
Landsmøtet Sakspapir

Møtedato 20.04.2018-22.04.2018
Ansvarlig Sentralstyret
Saksnummer LM8 02.02-18
Gjelder Rammebudsjett for 2019



Norsk studentorganisasjon

1 **Vedlegg til saken:**

2 1. Forslag til rammebudsjett for 2019

3 **RAMMEBUDSJETT FOR 2019**

4 **FORMÅL**

5 Vedta et rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2019.

6 **SAKSPRESENTASJON**

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

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

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

14 Ansvar for å vedta et spesifisert budsjett ligger hos sentralstyret. Sentralstyret har vedtatt
15 spesifisert budsjett for 2018. Spesifisert budsjett for 2019 vedtas høsten 2018.

16 **VURDERING**

17 Sentralstyret forslår å videreføre strukturen fra rammebudsjettet i 2018.

18 Sentralstyrets vurdering er at denne organiseringen av budsjettpostene gir tilstrekkelig med
19 fleksibilitet hva gjelder endelig budsjett (spesifisert budsjett), samtidig som landsmøtet fortsatt
20 setter de overordnede prioriteringene for bruken av organisasjonens midler. Vi har også tatt med i
21 vurderingen forslag i handlingsplanen 2018/2019 som kan få konsekvenser for budsjettet.

22 I handlingsplanen for 2017/2018 står det blant annet at NSO skal identifisere og gjennomføre tiltak
23 med mål at organisasjonen kan drives på en mer miljøvennlig måte. Dette er videreført i forslag til
24 handlingsplan for 2018/2019. Et tiltak er å gjennomføre færre flyreiser og at flere må reise med
25 tog, selv om dette ikke er rimeligste reisealternativ. I første omgang foreslås det at arbeidsutvalget
26 (AU) og sentralstyret skal så langt det lar seg gjøre ta tog, og rammene for post 7 Reiser og
27 representasjon og post 8 Sentralstyremøter er foreslått økt som følge av dette.

28 Forklaringene som følger til postene i rammebudsjettet er ment å gi en bedre forståelse av hva
29 postene går til, og hva som ligger til grunn for vurderingene i økning eller reduksjon av postene.

30 Landsmøtet vedtar kun selve rammebudsjettet. Forklaringene til postene legger ikke føringer for
31 hva sentralstyret vedtar innenfor rammene i spesifisert budsjett til høsten.

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

33 **INNETEKTER**

34 **1. Driftsstøtte**

35 I 2017 ble inntekten på driftsstøtten høyere enn budsjettet. Årsaken til dette er en generell økning
36 i studenttallene på institusjonene. I tillegg har vi fått to nye medlemslag etter at rammebudsjettet
37 for 2017 ble vedtatt. Sentralstyret foreslår derfor en økning i denne inntektsposten for 2019.

38 **2. Statstilskudd**

39 Foreslår å budsjettere med en økning i 2019, til kr 4 100 000.

40 **3. Andre inntekter**

41 Her har vi slått sammen øvrige inntekter som støtte fra Universitets- og høgskolerådet (UHR), for
42 utgifter NSO har knyttet til representasjon i UHR, og fra Landsrådet for Norges barne- og
43 ungdomsorganisasjoner (LNU) for frifondmidler. Foreslår å budsjettere med kr 900 000, som er ca.
44 det vi hadde på andre inntekter i 2017.

45 **UTGIFTER**

46 **4. Informasjonskostnader**

47 Kostnadene i denne posten gjelder i hovedsak arbeid rettet mot eksterne aktører som Stortinget,
48 regjering og andre organisasjoner, men noen av kostnadene er også knyttet til informasjonsarbeid
49 rettet mot medlemslagene, valg (kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019), samt sponing i
50 sosiale medier. I dette inngår også tolketjenester, oversettelse og andre tjenester som påløper i
51 forbindelse med tolk på landsmøte.

