
Landsmøtet Sakspapir

Møtedato 24.03.2017-26.03.2017
Ansvarlig Sentralstyret
Saksnummer LM7 02.02-17
Gjelder Rammebudsjett for 2018



1 **Vedlegg i saken:**

2 1. Forslag til rammebudsjett for 2018

3 **RAMMEBUDSJETT FOR 2018**

4 **FORMÅL**

5 Vedta et rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2018.

6 **SAKSPRESENTASJON**

7 I henhold til NSOs vedtekter, § 15.2 Budsjett, skal landsmøtet vedta rammebudsjett for
8 organisasjonen for kommende kalenderår. Sentralstyret innstiller på rammebudsjettet til
9 landsmøtet.

10

11 Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende
12 kalenderåret.

13

14 Rammebudsjettet er landsmøtets mulighet til å gi arbeidsutvalget og sentralstyret noen klare, men
15 overordnede, føringer for hvordan organisasjonens midler skal disponeres.

16

17 Ansvar for å vedta et spesifisert budsjett ligger hos sentralstyret. Sentralstyret har vedtatt
18 spesifisert budsjett for 2017. Spesifisert budsjett for 2018 vedtas høsten 2017.

19 **VURDERING**

20 Sentralstyret forslår å videreføre strukturen fra rammebudsjettet i 2017. Med unntak av en ny
21 ramme (se punkt 14 Strategiske midler).

22

23 Sentralstyrets vurdering er at denne organiseringen av budsjettpostene gir tilstrekkelig med
24 fleksibilitet hva gjelder endelig budsjett (spesifisert budsjett), samtidig som landsmøtet fortsatt
25 setter de overordnede prioriteringene for bruken av organisasjonens midler.

26

27 Forklaringene som følger til postene i rammebudsjettet er ment å gi en bedre forståelse av hva
28 postene går til, og hva som ligger til grunn for vurderingene i økning eller reduksjon av postene.
29 Landsmøtet vedtar kun selve rammebudsjettet. Forklaringene til postene legger ikke føringer for
30 hva sentralstyret vedtar innenfor rammene i spesifisert budsjett til høsten.

31

32 Komite for økonomigjennomgang (KØG) sine anbefalinger er en del av vurderingsgrunnlaget i
33 budsjettprosessen for rammebudsjett 2018. KØG har i sin rapport lagt føringer for hvor man
34 oppfatter det er rom for besparelser. Reduksjon på budsjettposter i denne sammenheng er også et

35 utrykk for hvor man mener at kutt *ikke* får dramatiske konsekvenser for politisk gjennomslag.
36 KØGs oppfatning er at kontoret kjenner detaljene på budsjettpostene, og at man innenfor
37 rammene kan gjøre forsvarlige kutt i henhold til drift og NSOs vedtektsfestede budsjettprosess.

38 Sentralstyret har benyttet seg av KØGs anbefalinger, men vurdert det hensiktsmessig å ikke ta
39 samtlige kutt fullt ut slik at organisasjonen kan se konsekvenser av endringene før det eventuelt
40 gjøres ytterligere justeringer.

41 Totalt er det foreslått et kutt i driftsutgiftene på kr 220 000 sammenlignet med 2017. Med økte
42 inntekter gir dette likevel et driftsresultat med overskudd på kr 355 000.

43 **Kommentarer til postene på rammebudsjett 2018:**

44 **INNTEKTER**

45 **1. Driftsstøtte**

46 I 2016 ble inntekten på driftsstøtten høyere enn budsjettet. Årsaken til dette er en generell økning
47 i studenttallene på institusjonene, samt at Westerdals Oslo ACT ble medlem fra høsten 2016. Fra
48 01.01.2017 er også Fjellhaug Internasjonale Høgskole medlem av NSO. Sentralstyret foreslår
49 derfor en økning i denne inntektsposten for 2018.

51 **2. Statstilskudd**

52 Foreslår å budsjettere med det samme som i 2017.

53 **3. Andre inntekter**

54 Her har vi slått sammen øvrige inntekter som støtte fra Universitets- og høgskolerådet (UHR), for
55 utgifter NSO har knyttet til representasjon i UHR, og fra Landsrådet for Norges barne- og
56 ungdomsorganisasjoner (LNU) for frifondmidler. Foreslår å øke posten med kr 50 000 fra 2017,
57 fordi vi har fått noe mer i frifondmidler det siste året

58 **UTGIFTER**

59 **4. Informasjonskostnader**

60 Kostnadene i denne posten gjelder i hovedsak arbeid rettet mot eksterne aktører som Stortinget,
61 regjering og andre organisasjoner, men noen av kostnadene er også knyttet til informasjonsarbeid
62 rettet mot medlemslagene og profilering. I dette inngår også tolketjenester, oversettelse og andre
63 tjenester som påløper i forbindelse med tolk på landsmøtet.

64
65 Sentralstyret har vurdert det hensiktsmessig å følge KØGs anbefaling om å redusere post 4.
66 Informasjonskostnader med kr 90 000.

