



Starfsáætlun og fjárhagsáætlun BHM 2021

Samþykkt á 73. fundi formannaráðs BHM 13. janúar 2021

Lögð fram á aðalfundi BHM 27. maí 2021

Efnisyfirlit

Inngangur	2
Horft um öxl	3
Tekjur	3
Aðildargjöld	3
Þjónustutekjur	4
Tekjufærsla samningsbundinna framlaga	5
Aðrar tekjur	6
Mannauður BHM	6
Kynningar- og fræðslumál	7
Vefur	7
Fræðsla	8
Kynningarmál	8
Kjarakönnun	9
Styrkir	9
Aðkeypt sérfræðiaðstoð	9
Annar rekstrarkostnaður	10
Fjármagnsliðir	11
Fjárhagsáætlun 2021	12

Inngangur

Stjórn BHM ber ábyrgð á rekstri og starfsemi bandalagsins og að það sinni hlutverki sínu í samræmi við lög BHM. Starfs- og fjárhagsáætlun stjórnar BHM 2021 tekur mið af stefnu BHM, gildandi fjárhagsáætlun og sóknaráætlun BHM til ársins 2021. Fjallað er um starfsáætlun og fjárhagsáætlun í lögum BHM en fyrir síðasta fund formannaráðs á hverju ári skal stjórn kynna drög að þessum tveimur áætlunum. Þau skulu borin upp til afgreiðslu á fyrsta fundi formannaráðs á nýju ári. Samþykkt starfs- og fjárhagsáætlun formannaráðs BHM er lögð fram til kynningar á aðalfundi. Skrifstofa BHM veitir stjórnnum 27 aðildarfélaga BHM og rúmlega 15.000 félagsmönnum þeirra ýmsa þjónustu, s.s. tengda sjóðum, fræðslu og almennri upplýsingagjöf. 22 starfa hjá bandalaginu. Skrifstofan framfylgir stefnu, starfsáætlun og sóknaráætlun BHM. Í inngangi að sóknaráætlun BHM 2018–2021 segir:

Sóknaráætlunin byggir á stefnu BHM og starfsáætlun. Hún tekur mið af málaflokkum í stefnu BHM sem eru:

- *Launa- og kjaramál*
- *Lífeyrismál*
- *Menntamál*
- *Málefni stúdenta og Lánasjóðs íslenskra námsmanna*
- *Jafnréttismál og fjölskylduvænn vinnustaður*
- *Vinnumarkaður framtíðar*

Áætlunin skiptist í þrennt, þ.e.

- *Ytri hagsmunabaráttan með áherslu á markvissari og fyrirbyggjandi baráttu*
- *Þjónusta við aðildarfélög*
- *Rekstur skrifstofu BHM*

Í sóknaráætlun BHM eru tilgreindar aðgerðir og tengsl þeirra við stefnu, hver beri ábyrgð á framkvæmdinni, hver vinni verkið, við hverja skuli haft samráð, hver þurfi að veita samþykki, hvenær verkinu skuli lokið og loks mælikvarði á árangur. Sóknaráætlunin er lifandi vinnuskjal og verða aðgerðir uppfærðar árlega.¹

¹ Sóknaráætlun BHM 2018–2021.

Horft um öxl

Í eftirfarandi yfirliti eru upptalin þau verkefni sem skilgreind eru í sóknar- eða starfsáætlun BHM og staða þeirra tilgreind.

Staða verkefnis	Svið / "Flípi"	Lýsing verkefnis
Í vinnslu	Þjónusta við aðildafélög	Framkvæmd fræðslustefnu fyrir félagsmen
Í vinnslu	Rekstur skrifstofu BHM	Yfirfara verkferla og áætlun vegna eineltis og kynferðislegrar- og kynbundinnar áreitni
Í vinnslu	Rekstur skrifstofu BHM	Húsnæðismál skrifstofu
Í vinnslu	Rekstur skrifstofu BHM	Útboð á endurskoðunarþjónustu BHM og sjóða
Í vinnslu	Rekstur skrifstofu BHM	Uppfæra starfsmannahandbók
Í vinnslu	Rekstur skrifstofu BHM	Greining á styrkþegum sjúkradagpeninga
Í vinnslu	Rekstur skrifstofu BHM	Uppfærsla - Mírar síður
Lokið	Ytri hagsmunabarátt	Hagsmunagæsla gagnvart mennta- og menningarmálaráðuneytinu í málafnum LÍN
Lokið	Ytri hagsmunabarátt	Aðgerðir til að létta endurgreiðslubyrði námslána
Lokið	Þjónusta við aðildafélög	Innleiðing á persónuverndarlögum
Lokið	Þjónusta við aðildafélög	Hugbúnaður, vegna innleiðingar á persónuverndarlögum
Lokið	Þjónusta við aðildafélög	Kjarakorn í gagnið
Lokið	Þjónusta við aðildafélög	Greina hvort þörf er á viðbót við miðlægan rekstur
Lokið	Þjónusta við aðildafélög	Rafrænt kosningakerfi
Lokið	Þjónusta við aðildafélög	Endurskoða þjónustusamning við húsfélag B6
Lokið	Rekstur skrifstofu HM	Frekari útvikun á viðverufirliti í Teams
Lokið	Rekstur skrifstofu HM	Formfesta áhættumat
Lokið	Rekstur skrifstofu HM	Greina þörf fyrir stoðþjónustu
Lokið	Rekstur skrifstofu HM	Undirbúa styttingu vinnuviku
Lokið	Rekstur skrifstofu HM	Endurskoðun starfslýsinga
Í vinnslu	Þjónusta við aðildafélög	Bæta þjónustu við sjálfstætt starfandi einstaklinga
Í vinnslu	Ytri hagsmunabarátt	Stefnumótunarping BHM
Í vinnslu	Þjónusta við aðildafélög	Fræðslustefna BHM útbúin
Í vinnslu	Ytri hagsmunabarátt	Fylgja eftir verkefnum kjarasamningar
Rúllar áfram	Ytri hagsmunabarátt	Árleg ráðstefna sem varðar hagsmuni háskóla-menntaðra á vinnumarkaði framtíðar
Rúllar áfram	Ytri hagsmunabarátt	Skjalfesta verklag v: Erlend samskipti

