

Saksframlegg

Arkivsaksnr : 20/00580-1

Saksbehandler: Elise Larsen, Andreas Lunder og Leif Slåtten

Rammebudsjett og kontingent 2021 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS**Forslag til vedtak: (styrets innstilling til representantskapet og årsmøtet)****A. Medlemskontingentsatser for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 2021**

PERSONLIG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAGE:

Ordinær sats for medlemmer fra og med 26 år til og med 69 år	kr	970,-
Redusert sats for husstandsmedlemmer	kr	635,-
Redusert sats for medlemmer til og med 25 år og fra og med 70 år	kr	635,-
Redusert sats for medlemmer i NBU eller 4H til og med 25 år	kr	300,-

KONTINGENT TIL BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS:

Fast servicekontingent

Fast servicekontingent for alle som eier eller driver landbrukseiendom	kr	575,-
Fast servicekontingent for selskap uten jordbruksproduksjon	kr	1 250,-

Arealavhengig kontingent innmark, kr/da

Areal som disponeres i driften av bruket	kr	3,329
--	----	-------

Arealavhengig kontingent utmark, kr/da

Øvre grense pr medlem kr 700,-	kr	0,811
--------------------------------	----	-------

Produksjonsavhengig kontingent

Sats for produksjonskontingent økes med 1,25 %. De ulike intervallene blir etter dette:

Produksjonsavhengig kontingent	Sats 2021 (kr)	Produksjonsavhengig kontingent	Sats 2021 (kr)
Faktor 0,00 - 0,09	0	Faktor 2,51 - 3,00	3865
Faktor 0,10 - 0,30	0	Faktor 3,01 - 3,50	3915
Faktor 0,31 - 0,50	541	Faktor 3,51 - 4,00	4146
Faktor 0,51 - 0,70	1068	Faktor 4,01 - 4,50	4367
Faktor 0,71 - 0,90	1572	Faktor 4,51 - 5,00	4586
Faktor 0,91 - 1,10	2106	Faktor 5,01 - 5,50	4899
Faktor 1,11 - 1,30	2611	Faktor 5,51 - 6,00	5123
Faktor 1,31 - 1,50	3184	Faktor 6,01 - 6,50	5220
Faktor 1,51 - 2,00	3376	Faktor 6,51 - 7,00	5274
Faktor 2,01 - 2,50	3695	Faktor 7,01 - 9999	5345

Maksimumskontingenten totalt for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS økes til kr 8 900,-. Maksimumskontingenten gjelder også for selskap med jordbruksproduksjon.

B. Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag for 2021 på bakgrunn av innbetalt kontingent i 2020.

Kontingentrefusjon lokallag 2021

Grunnbeløp på kr 1 000,- til lokallagene og kr 2 000,- til lokallagene i Nord-Troms og Finnmark foreslås videreført.

Refusjon pr. betalende medlem foreslås økt til kr 26,- per medlem.

Refusjon av 5 % av innbetalt kontingent foreslås videreført.

Midler til lokallag som ikke har avholdt årsmøte siste to år holdes tilbake i sentralledet og overføres til aktivitetsavhengige midler i fylket.

Aktivitetsavhengig tilbakeføring

Det settes av 4,856 millioner kroner i aktivitetsmidler til lokallaga.

Tilbakeføring til fylkeslagene

Rammebevilgning til fylkeslagene og støtte til unge bønder kurs er ikke endret fra budsjett 2020.

Midler til opplæring av tillitsvalgte i lokallaga

Det settes av 0,375 millioner til opplæring av tillitsvalgte i lokallaga.

