

## Vedlegg sak 9-24 Kontingentandel som fordeles til distriktslagene

I landsstyresak 47/23 vedtok landsstyret å legge frem for ledersamlingen et forslag om å endre fordelingsnøkkelen for kontingent, mellom distriktslagene og Slekt og Data nasjonalt, fra en 25/75-fordeling til en 20/80-fordeling. Forslaget ble mottatt forholdsvis positivt på ledersamlingen. Det var to distriktslag som ga uttrykk skepsis til endringen.

### Hva medfører endringen for distriktslagene?

Å sikre god økonomi så distriktslagene kan skape aktiviteter til medlemmene og drifte på en god måte, er viktig. Det er ikke ønskelig å sette distriktslagene i en situasjon som gjør det vanskelig å drive. Når fordelingen endres, resulterer det i at distriktslagene får mindre å rutte med. Det er ulikt hvor mye penger distriktslagene har. Alle, bortsett fra SD Nordland har oppsparte kontingentinntekter stående på konto hos Slekt og Data nasjonalt (se under). I oversikten ser vi ikke hvilke andre oppsparte penger distriktslagene har, eller om de har særlige økonomiske forpliktelser, som utgifter til ansatte eller planer som gjør at deres pott vil bli mindre fremover. Oversikten viser likevel at distriktslagene har god økonomi.

### Distriktslagenes oppsparte kontingentinntekter

	2023	2022
Slekt og Data Aust Agder	267 198	244 184
Slekt og Data Buskerud	439 840	405 196
Slekt og Data Haugaland	196 007	203 743
Slekt og Data Hedmark	220 672	201 682
Slekt og Data Hordaland	248 473	129 890
Slekt og Data Møre og Romsdal	287 453	275 985
Slekt og Data Nord	316 540	341 410
Slekt og Data Nordland	18 722	14 629
Slekt og Data Nord-Trøndelag	158 264	155 632
Slekt og Data Oppland	161 478	160 867
Slekt og Data Oslo/Akershus	425 085	619 086
Slekt og Data Rogaland	589 855	530 592
Slekt og Data Sogn og Fjordane	174 748	193 775
Slekt og Data Sør-Trøndelag	443 005	477 226
Slekt og Data Telemark	141 314	132 435
Slekt og Data Vest Agder	115 101	163 105
Slekt og Data Vestfold	174 420	154 066
Slekt og Data Østfold	343 487	337 890
	<b>4 721 662</b>	<b>4 741 393</b>

## Hva vil endringen utgjøre for distriktslagene?

Basert på kr 600,- i kontingent, blir forskjellen mellom 25% og 20% kontingent til slik:

Andel til distriktslag	25 %	20 %
Inntekt pr medlem	Kr 150,-	Kr 120,-

Kontingentinntekt basert på medlemstall 31.12.2023 (600 kr kontingent):

Distrikt	Medlemmer	25 %	20 %
Slekt og Data Aust-Agder	328	kr 49 200	kr 39 360
Slekt og Data Buskerud	680	kr 102 000	kr 81 600
Slekt og Data Haugaland	309	kr 46 350	kr 37 080
Slekt og Data Hedmark	403	kr 60 450	kr 48 360
Slekt og Data Hordaland	735	kr 110 250	kr 88 200
Slekt og Data Møre og Romsdal	664	kr 99 600	kr 79 680
Slekt og Data Nord (Troms og Finmark)	535	kr 80 250	kr 64 200
Slekt og Data Nordland	652	kr 97 800	kr 78 240
Slekt og Data Nord-Trøndelag	315	kr 47 250	kr 37 800
Slekt og Data Oppland	348	kr 52 200	kr 41 760
Slekt og Data Oslo/Akershus	2708	kr 406 200	kr 324 960
Slekt og Data Rogaland	620	kr 93 000	kr 74 400
Slekt og Data Sogn og Fjordane	185	kr 27 750	kr 22 200
Slekt og Data Sør-Trøndelag	848	kr 127 200	kr 101 760
Slekt og Data Telemark	299	kr 44 850	kr 35 880
Slekt og Data Vest-Agder	285	kr 42 750	kr 34 200
Slekt og Data Vestfold	742	kr 111 300	kr 89 040
Slekt og Data Østfold	632	kr 94 800	kr 75 840

## Hvorfor ser landsstyret behov for å gjøre denne endringen?

### 1. Vi har, og kommer til å få, økte kostnader for fellestjenester

Slekt og Datas fellesutgifter til administrasjon, organisasjonsutvikling og medlemstjenester dekkes i dag hovedsakelig av medlemskontingenten.

