

NOTAT

Til: Landsstyret

Fra: Sekretariatsleder Hilde Tretterud

Dato: 18. september 2024

Budsjettforutsetninger for NJs drift 2025

Fram til landsstyrets møte i november arbeider sekretariatet med budsjettet for 2025.

Sekretariatet ber Landsstyret om føringer for dette arbeidet i forutgående møter.

I år kommer vederlagøkonomien som eget dokument.

Budsjettet for 2025 kan settes opp med bruk av egenkapital

Tradisjonelt er landsmøteår satt opp med underskudd, ettersom selve landsmøtet er en stor kostnad. Intensjonen har vært at de toårige landsmøteperiodene skal balansere hverandre regnskapsmessig.

NJ har god egenkapital med et driftsfond som er bygget opp over tid, og landsstyret gav ved budsjetteringen for 2024 aksept for at den neste 5-årsperioden kunne gå i underskudd, for å gi rom for ekstra ressurser i sekretariatet.

Medlemssituasjonen og inntekter

Økonomien i bransjen er krevende, men ikke kritisk.

- 2023 ble sammen med 2022 de svakeste årene målt etter lønnsomhet for norske aviser siden finanskrisen i 2008 og 2009.
- Avisenes samlede driftsresultat var på litt over 315 millioner kroner før statlige tilskudd. Driftsresultatet økte med nesten 20 prosent eller 51 millioner kroner fra 2022.
- 190 av 241 aviser gikk med overskudd før skatt i 2023, mot 184 av 234 aviser i 2022

Lav lønnsomhet for norske aviser i 2023 | Medietilsynet

Det synes som det pågår en stille nedbemanning i bransjen. Satsingen på å verve medlemmer i produksjonsbransjen har til en viss grad veid opp for dette. Og det er en knoppskyting i bransjen som gir seg utslag i at vi det siste året har registrert 27 nye bedrifter, med til sammen 152 medlemmer.

De siste medlemstallene viser at vi hadde 8802 medlemmer 5. september 24, opp fra 8586 i fjor. Det er 5887 ordinært betalende, noe som er 100 flere enn samme tid i fjor.

Sekretariatet anbefaler som de siste par årene at vi budsjetterer med et medlemstall på dagens nivå, gjennom 2025.

Hittil i år er finansinntektene på NJs fond mye bedre enn de siste årene. Den økonomiske veksten er god i USA, noe svakere i Europa. I Norge ventes veksten å ta seg opp til neste år, etter svak vekst i både 2023 og 2024. Det har vært god inntjeningsvekst for børsnoterte selskaper, og det har gitt generelt god avkastning i både aksjer og obligasjoner. En eventuell svekkelse av veksten i USA forventes møtt med tydelige rentekutt, hvilket også vil påvirke rentemarkedene i andre land.

Fondsforvalterne våre i Pareto sier dette er dette gode forutsetninger for fortsatt tilfredsstillende avkastning på våre investeringer. Samtidig vet vi at fremtiden kan by på overraskelser og f.eks. valget i USA kan få betydning også for verdipapirmarkedene og påvirke avkastningen på våre investeringer.

Det har vært et ønske fra sittende landsstyre at vi skal sikre verdiene i Konfliktfondet og med de vedtak som er gjort om forvaltningen og den siste tidens avkastning på fondet, ser økonomien god ut. De siste årene har landsstyret ment at det var riktig å budsjettere noe finansinntekter fra konfliktfondet til driften av organisasjonen. Det er viktig å balansere de daglige ressursene til drift av organisasjonen godt mot hvilke reserver vi skal ha for framtidige streiker.

Aktiviteter og kostnader

Sekretariatet: Det er et ønske og behov for å opprettholde budsjetter til samme kapasitet vi har p.t. i sekretariatet. Den siste av de to nyopprettede stillingene som ble vedtatt i forbindelse med 2023-budsjettet, ble besatt sommeren 2024.

Når det blir ledige stillinger i sekretariatet, vil vi alltid vurdere nøye om det er behov for å erstatte disse eller om oppgavene kan løses annerledes og om ressursene kan brukes til mer prioriterte oppgaver.

En medarbeider i avdeling Arbeidsliv gikk av våren 2024. Avdelingen fikk en ekstra medarbeider i 2022 og denne stillingen erstattes derfor ikke nå.

En medarbeider i 50 prosent stilling i avdeling Journalistikk og organisasjon går av nå til nyttår og sekretariatsleder tar sikte på å erstatte denne. Særlig kritisk er det at bistanden til frilanserne reduseres kraftig uten denne stillingen. Sekretariatsleder vil vurdere å øke den til en full stilling, og kan med det forbedre oppfølging og bistand til alle lag og klubber.