Mynd 1 Yfirlit verkefna sóknaráætlunar sem er lokið árið 2020 eða í vinnslu. Smellið til að stækka

Tekjur

	Rauntölur		Áætlun	Samanburður á áætlun 2021 og rauntölum 2020	
	Rauntölu 2020	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Breyting í %	Breyting í kr.
Rekstrartekjur	495.108.241	491.350.000	497.900.000	1%	2.791.759
Aðildargjöld	222.601.136	223.500.000	222.000.000	0% -	601.136
Fastagjald	4.050.000	4.050.000		-100% -	4.050.000
Aðrar tekjur alls	268.457.105	263.800.000	275.900.000	3%	7.442.895
Seld þjónusta (vinna og aðstoða)	218.010.970	211.200.000	224.800.000	3%	6.789.030
Tekjufært viðbótarframlag, fræðslufé og HASLA	50.446.135	48.400.000	49.900.000	-1% -	546.135
Aðrar tekjur		4.200.000	1.200.000	-	1.200.000

Aðildargjöld

Á aukaaðalfundi sem haldinn var þann 26. nóvember 2020 var samþykkt tillaga að breyttum aðildargjöldum BHM. Aðildargjöld munu framvegis samanstanda af föstu persónugjaldi annars vegar og hins vegar hlutfallsgjaldi sem reiknað er af heildarlaunum félagsmanna aðildarfélag BHM. Fast persónugjald verður árið 2021 11.519 kr. en hlutfallsgjaldið 0,034%. Ekkert félag kemur til með að greiða undir 250 þ.kr. í aðildargjöld árið 2021.

Veittur er fjöladaafsláttur af persónugjaldi sem hér segir:

- 250 félagsmenn og fleiri: 2%
- 500 félagsmenn og fleiri: 4%

- 750 félagsmenn og fleiri: 6%
- 1.500 félagsmenn og fleiri: 8%
- 2.000 félagsmenn og fleiri: 10%

Afslátturinn er veittur innan hvers fjöldabils. Þannig fær félag sem telur 550 félagsmenn 2% afslátt af gjaldi 250 aðila og 4% afslátt af gjaldi 50 aðila. Ekki er veittur afsláttur af fjölda fyrstu 250 félagsmanna hvers félags. Framangreind tillaga var samþykkt með 83,5% atkvæðum fulltrúa aukaaðalfundar.

Í tekjuáætlun BHM er horft til þeirra áhrifa sem heimsfaraldur Covid 19 kann að hafa. Fyrir vikið er væntingum um fjölgun innan aðildarfélaga BHM stillt í hóf. Áætlunin tekur mið af þeim launabreytingum sem samið hefur verið um í kjarasamningum.

Þjónustutekjur

BHM hefur sjálfsaflatekjur fyrir tilstilli sjö þjónustusamninga. Tekjur sem BHM hefur af þessum samningum standa undir drjúgum hluta launa- og skrifstofukostnaðar bandalagsins.

Í gildi er þjónustusamningur við VIRK starfsendurhæfingu og samkvæmt honum eru sex stöðugildi ráðgjafa í starfsendurhæfingu staðsett á skrifstofu bandalagsins.

