

---

# Landsmøtet Sakspapir

**Møtedato** 04.04.2019-07.04.2019  
**Ansvarlig** Sentralstyret  
**Saksnummer** LM9 02.02-19  
**Gjelder** Rammebudsjett for 2020



---

1 **Vedlegg til saken:**

2 1. Forslag til rammebudsjett for 2020

3 **RAMMEBUDSJETT FOR 2020**

4 **FORMÅL**

5 Vedta et rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2020.

6 **SAKSPRESENTASJON**

7 I henhold til NSOs vedtekter, § 15.2 Budsjett, skal landsmøtet vedta rammebudsjettet til  
8 organisasjonen for kommende kalenderår. Sentralstyret 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. Landsmøtet vedtar kun selve  
15 rammebudsjettet. Forklaringene til postene er veiledende og ikke bindende for hva sentralstyret  
16 vedtar innenfor rammene i spesifisert budsjett til høsten 2019.

17 **VURDERING**

18 I forslaget til rammebudsjett har sentralstyret spesielt valgt å satse på personal og  
19 konferanser/arrangement for medlemmer og tillitsvalgte. Målet er å gi et best mulig tilbud til  
20 medlemmene og mest mulig gjennomslag for studentene.

21 Sentralstyret har tatt med i vurderingsevnene forslaget til handlingsplan for 2019/2020 som får  
22 konsekvenser for budsjettet.

23 Forslaget til rammebudsjett gi et underskudd på kr 890 000 i 2020. Underskuddet er et ønsket  
24 tiltak for å bygge ned noe av egenkapitalen som NSO har opparbeidet gjennom flere år med  
25 økende studenttall, kombinert med generelt lave økninger i kostnadene. Det er en langsiktig  
26 målsetning om at egenkapitalen skal tilsvare 50 prosent av et normalårs driftsutgifter (vedtak fra  
27 2011).

28 Budsjettårene 2017 og 2018 endte begge med betydelige overskudd selv om det også da var  
29 budsjettert med underskudd. Sentralstyret mener at det er viktig å opprettholde en høy aktivitet i  
30 organisasjonen, og ubenyttet egenkapital bidrar ikke til aktivitet.

31 *Personal*

32 Siden stiftelsen i 2010 har personalkostnadene til NSO ligget på et meget lavt nivå, sammenlignet  
33 med både andre i offentlig sektor<sup>1</sup> og privat sektor.<sup>2</sup> Sentralstyret mener at det er nødvendig at  
34 organisasjonen ligger på et sammenlignbart nivå med andre arbeidsgivere som konkurrerer om  
35 den samme arbeidskraften.<sup>3</sup> Dette er nødvendig både for å holde på eksisterende arbeidskraft  
36 som sitter på nøkkelkompetanse som har vært avgjørende for organisasjonens gjennomslagskraft,  
37 og for evnen til å tiltrekke seg ny arbeidskraft som har kompetansen organisasjonen har behov for.  
38 I tidligere rekrutteringsprosesser har NSO opplevd at søkere, etter å ha blitt tilbudt jobb, har takket  
39 nei på grunn av et for lavt lønnsnivå.

40 I forslaget legger sentralstyret til grunn en økning på 6 lønnstrinn for alle ansatte, som samlet  
41 utgjør om lag 470 000, inkludert feriepenger, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift.

42 Sentralstyret tar i forslaget høyde for at sekretariatet utvides med én stilling. NSO har siden starten  
43 hatt få ansatte, tatt i betraktning at organisasjonen har mange ressurskrevende og viktige  
44 oppgaver. Det har vært en stor økning både i studenttallene, medlemmene og omfanget av daglige  
45 oppgaver som må utføres. På daglig basis merker kontoret at manglende personalressurser går ut  
46 over kapasiteten til å prioritere alle sakene som landsmøtet bestiller gjennom blant annet  
47 handlingsplanen og budsjettet. En ekstra stilling kommer til å styrke evnen til å gjennomføre disse  
48 sakene og lette arbeidstrykket på kontoret som helhet, noe som også bidrar positivt til  
49 arbeidsmiljøet.

50 En ny stilling innebærer en økt kostnad på om lag kr 560 000, når den foreslåtte lønnsøkningen er  
51 medregnet, inkludert feriepenger, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift.

52 Sentralstyret ønsker at NSO skal ha en pensjonsordning til arbeidsutvalgets medlemmer så lenge  
53 de er valgt. NSO har i dag politikk på at studenter skal ha pensjonsopptjening. Sentralstyret mener  
54 derfor det er rett og rimelig at også arbeidsutvalget skal ha pensjonsopptjening i likhet med andre  
55 arbeidstakere. Ordningen innebærer at arbeidsutvalgets medlemmer tegner en privat spareavtale  
56 som NSO refunderer inntil et gitt beløp. En pensjonsordning for arbeidsutvalget innebærer en  
57 merkostnad på om lag kr 100 000.

