

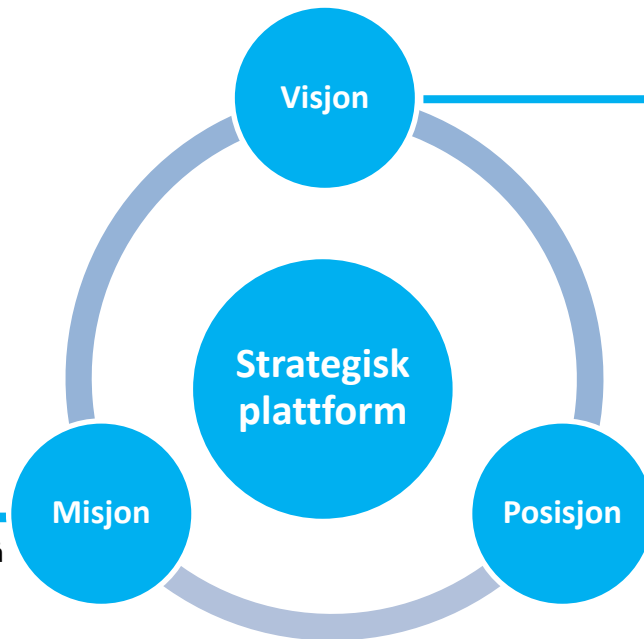


Rammebudsjett 2021-2022

Til Landsmøtet

En garanti for
rettssikkerheten i
samfunnet

Vår garanti for rettssikkerheten er å sikre våre medlemmer de beste forutsetningene for å jobbe for den.



Alltid relevant

Vi skal alltid tilstrebe og være relevante, både i støtten vi gir våre medlemmer, og rollen vi spiller i samfunnet.

**Juristenes
livsledsager**

Vi gir alltid relevant støtte til våre medlemmer gjennom hele fag- og yrkeskarrieren.

Innholdsfortegnelse

Rammebudsjett.....	3
Årsresultat:	3
Forutsetninger	4
Sensitivitet og risiko	4
Kontingentsatser	4
Lønnskostnader:	5
Lønnskostnadenes utvikling og fordeling under forutsetningene over blir:.....	5
Budsjettmidler til seksjoner og foreninger.....	5
Likviditet	5

Rammebudsjett 2021 - 2022

Rammebudsjett

Driftsinntekter	2020	2021	2022
Kontingentinntekter	79 262 000	80 660 000	84 005 000
OU-administrasjonsinntekter (10% regelen)	500 000	750 000	1 000 000
Annonseinntekter Juristen	1 120 000	1 100 000	1 100 000
Sum driftsinntekter	80 882 000	82 510 000	86 105 000
Driftskostnader			
Varekost (medlemsblad)	2 060 000	2 000 000	2 000 000
Personalkost (lønn, pensjon- og andre forsikringer e	42 528 000	48 828 000	50 214 000
Seksjoner&Foreninger (ref.handlingsregel)	8 750 000	13 457 000	13 826 000
Konferanser, møter og arrangementer	6 145 500	6 558 000	8 569 000
Utredninger og analyser	1 265 000	950 000	950 000
Andre driftskostnader (husleie, IKT, rekvisita etc.)	13 899 088	13 663 000	13 816 000
Kontingenter og støtte (bl.a til Akademikerne)	3 915 000	4 046 000	4 202 000
Påvirkingsarbeid (Politisk og mot medlemmer)	4 761 000	5 820 000	6 060 000
Avskrivninger/Tap på krav	300 000	300 000	300 000
Sum driftskostnader	83 623 588	95 622 000	99 937 000
Driftsresultat	- 2 741 588	- 13 112 000	- 13 832 000
Finansposter (renter og gebyrer)	80 000	100 000	100 000
Sum finansposter	80 000	100 000	100 000
Årsresultat	- 2 661 588	- 13 012 000	- 13 732 000

Årsresultat:

2020: Prognosen er basert på konservative anslag. Korona har påvirket resultatet positivt med anslagsvis 6-7mNOK, i hovedsak fra mindre reise/oppholdskostnader.

2021: Påvirket av 4 flere FTA (full tids ansatte), der 3 FTA er for å imøtekomme seksjonenes behov for mer bistand +3,6mNOK og +1,2mNOK relatert til lønnsjustering. Videre er det lagt til grunn normalisert tildeling og bruk i seksjonene +4,7mNOK.

2022: Kontingentsøkning +2,1% oppveier for det meste av kostnadsøkningene.