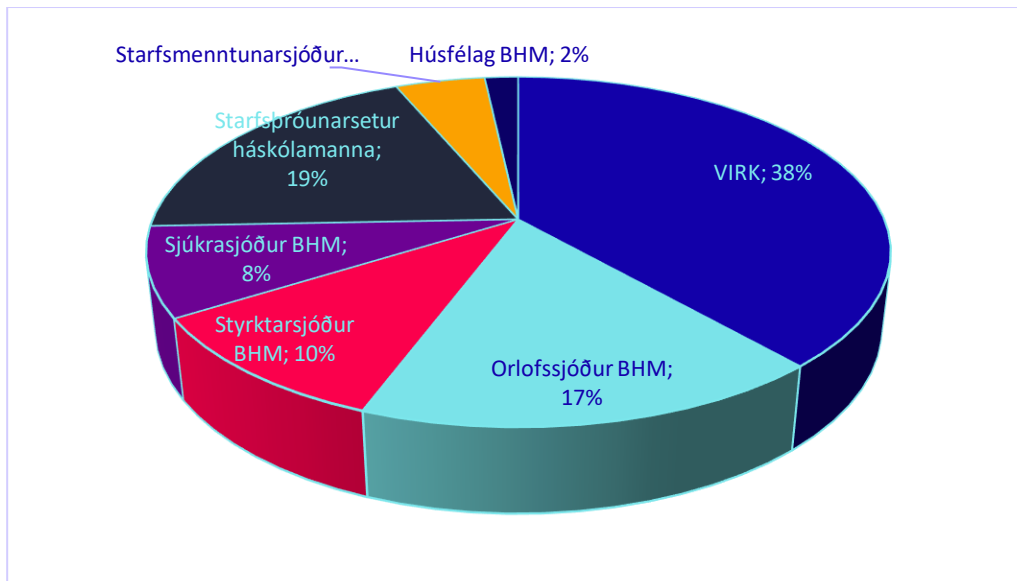
BHM annast umsýslu fyrir eftirtalin félög:

- Orlofssjóð BHM
- Sjúkrasjóð BHM
- Styrktarsjóð BHM
- Starfsmenntunarsjóð BHM
- Starfsþróunarsetur háskólamanna

Í þjónustuveri BHM starfa fimm manns. Þau annast umsýslu orlofskosta, upplýsingagjöf til félagsmanna og afgreiðslu umsókna ofangreindra sjóða. Á árinu 2019 voru voru ríflega 20 þúsund umsóknir afgreiddar í þjónustuverinu. Árið 2021 verða unnar rafrænar kynningar á öllum sjóðum BHM og þjónustugæði mæld með könnun meðal félagsmanna. Lokið verður við endurhönnun á Mínum síðum BHM og nýtt orlofshúsaumsjónarkerfi innleitt. Framangreind verkefni eru kostuð af sjóðunum en unnin af starfsmönnum þjónustuvers.

Framkvæmdastjóri BHM og fjármála- og rekstrarstjóri BHM sinna sömu stöðum fyrir ofangreinda aðila að Starfsþróunarsetri háskólamanna undanskildu.

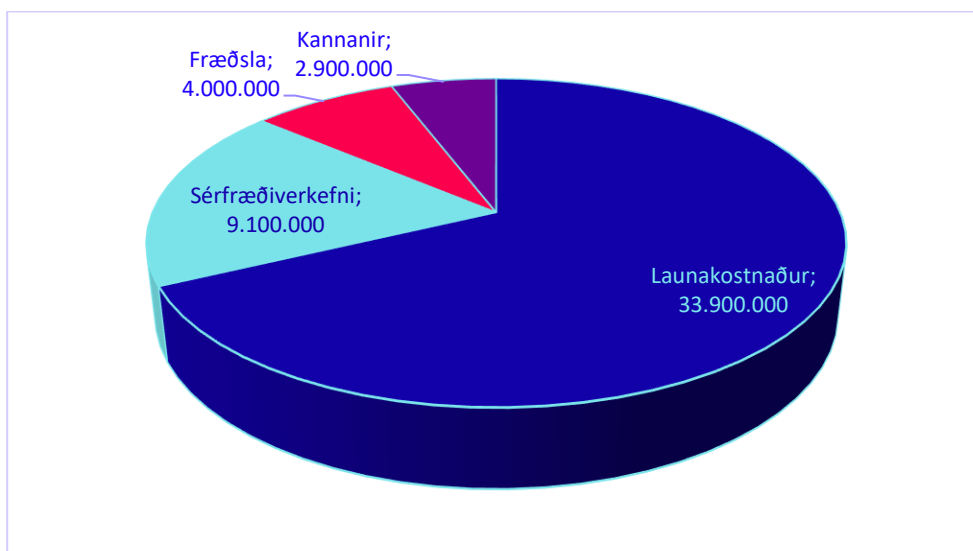
Þá aflar BHM einnig þjónustutekna í gegnum bókunar- og innheimtumiðstöð sem hefur það hlutverk að móttaka og skrá iðgjaldaskilagreinar fyrir aðildarfélög og tengda sjóði. Einn starfsmaður starfar í bókunar- og innheimtumiðstöð sem velti tæpum fjórum milljörðum kr. árið 2019 og skráði ríflega 873 þúsund skilagreinar. Loks annast skrifstofa BHM margs konar umsýslu fyrir Húsfélag BHM sf., sameignarfélag BHM og nokkurra aðildarfélaga sem stofnað er utan um húseignina í Borgartúni 6, fyrir tilstilli þjónustusamnings þar um.



