

NOTAT

Til: Landsstyret

Fra: Hilde Tretterud, sekretariatsleder

Dato: 15.11.2021

Budsjettnotat 2022

Driftsbudsjettet er satt opp med et merforbruk på 2,7 millioner kroner. Det er i henhold til budsjettføringene fra landsstyret, og kan forsvares ut fra et lavere aktivitetsnivå i 2020 og 2021 pga penademien, noe som har gitt store overskudd denne perioden.

Også vederlagsøkonomien er budsjettert med et merforbruk på 8,9 millioner kroner. Det er som kjent et stort ønske å få mer av disse midlene ut til rettighetshaverne, og sekretariatet er glad for at det igjen er mulig å ha et høyt tilbud for medlemmer og andre opphavere.

2022 er lagt opp med svært ambisiøse planer. Det er blant annet tiltaksplanen og de mange strategiprosessene som er i gang som også gir utslag på kostnadene.

Vi har redusert antall prosjekter og lagt enkelte små prosjekter inn i store, samt flyttet kostnader for å få bedre logikk og sammenheng. Det er derfor ikke mulig å sammenlikne alle prosjekter helt med tidligere.

Total oversikt over budsjettet får man ved å lese selve budsjettallene, mens notatet peker på elementer i budsjettet.

Inntektene

Kontingentinntektene budsjetteres ut fra en stabil medlemssituasjon, og er beregnet ut fra 8009 medlemmer pr 3. september, totalt 47,75 millioner kroner. Totalt er det budsjettert med 1,1 millioner kroner mer i inntekter enn for 2021.

Vi beregner omkring 800 000 kroner i Opp & Ut-inntekter fra både NRK og MBL, og vi skal passe på at særlig NRK-inntektene går tilbake til den delen av organisasjonen. Vi har totalt budsjettert omkring 2 millioner kroner til tillitsvalgtopplæring, så på det overordnede nivået er formålet ivaretatt.

Finansinntekter fra driftsmidlene (inkl. konfliktfondet) er lagt inn i driftsbudsjettet slik føringene tilsier, med samme sum som i år.

Administrasjonsandelen fra vederlagsmidlene er budsjettert ut fra den informasjon vi har fra Kopinor og Norwaco.

Særskilt om vederlagsinntektene framover

Den nye loven om opphavsrett, gir en viss usikkerhet om hvordan midlene kan benyttes framover. Ettersom det er svært komplisert å finne fram til den enkelte opphaver og hvilke verdier denne har generert i journalistikken, anser NJ at det er mest nytteverdi i å bruke mye av midlene til kollektive formål til beste for opphaverne. Dersom forvaltningen av den nye loven endrer på dette, vil også NJ måtte se nytt på hvilke aktiviteter og tilskudd vi har anledning til å bruke vederlagsmidler på. Det kan i sin tur legge press på hvordan vi vil ønske å bruke kontingentmidler. Foreløpig er dette uklart, og vi legger budsjettet for 2022 etter tidligere praksis.

Kostnader

Budsjettet legger opp til at tilbudet til medlemmer og tillitsvalgte opprettholdes på det nivået vi hadde før korona, og det budsjetteres i stor grad med fysiske samlinger.

Kontingentinnkreving: Kostnadene til å innhente kontingenten er nå beregnet også i budsjettet. Det ble ikke gjort i fjor, men finnes i regnskapet for 2020. Det er beregnet lønn og overheadkostnader for 2,5 stilling som arbeider med dette.

Lagene: Det er lite erfaringstall å bygge på fra de to siste årene, og det gir en usikkerhet om hva som er behovet nå. Dersom forslag til nye retningslinjer for lokallagene vedtas, går kostnaden til lokallagenes styrearbeid totalt opp med omkring 200 000 kroner. Budsjettet er ikke økt for å ta høyde for dette, men det ligger en buffer i budsjettet, som gjør at vi mener det er rom for dette likevel. Posten til konsernlagene er satt betydelig opp de siste årene, men forbruket har naturlig nok vært lite, og vi vet heller ikke hvilke økonomiske konsekvenser sammenslåingen av flere lokallag har. Det er derfor i stor grad budsjettert som tidligere år.

Det forventes at ikke alle tildelte midler vil brukes, og det budsjetteres derfor tilbakeføringer ved årets slutt.

Internasjonalt arbeid: Det budsjetteres med normale kontingentkostnader til IFJ og EFJ, samt reiser til kongressen og til våre representanter i de internasjonale utvalgene.

NJ-skolen: Tillitsvalgtopplæringen økes både med penger til selve kursene, og med noe høyere stillingsprosent enn i fjor. Noen kurs er budsjettert eksplisitt, mens det er satt av en diversepost som gjør det mulig å lage kurs vi ser det er behov for underveis i året. Proffkurs for frilansere, forhandlingskurs og flere andre kurs settes igjen opp som fysiske kurs.

