

---

# Landsmøtet Sakspapir

**Møtedato** 11.09.2020 - 13.09.2020  
**Ansvarlig** Sentralstyret  
**Saksnummer** LM10 02.02-20  
**Gjelder** Rammebudsjett for 2021



---

1 **Vedlegg til saken:**

2 1. Forslag til rammebudsjett for 2021.

3 **RAMMEBUDSJETT FOR 2021**

4 **FORMÅL**

5 Vedta et rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2021.

6 **SAKSPRESENTASJON**

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

9 Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende  
10 kalenderåret.

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

13 Ansvar for å vedta et spesifisert budsjett ligger hos sentralstyret. Landsmøtet vedtar kun selve  
14 rammebudsjettet. Forklaringene til postene er veiledende og ikke bindende for hva sentralstyret  
15 vedtar innenfor rammene i spesifisert budsjett til høsten 2020.

16 **VURDERING**

17 Rammebudsjett har en struktur som skal gi tilstrekkelig med fleksibilitet hva gjelder endelig  
18 budsjett (spesifisert budsjett), samtidig som landsmøtet fortsatt setter de overordnede  
19 prioriteringene for bruken av organisasjonens midler.

20 Forslaget til rammebudsjett gir et underskudd på kr 1 895 000 i 2021. Underskuddet er et ønsket  
21 kortsiktig tiltak for å bygge ned noe av egenkapitalen som NSO har opparbeidet gjennom flere år  
22 med økende studenttall, kombinert med generelt lave økninger i kostnadene. Dette er ikke en  
23 ønsket måte å bygge ned egenkapitalen på lang sikt. Det er en langsiktig målsetning om at  
24 egenkapitalen skal tilsvare 50 prosent av et normalårs driftsutgifter (vedtak fra 2011).

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

## 29 **KOMMENTARER TIL POSTENE PÅ RAMMEBUDSJETT 2021:**

### 30 **INNETEKTER**

#### 31 **1. Driftstilskudd**

32 I 2019 ble inntekten på driftstilskudd høyere enn budsjettet. Årsaken til dette er en generell økning  
33 i studenttallene på institusjonene. Sentralstyret foreslår derfor en økning i denne inntektsposten  
34 også for 2021.

#### 35 **2. Statstilskudd**

36 Det foreslås å budsjettere med det samme som vi ble tildelt i 2019, kr 4 000 000. Fra og med 2019  
37 er forvaltningen av tilskuddene for internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter (tidligere  
38 kapittel 270 i statsbudsjettet), som er posten NSO har mottatt statstilskudd fra, overført fra  
39 Kunnskapsdepartementet til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere  
40 utdanning (DIKU).

#### 41 **3. Andre inntekter**

42 NSO får i dag dekket inntil kr 250 000 i året av sine utgifter knyttet til representasjon i UHR. Posten  
43 må sees i sammenheng med utgiftspost 7.5 UHR. Da det er brukt mindre på denne posten de siste  
44 årene foreslår vi et budsjett på kr 200 000.

45 Tidligere har også midler fra Frifond ligget her, en ordning hvor vi får midler fra Landsrådet for  
46 Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), og deretter skal fordele disse videre til  
47 medlemslagene. Søknaden om Frifond for 2019 ble avslått pga. at årsrapportene fra  
48 medlemslagene ikke oppfyller kravene i henhold til retningslinjene. Noe av problemet er at  
49 årsrapportene som LNU vil ha skal være fra 2017 og det har derfor ikke vært mulig å få til  
50 endringer på disse som er to år gamle. Hvis vi innfører nye rutiner for dette, vil dette først kunne  
51 gjelde for søknadsåret 2021 ettersom grunnlagsåret er to år før tilsagnsåret. Selv om vi skulle få  
52 midler fra Frifond i 2021 foreslår vi å ikke budsjettere med dette, ettersom det ikke vil få noen  
53 konsekvenser på budsjettet da samme beløp også må utgiftsføres (tidligere post 12 Frifond).

