
Sentralstyret Sakspapir

Møtedato 08.12.2017-09.12.2017
Ansvarlig Arbeidsutvalget
Saksnummer SST3 02.03-17/18
Gjelder Spesifisert budsjett 2018



1 Vedlegg til saken:

- 2 1. Forslag spesifisert budsjett 2018.
- 3 2. Rammebudsjett 2018, vedtatt av LM

4 SPESIFISERT BUDSJETT 2018

5 FORMÅL

6 Vedta spesifisert budsjett for Norsk studentorganisasjon (NSO) for 2018.

7 SAKSPRESENTASJON

8 Det står i NSOs vedtekter § 15.2 at sentralstyret (SST) skal vedta spesifisert budsjett på siste møte
9 før rammebudsjettet trer i kraft. Spesifisert budsjett definerer hvordan organisasjonens
10 økonomiske midler skal disponeres.

11 VURDERING

12 Landsmøtet 2017 (LM7) har vedtatt et rammebudsjett med resultat på 670 000 kroner i overskudd.
13 På flere av postene er budsjettet allerede vedtatt av landsmøtet gjennom rammebudsjettet. For
14 eksempel driftsstøtte, statstilskudd, sentralstyremøter, landsmøte og frifond.

15 Vi foreslår også å opprette en ny post under kontordrift, post 6.10 Miljøsertifisering. I
16 handlingsplanen for 2017/2018 står det at NSO skal identifisere og gjennomføre tiltak med mål at
17 organisasjonen kan drives på en mer miljøvennlig måte. Vi foreslår å sette i gang arbeidet med å
18 sertifisere NSO som et Miljøfyrtårn. Dette er en sertifiseringsordning om skal bidra til at private og
19 offentlig virksomheter gjennomfører miljøfremmende tiltak. Alle som skal ha sertifisering som
20 Miljøfyrtårn må først inngå avtale med en konsulent som skal veilede virksomheten og som lager
21 en fullstendig oversikt over kriterier for sertifiseringen. En eventuell sertifisering vil først og fremst
22 komme til å berøre NSO-kontoret og kriteriene for sertifisering vil være knyttet til
23 HMS/arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport og avfall. Totalt foreslår vi å budsjettere med kr
24 50 000 hvorav ca. kr 45 000 er for etableringsgebyr og konsulenttjenester. Resterende er for årlig
25 serviceavgift.

26 Øvrige kommentarer til budsjettpostene følger etter budsjettet i vedlegg 1.

27 INNSTILLING

28 Spesifisert budsjett for NSO 2018 vedtas.
29

1 VEDLEGG 1: FORSLAG TIL SPESIFISERT BUDSJETT 2018

2

	Spesifisert budsjett 2018	Budsjett 2018	Regnskap per 30.09.2017	Vedtatt budsjett 2017	Regnskap 2016
	Inntekter				
	1 Driftsstøtte	-14 600 000	-8 949 646	-14 100 000	-14 490 573
	2 Statstilskudd	-3 900 000	-3 000 000	-3 900 000	-3 800 000
	3 Andre inntekter	-900 000	-644 503	-850 000	-977 620
	Sum inntekter	-19 400 000	-12 594 149	-18 850 000	-19 268 193
	Utgifter				
	4 Informasjonskostnader	490 000	257 918	580 000	472 592
	4.1 Trykksaker	10 000	-	10 000	-
	4.2 Profilerings/effekter	50 000	49 640	90 000	81 313
	4.3 Web	50 000	22 276	50 000	136 456
	4.4 Analyser/utredninger	200 000	70 834	200 000	223 438
	4.5 Øvrig info.materiell	180 000	115 168	230 000	31 387
	5 Personalkostnader	9 660 000	6 973 431	9 460 000	9 136 799
	5.1 Lønnskostnader	7 715 000	5 515 087	7 550 000	7 322 534
	5.2 Pensjonsordning	410 000	304 607	400 000	398 461
	5.3 Avtalefestede personalkostnader	230 000	203 226	240 000	183 684
	5.4 Personalforsikringer	55 000	56 215	55 000	54 631
	5.5 Arbeidsgiveravgift	1 150 000	828 619	1 115 000	1 108 234
	5.6 Andre personalkostnader	100 000	65 677	100 000	69 254
	6 Kontordrift	2 735 000	2 019 367	2 700 000	2 649 499
	6.1 Kontor- og datautstyr	360 000	254 953	445 000	485 680
	6.2 Kontorrekvisita og diverse kontor	55 000	35 932	60 000	48 955
	6.3 Kopi- og papirkostnader	100 000	68 508	120 000	101 909
	6.4 Media, litteratur og tidsskrifter	210 000	186 457	210 000	204 185
	6.5 Telefoni og porto etc	160 000	115 476	170 000	162 147
	6.6 Husleie/felleskostnader	1 490 000	1 083 649	1 420 000	1 402 079
	6.7 Kontorforsikring	10 000	9 006	10 000	9 065
	6.8 Kontingenter/tilskudd	215 000	211 511	175 000	173 635
	6.9 Revisjon	85 000	53 875	90 000	61 844
	6.10 Miljøsertifisering	50 000	-	-	-