67 **5. Personalkostnader**

68 Posten omfatter lønnskostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift til sekretariatet og
69 arbeidsutvalget, samt avtalefestede kostnader. Det er beregnet en økning ca. 2 prosent i
70 forventede kostnader vedrørende avtalefestede lønnsoppgjør og lønnsvekst både i 2017 og 2018.

71 **6. Kontordrift**

72 Denne posten omfatter kostnader knyttet til husleie, strøm og annet nødvendig utstyr på kontoret.
73 Det kommer til å bli et noe redusert behov på innkjøp kontorutstyr og i tillegg kan det gjøres mindre
74 kutt på enkelte poster slik at vi kan nesten komme ned på summen som KØG anbefaler (minus

75 husleie). Husleie reguleres hvert år og kostnadene må økes noe her slik at budsjettet totalt på
76 kontordrift foreslås med et kutt på kr 35 000 fra 2017 til totalt kr 2 665 000.

77 **7. Reiser og representasjon**

78 Her føres reise- og oppholdskostnader i inn- og utland til diverse møter, konferanser etc. for
79 arbeidsutvalget, sekretariatet, kursgruppen, tillitsvalgte med verv i Universitets- og høgskolerådet
80 (UHR) eller andre som reiser på vegne av NSO.

81
82 Her ligger også interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering, overlapping,
83 medietreningskurs og studietur for arbeidsutvalget, samt midler for intern kursing/møter innenfor
84 spesielle tema som er ønskelige for sekretariatet og arbeidsutvalget.

85
86 Sentralstyret har ikke fulgt KØGs anbefaling om å kutte kr 100 000 på reiser utland/ICWG. NSO
87 har i de siste årene vært en pådriver i arbeidet med å samle en global studentstemme for å
88 fremme studenters utfordringer på tvers av landegrenser i relevante fora. Dette arbeidet skjøt for
89 alvor fart i 2016 med utformingen og signeringen av Bergenserklæringen og som en av NSOs
90 hovedprioriteringer i perioden 16/17. Vi ser at kontinuitet og finansiering er de største utfordringene
91 vi møter og for å ikke miste moment av arbeidet som har blitt gjort er det avgjørende at arbeidet
92 med en global studentstemme fortsetter å være en prioritet i NSO.

93
94 For å kunne fortsette å påvirke internasjonale og europeiske prosesser som angår norsk høyere
95 utdanning blir det viktig at vi også i fremtiden er tilstede på samlingsarenaer hvor dette diskuteres.
96 Vi har en unik mulighet ved å være tilstede på møter og konferanser utenlands da vi ikke bare
97 påvirker politikken, men også får innsikt i pågående og kommende prosesser innenfor høyere
98 utdanning. Dette gjør oss bedre rustet til å utvikle egen politikk nasjonalt.

99 **8. Sentralstyremøter**

100 Denne posten er foreslått kuttet med kr 150 000, til kr 380 000. Sentralstyremøtene i 2016 kom på
101 totalt ca. kr 350 000, så det viser at det er mulig å holde seg innenfor dette budsjettet, slik også
102 KØG har lagt til grunn i sin anbefaling, og erkjennelsen av at møter avholdt i Oslo er det rimeligste
103 alternativet. Sentralstyret legger til noe for prisjusteringer samt at flyseteavgiften ikke var gjeldende
104 i hele 2016.

105 **9. Landsmøtet**

106 Landsmøtet (LM) avholdes hvert år innen utgangen av april. I utarbeidelse av årets rammebudsjett
107 er det helt eller delvis tatt utgangspunkt i flere av KØGs anbefalinger til budsjettkutt.
108 Forutsetningen i KØG-rapporten er at man ønsker å opprettholde samme standard og organisering
109 av landsmøtet som de foregående årene i NSO. Dette ble vedtatt i landsstyret (LS) 01.06.2012,
110 samtidig som det på landsmøtet ble gitt signaler om at man ønsket å bygge ned NSOs
111 egenkapital.

112
113 Budsjett for landsmøtet 2017, vedtatt på landsmøtet i 2016, er laget med utgangspunkt i redusert
114 antall delegater. KØG-rapporten har kommet med en anbefaling til budsjett på landsmøtet med
115 bakgrunn i gjennomsnittlig regnskapstall for landsmøtene for 2012-2015.

116
117 Sentralstyret ønsket å budsjettere med en ramme for landsmøtet noe høyere enn KØGs
118 anbefaling, fordi det var en oppfattelse på sentralstyremøte 4 at alle kostnadene ikke var fanget
119 opp i KØG-rapportens anbefalinger om kutt for landsmøtet 2018.

120

121 Gjennomsnittskostnaden per deltaker for deltakelse på landsmøtene 2012-2015, er et noe lavere
122 utgangspunkt for beregning enn gjennomsnittskostnad for landsmøtet 2014-2016, som er
123 mandatets utgangspunkt.