### 54 **KOSTNADER**

#### 55 **4. Informasjonskostnader**

56 Kostnadene i denne posten gjelder i hovedsak arbeid rettet mot eksterne aktører som Stortinget,  
57 regjering og andre organisasjoner, men noen av kostnadene er også knyttet til informasjonsarbeid  
58 rettet mot medlemmene, i forbindelse med stortingsvalget 2021, samt sponsing i sosiale medier. I  
59 tillegg er det midler til oversettelse av NSOs styringsdokumenter og politiske plattformer. Det  
60 foreslås også å budsjettere med midler til å forbedre og videreutvikle nettsiden student.no,  
61 beregnet til å koste mellom kr 150 000-200 000.

#### 62 **5. Personalkostnader**

63 Posten omfatter lønnskostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift til sekretariatet og  
64 arbeidsutvalget, samt avtalefestede kostnader. I posten er det også lagt inn lønnskostnader for en  
65 ekstra stilling i sekretariatet for å styrke gjennomføringsevnen til kontoret. Denne posten ble  
66 opprettet på LM 2019 i behandlingen av rammebudsjett for 2020. Det er en pågående prosess  
67 med å utrede og få på plass en ekstra stilling.

68 Våren 2020 ble det fremforhandlet en lønnsøkning for sekretariatet av daværende leder og  
69 sekretariatsleder på 3 lønnstrinn. Denne økningen er lagt inn i rammen. Vi har også lagt inn en  
70 økning som dekker uforutsette personalkostnader (uforutsett fravær, nødvendige vikariat.)

71 **6. Kontordrift**

72 Denne posten omfatter kostnader knyttet til husleie, strøm og annet nødvendig utstyr på kontoret.  
73 Her må det beregnes noe mer da vi vil få mer i faste kostnader på kontorutstyr i form av lisenser,  
74 serviceavtaler etc. samt at husleie reguleres hvert år. Det foreslås en økning på kr 110 000 fra  
75 2020 til totalt kr 2 900 000.

76 **7. Reiser og representasjon**

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

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

85 Her ligger også interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering, overlapping,  
86 medietreningskurs og personalturer for arbeidsutvalget/sekretariatet, samt midler for intern  
87 kursing/møter innenfor spesielle tema som er ønskelige for sekretariatet og arbeidsutvalget.

88 **8. Sentralstyremøter**

89 Det foreslås å budsjettere med kr 550 000 til avholdelse av sentralstyremøter i 2021.

90 **9. Landsmøtet**

91 Landsmøtet avholdes hvert år, innen utgangen av april. Det foreslås å budsjettere med kr 2 000  
92 000. Landsmøtet 2021 skulle opprinnelig ha vært et tre-dagers landsmøte. Med bakgrunn i at  
93 koronasituasjonen har gjort at mange av NSOs arrangementer for 2020 har blitt avlyst er det  
94 ønskelig å utvide landsmøtet 2021 med en ekstra dag for å gi organisasjonen mulighet til å samles  
95 over lengre tid (under forutsetning av at det blir mulig å avholde et fysisk landsmøte) for å gi bedre  
96 tid til å diskutere både politikk og organisasjon, og for at tillitsvalgte og representanter i  
97 organisasjonen skal få bedre tid til å knytte nettverk og dele erfaringer.

98 **10. Komiteer**

99 Denne posten omfatter NSOs politiske komiteer, fagrådet, samt kontrollkomiteen (KK),  
100 valgkomiteen (VK) og vedtektskomiteen (VTK). I tillegg til disse må det settes av midler til  
101 prinsippprogramkomiteen (PPK), ettersom det skal vedtas et nytt prinsippprogram i 2022. Deres  
102 arbeid må derfor starte allerede høsten 2021. Her er arbeidsgruppe for styring og medvirkning  
103 fjernet, samt foreslått å kutte noe på fagrådsamlinger.

