

NOTAT

Til: AU

Fra: Hilde Tretterud, Sekretariatsleder

Dato: 07. september 2023

Notat – Budsjettforutsetninger for 2024

Landsstyret i september bes om å vedta budsjettforutsetninger som skal ligge til grunn for sekretariatets forslag til budsjett 2024, som skal vedtas i landsstyret nå i november.

Budsjett i balanse

Langtidsmålet for NJs økonomi er at vi skal gå i balanse over en toårsperiode. Et landsmøteår som 2023, er normalt dyrere enn mellomåret, og den generelle prisveksten påvirker også NJs drift og aktiviteter. Vi ser at reise, overnatting og bespising er blitt dyrere og må ta hensyn til det i budsjetteringen for 2024. Lønnsoppgjøret med påfølgende økte pensjonskostnader merkes også i NJ, sammen med økt arbeidsgiveravgift for høye lønninger. En viktig vurdering er om vi skal ta ned aktivitet fordi det er blitt mer kostbart, eller om vi skal akseptere lavere overskudd/underskudd. Pandemiperioden gav overskudd, som kan gi rom for å holde aktiviteten oppe.

Medlemssituasjonen og inntekter

Det er stor uro knyttet til økonomien i bransjen og usikkerhet om det kommer større nedbemanningsrunder. NJ har hatt god medlemsvekst de siste to årene og har 230 flere medlemmer på ordinær kontingent i sept 23 enn i sept 22. Varslede innsparingsbehov har p.t. ikke materialisert seg i konkrete nedbemanninger av omfang, og det tar uansett tid før det realiseres i evt utmeldinger. Sekretariatet har akkurat økt ressursene til verving og arbeidet med å beholde medlemmer, og det vil forhåpentligvis kunne bremse utmeldingene, aller helst sikre fortsatt økt medlemstall. Sekretariatet anbefaler nøkternhet og at vi budsjetterer med et medlemstall på dagens nivå, gjennom 2024. Når det gjelder finansinntekter ønsker vi også å være nøkterne, ettersom finansmarkedene er mer urolige.

Aktiviteter og kostnader

Generelt: Vi må fortsatt vurdere nøye om aktiviteter kan gjøres digitalt, om vi kan legge flere samlinger sammen, og hvor mange som må delta. Det bør også vurderes nøye hvor høy standard alle aktiviteter skal ha. Kanskje ikke alle samlinger må ha like høy teknisk standard eller bevertning, og det å knipe en overnatting på enkelte samlinger, sparer mye penger.

Etter landsmøtet og ny tiltaksplan:

Det er satt ned flere utvalg og gjort vedtak knyttet til oppfølgingen av tiltaksplanen, som det må tas hensyn til i budsjetteringen. Like viktig er prioriteringen av arbeidstiden i sekretariatet knyttet til disse vedtakene.

Arbeidsmiljø: Det er høy etterspørsel etter NJs arbeid med arbeidsmiljøspørsmål for tiden (den store undersøkelsen i fjor og pandemien kan være grunner til dette). Vi ønsker å kjøre to arbeidsmiljøkurs også i 2024. Om vi skal fortsette med mellomledersamlinger og om vi skal videreføre sommerpatruljen som NJ Student kjørte, er noe vi må vurdere.

Tillitsvalgtopplæringen: Digitalisering av NJ-skolen har høy prioritet og vi vil trolig starte byggingen av eget studio nå i høst. Det er behov for eksternt bistand/kompetanse til å lage gode kurs, og vi vil fortsette med Styrkeløft og mentorordningen.

Kommentert [IMB1]: Teknikk, hotellet vi har valgt har mye teknikk inkludert, befaring med «Mango» som sier at det ser bra ut. Eventualiteter er krevende.

Landsstyremøte skal foregå dagen før, og må budsjetteres på «LS»

Kommentert [HT2R1]: Det er forenkende å budsjettere alt på LM, for det blir kaos for medlemmene ellers. Det blir 20 ekstra hotellovermatninger og middager på LM, det er alt.