Konferansestipend som en gulrot for å fullføre de modulene som settes opp, samt et treff i mentorordningen er budsjettert på prosjektet for tiltak for tillitsvalgte.

Styrkeløft er budsjettert som tidligere, og lagsledersamling er lagt til dette arrangementet med en ekstra overnatting.

Medlemsfordeler: Vi fortsetter å budsjettere kontingentmidler til Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse på samme nivå som tidligere.

Pressekort er inkludert i medlemskapet for alle unntatt pensjonister. Av tekniske grunner har vi innført begrepet forhøyet kontingent for pensjonister som skal ha pressekort. Det har ingenting å si for økonomien. Prisen er fortsatt 200 kroner for pressekort for pensjonistene.

Prisen på internasjonale pressekort har stått stille på 500 kroner i svært mange år. Materialkostnadene overstiger nå denne prisen og vi har data- og trykkekostnader i tillegg til arbeidstid, og vil sette prisen opp til 750 kroner fra 1.1.22.

Tariffarbeidet: Det er hovedoppgjør i 2022 og budsjettet reflekterer stor aktivitet på dette området. Det er lagt opp til større tariffkonferanser både i NRK- og MBL-området.

Dessuten budsjetteres det med en overlappende stilling på tariffarbeidet, med tenkt tiltredelse 1. oktober. Dette er en midlertidig økning i personalkostnader.

Det er også lagt opp til en tariffturne, der det er lagt inn 20 reisedøgn. Denne turneen kan samkjøres med møter og aktiviteter fra andre prosjekter.

Sekretariatet kommer til å ha behov for noe innkjøpt bistand til lønnsstatistikk og -beregninger fra 2022 og dette budsjetteres det også med.

Faglig assistanse enkeltmedlemmer: Vi har opp igjennom budsjettet med pottar til eventuelle rettslige prosesser for enkeltmedlemmer, men dette er kostnader som ikke kan forutsees, som ikke kommer hvert år, og når de kommer, kan enkeltsaker komme opp i store summer. Det forslås at slike saker tas ad hoc.

Arbeidsmiljøarbeid: Det er vedtatt at det skal gjennomføres en stor arbeidsmiljøundersøkelse a la det vi tidligere har gjort hvert 10-år. For å ha resultater klare til landsmøtet 2023, må denne gjennomføres i 2022. Her er det behov for et utvalg og ekstern bistand, og dette budsjetteres på vederlag som tidligere.

Som de siste årene vil vi også i 2022 benytte deler av tilskuddet fra Stup til forskning på journalister i krevende oppdrag, og vi har budsjettet med at det skal avholdes en mellomleder-samling.

Mangfoldsarbeid: Det skal blant annet gjennomføres en undersøkelse og avholdes en fagdag. Det er satt av 300 000 kroner fra drift til dette, samt midler på vederlag som kan benyttes til aktiviteter om temaet rundt i landet.

Kommunikasjon: Flere vedtak er gjort knyttet til kommunikasjon, og budsjettet er tatt noe opp for å ta høyde for dette. Det er også satt av noen midler til videreutvikling av nettsidene.

NJs styrende organer: AU, landsstyret og de faste utvalgene er totalt sett budsjettet med omtrent det samme som for 2021. I landsmøteår er det normalt ett ekstra landsstyremøte (seminar m/varaene), men det er for 2022 også lagt opp til et noe mer kostbart møte enn vanlig.

Prosjektet *Drift politisk ledelse* er satt noe ned. I år hadde vi ekstra kostnader til etterlønn for avgående leder.

Organisasjonsprosessen: Det ble tidlig klart at dette arbeidet trengte en dedikert ressurs i sekretariatet. Etter utlysning ansatte vi en prosjektleder, som tiltrådte 1. oktober 2021, og er ansatt til over landsmøtet 2023. Prosjektleder er ansatt i 100 prosent stilling og det er nedsatt et utvalg. Kostnadene til prosjektet totalt sett vil dermed overstige de 1,5 millionene kroner som landsstyret tidligere har gitt tilsagt om. Vi forventer å kostnadsføre omkring 350 000 kroner nå i 2021, og det er budsjettet vel 1,3 millioner kroner i 2022. Dette inkluderer reise- og møtekostnader, samt en beskjeden ekstern bistand.

Sentral drift: Husleie, drift av kontoret og datadrift er nå stabil og budsjetteres totalt på samme nivå som 2021.

Antall ansatte øker midlertidig med prosjektleder for organisasjonsprosessen, samt den overlappende stillingen på tariff. En medarbeider i 30 prosent stilling går av med pensjon i løpet av året. Andre endringer i staben kan selvsagt også skje.