Mynd 2 Skipting þjónustutekna á þjónustusamninga

Tekjufærsla samningsbundinna framлага

BHM hefur reglulegar tekjur frá Hagrannsóknarstofnun samtaka launafólks í almannapjónustu (HASLA) og ríkissjóði vegna bóknar eitt sem upprunalega er úr kjarasamningi BHM félaga við ríkið frá maí 2014, oft kallað 0,1% framlag. Heimilt er að nýta framlögin til ákveðinna verkefna á sviði hagrannsóknar og annarra rannsókna í sameiginlega þágu launafólks í almannapjónustu. Einnig til trúnaðarmannafræðslu og sameiginlegs námskeiðshalds í þágu félagsmanna aðildarfélaga BHM. Framlögin eru skuldfærð við móttöku og tekjufærð síðar þegar til falla kostnaðarliðir sem heimilt er að nýta fjármunina í.



Mynd 3 Skipting tekjufærslu niður á flokka

Aðrar tekjur

Til annarra tekna teljast styrkir sem BHM aflar vegna tiltekinna verkefna frá þriðja aðila svo sem Starfsþróunarsetri háskólamanna og Atvinnuleysistryggingasjóði.

Mannauður BHM

	Rauntölur		Áætlun		Samanburður á áætlun 2021 og rauntölum 2020	
	Rauntölu 2020	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Breyting í %	Breyting í kr.	
Laun og launatengd gjöld	359.223.901	349.900.000	374.500.000	4%	15.276.099	
Laun skrifstofu (mt. YV,OR,FF,DP)	255.351.115	259.700.000	273.500.000	7%	18.148.885	
Laun stjórnar og starfsnefnda án launat. gjalda	16.467.756	10.100.000	15.800.000	-4% -	667.756	
Bifreiðastyrkur (alls)	3.688.670	3.700.000	3.700.000	0%	11.330	
Launatengd gjöld (alls)	69.689.674	72.700.000	77.600.000	11%	7.910.326	
Lífeyrisskuldabinding, uppfært áunnið orlof og biðlaun	14.026.686	3.700.000	3.900.000	-72% -	10.126.686	

Hjá BHM starfar hæft fólk með fjölbreyttan bakgrunn, menntun og starfsreynslu. Hér er bæði vísað til starfsfólks skrifstofu og eins þeirra félagsmanna sem taka sæti í stjórn, nefndum eða öðrum hópum sem starfa í sameiginlega þágu aðildarfélaga BHM. Verkefni þessara aðila snúa bæði að innra- og ytra starfi BHM. Þeir aðilar sem starfa að ytri hagsmunabaráttu hafa það að markmiði að efla aðildarfélög bandalagsins og starf þeirra í því skyni að stuðla að gagnkvæmum stuðningi og samstöðu um hagsmuni háskólamenntaðra á vinnumarkaði og efla þekkingu þeirra á réttinda- og kjaramálum á vinnumarkaði.

Hópur sérfræðinga er fámennur en vinnur fjölbreytt störf sem má til einföldunar stilla upp í tvö flokka. Annars vegar þjónustu við aðildarfélög og hins vegar ytri hagsmunagæslu. Undir þjónustu við aðildarfélög falla verkefni á borð við skipulag og framkvæmd fræðslu, lögfræðiþjónusta, hagfræðileg úrvinnsla upplýsinga, til dæmis inn í Gagnalind og verkstýring, útfærsla og framkvæmd á bættri þjónustu við sjálfstætt starfandi félagsmenn. Til ytri hagsmunagæslu fellur til dæmis almannatengslavinna, eftirfylgni með tilteknum þáttum kjarasamninga svo sem innleiðingar styttrar vinnuviku og útfærsla á söfnun launaupplýsinga sveitarfélaga, seta í opinberum starfshópum og stjórnnum og hagsmunagæsla gagnvart stjórnvöldum og Alþingi. Stór hluti þeirra starfa sem BHM heldur úti eru tilkomin vegna innri þátta á borð við rekstur og umsýslu. Þannig eru um 13 störf skrifstofu BHM fjármögnuð með beinum hætti í gegnum þjónustusamninga við tengda sjóði og VIRK starfsendurhæfingarsjóð.

