

# NOTAT

---

Til: Landsstyret

Fra: Hilde Tretterud, sekretariatsleder

Dato: 10. november 2022

## Budsjettnotat 2023

**Driftsbudsjettet for 2023 er satt opp med et underskudd på 2,46 millioner kroner. Det er i henhold til budsjettforutsetningene om at landsmøteår kan gå i underskudd, og er blant annet knyttet til at det er opprettet nye stillinger i sekretariatet. Det forventes at kontingentinntektene går opp 4,6 millioner kroner pga. økt antall medlemmer sammenlignet med budsjett 2022. Vederlagsbudsjettet er som ønsket satt opp med et merforbruk, på snaut 8,5 millioner kroner.**

### Innledende om økonomien

2023 forventes å være et normalt aktivitetsår for første gang siden 2019, dvs før pandemien. I 2022 ser vi en økning i ordinær aktivitet ut over i året, men starten på året var fortsatt preget av delvis nedstenging. Normalt blir 2023 likevel ikke, fordi pandemien, krig i Ukraina og andre utenforstående faktorer, gjør at deler av kostnadsbildet i NJ øker kraftig, f.eks. er det langt dyrere i 2023 enn i 2019 å ha konferanser, bo å hotell, fly osv. Pga. prisstigning i samfunnet øker også lønningene mer. Nedgangen i verdipapirer og rentefond påvirker også vår økonomi, men her må vi minne om at våre finansplasseringer er langsiktige, og det forventes at det gir god avkastning over tid.

### Overordnet om driftsbudsjettet

Vedtaket om at vi forskutterer en ansettelse i avdeling Arbeidsliv, gir en økt kostnad i størrelsesorden 1,5 millioner kroner i 2023. Hadde vi ikke gjort dette, ville vi altså hatt et budsjett i balanse. Siden det er et landsmøteår, betyr det at vi har rom i økonomien til ytterligere tiltak.

Budsjettforutsetningene knyttet til drift er i all hovedsak fulgt opp.

### Inntekter

Kontingentinntektene er beregnet ut fra medlemstall i november på vel 8300 medlemmer og regnskapstall fra 2022. Gode lønnsoppgjør gir også økt kontingentinntekt fordi vår kontingent beregnes som ut fra prosent av brutto lønn. Fordi vi har gode rutiner for innhenting av kontingent i medlemssystemet nå, så forventer vi heller ikke større tap i 2023.

Administrasjonsinntekter fra vederlagsmidler budsjetteres prosentvis ut fra inntektene, og øker i tråd med økninger der. Andre administrasjonsinntekter kommer i hovedsak fra STUP-ordningene og det internasjonale prosjektet. Finansinntektene er budsjettert nøkternt, med halvparten av det vi budsjetterte for inneværende år.

Samlet forventer vi en inntektsøkning på 8,2 prosent, og en samlet inntekt på 59,9 millioner kroner til drift.

### **Kostnader**

Kostnader er lik aktiviteter. Og det er lagt opp til et høyt aktivitetsnivå.

### **Tariff**

Tidligere har lavere kostnader til tariff i mellomoppgjør, til en viss grad veid opp mot at landsmøtet er en svært stor enkeltkostnad annet hvert år. For 2023 er det imidlertid både budsjettert med fysiske tariffkonferanser i MBL- og NRK-området, og mer midler til selve forhandlingene, samt en kampanje a la Aksjon34.

### **Organisasjon**

Landsmøtet (LM) koster snaut 2,8 millioner kroner. Kostnadene til de regionale samlingene i forkant av LM tas fra den samlede potten til lokallagene. NJ tar etter vedtak tidligere i år, en større andel av kostnadene til NJ Frilans. Det samlede tilskuddet til lokallagene og NJ Frilans reduseres på papiret dermed med omkring 300 000 kroner, uten at aktivitetene blir færre. Det er derimot budsjettert med noe høyere kostnader til konsernlagene enn i 2022. Aktiviteten i konsernlagene er økt de siste årene, men det er samtidig litt vanskelig å finne erfaringstall pga pandemien. Det skal imidlertid være godt rom for aktivitet i konsernlagene neste år med dette budsjettet. Dersom Mentor Medier ikke fortsetter som konsernlag, er det omkring 100 000 kroner i budsjettet som kan omfordeles. Det er lagt opp til noe høyere kostnader for AU og landsstyret (LS) enn i år, både pga prisstigning og større behov for å møtes for et nytt LS etter landsmøtet.

### **Aktiviteter som går over årsskiftet**

Det er budsjettert med at arbeidet med mangfold fortsetter inn i 2023. Også arbeidsmiljøundersøkelsen vil det blir noe arbeide med neste år. Dersom det kommer større aktiviteter ut av denne undersøkelsen, er det imidlertid noe som må sees på igjen etter landsmøtet.