58 Historisk har posten personalkostnader økt med om lag 2 prosent årlig for å ta høyde for generell  
59 lønns- og prisvekst i samfunnet.

60 *Sentralstyremøter*

61 Posten foreslås økt med 230 000 kr. Formålet med økningen er å invitere vara på alle møter og ha  
62 mulighet til å dekke mer miljøvennlige reisereformer. Det tas også høyde for en generell prisstigning.

---

<sup>1</sup> Kunnskapsdepartementet har startlønn mellom kr 452 900 og 533 000 for rådgivere og mellom kr 485 400 og 563 000 for seniorrådgivere: <https://karrierestart.no/ledig-stilling/283251>

<sup>2</sup> Startlønnen for nye ansatte i fast stilling hos NSO ligger mellom kr 403 200 og 464 000, avhengig av ansiennitet. Lønnstaket for fast ansatte i dagens ramme er kr 544 400.

<sup>3</sup> I henhold til Statistisk sentralbyrå er gjennomsnittslønnen for næringskoden informasjon og kommunikasjon kr 661 000: <https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt>

For konkrete stillinger viser blant annet statistikken kr 737 400 for toppledere i interesseorganisasjoner, kr 634 680 for organisasjonsrådgivere og kr 602 520 for informasjonsrådgivere:

<https://www.ssb.no/statbank/table/11418/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10001482&timeType=from&timeValue=2015>

## 63 *Strategiske midler*

64 I budsjettet for 2018 opprettet landsmøtet en ny post i rammebudsjettet kalt strategiske midler.  
65 Denne ble videreført i budsjettet for 2019. Posten skal gjøre det mulig for sentralstyret og  
66 arbeidsutvalget å gjøre strategiske prioriteringer dersom det skulle oppstå saker som det trengs  
67 ekstra ressurser til å gjennomføre.

68 Fordi rammebudsjettet til NSO vedtas av landsmøtet året i forveien er det vanskelig å forutse hva  
69 slags behov som kan oppstå påfølgende år. Sentralstyret har ikke anledning til å reviderer  
70 rammebudsjettet eller flytte midler mellom postene. Posten strategiske midler gir derimot et  
71 handlingsrom slik at sentralstyret og arbeidsutvalget kan gjøre prioriteringer som likevel er innenfor  
72 rammene som landsmøtet har satt i rammebudsjettet. Posten foreslås justert til 500 000 kr.

## 73 *Konferanser og arrangement*

74 Konferanser og andre arrangement utgjør en viktig del av tilbudet NSO har til medlemmene og  
75 tillitsvalgte i organisasjonen. Disse arenaene har mye å si både for organisasjonens utvikling,  
76 rekruttering og kompetanseheving.

77 I forslaget har sentralstyret tatt høyde for at man ønsker å utvide Avspark, som har vært en årlig  
78 oppstartskonferanse helt siden stiftelsen. Utvidelsen vil komme i form av en ekstra dag med  
79 konferanse, fordi det er hensiktsmessig å legge større innsats i opplæring og kontakten med de  
80 tillitsvalgte.

81 I tillegg er det ønskelig å arrangere formøtet til landsmøtet utenfor Oslo i 2020, samt gjøre det  
82 mulig for flere å delta på årskonferansen/høstkonferansen.

83 Det er også tatt høyde for at NSO skal være vertskap for Nordisk Ordförandre Møte (NOM) i 2020.  
84 NOM er et nettverk som NSO har sammen med sine nordiske og baltiske søsterorganisasjoner. På  
85 møtene diskuteres saker som enten har relevans for nordisk samarbeid, for eksempel ting som  
86 skal opp i Nordisk råd eller Nordisk ministerråd. Nettverket brukes også til å diskutere saker som  
87 skal opp i Den europeiske studentunionen (ESU). Arrangering av møtene går på rundgang blant  
88 organisasjonene som er med, noe som betyr at NSO står for vertskapet om lag hvert 5. år.  
89 Kostnadene til møtet består hovedsakelig av overnatting for gjestene.

## 90 **Kommentarer til postene på rammebudsjett 2020:**

### 91 **INNETEKTER**

#### 92 **1. Driftstilskudd**

93 I 2018 ble inntekten på driftstilskudd høyere enn budsjettet. Årsaken til dette er en generell økning  
94 i studenttallene på institusjonene. I tillegg har vi fått et nytt medlemslag etter at rammebudsjettet  
95 for 2018 ble vedtatt. Sentralstyret foreslår derfor en økning i denne inntektsposten også for 2020.