Kommentert [IMB3R1]: ok

Kommunikasjon: Sekretariatet ønsker å satse mer på å videreutvikle nettsidene og Min Side for medlemmene, samt utvikle en ny visuell profil. Det er også økt etterspørsel etter profileringsartikler, både give-aways og profilering på arrangementer f.eks. Det er også bedre kapasitet i stab til å reise ut i kommunikasjonsøyemed, og det må vurderes hvor mye vi kan sette av til dette.

Verving: Med en nyopprettet stilling for organisasjonsutvikling/verving, må det også følge midler. De siste årene har vi ikke budsjettet nye midler til verving fordi vi har hatt midler avsatt på balansen. Det er trolig midler til 2024 også der, men vi må forvente å sette av mer til vervearbeid de neste årene. Nye medlemsfordeler kan koste organisasjonen.

Tariffarbeidet: Det er hovedoppgjør i 2024, og vi vil budsjettere for fysiske tariffkonferanser, samt statistikkforberedelser og kursing av tillitsvalgte i etterkant av oppgjørene. AU ønsker at det skal budsjetteres med en «Aksjon34» også i 2024. Vi budsjetterer ikke med brudd og konflikt, men tar eventuelle kostnader til dette på Konfliktfondet. Hvorvidt det skal fylles opp, og hvordan, dersom det skulle bli streik våren 2024, er noe sekretariatsleder er pålagt gjennom forvaltningsreglementet å ta opp i landsstyret i første møte i etterkant.

Internasjonalt arbeid: NJ overtar presidentskapet for Nordisk, og det innebærer noen møtekostnader. Utmeldingen av IFJ er gjennomført og det må vurderes hvordan frigjorte kontingentmidler skal brukes. Og inneværende treårsperiode med Utenriksdepartementet går ut ved nyttår, og sekretariatet arbeider p.t med en søknad for en videreføring.

Lagsarbeidet: Også lokal- og konsernlag (herunder Student, Frilans og Presseveteranene) merker prisstigningene og mye av deres aktivitet er reiser og møter. Det må kontinuerlig vurderes strengt hvilken aktivitet som er nødvendig for å drive organisasjonen, men som ikke kommer medlemmer direkte til gode. Det vil være krevende om lagsarbeidet tar en større del av totalbudsjettet.

Digitalisering: De store datasystemene fungerer nå godt, men det er fortsatt mulig å ta i bruk ytterligere funksjonalitet. Vi vil videreutvikle både medlemssystem (Mysoft) og vurdere annen digitalisering (som AI, digitale pressekort, chatbot, etc). Ettersom vi har tatt i bruk nytt lønssystem i 2023, kan vi endelig utvikle en lokal server ved nyttår. Det gir noen innsparinger.

Sekretariatet: I løpet av 2023 er det ansatt i to nye stillinger, og en til besettes forhåpentligvis rundt årsskiftet. Den ene av disse stillingene er en forskuttering av at en ansatt går av på aldersgrensen 72 år fra 1. mars. Det kan bli behov for å sette ut enkelte oppgaver i forbindelse med denne avgangen selv om vi vil søke å dekke opp internt. En 40-prosent stilling er utviklet i 2023 og i stedet for å ansette noen i denne, er oppgaver satt ut til et byrå. Det er en fleksibel ordning som gir kapasitet ved behov. En ansatt har en periode vært delfinansiert av eksterne midler, men må budsjetteres helt på drift fra 2024. Disse endringene vil vi ta hensyn til ved budsjettering.

Det har vært flere langtidssykemeldinger de siste par årene, men vikarbehov og sykepenge-refusjoner kan vi ikke planlegge, og er heller ikke noe vi budsjetterer.