### **NJ-skolen**

Tillitsvalgtopplæringen er tatt noe ned, men vi forventer ikke at aktivitetene går ned. Snarere tvert imot. Digitale kurs koster utstyr og personal, men færre reiser, overnattinger og diett gir innsparinger. Det er budsjettert med bygging av et enkelt studio i Brugata, og dersom kostnadene ikke kommer i 2022, legger vi opp til å overføre denne budsjettposten til neste år som øremerkede midler. Det er også for neste år budsjettert med et proffkurs for frilansere og en mellomledersamling, og det er satt av en romslig pott til kursaktiviteter for å ha fleksibilitet til digital kursutvikling og andre behov som kan oppstå gjennom året.

### **Digitalisering av organisasjonen**

Det er budsjettert med 20 prosent mindre kostnader, 1 million kroner, til teknisk drift og investeringer. Det er mulig fordi den store omleggingen av medlemssystemet og økonomisystemer i hovedsak er gjennomført og vi er over i vanlig drift. Det er likevel satt av midler til nyutvikling og vi mener det er økonomi til å fortsette digitaliseringen.

## **Fire prioriterte oppgaver som mangler ressurser**

### **Organisasjonsutvikling**

Budsjettføringene sier at det skal budsjetteres med midler til organisasjonsbygging. Å utvikle NJs medlemstilbud og kommunikasjon til potensielle medlemsgrupper som ikke i dag oppfatter at NJ er deres organisasjon, samt å arbeide mer systematisk med klubbetablering og bistand til tillitsvalgte, er viktige oppgaver å sette mer ressurser inn på. Dette er oppgaver som er tett sammenvevd med medlemsverving. Uten nye ressurser i sekretariatet, er det ikke kapasitet til å arbeide mer med dette enn i dag.

### **Behovsanalysen for sekretariatet – herunder bistand til tillitsvalgte**

Budsjettføringene sier også at budsjettet skal ta høyde for kjente konsekvenser av behovsutredningen, herunder om sekretariatet kan bistå tillitsvalgte mer enn i dag. Kortversjonen av analysen er at det er kapasitetsutfordringer i sekretariatet slik det er per i dag, og vi har ikke funnet oppgaver vi mener vi kan redusere i omfang av betydelse slik at vi kan arbeide mer med tillitsvalgte i klubber og lag.

### **Medlemsverving**

Behovsanalysen viser at det er særlig ett prioritert område som mangler dedikerte ressurser og der kapasitetsgapet er størst; medlemsverving, systematisk arbeid for å beholde medlemmer og vinne tilbake tidligere medlemmer. Det ligger øverst på prioriteringslista, og vi oppfatter at landsstyret også ønsker mer aktiviteter på dette (Prosjekt 10 000), likevel har sekretariatet ikke noen som kan ta hovedansvaret for vervearbeidet, koordinere mellom avdelingene, lage gode strategier og kampanjer, holde oversikt over muligheter i bransjen og tilpasse organisasjonen til nye medlemmers behov.

### **Politisk, strategisk arbeid**

I henhold til budsjettføringene skal vi arbeide for å sikre kapasitet i sekretariatet til det politiske, strategiske arbeidet. Det er heller ikke for dette arbeidet rom med dagens ressurser til å bistå mer med medarbeidere i sekretariatet.

### **Nye stillinger**

Mens kortvarige prosjekter og konkrete aktiviteter kan løses innenfor dagens ressursituasjon, ser vi at det er betydelige utfordringer med å løse flere, mer omfattende, langsiktige oppgaver. Sekretariatsleder har derfor lagt inn to nye stillinger i budsjettet fra 2. kvartal 2023.

En stilling lar seg godt forsvare med den økonomien vi har. Trekker vi kostnadene til landsmøtet ut, ville budsjettet gått 1,4 millioner kroner i overskudd, selv med denne stillingen inne. Fra 2024 har vi en planlagt avgang, slik at alt annet likt, vil kostnadene i budsjettet da være omkring 4 millioner kroner lavere enn i 2023.

Den andre stillingen ansees å være en forskuttering av ansettelse. Alderssammensetningen i sekretariatet viser at i løpet de neste 5 årene får vi avgang tilsvarende en stilling i den delen av sekretariatet som arbeider med organisasjonsutvikling og tillitsvalgtbistand.

Vi mener det er forsvarlig å bruke av den frie formålskapitalen dersom det er nødvendig de neste fem årene, for å sikre kapasitet til de fire områdene som er beskrevet over. Med en nye stillinger og ved å legge til rette for en god oppgavefordeling, får vi rom til å øke kapasiteten på alle disse områdene. Det vil styrke organisasjonen og sikre dens framtid, både økonomisk gjennom flere medlemmer, organisatorisk gjennom mer tilfredse tillitsvalgte, og politisk gjennom bedre gjennomslag.