Vi opprettholder høyt nivå på kompetansebudsjettet. Som vanlig er det knyttet usikkerhet til pensjonskostnadene. Det er satt av 200 000 kroner i bistand til en behovsanalyse for driften av sekretariatet.

Underskudd på drift

Driftsbudsjettet er satt opp med et underskudd på 2,7 millioner kroner. På bakgrunn av det store overskuddet i 2020 og et forventet overskudd også i 2021, ønsker landsstyret å øke aktiviteten, og det er hensiktsmessig å sette midlene i arbeid for medlemmene. Landsstyret har likevel bedt om at vi er varsomme med å øke kostnader som gir varige konsekvenser i regnskapet.

Organisasjonsprosjektet er et midlertidig og ekstraordinært prosjekt, som ikke øker kostnadene til det løpende arbeidet (med mindre et landsmøtevedtak gir slike konsekvenser). Det representerer omkring halvparten av det planlagte underskuddet i 2022.

Den overlappende stillingen til tariffarbeid er også en kostnad som fases ut med avgang i sekretariatet.

Mye av aktivitetene ellers kan tas opp og ned ut fra den økonomien og de ønsker, og behov organisasjonen har.

Vederlag

Vederlagsinntektene er budsjettert ut fra innhentet informasjon fra Norwaco og Kopinor. Det skjer imidlertid mye på dette området, særlig knyttet til ny lov om opphavsrett som kan bety større endringer. Vi velger å budsjettere på samme måte som tidligere, men her må vi være oppmerksomme på at det kan komme endringer, kanskje særlig for nye midler.

Vi vil bruke mer penger enn vi får inn, slik målsettingen lenge har vært. Budsjettene er økt kraftig til konferanser og reisestøtte/konferansestipender.

I pandemiåret 2021 var det liten søkning til **NJs reisestipend** og vi flytter ubrukte midler fra 2021 til 22, noe som gir et økt antall stipender til utdeling på nyåret.

Landsstyret har bedt om at det settes av 750 000 kroner til **mediepolitisk arbeid**, og det er gjort.

Hvert 10-år har NJ gjort en stor **arbeidsmiljøundersøkelse** slik det også er bestemt i tiltaksplanen for denne perioden. Skal resultatene være klare til landsmøtet 23, må den gjøres i 2022. Det budsjetteres med et utvalgsarbeid og ekstern bistand. Dette er viktig kunnskap og arbeid for alle i bransjen og pengene tas fra vederlag slik det også er gjort tidligere.

Det er vedtatt at NJ skal bidra til å innhente mer informasjon om **bruken av frilansere** i redaksjonene. Midler er budsjettert på vederlag.

Det er budsjettert med større midler som lokallagene kan søke om for å arbeide med **mangfoldsprosjekter** i tråd med tiltaksplanen. Det må vurderes nøye om dette er en type arbeid som treffer rettighetshavere på en slik måte at vederlagsmidler kan brukes til dette.

Prosjektet **Pressens hus** er i ferd med å komme over i en normal driftsfase, og investeringskostnadene er stort sett lagt bak oss. Det er flere forskjellige fordelingsnøkler knyttet til ulike deler av driften, avhengig av hvem i huset som er med i hvilke områder. Vi budsjetterer ut fra de avtaler som er gjort. Det er en forhåpning om at huset etter hvert vil generere leieinntekter, som kommer til fratrekk på kostnadene.

Der er budsjettert med prisstigning for tilskuddene til **Norsk Presseforbund, Institutt for journalistikk og Journalisten**. Vi har budsjettert med inntekter fra PFF til kontingenten til Norsk Presseforbund, slik vi har fått de siste årene. Dersom søknaden ikke innvilges, kan midlene hentes fra vederlagsfondet.

Tilskuddet til Journalisten foreslås økt med pris- og lønnsvekst, 80 000 kroner til 3 470 000 mill kr.

Som i 21 og som budsjettføringene tilsa, fordeles dette med 40 prosent av tilskuddet på drift og de øvrige 60 prosentene på vederlag.

Det budsjetteres en mindre sum på drift til ekstern bistand for å vurdere å skille Journalisten ut fra NJ som eget selskap, slik det var tidligere.

Selvpålagte restriksjoner

Det var i 2021 satt av penger til å investere i en god plass for strømming og nettmøter fra NJs kontorlokalene. Ettersom det har vært uklart når og hvordan den nye arbeidshverdagen ville bli, er dette satt på vent. 250 000 kroner er dermed ubenyttet, og sekretariatet foreslår å sette dem av på balansen med restriksjoner til samme formål.

Forslag til vedtak:

NJs drifts- og vederlagsbudsjett vedtas som foreslått fra sekretariatet.