Svið	Stöðugildi
Framkvæmdastjóri og formaður	2
Fjármál og rekstur	3
Sérfræðingar	5
VIRK	6
Þjónustuver	5
Starfsþróunarsetur háskólamanna	1
Alls	22

Mynd 4 Stöðugildi BHM eftir sviðum

Líkt og sjá má í töflu er gert ráð fyrir 22 stöðugildum á skrifstofu BHM árið 2021 sem er aukning frá fyrra ári. Að jafnaði voru starfandi 22 starfsmenn árið 2020, þar af einn í tímabundnu 65% starfi. Áætlunin gerir ráð fyrir ráðningu sérfræðings í nýtt starf sem fjármagnað er með 0,1% viðbótarframlagi. Starfslýsing viðkomandi tekur mið af bókun 1 í kjarasamningi aðildarfélaga BHM við ríkið frá 2014. Fýsileiki þess að stofna skipulagseiningu sérfræðinga sem starfa við þjónustu gagnvart aðildarfélögum BHM verður metinn á árinu.

Kostnaðarauki launa er um 6% sé miðað við áætlun fyrra árs. Kostnaðaraukann má rekja að hluta til áætlaðrar aukningar í umfangi nefnda- og hópastarfs.

	Rauntölur 2019	Áætlun 2021
Stjórn BHM	3.511.340	3.800.000
Fastanefndir	2.895.064	3.500.000
Tilfallandi nefndir og starfshópar	4.262.712	8.500.000
Alls	10.669.116	15.800.000

Mynd 5 Samanburður á stjórnar- og nefndapóknunum

Stjórn, nefndir og hópar þiggja póknun samkvæmt póknunareiningareglum BHM. Póknunareiningar hækka árlega í takt við þróun launavísitölu.

Helstu breytingar á stærðum launa 2021	
Fjöldi fastra stöðugilda	22
Hækkun launa frá 1. janúar 2021	2,90%
Hækkun upphæðar póknunareiningar frá 1. janúar 2021	6,50%
Fjölgun stöðugilda frá fyrra ári	0%
Framlag í styrktarsjóð BHM	0,75%
Lífeyrisaukaiðgjald LSR	5,97%
Lífeyrisaukaiðgjald Brúar	6,60%

Mynd 6 Helstu breytingar á stærðum launa 2021

Kynningar- og fræðslumál

	Rauntölur		Áætlun		Samanburður á áætlun 2021 og rauntölum 2020	
	Rauntölur 2020	Áætlun 2020	Áætlun 2021		Breyting í %	Breyting í kr.
Kynningar- og fræðslumál	29.390.712	35.300.000	27.700.000		-6% -	1.690.712
Vefsvæði	4.766.098	4.200.000	3.900.000		-18% -	866.098
Fræðsludagskrá	4.378.756	8.200.000	4.000.000		-9% -	378.756
Kynningarmál	16.743.694	16.400.000	16.400.000		-2% -	343.694
Kjara- og viðhorfskönnun	3.002.164	6.000.000	2.900.000		-3% -	102.164
Styrkir	500.000	500.000	500.000		0%	-

Vefur

Vefur BHM er andlit bandalagsins út á við og þungamiðja í allri upplýsingamiðlun þess. Samkvæmt kynningarstefnu BHM skal markmiðum kynningarstarfs náð meðal annars með rafrænni miðlun efnis í gegnum vef. Líkt og fyrri ár verður áfram unnið að stöðugum umbótum á vef BHM og tryggt að hann uppfylli þarfir og kröfur þeirra aðila sem þangað sækja upplýsingar. Innlitum á vefinn fjölgar milli ára, svo sem sjá má á eftirfarandi töflu:

Fjöldi innlita (e. sessions) á vef BHM 2019 og 2020

	Innlit
Allt árið 2019	313.000
janúar– september 2019	234.000
janúar– september 2020	295.000

Mynd 7 Yfirlit um fjölda innlita á vef BHM

Á árinu munu fara fram gagngerar endurbætur á mínum síðum BHM en sú vinna er yfirstandandi og kostuð af sjóðum BHM. Rafræn fræðsla BHM mun flytjast inn á mínar síður BHM og vera þannig aðgengileg félagsmönnum BHM öllum stundum með miðlægum hætti.

Fræðsla

Á tímum Covid 19 farsóttar þarf að beita nýrri nálgun við miðlun fræðslu til félagsmanna. Í starfsáætlun er ráðgert að sækja fram í rafrænni fræðslu.

Líkt og áður segir er fyrirhugað að flytja rafræn fræðsluerindi BHM inn á miðlægan vef inni á mínum síðum BHM. Þar verða rafræn fræðsluerindi aðgengileg öllum stundum. Fræðslumyndbönd verða unnin í samstarfi við starfsfólk BHM sem og utanaðkomandi sérfræðinga.

Fræðslustefna verður rýnd og endurunnin eftir þörfum og verður í þeirri vinnu horft sérstaklega til þeirra breytinga sem þegar hafa orðið og hafa nú þegar breytt þörfum þeirra sem sækja sér fræðslu og hvernig fræðslu er miðlað.

