

## **AU-42/08      ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009**

Saksbehandler      Einar Gimse Syrstad

### **Definisjoner**

AU      Arbeidsutvalget  
SP      Studentparlamentet  
HiST    Høgskolen i Sør-Trøndelag

### **Bakgrunn**

Jf. §§ 2-1-4 skal Studentparlamentet vedta budsjett for Studentparlamentet. I økonomi- og handlingsplan, legger Studentparlamentet føringene for den daglige ledelsens drift av organet for det neste budsjettåret.

### **Saksbehandlers vurdering**

#### **Generelle betraktninger**

Studentparlamentet klarer pr. i dag seg godt på de midlene man har. Én kan forsvare en økning av rammen til Studentparlamentet fra HiST, ved at man har en årlig økning i kompensasjonen hos de valgte på heltid, og en generell prisstigning på overnatting, mat og reiser. Tilsynelatende har HiST lagt seg på den linjen at man i stedet for å øke rammen til Studentparlamentet, overføres eventuelt mindreforbruk fra foregående år til neste budsjettår.

Som saksbehandler gjorde rede for i sak SP-27/08, var det reelle mindreforbruket til Studentparlamentet de siste årene langt mindre enn beregnet. Saksbehandler har sendt budsjettinnspill på at eventuelt mindreforbruk i 2008 overføres til 2009, men det er på det nåværende tidspunkt usikkert hva resultatet for 2008 vil bli på.

---

## **Forutsetninger i økonomi- og handlingsplan 2009**

Saksbehandler tilrår at følgende forutsetninger legges til grunn for økonomi- og handlingsplan 2009.

### **1. Rammeoverføring fra HiST**

Høgskolestyret skal i sitt møte 27.-28.11.07 behandle årsplan og budsjett for 2009.

Saksbehandler legger grunn at Høgskolestyret viderefører Studentparlamentets ramme for 2009 på samme nivå som i 2008 med kr 780 000

### **2. Studentparlamentet Aktivitetsmidler 2009**

Det settes av kr 30 000 av Studentparlamentets totale ramme Studentparlamentets Aktivitetsmidler 2009. Disse midlene holdes utenfor driftsbudsjettet til Studentparlamentet.

### **3. Overføring av mindreforbruk fra 2008**

Saksbehandler har i budsjettinnspillet til budsjettprosessen ved HiST bedt om at eventuelt mindreforbruk i 2008 skal overføres til 2009.

### **4. Justering av lånekassens inntektsgrense for rentefritak.**

I henhold til punkt 2.1 i leder og nestleders stillingsinstruks, skal kompensasjon justeres etter hvert som Statens Lånekasse justerer sin øvre inntektsgrense for rentefritak. Saksbehandler legger til grunn en justering for 2009 på 5,5 %.

På bakgrunn av forutsetningene og prioriteringer, foreslås følgende hovedposter i budsjettet 2009.

| Bud.område | Driftskostnader                             | Budsjett 08       | Budsjett 09       |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | Lønnsrelaterte utgifter                     | Kr 454 617        | Kr 482 810        |
| <b>2</b>   | Kontorrelaterte utgifter                    | kr 30 500         | Kr 16 000         |
| <b>3</b>   | Utgifter til seminarer, konferanser og kurs | Kr 186 900        | Kr 165 400        |
| <b>4</b>   | Velferdsrelaterte utgifter                  | Kr 37 500         | Kr 37 000         |
| <b>5</b>   | Profilering/infomatriell                    | Kr 60 000         | Kr 33 000         |
| <b>6</b>   | Diverse kostnader                           | Kr 30 000         | Kr 15 000         |
|            | <b>Sum totale driftskostnader</b>           | <b>Kr 799 517</b> | <b>Kr 749 210</b> |
|            | Overføring fra forrige driftsår             | kr (50 000)       | Kr -              |
|            | Driftsramme                                 | kr (750 000)      | Kr (750 000)      |
|            | <b>RESULTAT</b>                             | <b>Kr 483</b>     | <b>Kr 790</b>     |

### Budsjettområdene i økonomi- og handlingsplan

Nedenfor er en fullstendig framstilling av de 6 budsjettområdene i økonomi- og handlingsplan, og gjør rede for de prioriteringer ledelsen har kommet fram til, samt beregningsgrunnlaget som er lagt til grunn for enkelte av postene.

#### Budsjettområde 1 – Lønnsrelaterte utgifter

|          |                       | Budsjett 08       | Budsjett 09       |
|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b> |                       | <b>Kr 454 617</b> | <b>Kr 482 810</b> |
| 1.1      | Lønn faste stillinger | Kr 427 875        | Kr 454 410        |
| 1.2      | Prosjektstillinger    | Kr 0              | Kr 0              |
| 1.3      | 5% stilling AU        | Kr 26 742         | Kr 28 400         |

Jfr. forutsetningene i økonomi- og handlingsplan justeres leder og nestleders kompensasjon til lånekassens inntekstgrense for rentefritak. Dette gjør igjen at arbeidsutvalgets kompensasjon som er 5 % av ledelsens lønn øker.