#### 96 **2. Statstilskudd**

97 Det foreslås å budsjettere med det samme som i 2019, kr 4 100 000. Fra og med 2019 er  
98 forvaltningen av tilskuddene for internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter (tidligere  
99 kapittel 270 i statsbudsjettet), som er posten NSO har mottatt statstilskudd fra, overført fra  
100 Kunnskapsdepartementet til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere  
101 utdanning (DIKU). Det er ikke ventet at endringen får konsekvenser for størrelsen på NSOs  
102 statstilskudd.

103 **3. Andre inntekter**

104 Her har vi slått sammen øvrige inntekter som støtte fra Universitets- og høgskolerådet (UHR), for  
105 kostnader NSO har knyttet til representasjon i UHR, og fra Landsrådet for Norges barne- og  
106 ungdomsorganisasjoner (LNU) for frifondmidler. Det foreslås å budsjettere med kr 750 000. Vi  
107 regner med noe mindre i frifondsmidler fordi medlemmene ikke søkte om hele summen i fjor, og  
108 beløpet er derfor mindre enn i budsjettet for 2019.

109 **KOSTNADER**

110 **4. Informasjonskostnader**

111 Kostnadene i denne posten gjelder i hovedsak arbeid rettet mot eksterne aktører som Stortinget,  
112 regjering og andre organisasjoner, men noen av kostnadene er også knyttet til informasjonsarbeid  
113 rettet mot medlemmene, valg, samt sponing i sosiale medier. I tillegg er det midler til oversettelse  
114 av NSOs styringsdokumenter og politiske plattformer.

115 Tidligere har også tolketjenester, oversettelse og andre tjenester som påløper i forbindelse med  
116 tolk på landsmøte blitt lagt her, men vi foreslår å flytte dette til post 9 Landsmøte.

117 **5. Personalkostnader**

118 Posten omfatter lønnskostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift til sekretariatet og  
119 arbeidsutvalget, samt avtalefestede kostnader.

120 Det foreslås en økning i posten for å gjøre NSO i stand til å tilby et konkurransedyktig lønnsnivå (kr  
121 470 000).

122 I posten er det også lagt inn lønnskostnader for en ekstra stilling i sekretariatet for å styrke  
123 gjennomføringsevnen til kontoret (kr 560 000).

124 Videre er det lagt inn pensjonsspareordning for arbeidsutvalget (kr 100 000).

125 Se utfyllende begrunnelse i vurderingen over.

126 **Begrunnelse dissens 1:** Anne Helene Bakke, Rune Keisuke Kosaka, Magnus Johannesen

127 Sentralstyrets mindretall ønsker ikke å øke utgiftene knyttet til personalkostnader for å tilsette et  
128 nytt medlem av sekretariatet. Mindretallet anser forslaget som ikke tilstrekkelig utredet, og det  
129 fremstår som uklart hvilke oppgaver som skal tilfalle en ny ansatt, da argumentet om å redusere  
130 arbeidsmengden på øvrige i sekretariatet blir for vagt. Mindretallet stiller seg kritiske til å forplikte  
131 fremtidige budsjett til en ekstra stilling uten at organisasjonen vurderer helheten av oppgaver  
132 sekretariatet skal utføre. Kontoret består i dag av 15,3 årsverk fordelt på 6 i arbeidsutvalget og 9,3  
133 i sekretariatet. Det må derfor gjøres en helhetlig gjennomgang av hvordan man sikrer økonomisk  
134 bærekraftig drift veid opp mot evnen til å utføre arbeidsoppgavene som blir gitt av landsmøtet og  
135 SST.

136 **6. Kontordrift**

137 Denne posten omfatter kostnader knyttet til husleie, strøm og annet nødvendig utstyr på kontoret.  
138 Her kan det gjøres mindre kutt på enkelte poster, men husleie reguleres hvert år og kostnadene  
139 må økes noe. Det foreslås en økning på kr 40 000 fra 2019 til totalt kr 2 790 000.

140 **7. Reiser og representasjon**

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

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

147 NSO har i de siste årene vært en pådriver i arbeidet med å samle en global studentstemme  
148 (Global Student Voice – GSV) for å fremme studenters utfordringer på tvers av landegrenser i  
149 relevante fora.

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

155 Denne posten er økt totalt med kr 70 000 for å gjøre det mulig å gjennomføre flere miljøvennlige  
156 reiser.

157 **8. Sentralstyremøter**

158 Det foreslås å øke posten med kr 230 000 for generell prisstigning, deltakelse for varaer, samt for  
159 mer miljøvennlige reiser. Se utfyllende forklaring i vurderingen over.