Felles medlemstilbud, som medlemsblad, har hatt store økninger over lengre tid, pga. portoutgifter.

Den største økningen ser vi likevel på IT-drift og IT-modernisering. Over årene har vi utviklet flere digitale medlemstjenester, som har ført til at kostnader for tilbud som kommer alle medlemmene våre til gode, har økt mye. Andre frivillige organisasjoner har som oftest nettsider, og enkle digitale løsninger, men de har ikke store søketjenester som Gravminner, med lagringsplass for over 3 millioner bilder, eller lagringsplass for distriktslagenes kilder, dødsannonser, kildeveiviser m.fl., som gir store kostnader.

Landsmøtet har bestemt gjennom strategiplanen, at Slekt og Data skal stå for fornyelse og nytenkning, og gi medlemmene våre fordeler ingen andre kan gi. I tråd med dette har styret prioritert utviklingsprosjekter som sørger for at vi kan tilby medlemmene nettopp dette. Digitale utviklingsprosjekter krever årlige vedlikeholdskostnader og nødvendige oppdateringer av programvarer, serverløsning osv. når de kommer over i drift. For å ivareta datasikkerhet og stabile systemer kreves det jevnlig oppdateringer av systemene, servere osv. Jo flere tjenester, jo flere kostnader til drift, support og modernisering. Det er kostnader som styret ikke kan bortprioritere, uten å legge ned hele tjenesten (som for eksempel nettsidene eller Gravminner).

Kontingentinntektene har de siste 5 årene økt med 29 %

I samme periode ser vi disse økningene på medlemsblad og IT-drift:

	2018	2023	Prosentøkning
Medlemsblad	500 746	624 851	25 %
Serverdrift, drift medlemsystem, drift nettside	545 934	1 058 820	94 %

\*Tallene er hentet fra årsregnskapene de to årene, som dere finner på nettsiden vår under Landsmøter.

I tillegg til IT-drift har vi økning i kostnader til nødvendig modernisering av systemene:

Utviklingsmidler modernisering	2019	2021	2023
	36 592	335 000	450000

I 2019 gjorde vi endringer i serveren og andre småoppgraderinger, i 2021 oppgraderte vi til Drupal 9, i 2023 gikk vi over til Azure (serversystem), vi innførte Blob-lagringssystem for å få ned kostnadene over tid, og vi fikset mange feil og mangler i Gravminner. Tallene er svært høye i 2023. De vil variere en del fra år til år, fordi behovene varierer, og 2023 var nok eksepsjonelt høyt. Vi vet likevel at det vil komme moderniseringskostnader hvert eneste år, og det blir ofte dyrt fordi It-selskapene må gjøre mesteparten av jobben. Disse moderniseringene er nødvendige av sikkerhetsmessige årsaker, og for at vi skal kunne levere gode tjenester til medlemmene våre, som betaler for disse tjenestene. I 2024 vil det for eksempel komme kostnader til oppgradering av php-versjon til 8x i Gravminner (estimert til kr 100 000,-), og oppgradering av nettsidene til Drupal 11 (mangler estimat). Det er viktig at vi rigger organisasjonen for dette.

## 2. Sørge for en robust organisasjon

Over flere år har Slekt og Data opprettet og modernisert nødvendige digitale tjenester, som medlemsystem, samhandlings- og arkivsystem for hele organisasjonen (Microsoft 365) og nettsted med egne lokale sider. Vi har også satt i gang prosjekter, som alle må følges opp, uten at noe er prioritert bort. Det har resultert i en arbeidssituasjon med for mange oppgaver i administrasjonen.