Saksutredning

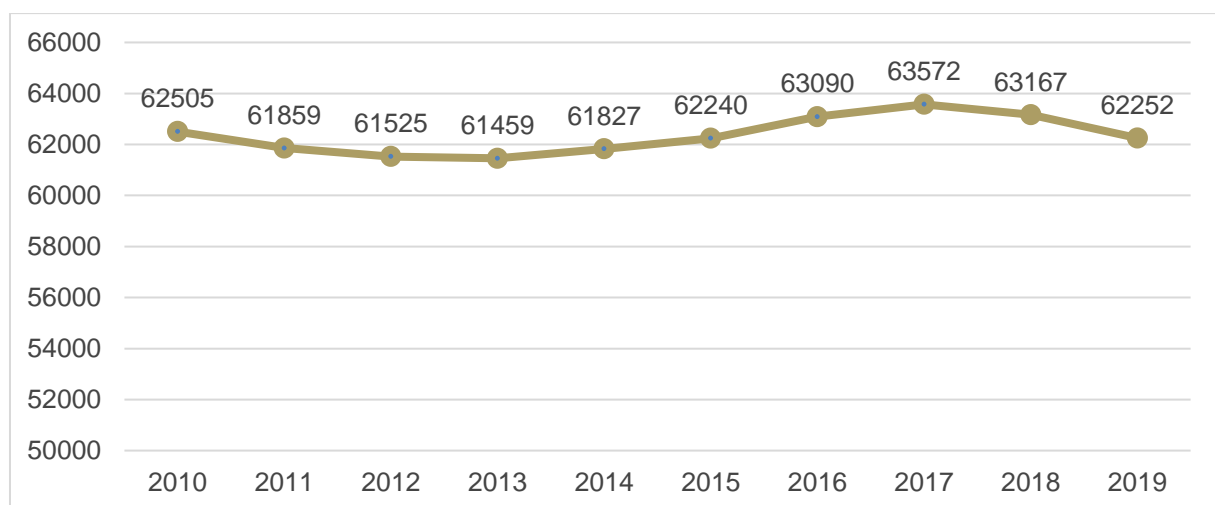
Medlemskontingent 2021 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS

Medlemsutvikling

Norges Bondelag hadde ved utgangen av 2019 62.252 medlemmer, en nedgang fra 63.167 ved utgangen av 2018.

2 fylker hadde medlemsvekst i 2019. Vest-Agder hadde størst medlemsvekst, både i prosent (+ 1,4%) og antall medlemmer (+ 16).

Graf: Medlemsutvikling i Norges Bondelag 2010-2019



Medlemsverving

Å verve nye medlemmer er avgjørende for å opprettholde en velfungerende organisasjon med gjennomslagskraft. Det skal være en kultur i Bondelaget hvor det å verve nye medlemmer er en naturlig del av organisasjonsarbeidet. Forutsetningen for at eksisterende medlemmer vil drive vervearbeid, er at Norges Bondelag er en attraktiv medlemsorganisasjon med aktive lokallag. En styrking av lokallagsarbeidet generelt og god medlemspleie er viktig for å verve nye medlemmer. Nasjonal vervemåned, vervekonkurranser og -stafetter er planlagte vervetiltak som videreføres. På bakgrunn av koronapandemien, har vervemulighetene knyttet til messer og store åpne arrangementer falt bort i 2020. Profesjonell telefonverving og egne verwebinarer for tillitsvalgte, er nye vervetiltak som settes i gang og som vil bidra til å holde trykket oppe.

Strukturendringene i landbruket fører til færre aktive bønder og en økende andel grunneiere som leier ut jorda. I perioden 2010-2020 har det vært en jevn nedgang i antall bruksmedlemmer og medlemmer som betaler produksjonskontingent. Medlemsveksten i perioden 2014-2017 er et resultat av et økt antall personlige medlemmer. Norges Bondelag ønsker å øke organisasjonsgraden blant aktive bønder, men på grunn av stadig færre jordbruksforetak vil det også være nødvendig å fokusere på grunneiere og personlig medlemmer for å opprettholde medlemstallet.

Kontingentutviklingen

Samlet kontingentinnngang til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS i 2019 var 133,5 millioner, som var om lag 0,7 mill. kr under budsjett. Betalingsprosenten for 2019 var på 97, og gjennomsnittskontingenten for de som betalte var 2 145 kr, mot budsjettert 2 081 kr.