Leitað verður eftir samstarfi við Starfsþróunarsetur háskólamanna um frekari þróun og nýsköpun í rafrænni fræðslu til handa félagsmönnum.

Kynningarmál

Í kynningarstefnu BHM, sem samþykkt var af formannaráði BHM í desember 2018, segir orðrétt:

„Öflugt kynningarstarf er ein forsenda þess að BHM geti rækt hlutverk sitt. Starfið beinist jafnt inn á við – að aðildarfélögum og félagsmönnum þeirra – og út á við – að Alþingi, stjórnvöldum, forystufólki í atvinnu- og efnahagslífi, fjölmiðlum og almenningi. Kynningarstefna BHM styður við meginstefnu og áherslur bandalagsins á hverjum tíma, starfsáætlanir og aðrar stefnumiðaðar áætlanir, þ. á m. Sóknaráætlun 2018–2021.“

Kynningarmál eru ein grunnstoða BHM þegar horft er til hlutverks bandalagsins. Mikil verðmæti eru fólgin í sýnileika og góðri ímynd og því verður fjármunum forgangsraðað til þess liðar í fjárhagsáætlun ársins.

Árið 2021 verður unnið markaðsefni með það fyrir augum að fjölga félagsmönnum innan aðildarfélaga BHM. Að sama skapi verður unnið markaðsefni til að auka sýnileika BHM gagnvart stéttarfélögum háskólamenntaðra sem standa utan bandalagsins. Þá verður áframhald á markaðssamstarfi við LÍS frá fyrra ári en það samstarf hefur reynst vel þegar kemur að því að vekja athygli á BHM hjá stúdentum.

Unnin verður aðgerðaáætlun fyrir hagsmunabaráttu sem kortleggur nýtingu kynningarfjármagns ársins.

Yfirstandandi er metnaðarfullt verkefni varðandi endurmörkun á ásynd BHM. Innleiðing á tillögum sem unnar verða út frá niðurstöðum rýnihóps mun eiga sér stað 2021. Í kjölfarið er áætlað að vinna stærri ímyndarauglýsingu.

Í áætlun ársins er svigrúm til að halda opna fundi, ráðstefnu og málþing. Í því óvissuástandi sem nú ríkir hefur ekkert verið ákveðið um efnistöð eða tímasetningar en sóttvarnaaðgerðir og samkomutakmarkanir stjórnvalda gætu sett opnum viðburðum og fundahaldi þröngan ramma fram eftir árinu 2021.

Kjarakönnun

Kjara- og viðhorfskannanir verða gerðar meðal félagsmanna aðildarfélaganna um brýn hagsmunamál háskólamenntaðra. Spurt verður um viðhorf félagsmanna til þeirra álitaefna sem til umfjöllunar eru á vettvangi BHM og aðildarféлага á hverjum tíma. Í fyrri könnunum hefur meðal annars verið spurt um fæðingarorlof, jafnréttismál, námslánakerfið, sjálfstætt starfandi félagsmenn, stöðu atvinnulausra háskólamenntaðra og styttingu vinnuvikunnar. Niðurstöður viðhorfskannana nýtast bæði við stefnumótun hjá BHM og í vinnu sem bandalagið tekur þátt í á vettvangi ríkis, Reykjavíkurborgar, sveitarfélaga og annarra aðila.

Styrkir

Stjórn BHM hefur heimild til að veita styrki til einstakra verkefna sem þykja falla vel að kjarnastarfsemi BHM.

Aðkeypt sérfræðiaðstoð

	Rauntölur		Áætlun		Samanburður á áætlun 2021 og rauntölum 2020	
	Rauntölur 2020	Áætlun 2020	Áætlun 2021		Breyting í %	Breyting í kr.
Sérfræðiaðstoð og sérverkefni	14.381.068	24.700.000	25.000.000		74%	10.618.932
Lögfræðisþjónusta, endurskoðun	1.644.643	5.800.000	3.500.000		113%	1.855.357
Sérfræðisþjónusta	12.736.425	18.900.000	21.500.000		69%	8.763.575

Aðkeyptri sérfræðiaðstoð má með nokkurri einföldun skipta í tvo flokka. Annars vegar er um að ræða sérfræðiaðstoð vegna innra starfs og reksturs BHM og hins vegar vegna ytri hagsmunagæslu. Nánari útlistun verkefna er að finna í töflu. Bróðurpartur þess kostnaðar sem fellur til vegna ytri hagsmunagæslu er fjármagnaður með 0,1% viðbótarframlagi sem skilgreint er í bókun eitt í samningum aðildarféлага BHM við ríkið frá 2014.

