

Til Sentralstyret
Kopi til Desisjonskomiteen, valgkomiteen, Landsstyret, Styret i Operasjon Dagsverk
Fra Kristine Nymo, fungerende Generalsekretær
Dato 21. februar 2011
Saksnr SST165-10/11

Budsjettrevisjon

Bakgrunn

Budsjettet viser hvordan Elevorganisasjonen ønsker å disponere de økonomiske midlene organisasjonen har. I mai gjorde Landsstyret sine prioriteringer for perioden 2010, det var en revisjon av budsjettet i oktober. Etter dette har det tilkommet noen nye opplysninger og betingelsene er noe endret.

Drøftning

De flere av aktivitetene som er gjennomført siden budsjettvedtaket i mai og oktober har ikke bidratt til å forandre forutsetningene ved budsjettvedtaket vesentlig. Seminarene som EO- dagene, EO- helgen, Elevuka og regionale seminarer har gått omtrent som budsjettet. De fleste store prosjektene er nå gjennomført, og undertegnede ser derfor behovet for å foreta en budsjettrevisjon med tanke på poster i budsjettet som man ser ikke vil bli brukt opp denne perioden og som heller kan forvaltes andre steder. Dessuten har det vært ønske fra organisasjonen om å ha en revisjon før Elevtinget.

Det er tre poster som det ytret ønske om endring på. Dette er:

- 201 – lunsjordning
- 202 – Investeringer kontordrift
- 302 – Teknisk løsning og design nettside

Når det gjelder lunsjordningen er dette en av de få "godene" Sentralstyret har. Sentralstyret jobber gratis, og det anses nesten som et selvfølge at styret i det minste skal få et gratis måltid i løpet av arbeidsdagen. Med den endringen som er foreslått er det nok penger til at Sentralstyret skal få gratis lunsj resten av perioden med en utgift på 200 kr per dag.

I investeringer kontordrift er dette investeringer som har vært planlagt over lengre tid på kontoret. Dette innebærer skillevegger til kontorlandskapet, nye stasjonære datamaskiner og nye kontorstoler. Dette er noe som man ser et behov for, og som Sentralstyret har ytret ønsker om. Skillevegger er med på å forhindre for mange forstyrrelser i løpet av kontordagen, og lager små "avlukker". Når det gjelder datamaskiner er det ca 5 år siden det ble kjøpt inn maskiner sist, og av de få som fortsatt fungerer synger de på siste verset. Mange i Sentralstyret er nødt til å bruke sine private datamaskiner på kontoret, noe undertegnede anser om uheldig da det ikke burde være et krav om at alle må ha en egen PC. Dessuten har vi for øyeblikket heller ingen forsikring i tilfelle en av styrets personlige PC-er skulle bli ødelagt eller stjålet.

Kontorstolene som er på kontoret i dag er av veldig variabel kvalitet, og ikke alle bidrar til god nok komfort og sittestilling. Noe som på sikt får utslag på arbeidet som blir gjort.

Nye investeringer på kontoret er med på å øke trivselen og produktiviteten på kontoret. Dette er også investeringer som fremtidige Sentralstyret vil nyte godt av.

Når det gjelder teknisk løsning og design nettside er det blitt vedtatt at Elevorganisasjonen skal øke satsningen på å få utviklet en ny nettside. Etter prisforslag fra et designbyrå blir posten derfor økt for å dekke dette. Undertegnende anser dette som et viktig punkt og satsningsområde og ser det derfor som hensiktsmessig å øke denne posten i denne revisjonen.

Grunnen til at undertegnende fremmer forslag om å gjøre disse endringene nå, fremfor å vente til neste budsjettår, er fordi dette er saker som det sittende Sentralstyret har jobbet med og fremmet. Dette med spesiell tanke på nettsiden, det har blitt jobbet mye med utviklingen av denne dette året, og man ser hva som må være annerledes på den nye siden. Ved at dette blir gjort denne perioden unngår man at det neste styret må sette seg inn i hele prosessen, men heller kan begynne på blanke ark og kan konsentrere seg om andre ting.

Dette er ulike investeringer som vil gjøre den siste delen av perioden enklere og mer produktiv for det sittende Sentralstyret og legge grunnlaget for en god start for det neste styret.

Kontorinventaret og nettsiden er alle større investeringer som vi blir å avskrive over tre år. Derfor blir postene økt med 1/3 av den totalte utgiften.

Hvis man ønsker å flytte mer penger til de ovennevnte postene eller til noen andre poster, vil ikke saksbehandler tilråde dette, enten man kutter i andre poster eller henter fra bunnlinja. Til denne revisjonen er det hentet ut penger fra de postene det var mulig å hente ut midler fra. Man budsjetterer allerede med et markant underskudd, og man bør etter min vurdering være varsom med å øke denne ytterligere. Selv om den økonomiske situasjonen i dag gjør at det ikke er spesielt problematisk å gå noe i underskudd, kan man selvsagt ikke legge opp til å fortsette med dette over tid. Dessuten er det ikke lenge igjen til budsjettet for 2011/2012 skal lages. Er det poster man ønsker å endre, kan man vente med det til det nye budsjettet produseres.

Grunnen til at det foreslås å kutte i reiseposten til Landsstyret, komiteene og for skolebesøkene er fordi dette er store poster som ikke vil bli tømte denne perioden. Etter kuttingen av postene står det igjen nok penger til at de berørte organene kan fortsette sin aktivitet upåvirket.

Forslag til vedtak

- F1** Ta ut 28 500 kroner fra Post 4 Organer – 402 Landsstyret, Reisekostnader
- F2** Ta ut 28 500 kroner fra post 4 Organer – 405 Komitee, Komitearbeid
- F3** Ta ut 28 500 kroner fra post 5 Medlems- og lokallagsrettede tiltak – 501 Lokallagsbesøk og uravstemninger, Reisekostnader

- F4** Øke post 2 Felles driftskostnader- 201 Personalkostnader, Lunsjordning med 17 500 kr
- F5** Øke post 2 Kontordrift – 202 Kontordrift, Investeringer kontorinventar med 34 000 kr.
- F6** Øke post 3 Samfunnskontakt – 302 Elev.no, Teknisk løsning og design nettside med 34 000 kr.

Med vennlig hilsen

Kristine Nymo
Fungerende Generalsekretær

Vedlegg

- Forslag til budsjettrevisjon
- Budsjettkontroll 17.02.11