52 **5. Personalkostnader**

53 Posten omfatter lønnskostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift til sekretariatet og
54 arbeidsutvalget, samt avtalefestede kostnader. Det er beregnet en økning ca. 2 prosent i
55 forventede kostnader vedrørende avtalefestede lønnsoppgjør og lønnsvekst både i 2018 og 2019.

56 **6. Kontordrift**

57 Denne posten omfatter kostnader knyttet til husleie, strøm og annet nødvendig utstyr på kontoret.
58 Det kommer til å bli et noe redusert behov på innkjøp kontorutstyr og i tillegg kan det gjøres mindre
59 kutt på enkelte poster, men husleie reguleres hvert år og kostnadene må økes noe her slik at
60 budsjettet totalt på kontordrift foreslås med en økning på kr 15 000 fra 2018 til totalt kr 2 750 000.

61 **7. Reiser og representasjon**

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

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

68 NSO har i de siste årene vært en pådriver i arbeidet med å samle en global studentstemme for å
69 fremme studenters utfordringer på tvers av landegrenser i relevante fora.

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

75 Det er foreslått en økning her for å legge til rette for mer miljøvennlige reise i tråd med
76 organisasjonens ønsker.

77 **8. Sentralstyremøter**

78 Foreslår å øke posten med kr 40 000 for generell prisstigning, samt for mer miljøvennlige reiser.

79 **9. Landsmøtet**

80 Landsmøtet avholdes hvert år, innen utgangen av april. I 2019 skal et nytt prinsippprogram vedtas
81 og kommer derfor til å ha en ekstra møtedag (fra torsdag til søndag). Det foreslås å budsjettere
82 med kr 1 950 000.

83 **10. Komiteer**

84 Denne posten omfatter NSOs politiske komiteer, fagrådet, samt kontrollkomiteen (KK),
85 valgkomiteen (VK), vedtektskomiteen (VTK) og prinsippprogramkomiteen (PPK).

86 I handlingsplanen foreslås det å sette ned en organisatorisk komité. Her er det derfor lagt inn
87 penger til dette.

88 **11. Konferanser**

89 Denne posten omfatter seminarer, ledersamlinger, formøte, konferanser etc. Det foreslås å
90 budsjettere med kr 1 500 000.

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

92 **12. Frifond**

93 NSO er medlem i paraplyorganisasjonen Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
94 (LNU) som er et samarbeid for slike organisasjoner i Norge. NSO søker midler fra LNU hvert år,
95 som NSOs medlemmer kan søke på. Målsetningen for bruk av midlene er å øke interessen for og
96 engasjement innen studentpolitikk. Midlene fra LNU føres på post 3 Andre inntekter.

97 **13. Diverse kostnader**

98 Denne posten er forbeholdt uforutsette kostnader. Det foreslås å budsjettere med samme beløp
99 som i 2018.

100 **14. Strategiske midler**

101 Sentralstyret har opprettet en ny post i rammebudsjettet til strategiske midler i 2018. Denne er
102 tenkt brukt til dagsaktuelle saker, politisk initiativ eller pilotprosjekter. Posten skal gjøre det mulig
103 for sentralledet å gjøre strategiske omprioriteringer dersom det skulle oppstå saker som det
104 trengs eller ønskes ekstra ressurser til å gjennomføre.

105 **15. Finansinntekter og finanskostnader**

106 Denne omfatter renteinntekter i banken samt bankomkostninger og provisjonskostnader på
107 bankgaranti for reisekonto hos reisebyrået FCM Travel.

108 **Resultat**

109 Forslaget til rammebudsjett gir et underskudd på kr 325 000 i 2019, etter at finansinntekter og
110 finanskostnader er tatt med i beregningen.