### **Utviklingen av den frie formålskapitalen**

I 2011 var kapitalen 16 millioner kroner. I 2015 vedtok landsmøtet at 5 millioner kroner skulle flyttes fra konfliktfondet til driften, for å forskuttere ansettelse i en juriststilling i en periode med nedbemanninger i bransjen. Det ble ansatt to jurister, men midlene ble ikke brukt, da økonomien tillot de økte kostnadene uten bruk av egenkapitalen. Gjennom overskudd og finansinntekter er den frie formålskapitalen vokst til vel 27 millioner kroner i 2021. Dersom en ny stilling skulle bety et underskudd på 1,5 mill pr år de neste 5 årene, gir det et forbruk på egenkapitalen på 7,5 millioner kroner og en reduksjon fra 27 til 21,5 millioner slik at vi er tilbake omtrent på 2015-nivå.

### **Ressurssituasjonen ellers i sekretariatet**

Prosjektstillingen knyttet til organisasjonsprosjektet avsluttes ved årsskiftet, samtidig som det er en tiltredelse i den forskutterte stillingen i Arbeidsliv, som tidligere vedtatt. I 2023 og inn i starten av 2024, har vi dermed en ekstra stilling til tariff og juridisk bistand.

### **Reduserte kostnader**

Arbeidet med *Organisasjonsprosjektet* som ble nedsatt av landsmøtet 2021 er ferdigstilt, og grunnlaget som er fremkommet der er overført til det nye *Prosjekt 10 000*. Her har vi som nevnt over budsjettet med nye stillinger som gir kapasitet til å arbeide med dette, men vi har ikke det samme behovet for prosjektkostnader ut over lønn i 2023. Derfor er budsjettet satt ned kraftig her fra 1,6 mill.kr. i 2023 til 100 000 i 2023.

Kostnadene til internasjonalt arbeid er tatt ned ettersom det ikke er større møter og kongresser i utlandet neste år.

### **Overordnet om vederlag**

Det er budsjettet med omkring 19,5 millioner kroner i samlede inntekter, og et forbruk på 28 millioner kroner.

Det er fortsatt en noe uavklart situasjon knyttet til bruken av midlene, og det legges opp til gode vedtak om dette på landsmøtet i mars 2023. Den nye Lov om kollektiv forvaltning av vederlagsmidler gjelder for midler fra 2022, og vi regnskapsfører disse midlene slik at vi holder rede på gamle og nye midler. Inntil organisasjonen har gjort vedtak om endrede måter å fordele midlene på, forholder vi oss til tidligere vedtak. Oppsparte midler kan benyttes på gammel måte.

### **Inntekter**

Vederlagsinntektene er budsjettet ut fra innhentet informasjon fra Norwaco og Kopinor. Kopinor endrer noen av avtaleområdene og samler disse i et nytt avtaleområde: "Forvaltning og næringsliv digitale kilder". Forhandlingene knyttet til dette området er forsinket og vederlaget for to år utbetales i 2023.

Det er ikke andre større endringer i forventede inntekter.

### **Kostnader**

Vi har budsjettet i stor grad som tidligere og med de samme aktivitetene. De konkrete tilskuddene til lokallag, NJ Frilans og NJ Student skjer først etter søknad til AU i desember og dersom det planlegges god aktivitet, er det rom for å gå ut over de budsjetterte pottene.

Det er budsjettet med prisøkning til Institutt for Journalistikk og Norsk Presseforbund. For NP er det i tillegg satt av en sum for å kunne bidra til å øke ressursene der, gitt at de andre bidragsyterne også gjør det samme.

De journalistfaglige konferansene, både NJs egne og andre vi bidrar med støtte til, er forhåpentligvis i rute igjen etter pandemien, og også her er det fleksibilitet i budsjettet dersom det er gode arrangementer som søker støtte. Konferansestipendene (reisestøtte) står som tidligere, og det bør også her være mulig å se på de totale tildelingene.

Kostnadene til Pressens hus er dels leieutgifter som NJ har egen avtale på med huseier, dels kostnader til daglig leder og resepsjon samt andre felleskostnader som nettverk og renhold. Ved inntekter av utleie, får NJ sin andel.

Det er videre satt av de bevilgede 250 000 til SUJO i Bergen.

Det er satt av pottter til temakonferanser i regi av NJ, arbeidsmiljøarbeid etter undersøkelsen, mediepolitisk arbeid og forskning og utredning. Dette er midler som det ikke er lagt ferdige planer for ennå.

Andre aktiviteter er budsjettetert som tidligere.

*Se eget budsjettnotat for Journalisten.*

**Forslag til vedtak:**

- **NJs drifts- og vederlagsbudsjett vedtas som foreslått fra sekretariatet.**