Strukturendringene i landbruket som er beskrevet i avsnittet over påvirker fortsatt kontingentinngangen i organisasjonen og fører til endringer i kontingentgrunnlaget. Produksjonskontingenten utgjør en stadig mindre andel av den totale kontingentinngangen, mens personlig kontingent og fast servicekontingent utgjør en tilsvarende større andel.

Kontingenten har årlig blitt justert i tråd med kostnadsutviklingen i samfunnet. Frafall av medlemmer som betaler produksjonskontingent kombinert med endringer i driftsstrukturen i landbruket som fører til at antallet som betaler makskontingent øker, har gjort at de totale kontingentinntektene ikke har økt tilsvarende.

Forslag til kontingent til Norges Bondelag for 2021

I budsjettgrunnlaget for 2021 er prinsippene for medlemskontingent videreført, det er ingen andre endringer enn prisjustering. I forslag til kontingent 2021 og rammebudsjett 2021 er det tatt utgangspunkt i tall fra revidert nasjonalbudsjett, der det forventes en kostnadsvekst på 1 % og en lønnsvekst på 1,5 %.

Medlemmer i Norges Bondelag som ønsker det, kan betale medlemskontingent i halvårs- eller kvartalsterminer. Dette forutsetter eFaktura, Avtalegiro eller EHF-faktura.

Personlig kontingent

Personlig kontingent for ordinære medlemmer fra og med 25 år t.o.m 69 år foreslås økt fra kr 950,- til kr 970,-. Personlig kontingent for medlemmer til og med 25 år og fra og med 70 år, samt husstandsmedlemmer, foreslås økt fra kr 620,- til kr 635,-.

Det foreslås at ungdom t.o.m 25 år med medlemskap i Norges Bygdeungdomslag eller 4H, betaler redusert sats kr 300,- i personlig kontingent til Norges Bondelag. Satsen som ble innført i 2015, er et ledd i økt satsning mot ungdom gjennom Tørre å spørre og skal bidra til økt rekruttering av unge medlemmer til både Norges Bondelag, 4H og Norges Bygdeungdomslag.

Forslag til kontingent til Bondelagets Servicekontor AS for 2021

Fast servicekontingent

Fast servicekontingent betales av alle som eier eller driver en landbrukseiendom. Sats kr 565,- foreslås økt til kr 575,-. Selskap uten jordbruksproduksjon betaler en fast servicekontingent, sats kr 1 230,- foreslås økt til kr 1 250,-. Selskap med jordbruksproduksjon betaler *ikke* fast servicekontingent.

Arealavhengig kontingent innmark

Kontingent for areal som disponeres til driften av bruket (eid og innleid areal). Sats kr 3,287,- per dekar foreslås økt til kr 3,329,- per dekar.

Arealavhengig kontingent utmark

Kontingent utmark foreslås økt fra kr 0,810,- per dekar til kr 0,811,- per dekar. Øvre grense per medlem kr 640,- foreslås økt til kr 700,-

Produksjonsavhengig kontingent

I revidert nasjonalbudsjett 2020 er det beregnet en kostnadsvekst på 1 % og en lønnsvekst på 1,5 %. Kostnadene i rammebudsjettet fordeler seg på omtrent 50% lønnskostnader og 50% andre kostnader, det foreslås derfor at den produksjonsavhengige kontingenten økes med 1,25 % på alle trinn for kontingentfaktor.

Maksimumskontingent

Satsen for maksimumskontingent foreslås økt med kr 200,-, fra kr 8 700,- til kr 8 900,-. Forslaget innebærer at om lag 1 500 medlemmer betaler maksimumskontingent. Satsen for maksimumskontingent er lik for medlemmer i Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS, uavhengig av organisasjonsform.

Unge Bønder

Nye unge medlemmer under 35 år som eier eller driver landbrukseiendom betaler halv personlig kontingent og halv produksjonskontingent første driftsåret. Ordningen foreslås videreført.

Gjennomsnittskontingent

Gjennomsnittskontingenten har økt de siste årene, budsjettert kontingent har økt fra kr 1 941,- i 2014 til kr 2 163 i budsjett 2021.

Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokallag i 2021 på bakgrunn av innbetalt kontingent i 2020

Kontingentrefusjon lokallag

Kontingentrefusjon til lokallag fordeler seg på følgende elementer:

- Grunnbeløp per lag
- Refusjon per betalende medlem
- Refusjon av innbetalt kontingent
- Aktivitetsavhengig tilbakeføring

Grunnbeløpet på kr 1 000,- til lokallagene og kr 2 000,- til lokallagene i Nord-Troms og Finnmark foreslås videreført.

Refusjon pr. betalende medlem foreslås økt til kr 26,- pr. betalende medlem.

Refusjon av innbetalt kontingent foreslås videreført med 5 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2020.

Aktivitetsavhengig tilbakeføring settes til 4,856 millioner for 2021. Det er fylkene som fordeler disse midlene, og hensikten er å stimulere til økt aktivitet i lokallagene. Det er stor variasjon i lokallagenes økonomi, og gjennom denne posten har fylkeslagene mulighet til å målrette mer av midlene som tilbakeføres.

Tilbakeføring til fylkeslagene

I tråd med tidligere vedtak i styret i Norges Bondelag er det ikke gjort endringer i rammebevilgning til fylkeslagene og støtte til unge bønder kurs fra budsjett 2020.

Dersom fylkeslag slår seg sammen, vil den samlede tilbakeføringen opprettholdes.

Midler til opplæring av tillitsvalgte i lokallaga reduseres med 25 % til 0,375 millioner. Gjennom lokallagsskolen ble det i 2018/2019 avholdt kurs for ca 1000 tillitsvalgte, og videre skoling retter seg mot kun nye tillitsvalgte. Det forventes at det også i 2021 blir færre fysiske møter og kurs, og at kostnader til reiser og leie av møtelokaler i forbindelse med kurs for tillitsvalgte derfor blir redusert.

Ut fra dette blir tilbakeføringen fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag som følger (alle tall i hele tusen):

1. Tilbakeføring til lokallagene	
Fast grunnkontingent, kr 1 000 pr lag	500
Ekstra grunnkontingent, kr 1 000 pr lag i Nord-Troms og Finnmark	12
5,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2020	6 670
kr 26,- pr betalende medlem	1 540
<i>Sum tilbakeføring av kontingent til lokallagene</i>	<i>8722</i>
Opplæring tillitsvalgte i lokallag	375
Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallagene	4 856
Sum tilbakeføring til lokallagene	13 953
2. Tilbakeføring til fylkeslagene	
Rammebevilgning til fylkeslagene	19 960
Støtte til unge bønder kurs	206
Sum tilbakeføring til fylkeslagene	20 166
Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag	34 119

Rammebudsjett 2021

Innledning og generelle forutsetninger i rammebudsjett 2021

Rammebudsjettet 2021 for medlemsaktiviteten i Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS, legger grunnlag for fastsettelse av medlemskontingent, og tilbakeføring til fylkes- og lokallag. Endelig budsjett for 2021 blir lagt fram for styrene i Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS i desember 2020. Det presiseres at rammebudsjettet kan inneholde usikre poster, som kan påvirke de endelige budsjettpostene. Forslaget til rammebudsjett er bygd opp på følgende måte:

- Rammebudsjett er utarbeidet i tråd med vedtatt langtidsbudsjett.
- Rammebudsjettet er basert på tilsvarende aktivitet som Budsjett 2020, justert for endringer knyttet til prosjektaktivitet og ansatte, med følgende unntak:
 - Kostnader knyttet til Norges Bondelag sitt 125 års jubileum er avsatt med 1,5 millioner kroner.
 - Ekstra kostnader relatert til at årsmøtet avholdes på Lillestrøm, samt forventet flere deltakere grunnet jubileum er estimert til 0,8 millioner kroner.

Presentasjon

Rammebudsjettet presenteres i to former:

- **Finansbudsjett** som viser totale inntekter og kostnader.
- **Driftsbudsjettet** som viser netto kostnader for de respektive kostnadssteder.

