



pedagog —
studentene

Økonomirapport

— LM23



Sakspapir Landsmøtet 2023

Møtedato:
21-23. april 2023

Ansvarlig:
Lars Strande Syrrist

Saksnummer:
LM23 01.02

Sak:
Økonomirapport

1 Økonomirapport

2 Formål

3 Orienterer landsmøtet om Pedagogstudentenes regnskap fra 2022 og budsjett for 2023.

4 Innstilling

5 — *Landsmøtet tar regnskapet for 2022 og budsjettet for 2023 til orientering.*

6 Vedlegg

- 7 1. Regnskap 2022 med kommentarer
- 8 2. Budsjett 2023

9 Sakspresentasjon

10 Vedtektene fastsetter i § 6.3 at landsmøtet skal behandle sak om økonomi. Videre står
11 det i § 7.3 at det er landsstyret som skal «... vedta budsjett for Pedagogstudentene
12 innenfor de rammene Utdanningsforbundet fastsetter».

13 Her presenteres derfor regnskapet for 2022 og budsjettet for 2023 ligger også vedlagt.

14 Vurdering

15 Totalt sett endte resultatet for 2022 på 7 566 341,-. Ytterligere kommentarer på
16 regnskapet finnes i vedlegg 1.

17
18 Budsjett for 2023 ble vedtatt på Landsstyremøte 4 – 22/23. Rammen for budsjettet er
19 vedtatt av sentralstyret i Utdanningsforbundet, og er tilnærmet lik rammen vi hadde
20 for 2022, med unntak av 100 000,- som var satt av til Pedagogstudentenes 20-års
21 jubileum i 2022. I budsjettet for 2023 har landsstyret omdisponert midler innenfor
22 rammen til å finansiere én ekstra nestleder fra sommeren 2023.



1 Regnskap 2022

	Regnskap	Budsjett	Avvik
SO00 Organer			
Landsmøtet	1 323 796,75	1 650 000,00	326 203,25
Landsstyremøter	480 640,73	450 000,00	-30 640,73
Arbeidsutvalget	441 119,05	330 000,00	-111 119,05
Komiteer og utvalg	0	1 000,00	1 000
Lokallagsskolering	1 408,20	300 000,00	298 591,8
Stormøte	-237,00	30 000,00	30 237
Ledersamling	236 255,31	200 000,00	-36 255,31
Tillitsvalgskonferanse	272 106,81	300 000,00	27 893,19
Jubileumsarrangementer	92 247,01	100 000,00	7 752,99
Faglig medlemstilbud	0,00	500 000,00	500 000
Arendalsuka	37 073,20	35 000,00	-2 073,2
Politisk arbeid	42 810,07	35 000,00	-7 810,07
Analysar/utredningar	27 500,00	50 000,00	22 500
Internasjonalt arbeid	30 946,26	30 000,00	-946,26
Politisk arbeid - annet	574,00	0,00	-574
Deltakelse kurs og konferanser	9 176,16	10 000,00	823,84
Interne seminar	0,00	10 000,00	10 000
Trykksaker	0,00	40 000,00	40 000
Markedsføring og annonser	563 666,21	775 000,00	211 333,79
Kampanjer	706 364,50	300 000,00	-406 364,5
Vervepakken	2 272 891,00	1 300 000,00	-972 891
Profileringmateriell	56 250,00	120 000,00	63 750
Studiestart og samarbeid	58 115,65	60 000,00	1 884,35
Vervelag	246 674,36	300 000,00	53 325,64



Vedlegg 1

Regnskap 2022

Kontorrekvisita og diverse kontor	52 692,59	5 000,00	-47 692,59
Lisens	65 780,28	80 000,00	14 219,72
Utgifter ifm konfliktsaker	5 140	10 000,00	4 860
Gaver	261	3 000,00	2 739
Sosialt	9 583	15 000,00	5 417
Alta	4 136,32	15 000,00	10 863,68
Bergen HVL	16 557,44	15 000,00	-1 557,44
Bergen NLA	694	0	-694
Bergen UiB	31 478,21	15 000,00	-16 478,21
Bodø	8 370,01	15 000,00	6 629,99
Drammen	13 383,82	15 000,00	1 616,18
Halden	14 885,2	15 000,00	114,8
Hamar	15 174,11	15 000,00	-174,11
Kristiansand	15 358,88	15 000,00	-358,88
Levanger	41 745,22	15 000,00	-26 745,22
Nesna	0	15 000,00	15 000
Notodden	3672,08	15 000,00	11 327,92
OsloMet	18 245,28	15 000,00	-3 245,28
Oslo, UiO	11 366	15 000,00	3 634
Porsgrunn	24 699,32	15 000,00	-9 699,32
Sogndal	22 879,83	25 000,00	2 120,17
Stavanger	22 717,23	15 000,00	-7 717,23
Stord	26 722	15 000,00	-11 722
Trondheim, DMMH	35 560,08	15 000,00	-20 560,08
Trondheim, NTNU	28 022,79	15 000,00	-13 022,79
Tromsø	18 288,06	15 000,00	-3 288,06
Vestfold	10 116,52	15 000,00	4 883,48
Volda	18 364,56	15 000,00	-3 364,56
Ås	0	15 000,00	15 000
NLA Oslo	10 784,8	15 000,00	4 215,2
DMMH, Kristiansund	22 575,38	0,00	-22 575,38
Annen lokallagsaktivitet	97 708,96	200 000,00	102 291,04
	7 566 341,24	7 609 000,00	42 658,76

3

4



5 **Kommentarer**

6 Under fanen «regnskap» ser dere hva som er brukt per post i 2022. Fanen «budsjett»
7 viser hvilke summer det er budsjettet for, mens «avvik» viser hvor mye mer eller
8 mindre det er regnskapsført i forhold til hva som er budsjettet.