Kompetansehevede tiltak for medarbeiderne er like viktig i NJ som for medlemmene. Vi vil ha fokus på datakompetanse, bli aktualisert av utviklingen innen kunstig intelligens. Med flere relativt nyansatte, er det også behov for å sikre kunnskap om bransjen og faget medlemmene er en del av, og det er viktig å ha rom for å bygge og sikre det gode arbeidsmiljøet i sekretariatet.

Vi må budsjettere med den høyere arbeidsgiveravgift for lønninger over 750 000 kroner, samt økte pensjonskostnader som følger av økte lønninger.

Kommentert [IMB4]: Ny leiekontrakt med DNB Eiendom må sees på

Frilansernes leder blir nå betalt over sentralt budsjett, hvor skal det ligge?

Brugata 19: Det har vært vesentlige lekkasjeproblemer inn i kontorlokalene våre i 2023, og det har tatt tid å få dette rehabilitert. I løpet av tidlig høst håper vi det er i orden, og vi kan deretter bygge det planlagte studioet. En annen investering der et behov for, er å bytte lysarmaturene til ledlys. Vi er i dialog med gårdeier om hvordan dette skal gjøres. Med de nye stillingene i sekretariatet, har vi tatt i bruk det antall kontorplasser vi har, og kontoret er «fullt» – gitt at alle skal ha fast plass. Belegget er imidlertid ikke 100 prosent på noe tidspunkt.

Journalisten: Se egen sak.

Vederlag

Vederlagsfondet skal brukes og bygges ned over tid. Vedtakene på landsmøtet 2023 innebærer at det ikke er behov for større endringer i bruken av midlene for 2024.

Vi vil budsjettere 2024 med det normale frekvensen av arrangementer. Det må vurderes å øke tilskuddene og konferansestipendene på bakgrunn av den generelle prisveksten.

Vi bør også vurdere om NJs reisestipend bør økes i størrelse og/eller antall.

Det foreslås at tilskuddene til Institutt for Journalistikk og Norsk Presseforbund økes med prisvekst. Kostnadene til drift av Pressens hus videreføres i tråd med tidligere vedtak. Tilskuddet til SUJO er ikke søkt videreført p.t.

Forslag til vedtak:

Sekretariatsleder leverer forslag til budsjett til landsstyret i november i tråd med tidligere budsjetter og landsstyrets føringer for 2024:

- Det skal søkes å utarbeide et budsjett i balanse i 2024, men det er rom for et nøkternt underskudd på drift i 2024.
- Det budsjetteres ut fra en stabil medlemssituasjon.
- Finansinntekter fra konfliktfondet budsjetteres nøkternt, og til drift.
- Tilbudet til medlemmer og tillitsvalgte opprettholdes på nivå med 2023.
- Det settes av midler til de vedtatte utvalg, samt gjennomføring av tiltaksplan 2023-25.
- Det budsjetteres med økte kostnader til reise, overnatting og bespising, men det forventes også at en del aktivitet gjennomføres digitalt.
- Hovedoppgjør i tariffforhandlinger skal gjennomføres med god standard.
- Det skal budsjetteres med en kampanje a la Aksjon 34.
- Det skal investeres i ny visuell profil, samt forbedrede nettsider/Min Side.
- Økte kostnader til verving forventes dekket av tidligere avsatte midler.
- Det skal budsjetteres med en større høstsamling/Styrkeløft og NJ-skolen skal prioriteres høyt
- Innsparte kontingentkostnader til IFJ skal benyttes til annen internasjonal aktivitet.
- Det skal tas høyde for aktiviteter knyttet til medlemmenes arbeidsmiljø
- Det budsjetteres ut fra de kjente og tidligere vedtatte endringene i sekretariatet
- Digitaliseringen av organisasjonen skal fortsatt prioriteres med utstyr, programvare, utvikling og kompetanseheving
- Det skal planlegges med å bruke mer av vederlagsmidlene enn det som kommer inn, for å bygge fondet ned.
- Tilskuddene til Institutt for Journalistikk og Norsk Presseforbund, samt andre vederlagsaktiviteter, økes for å ta høyde for prisvekst.