Arbeidsgiveravgiften for høye lønninger forventes å fjernes i statsbudsjettet for 2025, og det vil i tilfelle redusere kostnadene for NJ med omkring 300 000 kroner.

Brugata 19: Det er ikke planlagt noen endringer i kontorsituasjon eller leieforhold annet enn normal prisøkning. Lekkasjene vi skrev om i samme dokument for ett år siden, er trolig omsider tettet, men endelig bekreftelse er ikke gitt. For ett år siden lurte vi også på om vi måtte bekoste skifte til ledbelysning i lokalene pga nye regler. Vi inngikk en avtale med huseier om at de tok kostnaden, som en kompensasjon for lekkasjeproblemene.

Reise og opphold: Prisene på hoteller og reiser er steget de siste 2-3 årene. Selv om mer skjer digitalt enn tidligere, er det likevel stort ønske om å samles fysisk. Vi sitter ikke med oversikt over antall reiser og overnattinger over tid, men opplevelsen er ikke at dette har gått særlig ned. Den tekniske standarden og bespisningen trenger ikke være like høy på alle samlinger. Spørsmålet er

om vi mer aktivt må redusere reiser og fysiske møter framover, eller om vi kan bære den økte kostnaden.

Landsmøteår: Landsmøtet er i seg selv en stor kostnad annet hvert år. Reise, kost og overnatting er de største kostnadene, men også bistand til teknikk og praktisk gjennomføring er blitt dyrere. Vedtaket om at det ikke skal holdes fysiske regionale samlinger for landsmøtet neste år er positivt også for økonomien, ikke bare for å spare de tillitsvalgte for bruk av tid.

AU og LS: Det forventes at AU og landsstyrets aktivitet holdes på samme nivå som tidligere. Om vi har pendlekostnader eller ikke for leder og/eller nestleder har en viss betydning. Det kan også komme etterlønnssordning for leder som evt går av, men og inntil vi vet mer om eventuelle endringer, er det naturlig å budsjettere med status quo.

Landsmøtets vedtak: Tiltaksplanen som vedtas på landsmøtet er det vanskelig å forutse budsjettkrav til. Erfaringsmessig krever det ikke så store avsetninger, da det ofte er arbeidsinnsatsen knyttet til tiltaksplanen som er krevende. Prosjekter som kommer som følge av landsstyrets konkretiseringer av landsmøtes vedtak vil trolig først gi kostnader andre halvår 2025 og inn i 2026. Et visst budsjett til utvalgsarbeid kan det uansett være fornuftig å sette av til.

Tillitsvalgtopplæringen: Ved starten av 2025 forventer vi å ha etablert et studio i Brugata og at det nye digitale kurstilbudet er lansert. Tillitsvalgtopplæring bør fortsatt prioriteres høyt, også med fysiske samlinger, inkludert Styrkeløft.

Digitalisering: Medlemssystemet vårt, Mysoft, må konverteres til en oppdatert, forbedret versjon. Det vil gi større datasikkerhet og bedre brukeropplevelse for både sekretariat og medlemmer/ tillitsvalgte på Min Side. Forhåpentligvis starter dette arbeidet før årsskiftet, noe det er satt av penger til i 2024. Men uansett må vi sette av midler til dette i 2025, i tillegg til normal videreutvikling. Det svenske journalistforbundet etablerte i 2024 digitale pressekort. Det er sekretariatsleders oppfatning at NJ også bør gjøre dette, og at vi bør sette av midler til dette også i 2025.

Tariffarbeidet: Det er mellomoppgjør neste år, noe som ofte anses som «lettere» forhandlinger enn i hovedoppgjørene. Vi har imidlertid startet å ha tariffkonferanse også for MBL-oppgjøret i mellomoppgjør. Det bør være vurderingen av behovet for tarifforberedelser som er styrende for om tariffkonferansene avholdes fysisk eller digitalt. Det er mulig å redusere kostnader (og tidsbruk) ved å gjennomføre digitale tariffsamlinger. Det bør tas stilling til om aksjonsuken også skal gjennomføres i 2025.

Internasjonalt arbeid: NJ har aldri hatt en fast medarbeider med ansvar for internasjonalt arbeid, men drevet dette på prosjektbasis. Den avtalen vi har p.t. går ut ved årsskiftet, men sekretariatet er i dialog med Norad (som har overtatt denne type prosjekter) og har fått signaler om at det trolig blir en ny forlengelse på ett år. På sikt må NJ ta stilling til hvilken plass internasjonalt arbeid skal ha i NJ, dersom vi ikke lenger får denne type prosjektmidler. Et annet spørsmål, er om pengene som er gått til IFJ-kontingenten skal beholdes til internasjonal aktivitet også i 2025.