3

	Spesifisert budsjett 2018	Budsjett 2018	Regnskap per 30.09.2017	Vedtatt budsjett 2017	Regnskap 2016
	7 Reiser og representasjon	1 320 000	923 626	1 420 000	1 209 050
	7.1 Reiser og representasjon innland	300 000	221 487	300 000	237 112
	7.2 Reiser og representasjon utland	220 000	151 035	270 000	139 773
	7.3 GSV (ICWG)	-	54 519	50 000	27 818
	7.4 Interne seminar	320 000	203 164	320 000	293 581
	7.5 Organisasjonskurs	180 000	89 041	180 000	173 436
	7.6 UHR	300 000	204 379	300 000	337 331
	8 Sentralstyremøter	380 000	354 429	530 000	352 400
	9 Landsmøte	1 400 000	1 480 633	1 550 000	2 286 907
	10 Komiteer og fagråd	500 000	270 631	615 000	386 410
	10.1 Politiske komiteer	280 000	114 587	240 000	191 386
	10.2 Fagrådet (tidligere faglige komiteer)	100 000	57 282	255 000	106 268
	10.3 Andre komiteer	120 000	98 762	120 000	88 756
	11 Konferanser	1 490 000	777 594	1 800 000	1 696 055
	11.1 Konferanser	700 000	359 911	750 000	706 596
	11.2 Ledersamlinger	300 000	111 075	400 000	117 100
	11.3 Temamøter/seminarer	90 000	624	100 000	113 894
	11.4 Formøte til landsmøte (tidligere regionmøte)	400 000	305 984	550 000	758 464
	12 Frifond	600 000	256 993	570 000	618 341
	13 Diverse kostnader	40 000	23 252	40 000	38 389
	14 Strategiske midler	300 000	-	-	-
	Sum utgifter	18 915 000	13 337 874	19 265 000	18 846 441
	Driftsresultat	-485 000	743 725	415 000	-421 752
	15 Finansinntekter og finanskostnader	-185 000	-97 408	-335 000	-145 715
	15.1 Renteinntekter bank	-200 000	-106 947	-350 000	-158 042
	15.2 Annen finanskostnad	15 000	9 538	15 000	12 327
	Resultat før fond	-670 000	646 316	80 000	-567 467

4

5

6 KOMMENTARER TIL POSTENE PÅ SPESIFISERT BUDSJETT 2018

7 Inntekter:

8 1. Driftsstøtte

9 LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr 14 600 000.

10 2. Statstilskudd

11 LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr 3 900 000. I 2017 har vi fått
12 kr 4 000 000, og vi regner ikke med å gå ned i 2018 så her får vi nok mer enn LM har vedtatt.

13 3. Andre inntekter

14 NSO får i dag dekket inntil kr 250.000 i året av sine utgifter knyttet til representasjon i UHR. Posten
15 må sees i sammenheng med utgiftspost 7.6 UHR. I tillegg budsjetterer vi med kr 630.000 i midler
16 fra Frifond. Dette er en ordning hvor vi får midler fra LNU, og skal fordele disse videre til
17 medlemslagene. Denne posten må sees i sammenheng med tilsvarende utgiftspost (12).
18 Resterende kr 20 000 til andre inntekter.

