
Landsmøtet Sakspapir

Møtedato 03.02.2017-05.02.2017
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. Det vil si at
21 budsjettpostene er de samme i 2017.

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 hht. drift og NSOs vedtektsfestede budsjettprosess.

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

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

41 **INNTEKTER**

42 **1. Driftsstøtte**

43 I 2016 ble inntekten på driftsstøtten høyere enn budsjettet. Årsaken til dette er en generell økning
44 i studenttallene på institusjonene, samt at Westerdals Oslo ACT ble medlem fra høsten 2016. Fra
45 01.01.2017 er også Fjellhaug Internasjonale Høgskole medlem av NSO. Sentralstyret foreslår
46 derfor en økning i denne inntektsposten for 2018.

47

48 **2. Statstilskudd**

49 Foreslår å budsjettere med det samme som i 2017.

50 **3. Andre inntekter**

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

55 **UTGIFTER**

56 **4. Informasjonskostnader**

57 Kostnadene i denne posten gjelder i hovedsak arbeid rettet mot eksterne aktører som Stortinget,
58 regjering og andre organisasjoner, men noen av kostnadene er også knyttet til informasjonsarbeid
59 rettet mot medlemslagene.

60

61 Sentralstyret foreslår å budsjettere med det samme som i 2017 med bakgrunn i å kunne hente inn
62 informasjon for å kunne bidra til å sette agenda og underbygge argumentasjon med oppdatert
63 datagrunnlag. Vi ser også nødvendigheten av tilstrekkelige midler til profilering da dette bidrar til
64 økt synlighet av organisasjonen.

65 **5. Personalkostnader**

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

69 **6. Kontordrift**

70 Denne posten omfatter kostnader knyttet til husleie, strøm og annet nødvendig utstyr på kontoret.
71 Det kommer til å bli et noe redusert behov på innkjøp kontorutstyr og i tillegg kan det gjøres mindre
72 kutt på enkelte poster slik at vi kan nesten komme ned på summen som KØG anbefaler (minus
73 husleie). Husleie reguleres hvert år og kostnadene må økes noe her slik at budsjettet totalt på
74 kontordrift foreslås med et kutt på kr 35 000 fra 2017 til totalt kr 2 665 000.

75 **7. Reiser og representasjon**

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

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

82

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

90

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

96 **8. Sentralstyremøter**

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

102 **9. Landsmøtet**

103 Landsmøtet avholdes hvert år, innen utgangen av april. Forutsetningen i KØG rapporten er at man
104 ønsker å opprettholde samme standard og organisering av landsmøtet, som de foregående årene i
105 NSO. Budsjett for landsmøtet 2017 vedtatt på LM 2016, er laget med utgangspunkt i redusert
106 antall delegater. Budsjettposten kan derfor ikke reduseres fullt ut etter komiteens anbefaling, da
107 komiteens reduksjon ble gjort på bakgrunn av mangelfull kunnskap om budsjettjusteringen som
108 allerede var gjort.

109 **10. Komiteer**

110 Denne posten omfatter NSOs politiske og faglige komiteer, samt kontrollkomiteen (KK),
111 valgkomiteen (VK), vedtektskomiteen (VTK) og prinsippprogramkomiteen (PPK).

112

113 Sentralstyret har ikke kuttet så mye som KØG anbefaler på komiteer. Det er utarbeidet forslag til
114 vedtektene om å legge ned de faglige komiteene og erstatte de med et felles fagråd, og vi mener
115 at det ikke bør kuttes for mye her før vi vet hva en slik endring vil koste.

116

117 Det er foreslått et budsjett på nesten samme beløp som i 2017. I 2018 vil det ikke være en komite
118 for økonomisk gjennomgang (kr 30 000 satt av på budsjettet til komiteen i 2017), men
119 prinsippprogramkomiteen (PPK) blir en del av denne posten i 2018 ettersom det skal vedtas et nytt

120 prinsipprogram i 2019. Deres arbeid må derfor starte allerede høsten 2018. Det er videre erfart at
121 det er behov for mer aktivitet for valgkomiteen i forbindelse med innstillingsarbeidet deres.

122 **11. Konferanser**

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

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

128 **12. Frifond**

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

134 **13. Diverse kostnader**

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

137 **14. Finansinntekter og finanskostnader**

138 Denne omfatter renteinntekter i banken samt bankomkostninger og provisjonskostnader på
139 bankgaranti for reisekonto hos Travellink.

140 **Resultat**

141 Forslaget til rammebudsjett gir et overskudd på kr 540 000 i 2018, etter at finansinntekter og
142 finanskostnader er tatt med i beregningen. Dette gir muligheten for å sette av midler til NSOs ulike
143 fond.

144 **INNSTILLING**

145 Rammebudsjett for 2018 vedtas.

146

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	580 000	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	1 550 000	1 550 000
10	Komiteer	610 000	615 000
11	Konferanser	1 540 000	1 800 000
12	Frifond	600 000	570 000
13	Diverse kostnader	40 000	40 000
	Sum utgifter	19 045 000	19 265 000
	Driftsresultat	-355 000	415 000
14	Finansinntekter og finanskostnader	-185 000	-335 000
	Resultat før fond	-540 000	80 000

3