111 **DISSENSER**

112 Det er tatt ut to dissenser i sentralstyret. Dissensene er presentert i vedlegget.

113 **INNSTILLING**

114 Rammebudsjettet for 2019 vedtas.

115

VEDLEGG 1: FORSLAG TIL RAMMEBUDSJETT FOR 2019

	Rammebudsjett 2019	Budsjett 2019	Vedtatt budsjett 2018
	Inntekter		
1	Driftsstøtte	-15 000 000	-14 600 000
2	Statstilskudd	-4 100 000	-3 900 000
3	Andre inntekter	-850 000	-900 000
	Sum inntekter	-19 950 000	-19 400 000
	Utgifter		
4	Informasjonskostnader	510 000	490 000
5	Personalkostnader	9 885 000	9 660 000
6	Kontordrift	2 750 000	2 735 000
7	Reiser og representasjon	1 425 000	1 320 000
8	Sentralstyremøter	420 000	380 000
9	Landsmøte	1 950 000	1 400 000
10	Komiteer og fagråd	530 000	500 000
11	Konferanser	1 500 000	1 490 000
12	Frifond	600 000	600 000
13	Diverse kostnader	40 000	40 000
14	Strategiske midler	800 000	300 000
	Sum utgifter	20 410 000	18 915 000
	Driftsresultat	460 000	-485 000
15	Finansinntekter og finanskostnader	-135 000	-185 000
	Resultat før fond	325 000	-670 000

<i>Forslag nr.</i>	<i>Redaksjonelt</i>	<i>Linjenummer</i>	<i>Forslagstiller</i>	<i>Rolle</i>
Dissens 1	Nei	-	Sunniva Braaten	SST
<i>Opprinnelig tekst</i> 8 Sentralstyremøter 420 000 4 Informasjonskostnader 510 000				
<i>Endring</i> Flytte 40 000kr fra sentralstyremøter til informasjonskostnader				
<i>Eventuell ny tekst</i> 8 Sentralstyremøter kuttes med 40.000,- 4 Informasjonskostnader økes med 40.000,-				
<i>Begrunnelse</i> Øke budsjettet for informasjonskostnader for å kunne ha flere kampanjer, mer informasjonsarbeid eller andre typer synlighetsarbeid som både vil kunne bidra til økte gjennomslag, og større synlighet for organisasjonen				
<i>Vedtatt / Avvist</i>				

<i>Forslag nr.</i>	<i>Redaksjonelt</i>	<i>Linjenummer</i>	<i>Forslagstiller</i>	<i>Rolle</i>
Dissens 2	Nei		Stian S. Magelssen og Håkon Randgaard Mikalsen	SST
<i>Opprinnelig tekst</i> Ramme 9 Landsmøtet 1.950.000,- Ramme 7 Reiser og representasjon 1.425.000,- Ramme 8 Sentralstyremøter 420.000,- Ramme 10 Komiteer og fagråd 530.000,- Ramme 11 Konferanse 1.500.000,- Ramme 14 Strategiske midler 800.000,-				
<i>Endring</i> Landsmøtet kuttes med 450.000,-. Beløpet fordeles på de andre rammene.				
<i>Eventuell ny tekst</i> Ramme 9 Landsmøtet kuttes med 450.000,- Ramme 7 Reiser og representasjon økes med 100.000,- Ramme 8 Sentralstyremøter økes med 50.000,- Ramme 10 Komiteer og fagråd økes med 50.000,- Ramme 11 Konferanse økes med 100.000,- Ramme 14 Strategiske midler økes med 150.000,-				
<i>Begrunnelse</i> Mindretallet foreslår at landsmøtet i 2019 ikke får en ekstra møtedag. Det betyr at landsmøtet i 2019 kun blir på tre dager, som er normal landsmøtelengde. Det kuttes altså 450 000 fra ramme 9 Landsmøtet. Man forplikter seg da til å ta opp maksimalt en plattform i tillegg til prinsippprogrammet. Det foreslås videre at innsparingen (450 000) fordeles over følgende poster.				
<i>Vedtatt/Avvist</i>				