19 Utgifter

20 4. Informasjonskostnader

21 4.1 Trykksaker

22 Dette er til eventuell revidering/nye produksjoner av brosjyrer el. (eks. studentboligundersøkelsen)
23 fra NSO.

24 4.2 Profilerings (effekter)

25 På NSOs kurs og andre arrangement er det ofte gjester/innledere som får en gave i form av effekter
26 som vi har til dette formål.
27 I tillegg er det utstyr som AU bruker i sitt arbeid som også blir brukt til å profilere NSO ved å ha vår
28 logo på dette.

29 4.3 Webpage/intranett

30 Dette er til support og utvikling av sidene på student.no samt avgifter på div. domener NSO har.
31 Foreslår å budsjettere med totalt kr 50 000 på webpage/intranett.

32 4.4 Analyser/utredninger

33 Dette er en post som brukes til viktig utredning eller analysearbeid, og som underbygger NSOs
34 kampsaker. Budsjetteres til kr 200 000.

35 4.5 Øvrig informasjonsmaterieil

36 LM vedtok å sette av kr 50 000 til oversettelse av dokumenter og kr 60 000 til
37 simultantolkning/lydoversettelse på landsmøte i 2017. Foreslår samme budsjettet for 2018.

38 I tillegg er dette en brukspott til materieil og utstyr som trengs igjennom året for å gjennomføre
39 seminarer, konferanser eller politisk arbeid i en eller annen form.

40 Foreslår å budsjettere totalt med kr 180 000 på øvrig informasjonsmaterieil.

41 5. Personalkostnader

42 5.1 Her er det lagt inn lønn og sosiale kostnader til 6 AU-medlemmer i 12,5 måneder. For
43 sekretariatet er det beregnet lønnskostnader (inkl. overtid) for 9,3 stillinger. Overtiden er i

44 hovedsak lønnskostnader i forbindelse med arbeid under NSOs arrangementshelger, og
45 landsmøte hvor hele sekretariatet jobber.

46 **5.2** Pensjonsordning er økt pga. økte lønnskostnader.

47

48 **5.3** Avtalefestede personalkostnader er midler til avtalefestede tiltak i sekretariatet (bl.a.
49 kompetanseheving og studietur), samt månedskort/treningsutgifter for AU.

50 **5.6** Andre personalkostnader er midler til:

- 51 • Overtidsmat for kontoret.
- 52 • Sosiale tiltak og andre arbeidsmiljøtiltak på kontoret.

53 **6. Kontordrift:**

54 **6.1 Kontor- og datautstyr**

- 55 • Administrative støttesystem som lisens- og vedlikeholdskostnader på elektronisk arkiv og
56 saksbehandlingssystemet (kr 90 000). I tillegg er det Enalyzer, som er et program vi bruker til
57 påmelding, preferansevalg, kandidatskjema, spørreskjema (eks medlemsundersøkelsen, AU-
58 valg, evalueringsskjema osv.) (kr 40 000). Også satt av kr 20 000 til ev. endringer/
59 oppgradering av valgsystemet før LM.
- 60 • Frankeringsmaskin som koster ca. kr 10 000 per år i leiekostnader.
- 61 • Innkjøp kontor- og datautstyr: I følge intern investeringsplan må det investeres i nytt utstyr for
62 ca. 130 000. Bl.a. skal det kjøpes nye datamaskiner, UPS, skriver, kontorstoler, kontormøbler
63 til møterom og div. ergonomisk utstyr.
- 64 • Resterende kostnader går til reparasjoner og vedlikehold av utstyr, bl.a. for vedlikehold/support
65 på regnskaps- og lønssystem, driftsavtale på data/servere, TV-distributør/kringkastingsavgift
66 etc.

67 **6.2 Kontorrekvisita og diverse kontor**

68 Her føres kontorrekvisita og diverse som kaffe, te, oppvaskmiddel etc.

69 **6.3 Kopi- og papirkostnader**

70 Dette er leiekostnader på kopimaskin, samt kostnader på serviceavtale og kopipapir, stifter etc.

71 **6.4 Media, litteratur og tidsskrifter**

72 Her ligger abonnement på diverse aviser/tidsskrifter, samt medieovervåkning og abonnement hos
73 NTB. Sistnevnte er et viktig verktøy for at NSO skal kunne ha tilgang til kalendere over hva som
74 skjer framover, nyhetsoversikt over planlagte saker, journalister og deres arbeid. Dette
75 abonnementet koster kr 95.000 i året. Medieovervåkingen koster også ca. kr 65.000 og
76 abonnementer o.l. vil være rundt kr 50.000. Totalt kr 210.000.