Svið	Verkefni	Fjármögnun	Kostnaður
Ytri hagsmunagæsla	Hagfræðistofnun - Ýmis verkefni á sviði jafnréttisgreininga, söfnun vinnumarkaðsupplýsinga, mat á gæðum kerfa og sértækar greiningar	0,10%	6.450.000
Ytri hagsmunagæsla	Aukinn sýnileiki hagrænnar umfjöllunar á vef BHM	0,10%	700.000
Ytri hagsmunagæsla	Greiningar BHM - stöðlun forms	0,10%	250.000
Ytri hagsmunagæsla	Þjónustusamningur vegna viðóta og umsýslu Gaganalindar	0,10%	1.500.000
Ytri hagsmunagæsla	PWC kaup á launakönnun vegna almenna markaðarins	0,10%	250.000
Ytri hagsmunagæsla	Lögfræðikostnaður	Aðildargjöld	2.550.000
Rekstur	Deloitte - úthýsing persónuverndarfulltrúa	Aðildargjöld	5.500.000
Rekstur	Auðnast - Öryggiskerfi	Aðildargjöld	3.100.000
Rekstur	Aðstoð við ráðningar og auglýsing	Aðildargjöld	800.000
Rekstur	Innleiðing fjártæknilausna	Aðildargjöld	500.000
Rekstur	Starfsdagar og uppfærsla sóknaráætlunar	Aðildargjöld	600.000
Rekstur	Sérfræðiaðstoð í mannauðsmálum	Aðildargjöld	1.250.000
Rekstur	Önnur verkefni	Aðildargjöld	600.000
Rekstur	Endurskoðun BHM	Aðildargjöld	950.000
Samtals			25.000.000

Mynd 8 Sérfræðikostnaður sundurliðaður á svið og deildir

Annar rekstrarkostnaður

	Rauntölur		Áætlun	Samanburður á áætlun 2021 og rauntölum 2020	
	Rauntölu 2020	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Breyting í %	Breyting í kr.
Annar rekstrarkostnaður	61.997.027	73.700.000	71.300.000	15%	9.302.973
Upplýsingatækniþjónusta	11.915.000	12.200.000	9.300.000	-22% -	2.615.000
Húsfélag BHM sf. framlög	24.723.481	25.500.000	24.400.000	-1% -	323.481
Innra starf s.s. aðalfundur, stefnumótunarþing o.fl.	9.114.451	17.100.000	16.700.000	83%	7.585.549
Annar rekstur skrifstofu og tengd gjöld	10.732.788	10.200.000	15.400.000	43%	4.667.212
Erlend samskipti	1.071.475	4.900.000	2.500.000	133%	1.428.525
Gjaldfærð áhöld og tæki	4.439.832	3.800.000	3.000.000	-32% -	1.439.832

Í starfs- og fjárhagsáætlun 2021 er ráðgert að annar rekstrarkostnaður dragist nokkuð saman að raungildi.

Kostnaður vegna upplýsingatækniþjónustu dregst saman en í því samhengi er vert að benda á að inni í áætlun ársins 2020 var inni einskiptiskostnaður vegna kosningakerfis BHM sem innleitt var á árinu en með því hafa verið framkvæmdar 59 atkvæðagreiðslur um kjarasamninga aðildarfélag BHM og einnig kosinn varaformaður BHM.

Framlög til Húsfélags BHM sf. er stór kostnaðarliður í rekstri BHM. BHM á tæplega helming í félaginu og ber kostnað í samræmi við eignarhlutfall. Ekki er ráðgert að eignarhluturinn breytist á árinu og þá er áætlað að framlög til félagsins standi í stað á milli ára.

Segja má að undirbúningur aðalfundar 2021 sé þegar hafinn með gerð starfs- og fjárhagsáætlunar. Áætlun ársins gerir ráð fyrir að haldinn verði einn aðalfundur að vori.

Stefnumótunarþing sem halda átti árið 2020 frestast til ársins 2021. Fyrir vikið færast kostnaður þingsins yfir áramótin og lendir inni á fjárhagsáætlun 2021. Stefnumótunarþing hefur verið í undirbúningi frá árslokum 2019 og felst undirbúningurinn meðal annars í vinnu hóps sem starfar í umboði formannaráðs og hefur að hlutverk að móta tillögur fyrir þingið. Haldið verður tveggja daga þing á Selfossi þar sem fjallað verður um tillögur starfshópsins, afstaða tekin til þeirra og ný stefna mótuð á grunni þeirra.

Annar rekstrarkostnaður BHM hækkar nokkuð milli ára. Hækkunina má rekja til ákvörðunar stjórnar BHM um að bjóða starfsfólki BHM upp á aðsendan hádegismat fjórum sinnum í viku í matsal á 4. hæð í Borgarúni 6.