Verving: Vi bruker opp de avsatte midlene til verveprosjekter dette året, og må fra 2025 budsjettere dette på vanlig måte. Det er altså en «ny» kostnad inn i budsjettene.

Kommunikasjonsarbeidet: Det er stadig større behov for god kommunikasjon rundt bl.a. NJs politiske arbeid, tariffarbeidet og nye medlemsgoder, ikke minst opp mot grupper som ikke er helt i kjernen av de tradisjonelle medlemmene. Med ny logo, ny visuell profil og nye nettsider får vi viktige verktøy, som også skal innarbeides i organisasjonens aktiviteter og materiell, og det må settes av midler til dette.

Lagsøkonomien: Fra budsjett 2025 ønsker vi å sette konsernlagene og NJ Frilans inn i det ordinære budsjettet, og ferdigstille det i novembermøtet. Det gir organisasjonen bedre oversikt på et tidligere tidspunkt, og disse lagene bedre tid til å sette i gang aktivitet for nyåret. Dialogen med lagene om deres behov må da tas i forberedelsene til budsjetteringen. Den potten som settes av til lokallagene kan fortsatt fordeles dem imellom i AU i desember, sammen med tildelinger til vederlagsaktivitet.

Det må vurderes strengt hvilken aktivitet som er nødvendig for å drive organisasjonen, men som ikke kommer medlemmer direkte til gode. Den mer administrative driften av lokallagene tar kanskje større ressurser enn nødvendig både for de tillitsvalgte ute i organisasjonen og inne i sekretariatet og kan være noe å se på.

Prioriterte medlemsgrupper: Den siste perioden har vi arbeidet ekstra opp mot produksjonsbransjen. Det har gitt flere medlemmer og nye store klubber, og det er en gruppe som krever større ressurser fra sekretariatet fordi det er en medlemsgruppe som har andre behov enn de tradisjonelle gruppene våre, og vi forhandler med Virke om en helt ny tariffavtale. Dette arbeidet må prioriteres videre, om det skal lykkes å få fotfeste i denne delen av bransjen.

Frilanserne er en medlemsgruppe sekretariatet mener at vi kanskje burde ha større kapasitet til å bistå og arbeide for, enn vi har hatt de siste årene. Resurser til å arbeide for denne gruppen må komme fra alle deler av sekretariatet, da det er alle typer oppgaver som skal løses.

Om det skal avholdes mellomledersamling også neste år, må vi ta stilling til. Det bør ligge en evaluering til grunn som sier at dette er en aktivitet som svarer seg å gjennomføre hvert år.

NJ Student har de siste årene hatt en dedikert person i sekretariatet og det er liten tvil om at dette svarer seg. Antallet studentmedlemmer er rekordhøyt.

Journalisten: Tilskuddene til Journalisten er det siste året fordelt med 20 prosent på drift, 80 prosent på vederlag.

Forslag til vedtak:

Sekretariatsleder leverer forslag til budsjett til landsstyret i november i tråd med tidligere budsjetter og landsstyrets føringer for 2025:

- Driftsbudsjett for 2025 kan settes opp med et visst underskudd.
- Det budsjetteres ut fra en stabil medlemsituasjon og en kontingentinntekt med samme utvikling som tidligere.
- Finansinntekter fra konfliktfondet budsjetteres ut fra faglige råd om forventet avkastning, og det kan budsjetteres noe til drift.
- Tilbudet til medlemmer og tillitsvalgte opprettholdes på nivå med 2024.
- Det budsjetteres med økte kostnader til reise, overnatting og bespisning, men det forventes også at en del aktivitet gjennomføres digitalt.
- Landsmøtet 2025 skal gjennomføres med samme standard som i 2023, uten kostnader til fysiske forberedende samlinger.
- Det settes av noe midler til oppfølging av tiltaksplan 2025-27.
- Det skal budsjetteres med en aksjonsuke ute i klubbene, på same nivå som i 2024.
- Det skal avholdes fysiske tariffkonferanser uten overnatting i både NRK og MBL-området.
- Tillitsvalgtopplæringen budsjetteres som inneværende år.
- Kommunikasjonsbudsjettet tas ned ift 2024, men det tas høyde for behov knyttet til ny visuell profil.
- Driften av lokallagene holdes på samme nominelle nivå som i 2024.
- Kostnader til verving må inn i budsjettet.
- Innsparte kontingentkostnader til IFJ skal benyttes til annen internasjonal aktivitet
- Ressursene i sekretariatet/sentral drift opprettholdes på samme nivå som i 2024.
- Digitaliseringen av organisasjonen skal fortsatt prioriteres med utstyr, programvare, utvikling og kompetanseheving.