77 **6.5 Telefoni og porto etc.**

78 Her ligger telefonikostnader på kontoret, bredbånd og porto (spesielt SST og LM-utsendinger).
79 Totalt settes posten til kr 170.000.

80 **6.6 Husleie og felleskostnader**

81 Husleie i Holbergs gate er i 2017 på ca. kr 1 137 000, inkl. lagerleie og eiendomsskatt. I tillegg til
82 husleie må vi også betale en andel av eiendommens felleskostnader, som fordeles etter
83 eiendommens/byggets fordelingsnøkkel (ca. kr 225 000). Dette er for bl.a. energi, renhold,

84 renovasjon, offentlige avgifter, vaktmester, vakthold, drift og vedlikehold. I tillegg til dette må vi
85 også beregne kostnader på strøm, renhold og vedlikehold/reparasjoner i egne lokaler.

86 **6.7 Kontorforsikring**

87 Dette er kun forsikring på kontorlokaler og kontorutstyr. Personalforsikringer blir ført på post 5.4
88 under personalkostnader.

89 **6.8 Kontingenter/tilskudd**

- 90 • NSOs medlemskontingent til ESU er på 19.395 euro per år. Budsjetteres til 185 000 i norske
91 kroner.
- 92 • Medlemskontingent til LNU er kr 10.000 per år.
- 93 • NSO er medlem av Virke og årskontingenten beregnes ut fra totale lønnskostnader per år.
94 Budsjetteres til kr 19.000.
- 95 • Annet budsjetteres til kr 1.000.

96 **6.9 Revisjon**

97 Foreslår å budsjettere med kr 85 000 på revisjon.

98 **6.10 Miljøsertifisering**

99 Arbeidsutvalget foreslår i henholdt til handlingsplanen å bruke kr 50 000 på miljøsertifisering i regi
100 av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

101 **7. Organisasjonskostnader:**

102 **7.1 og 7.2 Reiser innland/utland**

103 Her føres reise- og oppholdskostnader til diverse møter, konferanser etc. for AU, sekretariatet eller
104 andre som reiser på vegne av NSO. Det er tatt høyde for at flere fra NSOs komiteer og
105 medlemslag skal kunne representere NSO på seminarer og andre representasjonsoppgaver.

106 **7.3 GSV (ICWG)**

107 Det står i handlingsplanen for 2017/2018 at NSO skal fortsette med arbeidet med å etablere en
108 global studentstemme med utgangspunkt i Bergenserklæringen 2016. Landsmøtet vedtok å kutte
109 budsjettet på reiser innland/utland til tilsvarende beløp som KØG (komité for
110 økonomigjennomgang) anbefalte i sin rapport. De foreslo å kutte denne posten og at ev. reiser på
111 dette prosjektet må da eventuelt tas fra post 7.2 reiser utland.

112 **7.4 Interne seminar**

113 Her føres interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering (planseminarer),
114 overlapping/ mediatreningskurs for nytt AU i juni/juli samt studietur for AU. I tillegg er det lagt inn
115 midler til samlinger for intern kursing/møter innenfor spesielle tema som er ønskelige for
116 konsulentene og arbeidsutvalget. Totalt budsjettforslag kr 320.000.

117 **7.5 Organisasjonskurs**

118 Dette er kostnader i forbindelse med kurs som avholdes for NSOs medlemslag, samt
119 kursgruppesamlinger.

120 **7.6 UHR**

121 NSO får dekket utgifter i forbindelse med verv i Universitets- og høyskolerådet (UHR) på inntil kr
122 250.000 per år fra UHR (inntektsføres i post 3). Summen vi får dekt avhenger av de årlige
123 budsjettbehandlingene til UHR. Det varierer fra år til år på hvor store kostnader vi får her.