BHM á aðild að Norræna verkalýðssambandinu (NFS), Evrópusambandi verkalýðsfélaga (ETUC), Alþjóðasambandi verkalýðsfélaga (ITUC) og Efnahags- og framfarastofnuninni (TUAC). Kostnaður vegna aðildar að fyrrgreindum samtökum er áætlaður 1,5 m. kr. árið 2021. Sökum heimsfaraldurs er ekki ráðgert að mikill kostnaður falli til vegna utanlandsferða en þó er borð fyrir báru ef úr rætist á síðari helmingi árs 2021.

Tækjabúnaður BHM fór í gegnum nokkra endurnýjun árið 2020 til að mæta breytttri tilhögun starfa en heimavinna færðist mjög í aukana vegna sóttvarnaaðgerða. Fyrir

vikið þurfti að fjárfesta í fjölda fartölva, skjáa og þá var tölvusími innleiddur. Þörf fyrir endurnýjun á búnaði er ekki metin mikil árið 2021.

Fjármagnsliðir

		Rauntölur		Áætlun		Samanburður á áætlun 2021 og rauntölum 2020	
		Rauntölu 2020	Áætlun 2020	Áætlun 2021		Breyting í %	Breyting í kr.
Fjármagnstekjur/gjöld- Nettó	-	2.541.950	- 600.000	250.000		-110%	2.791.950
Afkoma hlutdeildarfélags		2.349.201	-	-		-100% -	2.349.201

Vextir innlána hafa lækkað skart undanfarin misserin og nú er svo komið að erfitt er að viðhalda raunvirði fjármuna sem geymdir eru á innlánsreikningum í banka. Unnið verður að því að finna sjóðum BHM stað þar sem vænt ávöxtun er ásættanleg miðað við lágt áhættuþol.

Ráðgert er að Húsfélag BHM sf. verði rekið í jafnvægi árið 2021 og að áhrif hlutdeildarfélagsins verði því engin í rekstri BHM.

Fjárhagsáætlun 2021

	Rauntölur		Áætlun	Samanburður á áætlun 2021 og rauntölum 2020	
	Rauntölu 2020	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Breyting í %	Breyting í kr.
Laun og launatengd gjöld	359.223.901	349.900.000	374.500.000	4%	15.276.099
Laun skrifstofu (mt. YV,OR,FF,DP)	255.351.115	259.700.000	273.500.000	7%	18.148.885
Laun stjórnar og starfsnefnda án launat. gjalda	16.467.756	10.100.000	15.800.000	-4% -	667.756
Bifreiðastyrkur (alls)	3.688.670	3.700.000	3.700.000	0%	11.330
Launatengd gjöld (alls)	69.689.674	72.700.000	77.600.000	11%	7.910.326
Lífeyrisskuldabinding, uppfært áunnid orlof og biðlaun	14.026.686	3.700.000	3.900.000	-72% -	10.126.686
Kynningar- og fræðslumál	29.390.712	35.300.000	27.700.000	-6%	1.690.712
Vefsvæði	4.766.098	4.200.000	3.900.000	-18%	866.098
Fræðsludagskrá	4.378.756	8.200.000	4.000.000	-9%	378.756
Kynningarmál	16.743.694	16.400.000	16.400.000	-2%	343.694
Kjara- og viðhorfskönnun	3.002.164	6.000.000	2.900.000	-3%	102.164
Styrkir	500.000	500.000	500.000	0%	
Sérfræðiaðstoð og sérverkefni	14.381.068	24.700.000	25.000.000	74%	10.618.932
Lögfræðipjónusta, endursk.o.fl.	1.644.643	5.800.000	3.500.000	113%	1.855.357
Sérfræðipjónusta	12.736.425	18.900.000	21.500.000	69%	8.763.575
Annar rekstrarkostnaður	61.997.027	73.700.000	71.300.000	15%	9.302.973
Upplýsingatæknipjónusta	11.915.000	12.200.000	9.300.000	-22% -	2.615.000
Húsfélag BHM sf. framlög	24.723.481	25.500.000	24.400.000	-1%	323.481
Innra starf s.s. aðalfundur, stefnumótunarþing o.fl.	9.114.451	17.100.000	16.700.000	83%	7.585.549
Annar rekstur skrifstofu og tengd gjöld	10.732.788	10.200.000	15.400.000	43%	4.667.212
Erlend samskipti	1.071.475	4.900.000	2.500.000	133%	1.428.525
Gjaldfærð áhöld og tæki	4.439.832	3.800.000	3.000.000	-32% -	1.439.832
Afkoma fyrir fjármagnsliði	30.115.533	7.750.000	600.000	-102%	30.715.533
Fjármagnstekjur/gjöld- Nettó	-	2.541.950	250.000	-110%	2.791.950
Afkoma hlutdeildarfélag	2.349.201	-	-	-100%	2.349.201
Afkoma eftir fjármagnsliði	29.922.784	7.150.000	350.000	-105%	30.272.784

Mynd 9 Fjárhagsáætlun ársins 2021