Kommentarer til finansbudsjettet

Inntekter

Totale inntekter for 2021 er budsjettert med 181,6 millioner kroner, en økning på 0,7 millioner kroner i forhold til budsjett 2020.

Kontingentinntektene er budsjettert med 135,2 millioner kroner for 2021, en reduksjon på 0,6 millioner kroner fra budsjett 2020.

Andre inntekter, som hovedsakelig består av kursinntekter, prosjektinntekter, samarbeidsavtaler og diverse tjenester utgjør 46,4 millioner kroner, en økning på 1,3 millioner kroner i forhold til budsjett 2020.

Kostnader

Totale driftskostnader er beregnet til 201,7 millioner kroner, en økning på 1,2 millioner kroner, i forhold til budsjett 2020.

Lønnskostnadene har en økning i forhold til budsjett 2020 på 0,9 %, som utgjør 0,9 millioner kroner. Det er i budsjettet estimert med 1 fast årsverk mindre enn budsjett 2020, i tillegg er det justert for endringer i aktivitet knyttet til prosjekter.

Honorar og daggodtgjøring til tillitsvalgte er beregnet ut fra samme aktivitet og godtgjørelse som budsjett 2020. Den totale møteaktiviteten i fylkeslagene, styret i Norges Bondelag og sentrale arrangement utgjør over 6 000 møter på årsbasis.

Reise og møtekostnader

Vi har gjennom våren 2020 erfart at bruk av digitale møter har fungert meget tilfredsstillende gjennom koronapandemien. Denne erfaringen vil vi bygge videre på i utviklingen av organisasjonen videre. Det er et realistisk mål at 1 av 4 fysiske møter kan erstattes med digitale møter. Mer bruk av digitale møter har medført betydelige besparelser for organisasjonen knyttet til reise for ansatte og tillitsvalgte, samt besparelser knyttet til leie av møteromsfasiliteter. I forslag til rammebudsjett er det derfor lagt inn en generell besparelse på 25 % knyttet til reise og møtekostnader i sekretariatet og styret i Norges Bondelag.

Tilbakeføring til lokallag er budsjettert med 14,0 millioner kroner, i tråd med fremstilling ovenfor.

Posten Bevilgninger, bidrag og støttetiltak er budsjettert på lik linje som tidligere år.

Hovedpostene er kollektivabonnement på Bondebladet med 4,7 millioner kroner, Nei til EU med 1,3 millioner kroner, Agri Analyse AS med 0,8 millioner kroner, Norges Bygdeungdomslag med 0,7 millioner kroner og Norges Bygdekvinnelag med 0,2 millioner kroner.

Driftsresultat

Budsjettert driftsresultat viser et underskudd på 20,1 millioner kroner, som er 0,4 millioner kroner svakere enn budsjett 2020.

Finansposter

Det er budsjettert med netto finansinntekter på 17 millioner kroner. Overskuddslikviditeten til Norges Bondelag er plassert i bankinnskudd, rentefond, obligasjonsfond, aksjefond og lån til datterselskapet Hollendergata 5 AS.

Andre finansinntekter er relatert til aksjeutbytte fra eiendomsselskapet, avkastning fra aksjefond og avkastning fra øvrige aksjer, mens renteinntekter er avkastning fra øvrige plasseringer.

Ordinært resultat

Ordinært resultat er budsjettert med et underskudd på 3,1 millioner kroner, mot 2,5 millioner kroner i 2020. Justert for ekstraordinære poster knyttet til jubileum og årsmøte, utgjør underskuddet kr 800 000, i tråd med utarbeidet langtidsbudsjett.

Driftsbudsjett

Vi viser til driftsbudsjettet for en mer detaljert oversikt over hvor de respektive midler benyttes i organisasjonen.

Vedlegg:

- Vedlegg 1: Grunnlagsdata for kontingent
- Vedlegg 2: Finansbudsjett
- Vedlegg 3: Driftsbudsjett