124 Regnskapet i slutten av oktober i år viser at vi har passert kr 230.000. Foreslår å budsjettere med
125 kr 300.000.

126 **8. Sentralstyremøter**

127 LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr 380.000. I henhold til vedtektene
128 fastsetter sentralstyret sin egen møteplan.

129 **9 Landsmøte**

130 LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr 1 400 000.

131 **10. Komiteer og fagråd**

132 10.1 Politiske komiteer

133 Foreslår et budsjett på kr 280 000, kr 70 000 per år for fire komiteer.

134 10.2 Fagrådet

135 Fra 1. juli 2017 ble de faglige komiteene erstattet med et fagråd. Foreslår å budsjettere med to
136 samlinger for fagrådet i 2018, totalt kr 100 000.

137 10.3 KK, VK, VTK og PPK

- 138 • For kontrollkomiteen (KK) budsjetteres det med 10 000 kr. KK har møteplikt på SST og LM.
139 Kostnadene for dette går under disse arrangementene, men dersom KK ønsker å delta på
140 andre møter eller ha egne møter tas midlene fra denne posten.
- 141 • For valgkomiteen (VK) budsjetteres det med 60 000 kr. VK møtes også i forbindelse med andre
142 arrangement i organisasjonen, men har mer behov for å møtes utenom for arbeidet med å
143 finne kandidater til ulike verv og til debatt/presentasjoner mellom nye kandidater til AU hvor
144 reise- og oppholdskostnader for disse kommer i tillegg.
- 145 • For vedtektskomiteen (VTK) budsjetteres det med 20 000 kr. VTK har 1-2 møter i forkant av
146 landsmøtet.
- 147 • For prinsippprogramkomiteen (PPK) budsjetteres det med kr 30 000. Det skal vedtas et nytt
148 prinsippprogram på LM 2019. Det skal derfor velges en komité på LM 2018 som skal jobbe med
149 forslag til nytt prinsippprogram i 2. halvår 2018.

150

151 **11. Konferanser:**

152 11.1 Konferanser

153 Det er lagt opp til følgende konferanser:

- 154 • Avsparkkonferansen vil bli avholdt i august 2018. Budsjetterer med kr 350.000.
155
- 156 • Høstkonferansen avholdes høsten 2018. Foreslår å budsjettere med kr 350 000.

157 11.2 Ledersamlinger

158 Foreslår å budsjettere med kr 300 000 til to ledersamlinger i 2018.

159 11.3 Temamøter/seminarer

160 Vi forslår å sette av kr 90 000 til muligheten for å arrangere temamøter/seminarer.

161 11.4 Formøte til landsmøte (tidligere regionmøter)

162 Formøte gjennomføres i april i forkant av landsmøte. Budsjetteres til kr 400 000.

- 163 **12. Frifond**
164 Knyttet opp mot post 3. Her har vi trukket fra 5 % i administrasjonskostnader fra inntektsposten
165 Frifond (kr 630.000 i post 3). Dette er den kompensasjonen sentralledet kan få for å fordele
166 midlene videre.
- 167 **13. Diverse kostnader**
168 LM har allerede vedtatt rammebudsjettet til kr 40.000.
- 169 **14. Strategiske midler**
170 Sentralstyret foreslo i fjor å opprette en egen post til strategiske midler. Den nye posten ble vedtatt
171 i rammebudsjettet på landsmøtet i 2017. Posten er tenkt brukt til dagsaktuelle saker, politisk
172 initiativ eller pilotprosjekter. Posten skal gjøre det mulig for sentralledet å gjøre strategiske
173 omprioriteringer dersom det skulle oppstå saker som det trengs eller ønskes ekstra ressurser til å
174 gjennomføre.
- 175 **15. Finansinntekter og finanskostnader**
- 176 **15.1. Renteinntekter bank**
177 Organisasjonens finansinntekter utgjør renteinntekter ved våre bankinnskudd. Mesteparten av
178 NSOs egenkapital står på en kapitalkonto, som er den kontoen i vår bank som gir best avkastning.
- 179 **15.2. Annen finanskostnad**
180 Dette omfatter bankomkostninger og provisjonskostnader på bankgaranti for reisekontoen hos
181 Travellink (Diners Club). Budsjetteres til kr 15.000.
- 182 **Resultat**
183 Resultatet viser et overskudd på kr 670 000.