### Budsjettområde 2 – Kontorrelaterte utgifter

|          | <b>Driftskostnader</b>           | <b>Budsjett 08</b> | <b>Budsjett 09</b> |
|----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2</b> | Kontorrelaterte utgifter         | <b>kr 30 500</b>   | <b>Kr 16 000</b>   |
| 2.1      | Papir                            | Kr 3 500           | Kr 3 000           |
| 2.2      | Kontorrekvisita                  | Kr 3 000           | Kr 2 000           |
| 2.3      | Telefon                          | Kr 14 000          | Kr -               |
| 2.4      | Gebyrer                          | Kr 500             | Kr 500             |
| 2.5      | Aviser                           | Kr 4 000           | Kr 5 500           |
| 2.6      | Bøker, NOU etc.                  | Kr 1 500           | Kr 1 000           |
| 2.7      | Diverse kontorrelaterte utgifter | Kr 4 000           | Kr 4 000           |

Den totale rammen for budsjettområde 2 foreslås redusert med kr 14 500. Hovedgrunnen til reduksjonen er bortfall av telefonutgifter.

### Budsjettområde 3 – Seminar, konferanser og kurs

|          | <b>Driftskostnader</b>             | <b>Budsjett 08</b> | <b>Budsjett 09</b> |
|----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3</b> | Seminarer, konferanser og kurs     | <b>Kr 186 900</b>  | <b>Kr 165 400</b>  |
| 3.1      | Interne kurs og seminarer          | Kr 20 000          | Kr 3 000           |
| 3.2      | Oppstartsseminar                   | Kr 57 000          | Kr 57 000          |
| 3.3      | StLs Vårkonferanse                 | Kr 11 200          | Kr 11 200          |
| 3.4      | Diverse konferanser og reiser vår  | Kr 5 000           | Kr 5 000           |
| 3.5      | Landsmøte/regionmøte               | Kr 5 000           | Kr 5 000           |
| 3.6      | StLs sommerkonferanse              | Kr 5 000           | Kr 3 000           |
| 3.7      | Motivasjonsseminar                 | Kr 66 000          | Kr 60 000          |
| 3.8      | Samarbeidskonferanse               | Kr 1 500           | Kr 5 000           |
| 3.9      | StLs høstkonferanse                | Kr 11 200          | Kr 11 200          |
| 3.10     | Diverse konferanser og reiser høst | Kr 5 000           | Kr 5 000           |

I budsjettområde 3 forslår saksbehandler en reduksjon av rammen på kr 21 500.

Nærmere forklaring av beregningsgrunnlaget:

- **3.1 Interne kurs og seminarer:** I 2008 budsjettet var det prioritert ganske kostnadsintensive seminar for AU og i forbindelse med overlapp for ledelsen. Dette var vellykkede tiltak, men på grunn av situasjonen i budsjettet legger saksbehandler

opp til at det brukes mindre på dette i 2009. Man vil i stedet finne rimeligere alternativer.

- **3.2 Oppstartsseminar:** Summen som er satt av til oppstartsseminar skal dekke opphold for 29 personer på Storli Gard og bussreise dit, samt andre mindre utgifter knyttet til seminaret.
- **3.3 og 3.9 StLs vår- og høstkonferanse:** I henhold til måldokumentet for 2008-2009 skal Studentparlamentet være en aktiv deltaker i nasjonal studentpolitikk gjennom StL, og det er et uttrykt ønske fra Studentparlamentet at flest mulig deltar på StL sine konferanser. Men i og med at StL dekker kostnadene knyttet til deltakelse på konferansene for 2 personer, mener ledelsen at det er et realistisk mål å få med ytterligere 4 personer på konferansene.
- **3.4 og 3.10 Diverse konferanser og reiser høst:** Skal dekke diverse utgifter knyttet til reiser og konferanser vår og høst. Hovedkostnaden i denne posten er knyttet til semesterkort på buss for leder og nestleder.
- **3.5 Landsmøte/regionmøte:** Her er kostnadene knyttet til reise og opphold for 1. vara til landsmøte og regionmøte. I tillegg er det kalkulert inn eventuelle bevertningsutgifter knyttet til Landsmøtet og regionmøte.
- **3.6 StLs sommerkonferanse:** Denne konferansen er først og fremst en oppstartskonferanse for arbeidsgruppene i StL og i tillegg er den plassert slik på sommeren at det er lite aktuelt å sende en større delegasjon på konferansen.
- **3.8 Samarbeidskonferanse:** Kostnader knyttet til Nordisk konferanse om utdanning, innovasjon og byutvikling, og SAIH sitt årsmøte. I 2009 vil konferansen bli avholdt i Norkjøping og det må derfor påberegnes utgifter for reise og opphold for leder.