104 **11. Konferanser**

105 Denne posten omfatter seminarer, samlinger, formøte, konferanser etc. Det er foreslått et kutt her  
106 ettersom NSO i 2020 var arrangør for Nordisk Ordförande Møte (NOM). Dette vil ikke være aktuelt  
107 i 2021. På samlinger ønsker vi å inkludere den årlige samlingen til organisasjonskonsulentene for  
108 våre medlemslag, i tillegg til ledersamlinger. Tidligere har de fått støtte gjennom NSOs fond, men  
109 ettersom dette er et fast årlig møte kan de ikke få slik støtte iht. NSOs retningslinjer for fond. I  
110 tillegg foreslår sentralstyret å øke denne posten for å inkludere sentralstyrets medlemmer og  
111 varamedlemmer på en av de to faste ledersamlingene.

112 **12. Frifond**

113 Denne foreslås fjernet fra NSOs budsjett. Se mer informasjon under kommentarer til post 3 «Andre  
114 inntekter».

115 **13. Diverse kostnader**

116 Denne posten er forbeholdt uforutsette kostnader (for eksempel stillingsannonser). Det foreslås å  
117 budsjettere med kr 50 000.

118 **14. Strategiske midler**

119 Posten skal gjøre det mulig for sentralstyret og arbeidsutvalget å gjøre strategiske prioriteringer  
120 etter at rammebudsjett er vedtatt. Denne posten er foreslått kuttet fra kr 700 000 til kr. 300 000.  
121 Bakgrunnen for reduksjonen i posten er at det i 2019 ble brukt kr 332 500 av kr 700 000, og posten  
122 har heller ikke tidligere år blitt brukt opp.

123 **15. Finansinntekter og finanskostnader**

124 Denne omfatter renteinntekter i banken samt bankomkostninger. Provisjonskostnader på  
125 bankgaranti for reisekonto er kuttet. Potten økes for å stimulere til økt aktivitet som finansinntekt.

126 **Resultat**

127 Forslaget til rammebudsjett gir et underskudd på kr 1 895 000 i 2021, etter at finansinntekter og  
128 finanskostnader er tatt med i beregningen. Underskuddet innebærer at egenkapitalen reduseres  
129 tilsvarende.

---

130 **INNSTILLING**

131 Rammebudsjett for 2021 vedtas.

---

132

## 1 VEDLEGG 1: FORSLAG TIL RAMMEBUDSJETT FOR 2021

## 2 RAMMEBUDSJETT 2021

	Rammebudsjett	Rammebudsjett 2021	Vedtatt budsjett 2020
	<b>Inntekter</b>		
1	Driftstilskudd	-16 000 000	-15 800 000
2	Statstilskudd	-4 000 000	-4 100 000
3	Andre inntekter	-350 000	-750 000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-20 350 000</b>	<b>-20 650 000</b>
	<b>Kostnader</b>		
4	Informasjonskostnader	600 000	430 000
5	Personalkostnader	12 475 000	11 110 000
6	Kontordrift	2 900 000	2 790 000
7	Reiser og representasjon	1 355 000	1 495 000
8	Sentralstyremøter	550 000	590 000
9	Landsmøte	2 000 000	1 520 000
10	Komiteer og fagråd	475 000	530 000
11	Konferanser og seminarer	1 850 000	2 020 000
12	Frifond	-	500 000
13	Diverse kostnader	50 000	50 000
14	Strategiske midler	300 000	700 000
15	Tilrettelegging	190 000	190 000
	<b>Sum kostnader</b>	<b>22 745 000</b>	<b>21 925 000</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>2 395 000</b>	<b>1 275 000</b>
16	Finansinntekter og finanskostnader	-500 000	-135 000
	<b>Resultat før fond</b>	<b>1 895 000</b>	<b>1 140 000</b>

3