Arbeidsmengden i administrasjonen setter organisasjonen i en sårbar situasjon, fordi det blir vanskelig å følge opp medlemmer godt nok, og også de tillitsvalgte som trenger opplæring og oppfølging. Det har over mange år blitt planlagt og budsjettet med aktivitet, som ikke blir gjennomført. Det er vilje og budsjett til å gjennomføre, men ikke ansattkapasitet til å få arbeidet gjort. Foreløpig gjør de ansatte en ekstra innsats for å få alt til å gå i hop, men situasjonen er ikke holdbar i lengden. Slekt og Data blir sårbare for feil som blir gjort fordi stressnivået er for høyt, og vi står i fare for at vi skal få misfornøyde medlemmer og

tillitsvalgte fordi heller ikke de får den oppfølgingen de burde. Denne situasjonen må løses med klare prioriteringer av landsstyret og med økt inntektsarbeid. Å spleise på en større andel av fellesutgiftene, frigjør også midler slik at administrasjonen på sikt kan styrkes, til det beste for hele organisasjonen.

Dette halvåret (januar til juni 2024) har vi midlertidig avlastet kontoret med en ekstrahjelp i 30%-stilling som følger opp medlemshenvendelser, jobber med landsmøtet og forefallende arbeid. Siden så store deler av medlemsinntektene går til IT, modernisering og andre felleskostnader, er det ikke midler til å ha en slik hjelp over tid. I tillegg er det flere i styret som gjør oppgaver for å avlaste administrasjonen, som regnskapsavstemming og annen økonomioppfølging, oppfølging av Zubarus, korrekturlesing av bladet, skriving av søknader eller politiske innspill mm. Det er bra, men det viser også at vi har blitt store og har et behov, som ikke kan dekkes inn av 2 ansatte i lengden.

Vedlegg 1. Oversikt over hvilke midler Slekt og Data har.

## Slekt og Datas beholdning pr 31.12.2023:

Per 31.12.2023			
Omløpsmidler	kr	11 581 673	
Gjeld	-kr	5 126 478	
<b>SUM beholdning</b>		<b>6 455 195</b>	
Planlagt bruk av beholdningen er fordelt slik:			
<b>1. Penger plassert i aksjesparing</b>			
Aksjekapital (plassert i Storebrand)		1 500 000	
<b>SUM</b>		<b>1 500 000</b>	
<b>2. Penger satt av til å sikre drift i 1 år</b>			
Fond for resultat/risiko		1 300 000	
Egenkapital		793 359	
<b>SUM</b>		<b>2 093 359*</b>	
*Dekker drift i ca 4,5 måneder, basert på kostnadene vi hadde i 2023. Hvis vi inkluderer aksjekapitalens innskuddsverdi sikrer vi til sammen ca 7,5 måneders drift. Skatt av aksjesalg er ikke iberegnet.			
<b>3. Penger satt av til utvikling</b>			
Fond nettsider		300 000	
Fond gravminner		500 000	
Fond kildeportal		1 725 873	
<b>SUM</b>		<b>2 525 873</b>	
<b>4. Penger fra eksterne aktører, til øremerkete prosjekter</b>			
Kulturrådsmidler Kildeveiviseren		144 000	
<b>SUM</b>		<b>144 000</b>	
Overskudd fra 2023		255 145	
Plassert i Fond for resultat og risiko i januar 2024			

### Jfr. punkt 1 og 2 - Nok egenkapital til å sikre risiko:

En stor del av pengene Slekt og Data har er bundet opp i å sikre drift hvis det blir dårligere tider. Det er viktig fordi medlemmene betaler for et års medlemskap. Slik sikrer vi at vi kan levere "varen vi har solgt", selv om noe uforutsett skulle skje. Å ha en så høy risikopott er også nødvendig fordi vi har ansatte, og vi må kunne betale lønn også i dårlige tider.

Aksjesparing, fond for resultat og risiko og egenkapital sikrer til sammen drift i ca. 7,5 måneder.

### Jfr. punkt 3 - Langsiktig planlegging:

Penger satt av til utvikling av tjenester vi har, eller nye prosjekter vil jobbe med.

### Jfr. punkt 4 - Penger fra eksterne aktører:

Prosjektmidler vi ikke kan bruke på annet enn prosjektet de er søkt til. Blir de ikke brukt til det, må de tilbakebetales.