1 **VEDLEGG 2: RAMMEBUDSJETT 2018, VEDTATT AV LM**

2

	Rammebudsjett 2018	Rammebudsjett 2018
	Inntekter	
1	Driftsstøtte	-14 600 000
2	Statstilskudd	-3 900 000
3	Andre inntekter	-900 000
	Sum inntekter	-19 400 000
	Utgifter	
4	Informasjonskostnader	490 000
5	Personalkostnader	9 660 000
6	Kontordrift	2 735 000
7	Reiser og representasjon	1 320 000
8	Sentralstyremøter	380 000
9	Landsmøte	1 400 000
10	Komiteer	500 000
11	Konferanser	1 490 000
12	Frifond	600 000
13	Diverse kostnader	40 000
14	Strategiske midler	300 000
	Sum utgifter	18 915 000
	Driftsresultat	-485 000
15	Finansinntekter og finanskostnader	-185 000
	Resultat før fond	-670 000

3

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

5 **INNETEKTER**

6 **1. Driftsstøtte**

7 I 2016 ble inntekten på driftsstøtten høyere enn budsjettet. Årsaken til dette er en generell økning
8 i studenttallene på institusjonene, samt at Westerdals Oslo ACT ble medlem fra høsten 2016. Fra
9 01.01.2017 er også Fjellhaug Internasjonale Høgskole medlem av NSO. Sentralstyret foreslår
10 derfor en økning i denne inntektsposten for 2018.

11 **2. Statstilskudd**

12 Foreslår å budsjettere med det samme som i 2017.

13 **3. Andre inntekter**

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

18 **UTGIFTER**

19 **4. Informasjonskostnader**

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

24 Sentralstyret har vurdert det hensiktsmessig å følge KØGs anbefaling om å redusere post 4.
25 Informasjonskostnader med kr 90 000.

26 **5. Personalkostnader**

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

30 **6. Kontordrift**

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

36 Landsmøte økte med kr 70 000 til å dekke økning i husleie pga. eiendomsskatt og økt kontingent
37 til ESU. Totalt budsjett kr 2 735 000.

38 **7. Reiser og representasjon**

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

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

45

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

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

58 Landsmøte kuttet sentralstyrets forslag med kr 100 000, til kr 1 320 000.

59 **8. Sentralstyremøter**

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

65 **9. Landsmøtet**

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

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

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

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

81 *Vedtatt mandat ved SST2 2016:*

82 *Arbeidsgruppen skal utarbeide en rapport som inneholder:*

- 83 • *En redegjørelse for kostnadsutviklingen til NSO fra stiftelsen i 2010 og*
84 *frem til i dag.*
85 • *En ekstern vurdering av hvilke aktiviteter som bidrar mest til NSOs*
86 *politiske gjennomslag.*
87 • *Komiteens vurdering av hvilke utgifter i rammebudsjettet som kan*
88 *reduseres, sammenlignet med 2016, uten at det får dramatiske*
89 *konsekvenser for gjennomslagsevnen til NSO.*

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

93 Landsmøtet kuttet sentralstyrets forslag med kr 50 000 til kr 1 400 000.

94 **10. Komiteer**

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

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

105 **11. Konferanser**

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

110 Landsmøte kuttet sentralstyrets forslag med kr 50 000, til kr 1 490 000.

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

112 **12. Frifond**

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

118 **13. Diverse kostnader**

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

121 **14. Strategiske midler**

122 Sentralstyret har opprettet en ny post i rammebudsjettet til strategiske midler. Denne er tenkt brukt
123 til dagsaktuelle saker, politisk initiativ eller pilotprosjekter. Posten skal gjøre det mulig for

124 sentralledet å gjøre strategiske omprioriteringer dersom det skulle oppstå saker som det trengs
125 eller ønskes ekstra ressurser til å gjennomføre.

126 Landsmøte økte sentralstyrets forslag med kr 200 000, til kr 300 000.

127 **15. Finansinntekter og finanskostnader**

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

130 **Resultat**

131 Forslaget til rammebudsjett gir et overskudd på kr 670 000 i 2018, etter at finansinntekter og
132 finanskostnader er tatt med i beregningen. Dette gir mulighet for å sette av midler til NSOs ulike
133 fond.