#### Budsjettområde 4 – Velferdsrelaterte utgifter

| Bud.område | Driftskostnader               | Budsjett 08      | Budsjett 09      |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>4</b>   | Velferdsrelaterte utgifter    | <b>Kr 37 500</b> | <b>Kr 37 000</b> |
| 4.1        | Gaver - eksterne              | Kr 3 000         | Kr 3 000         |
| 4.2        | Gaver - interne               | Kr 5 000         | Kr 5 000         |
| 4.3        | Møtebevertning SP/AU/SLUM     | Kr 6 000         | Kr 9 000         |
| 4.4        | Representasjon og overtidsmat | Kr 5 000         | Kr 5 000         |
| 4.5        | Sosiale arrangement           | Kr 18 500        | Kr 15 000        |

Saksbehandler foreslår en mindre reduksjon av rammen på kr 500,-

#### Budsjettområde 5 – Profilerings/infomateriell

| Bud.område | Driftskostnader            | Budsjett 08      | Budsjett 09      |
|------------|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>5</b>   | Profilerings/infomateriell | <b>Kr 60 000</b> | <b>Kr 33 000</b> |
| 5.1        | Infomateriell              | Kr 30 000        | Kr 18 000        |
| 5.2        | Profilmateriell            | Kr 30 000        | Kr 15 000        |

Saksbehandler forslår å redusere rammen for budsjettområdet med kr 27 000,-.

Man har nå et ganske klart bilde av hva de årlige utgiftene for Studentparlamentet innen profileringsmateriell og infomateriell ligger på, og rammen er derfor foreslått justert slik at den reflekterer dette.

#### Budsjettområde 6 – Diverse kostnader

| Bud.område | Driftskostnader   | Budsjett 08      | Budsjett 09      |
|------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>6</b>   | Diverse kostnader | <b>Kr 30 000</b> | <b>Kr 15 000</b> |
| 6.1        | Interngrupper     | Kr 30 000        | Kr 15 000        |
| 6.2        | Til disposisjon   | Kr 0             | Kr 0             |

Saksbehandler forslår å redusere midlene til interngruppene med kr 15 000,-, dvs. at interngruppene disponerer kr 5 000 hver. Over flere år har interngruppene ikke klart å bruke opp de avsatte midlene. Saksbehandler tar derfor konsekvensen av dette å foreslår å reduserer midlene.

## Saksbehandlers innstilling

Arbeidsutvalget vedtar de forutsetninger som ligger til grunn for økonomi- og handlingsplan og følgende hovedposter i budsjettet 2009:

| Bud.område | Driftskostnader                             | Budsjett 08       | Budsjett 09       |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | Lønnsrelaterte utgifter                     | Kr 454 617        | Kr 482 810        |
| <b>2</b>   | Kontorrelaterte utgifter                    | kr 30 500         | Kr 16 000         |
| <b>3</b>   | Utgifter til seminarer, konferanser og kurs | Kr 186 900        | Kr 165 400        |
| <b>4</b>   | Velferdsrelaterte utgifter                  | Kr 37 500         | Kr 37 000         |
| <b>5</b>   | Profilering/infomatriell                    | Kr 60 000         | Kr 33 000         |
| <b>6</b>   | Diverse kostnader                           | Kr 30 000         | Kr 15 000         |
|            | <b>Sum totale driftskostnader</b>           | <b>Kr 799 517</b> | <b>Kr 749 210</b> |
|            | Overføring fra forrige driftsår             | kr (50 000)       | Kr -              |
|            | Driftsramme                                 | kr (750 000)      | Kr (750 000)      |
|            | <b>RESULTAT</b>                             | <b>Kr 483</b>     | <b>Kr 790</b>     |

## Arbeidsutvalgets innstilling

Studentparlamentet vedtar de forutsetninger som ligger til grunn for økonomi- og handlingsplan og følgende hovedposter i budsjettet 2009:

| Bud.område | Driftskostnader                             | Budsjett 08       | Budsjett 09       |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | Lønnsrelaterte utgifter                     | Kr 454 617        | Kr 482 810        |
| <b>2</b>   | Kontorrelaterte utgifter                    | kr 30 500         | Kr 16 000         |
| <b>3</b>   | Utgifter til seminarer, konferanser og kurs | Kr 186 900        | Kr 165 400        |
| <b>4</b>   | Velferdsrelaterte utgifter                  | Kr 37 500         | Kr 37 000         |
| <b>5</b>   | Profilering/infomatriell                    | Kr 60 000         | Kr 33 000         |
| <b>6</b>   | Diverse kostnader                           | Kr 30 000         | Kr 15 000         |
|            | <b>Sum totale driftskostnader</b>           | <b>Kr 799 517</b> | <b>Kr 749 210</b> |
|            | Overføring fra forrige driftsår             | kr (50 000)       | Kr -              |
|            | Driftsramme                                 | kr (750 000)      | Kr (750 000)      |
|            | <b>RESULTAT</b>                             | <b>Kr 483</b>     | <b>Kr 790</b>     |