Evt. effekter av vedtak/endringer ref. sakliste:

	2020	2021	2022
Opprinnelig rammebudsjett	- 2 661 588	- 13 012 000	- 13 732 000
Overføring av ubrukte midler fra 20 til 21		- 5 750 000	
Økning seksjonstildeling fra 10% til 11%		- 788 000	- 823 000
Rammebudsjett etter endring	- 2 661 588	- 19 550 000	- 14 555 000

Rammebudsjett 2021 - 2022

Forutsetninger

- Kontingenten fryses (21) og økes med 2,1% (22).
- Medlemsvekst 1,65% (21) og 2,17% (22)
- Det er lagt til grunn en årlig lønnsramme på 3,2% (21) og 3,5% (22) tilsvarende SSB's forventning om KPI og årslønnsvekst (jun20).
- Det er lagt til grunn at vi gjennom tiltak klarer å motvirke inflasjonen på flere av kostnadspostene som derfor ikke er inflasjonsjustert.
- For å imøtekomme seksjonenes behov for økt støtte er det lagt til grunn 2FTA (full tids ansatt) til styrking av politikk og samfunnskontakt og 1FTA til økt administrativ støtte.
- Det er ikke videreført budsjetterte kostnader for APP prosjektet 21 og 22.
- Drift mht Korona normaliseres 2021
- Drift av «kvinneutvalget» og «inkluderings- og mangfoldsutvalget» videreføres. Eventuelle midler som de søker Hovedstyret i perioden kommer i tillegg
- Techforums arbeid styrkes +1mNOK
- Det legges til grunn at presidentskapet fortsetter med president 2,0mNOK og visepresident 1,8mNOK
- Anbefalte forsikringsdekninger økes i tråd med eksterne anbefalinger, inkl. dekning for kursdeltakere

Sensitivitet og risiko

- 1% endring i kontingenten gir 780kNOK endring i kontingentinntektene.
- 1% endring i antall medlemmer gir 400kNOK endring i kontingentinntektene.
- 1% endring i lønnsramme gir 390kNOK endring i lønnskostnadene

Kontingentsatser

Med foreslåtte kontingentsøkning vil kontingentoversikten bli følgende:

Full kontingent: 4944,- (2020) 4944,- (2021) 5052,- (2022)

Ordinært arbeidende medlemmer, advokater, advokatfullmektiger, partnere, selvstendig næringsdrivende og medlemmer på sykepenges.

Halv kontingent: 2472,- (2020) 2472,- (2021) 2520,- (2022)

Første året etter avlagt master, pensjonister i arbeid, 50% eller mindre i arbeid, student deltid, uføre som jobber 50% eller mindre, medlemmer som jobber og skatter i utlandet.

Redusert kontingent: 612,- (2020) 612,- (2021) 624,- (2022)

Ansatte i juristforbundet, advokatforeningen og JUS, medlemmer på arbeidsavklaringspenger, hjemmевærende, pensjonister heltid, medlemmer på etterutdanning heltid, rettshjelpere første år, uføre 50% eller mer.

Student: 300,- (2018) 300,- (2019) 300,- (2020)

Medlemmer som studerer rettsvitenskap på heltid på høyskoler eller universitet ol.

Fritak for kontingent:

Medlemmer som har ulønnet permisjon, arbeidssøkende, arbeidstrening, militærtjeneste ol.

Rammebudsjett 2021 - 2022

Lønnskostnader:

Lønnskostnadenes utvikling og fordeling under forutsetningene over blir:

Lønnskostnader	2020	2021	2022
Politikk og samfunnskontakt	6 558 000	9 751 000	10 094 000
Medlem, marked og økonomi	10 813 000	10 786 000	11 404 000
Medlemsblad	2 569 000	2 655 000	2 750 000
Lønns- og arbeidsvilkår inkl advokatkontor	14 723 000	16 336 000	16 916 000
Sum lønnskostnader	34 663 000	39 528 000	41 164 000
-Endring fra endring antall ansatte		3 616 000	201 000
-Endring fra endring lønn		1 249 000	1 435 000

Budsjettmidler til seksjoner og foreninger

Det er lagt opp til at dagens økonomimodell videreføres. I tillegg er det lagt til grunn at JF-K får tildelt 800kNOK for å re-etablere kommuneprojektet. Med dette som grunnlag blir fordelingen:

2021	Medlemmer	Kontingenter	Tildeling 10%en	Fast ramme	Ekstra	Totalt tildelt
Privat	6 141	29 820 000	2 982 000	1 250 000		4 232 000
Stat	7 537	37 157 000	3 716 000	1 250 000		4 966 000
Kommune	1 889	9 338 000	934 000	750 000	800 000	2 484 000
Dommerforeningen	523	2 578 000	258 000	750 000		1 008 000
Student	2 481	766 000				766 000
Totalt						13 456 000
2022	Medlemmer	Kontingenter	Tildeling 10%en	Fast ramme	Ekstra	Totalt tildelt
Privat	6 242	31 051 000	3 105 000	1 250 000		4 355 000
Stat	7 661	38 692 000	3 869 000	1 250 000		5 119 000
Kommune	1 920	9 724 000	972 000	750 000	800 000	2 522 000
Dommerforeningen	532	2 687 000	269 000	750 000		1 019 000
Student	2 522	811 000				811 000
Totalt						13 826 000

Likviditet

Juristforbundet har solid balanse, men med økt aktivitet fra 2021 vil det, basert på budsjettforslaget, være behov for ekstern finansiering (lån). Juristforbundet har følgende likvidetsprognose:

Rammebudsjett 2021 - 2022

Likviditet	2020	2021	2022
Bankinnskudd	9 300 000		
Lån	-	2 310 000	- 14 640 000
Sum likvider	9 300 000	- 2 310 000	- 14 640 000