide arbeidslivspolitik
- NJ-skolen (Budsjetteres som vanlig eller prioriteres noe opp?)
  - Mentorordningen - kostnader?
  - Kompetanses stipend
- Midlertidigarbeid i klubbene/kurs for midlertidigkontakter
- SoMe-kampanjer for frilanserne og de midlertidige
- Kartlegging av frilansomfanget
- Arbeidsmiljøundersøkelse
  - Kjøp av tjenester og/eller utvalgsarbeid
- Mediepolitisk arbeid
  - Prosjekt? Kjøp av tjenester?
  - Kurs for sentrale tillitsvalgte i politisk påvirkning
  - Mediepolitisk utvalg (skal levere til 1. februar 22)
- Organisasjonsprosessen
  - Prosjektleder (inkl reise- og møtevirksomhet)
  - Prosjektgruppe + utvalg
  - Kommunikasjonsarbeid
  - Utredninger - ekstern bistand?
- Kommunikasjonsstrategien
- Behovsanalyse for driften av sekretariatet
- Programutvalg
- Verving
  - Videoer våren 2022
  - Salgs- og markedsføringskompetanse i sekretariatet

Tiltaksplanen er usedvanlig ambisiøs denne perioden, både med tanke på sekretariatets kapasitet og behov for kjøp av tjenester for å oppfylle planen. Det kan bli krevende å finne rom i budsjettet, men ikke minst følge opp alt arbeidet som kreves.

### **Løpende drift**

Driften av sekretariatet vil være relativt stabilt i 2022. Kompetanseutvikling for staben er det viktig at vi setter av midler til. Vi er i en sårbar situasjon da mye spesialkompetanse sitter på enkeltpersoner, og det er behov for å utvikle disse kompetanseområder bedre hos flere.

Husleie- og driftskostnader for øvrig vil øke noe i takt med prisutviklingen, men vi har ikke store endringer på gang. Vi har nå gode datasystemer, som vi har tro på skal være stabile i flere år fremover, og de må fortsatt videreutvikles og det vil alltid være behov for noe konsulentbistand, men den største investeringen på dette området ligger bak oss.

### **Langtidsplanlegging på tariffområdet**

Tarifforhandlerne våre er i ferd med å bli voksne. I løpet av de neste 2 årene går 1,3 stilling av med pensjon og i løpet av de 2 årene deretter, kan to stillinger til velge å gå av. Uansett kan vi alltid ha ansatte som velger å gå til andre arbeidsgivere. Forhandlingskompetansen og ikke minst beregningskompetansen sitter på få hender, noe som er sårbart, blant annet knyttet til arbeidet med lønnsstatistikk og frilanshonorar. I 2015 forskutterte vi ansettelser for å ha overlapping til fremtidig pensjonering. Tiden er inne for å ta dette grepet på nytt. Vi bør vurdere å bruke av oppsparte midler (fri egenkapital) til å ansette en person i løpet av 2022. Det gir økte personalkostnader fram til vi får en avgang, men det er en midlertidig situasjon som vi har midler til, og som vil være med og sikre kanskje det viktigste arbeidet vi driver med. Kompetanse som etterspørres må ikke være en jurist, som vi tradisjonelt har hatt på tariffområdet, men kan eksempelvis være en forhandlingsøkonom. Medieøkonomi er også et område som er viktig for organisasjonens tariffarbeide og for medlemmenes jobbsituasjon, og som det kan være riktig å få inn mer kapasitet på.

### **Politisk møteaktivitet**

Av miljøvern hensyn og med den digitale erfaringen vi har fått, bør vi gjøre grundige vurderinger av hvilke fysiske møter vi skal ha i organisasjonen framover, og hva som kan tas i digitale møter. Men det er også viktig å gi rom for fysisk møtevirksomhet slik at aktiviteten kommer opp igjen. Fysiske møter kan bli mer kostbart enn tidligere ettersom priser på reise og møterom kan stige. Landsstyret har også uttrykt ønske for å ha en fagdag hvert år.

### **Flytting av midler fra 2021 til 2022**

I budsjettet for 2021 har vi satt av midler til å ruste opp lokalene i Brugata slik at de er bedre egnet til å drive digital kursing bl.a. Ettersom det har tatt lenger tid å komme tilbake til lokalene enn vi trodde for ett år siden, og ettersom teknologien har utviklet seg raskt i perioden og vi nå har muligheten til også å bruke Pressens hus studier, har dette arbeidet blitt satt på vent, slik at vi er tryggere på hva vi har behov for. Ubrukte midler fra 2021 kan settes av med restriksjoner, slik at vi har dem tilgjengelig til formålet i 2022.

### **Finansinntekter**

Det foreslås at finansinntekter fra konfliktfondet fortsatt budsjetteres (nøkkernt) til drift, og at landsstyret vurderer ev overføringer til konfliktfondet ved årsslutt, slik man gjorde for 2020 og har vedtatt for 2021.

### **Vederlag**

Størrelsen på vederlagsfondet er blitt større gjennom pandemien da aktiviteten har vært lav. Det er ikke ønskelig. Langtidsplanen er å bygge ned fondet over tid. Det har ikke vært mulig å få opp bruken i koronaperioden, noe som gjør at vi i 2022 ønsker å gjøre et kraftig hopp i forbruk av disse midlene. Vi planlegger derfor for å budsjettere med et større underskudd på vederlagsmidlene i 2022 enn tidligere.

Vi bør sette i gang et kreativt arbeid for å fordele flere midler ut til opphaverne, og ikke bare gå i gamle spor. Vederlagsutvalgets arbeid høsten 2018 ble ikke helt ferdigstilt, og bør trolig tas opp igjen.

Det er stor usikkerhet om hva den nye loven har å si for bruken av vederlagsmidler og hvilke endringer NJ må gjøre for å fordele midler framover. Her må vi følge nøye med på hva som kommer.

## **Forslag til vedtak:**

Sekretariatsleder leverer forslag til budsjett til landstyret i november i tråd med tidligere budsjetter og landsstyrets føringer for 2022:

- Det kan budsjetteres med underskudd på drift i 2022. Sett på bakgrunn av den reduserte aktiviteten i koronaperioden og de overskudd NJ har opparbeidet seg denne perioden, er det ikke et krav at regnskapet skal gå i balanse mot 2021. Vi må likevel være varsomme med å øke kostnader som gir varige konsekvenser i regnskapet.
- Det budsjetteres ut fra en stabil medlemsituasjon.
- Finansinntekter fra konfliktfond budsjetteres til drift.
- Tilbudet til medlemmer og tillitsvalgte opprettholdes på det nivået vi hadde før korona.
- Det settes av midler slik at det er mulig å gjennomføre tiltaksplanen 2021-2023.
- Det budsjetteres i stor grad med fysiske samlinger ettersom det er stort behov for å møtes til aktivitet igjen.
- Det forventes ikke større kostnader knyttet til miljøtiltak.
- Det budsjetteres med en overlappende stilling på tariffarbeidet deler av året.
- Digitaliseringen av organisasjonen skal fortsatt prioriteres med utstyr, programvare, utvikling og kompetanseheving. Ubenyttede investeringsmidler fra 2021 kan overføres med selvpålagte restriksjoner til 2022.
- Organisasjonsprosessen budsjetteres innenfor rammen på 1,5 millioner kroner for hele perioden, og anses som en ekstraordinær kostnad utenfor det vanlige budsjettet.
- Vederlagsbudsjettet har godt rom for aktivitet og sekretariatet skal vurdere nye tiltak for å få brukt mer av pengene.

*Se eget sakspapir angående budsjett for Journalisten.*