124

125 *Vedtatt mandat ved SST2 2016:*

126 *Arbeidsgruppen skal utarbeide en rapport som inneholder:*

- 127 • *En redegjørelse for kostnadsutviklingen til NSO fra stiftelsen i 2010 og*
128 *frem til i dag.*
- 129 • *En ekstern vurdering av hvilke aktiviteter som bidrar mest til NSOs*
130 *politiske gjennomslag.*
- 131 • *Komiteens vurdering av hvilke utgifter i rammebudsjettet som kan*
132 *reduseres, sammenlignet med 2016, uten at det får dramatiske*
133 *konsekvenser for gjennomslagsevnen til NSO.*

134 Sentralstyret ønsker å se effekten av de justeringer som er gjort i form av nytt hotell og
135 delegatreduksjon, før det eventuelt gjøres ytterligere endringer eller kutt i budsjettet arrangering av
136 landsmøtet.

137

138 Med bakgrunn i dette har sentralstyret innstilt på et budsjett for landsmøtet 2018 på kr 1 450 000.

139 **10. Komiteer**

140 Denne posten omfatter NSOs politiske og faglige komiteer, samt kontrollkomiteen (KK),
141 valgkomiteen (VK), vedtektskomiteen (VTK) og prinsippprogramkomiteen (PPK). I 2018 blir komite
142 for økonomisk gjennomgang (kr 30 000 satt av på budsjettet til komiteen i 2017), erstattes med
143 prinsippprogramkomiteen (PPK), ettersom det skal vedtas et nytt prinsippprogram i 2019. Deres
144 arbeid må derfor starte allerede høsten 2018. Det er videre erfart at det er behov for mer aktivitet
145 for valgkomiteen i forbindelse med innstillingsarbeidet deres.

146

147 Det er foreslått å redusere denne budsjettposten med kr 115 000 mot budsjettet for 2017.
148 Sentralstyret har kuttet mer enn KØGs anbefaling på komiteer. Det er utarbeidet forslag til
149 vedtektene om å legge ned de faglige komiteene og erstatte dem med et felles fagråd. Her
150 forventer man et lavere kostnadsnivå på bakgrunn av endret møtefrekvens og mandat.

151 **11. Konferanser**

152 Denne posten er foreslått kuttet til 1 540 000. Sentralstyret foreslår å endre på regionmøter og i
153 stedet arrangere et formøte til landsmøte kun for delegasjonsleder og delegater som ikke har
154 deltatt på landsmøte tidligere. Dette blir også rimeligere enn å arrangere regionmøter som
155 tidligere.

156

157 Det blir opp til sentralstyret å prioritere innenfor rammene på en best mulig måte.

158 **12. Frifond**

159 Her er det budsjettert med en liten økning (ref. økte inntekter i post 3 Andre inntekter). NSO er
160 medlem i paraplyorganisasjonen Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
161 som er et samarbeid for slike organisasjoner i Norge. NSO søker midler fra LNU hvert år som
162 NSOs medlemmer kan søke på. Målsetningen for bruk av midlene er å øke interessen for og
163 engasjement innen studentpolitikk.

164 **13. Diverse kostnader**

165 Denne posten er forbehold uforutsette kostnader. Det foreslås å budsjettere med samme beløp
166 som i 2017.

167 **14. Strategiske midler**

168 Sentralstyret har opprettet en ny post i rammebudsjettet på kr 100 000 til strategiske midler. Denne
169 er tenkt brukt til dagsaktuelle saker, politisk initiativ eller pilotprosjekter. Posten skal gjøre det mulig
170 for sentralledet å gjøre strategiske omprioriteringer dersom det skulle oppstå saker som det
171 trengs eller ønskes ekstra ressurser til å gjennomføre.

172 **15. Finansinntekter og finanskostnader**

173 Denne omfatter renteinntekter i banken samt bankomkostninger og provisjonskostnader på
174 bankgaranti for reisekonto tilknyttet Travellink.

175 **Resultat**

176 Forslaget til rammebudsjett gir et overskudd på kr 740 000 i 2018, etter at finansinntekter og
177 finanskostnader er tatt med i beregningen. Dette gir mulighet for å sette av midler til NSOs ulike
178 fond.

179 **INNSTILLING**

180 Rammebudsjett for 2018 vedtas.

181

1 VEDLEGG 1: FORSLAG TIL RAMMEBUDSJETT 2018

2

	Rammebudsjett 2018	Rammebudsjett 2018	Vedtatt budsjett 2017
	Inntekter		
1	Driftsstøtte	-14 600 000	-14 100 000
2	Statstilskudd	-3 900 000	-3 900 000
3	Andre inntekter	-900 000	-850 000
	Sum inntekter	-19 400 000	-18 850 000
	Utgifter		
4	Informasjonskostnader	490 000	580 000
5	Personalkostnader	9 660 000	9 460 000
6	Kontordrift	2 665 000	2 700 000
7	Reiser og representasjon	1 420 000	1 420 000
8	Sentralstyremøter	380 000	530 000
9	Landsmøte	1 450 000	1 550 000
10	Komiteer	500 000	615 000
11	Konferanser	1 540 000	1 800 000
12	Frifond	600 000	570 000
13	Diverse kostnader	40 000	40 000
14	Strategiske midler	100 000	-
	Sum utgifter	18 845 000	19 265 000
	Driftsresultat	-555 000	415 000
15	Finansinntekter og finanskostnader	-185 000	-335 000
	Resultat før fond	-740 000	80 000

3