160 **9. Landsmøtet**

161 Landsmøtet avholdes hvert år, innen utgangen av april. Det foreslås å flytte tolketjenester,  
162 oversettelse, og andre tjenester som påløper i forbindelse med tolk på landsmøte fra post 4  
163 Informasjonskostnader. I tillegg økes posten noe av hensyn til generell prisstigning, samt mer  
164 miljøvennlige reiser. Det foreslås å budsjettere med kr 1 600 000. Reduksjonen fra 2019 skyldes  
165 hovedsakelig at landsmøtet blir en dag kortere fordi det ikke skal vedtas prinsipprogram.  
166

167 **10. Komiteer**

168 Denne posten omfatter NSOs politiske komiteer, fagrådet, samt kontrollkomiteen (KK),  
169 valgkomiteen (VK) og vedtektskomiteen (VTK). I tillegg til de faste komiteene har NSO hatt en  
170 prinsipprogramkomite og en arbeidsgruppe for styring og medvirkning i 2019. Disse komiteene  
171 avslutter sitt arbeid i 2019 og skal ikke være operative i 2020. Sentralstyret ønsker at de politiske  
172 komiteene skal ha handlingsrom til mer aktivitet i 2020 enn de har i 2019, og at posten derfor  
173 forblir uendret fra 2019.

174 **11. Konferanser**

175 Denne posten omfatter seminarer, ledersamlinger, formøte, konferanser etc. Våren 2020 skal også  
176 NSO være arrangør for Nordisk Ordförande Møte (NOM).

177 Det foreslås å budsjettere med totalt kr 2 020 000. Se utfyllende forklaring i vurderingen over.

178 **12. Frifond**

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

183 **13. Diverse kostnader**

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

186 **14. Strategiske midler**  
187 Posten skal gjøre det mulig for sentralstyret og arbeidsutvalget å gjøre strategiske prioriteringer  
188 etter at rammebudsjettet er vedtatt. Se utfyllende forklaring i vurderingen over.

189 **15. Finansinntekter og finanskostnader**  
190 Denne omfatter renteinntekter i banken samt bankomkostninger og provisjonskostnader på  
191 bankgaranti for reisekonto hos FCM Travel.

192 **Resultat**  
193 Forslaget til rammebudsjett gir et underskudd på kr 890 000 i 2020, etter at finansinntekter og  
194 finanskostnader er tatt med i beregningen. Underskuddet innebærer at egenkapitalen reduseres  
195 tilsvarende.

---

196 **INNSTILLING**  
197 Rammebudsjett for 2020 vedtas.  
198

---

## VEDLEGG 1: FORSLAG TIL RAMMEBUDSJETT FOR 2020

	Rammebudsjett	Budsjett 2020	Budsjett 2019
	<b>Inntekter</b>		
<b>1</b>	<b>Driftstilskudd</b>	<b>-15 800 000</b>	<b>-15 000 000</b>
<b>2</b>	<b>Statstilskudd</b>	<b>-4 100 000</b>	<b>-4 100 000</b>
<b>3</b>	<b>Andre inntekter</b>	<b>-750 000</b>	<b>-850 000</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-20 650 000</b>	<b>-19 950 000</b>
	<b>Kostnader</b>		
<b>4</b>	<b>Informasjonskostnader</b>	<b>430 000</b>	<b>510 000</b>
<b>5</b>	<b>Personalkostnader</b>	<b>11 110 000</b>	<b>9 885 000</b>
<b>6</b>	<b>Kontordrift</b>	<b>2 790 000</b>	<b>2 750 000</b>
<b>7</b>	<b>Reiser og representasjon</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 425 000</b>
<b>8</b>	<b>Sentralstyremøter</b>	<b>650 000</b>	<b>420 000</b>
<b>9</b>	<b>Landsmøte</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 950 000</b>
<b>10</b>	<b>Komiteer og fagråd</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>
<b>11</b>	<b>Konferanser</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>12</b>	<b>Frifond</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>
<b>13</b>	<b>Diverse kostnader</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>
<b>14</b>	<b>Strategiske midler</b>	<b>500 000</b>	<b>800 000</b>
	<b>Sum kostnader</b>	<b>21 675 000</b>	<b>20 410 000</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>1 025 000</b>	<b>460 000</b>
<b>15</b>	<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>	<b>-135 000</b>	<b>-135 000</b>
	<b>Resultat før fond</b>	<b>890 000</b>	<b>325 000</b>

**Dissens 1**, Rune Keisuke Kosaka, Anne Helene Bakke, Magnus Johannesen:

Mindretallet ønsker å kutte kr 560 000 fra post 5 Personalkostnader