9 **Organer**

10 **Landsmøtet**

11 Landsmøtet det største arrangementet som gjennomføres i Pedagogstudentene i løpet
12 av et år og utgjør dermed også en av de største budsjettpostene. I 2022 endte
13 landsmøtet på rundt 1,3 millioner, noe som utgjør et positivt avvik på 328 000 kroner.
14 De største utgiftene har vært:

- 15 • Foto og video på landsmøtet – 47 500
- 16 • Hotellutgifter – 950 000
- 17 • IT og teknisk – 62 000
- 18 • Reiseutgifter – 166 000
- 19 • Hurtigtester – 30 000
- 20 • Konferansier og underholdning – 30 000

22 **Landsstyret**

23 På denne posten regnskapsfører man utgifter knyttet til landsstyremøtene. Det ble i
24 2022 gjennomført tre fysiske og to digitale landsstyremøter. Kostnadene på
25 landsstyremøter er i hovedsak knyttet til reiseutgifter, mat og overnatting.

26 **Arbeidsutvalget**

27 På denne posten føres utgifter til AU-møter og arbeidsutvalgets reiser i forbindelse
28 med deltakelse på lokallagenes årsmøter. Overforbruket på denne posten skyldes at
29 årets første AU-møte måtte avholdes på hotell på Gardermoen på grunn av
30 smittesituasjonen. I desember ble det avholdt årsmøteskolering for AU med
31 sekretariatet, for å styrke AU inn mot årsmøteperioden når ledersamlingen i desember
32 ble avlyst. Dette er også regnskapsført på denne posten.



33 Arrangementer

34 Postene «lokallagsskolering», «stormøte» og «ledersamling» kan sees i sammenheng,
35 da alle har som formål å skolere organisasjonens tillitsvalgte. Til sammen er det
36 budsjettet for 530 000,- på disse samlingene, og brukt 237 426,-. Underforbruket
37 skyldes blant annet at ledersamlingen i høst ble avlyst, samt at ikke har gjennomført
38 noen større lokallagsskoleringer, men heller har prioritert å styrke ledere og nestledere.

39 Tillitsvalgtkonferansen

40 Tillitsvalgtkonferansen 2022 ble avholdt 28-30 oktober. Konferansen endte litt over
41 270 000,-. De største utgiftene på konferansen er knyttet til reise, mat, overnatting og
42 honorar til foredragsholderne.

43 Jubileumsarrangementer

44 Under denne posten er det ført utgifter knyttet til jubileumsmateriell til landsmøtet og
45 til feiring av 20-års jubileum.

46 Faglig medlemstilbud

47 Denne posten er ment å gå til faglig medlemstilbud til Pedagogstudentenes
48 medlemmer, for eksempel gjennom konferanser, kurs, faglig innhold på Youtube, med
49 mer. Etersom det har vært endringer i sekretariatet til Pedagogstudentene det siste
50 året har det ikke vært mulig å prioritere større prosjekter under denne posten i tillegg
51 til de allerede planlagte møteplassene i organisasjonen. Det er derfor heller ikke
52 regnskapsført noe på denne posten, men midlene ble i realiteten omfordelt og brukt på
53 økt synlighet på sosiale medier gjennom kampanjer og markedsføring.

54 Politisk arbeid

55 Under denne delen av budsjettet føres kostnader knyttet til det politiske arbeidet. På
56 posten «Arendalsuka» er midlene gått til overnatting, reise og opphold på Arendalsuka
57 2022 for leder og nestleder. Under posten «internasjonalt arbeid» er det ført kostnader
58 for reise til Amsterdam for å delta på en internasjonal konferanse om lærerutdanning,
59 samt reise til SAIH sin vintersamling.



60 Informasjonskostnader

61 Kostnadene som føres på postene under kategorien «informasjonskostnader» har det
62 siste året overlappet en del og må derfor sees i sammenheng, særlig når det gjelder
63 postene «markedsføring og annonser» og «kampanjer». Det er totalt budsjettert for
64 1 075 000 på disse to postene. Det er til sammen brukt 1 270 631,- på disse.

65 Trykksaker

66 Det er ikke regnskapsført noe på denne posten.

67 Markedsføring og annonser

68 Kostnadene på disse postene er i hovedsak knyttet til en digital kampanje under
69 studiestart utviklet av Splay One og på annonser på sosiale medier. Det er også ført
70 utgifter for premier til vervekonkurranse, påskekonkurranse, samt design av
71 jubileumslogo og landsmøteprofil.

72 Kampanjer

73 På denne posten er det brukt penger på samarbeid med et markedsføringsbyrå som
74 heter Semway. Samarbeidet innebar blant annet arbeid med å utarbeide en SoMe-
75 strategi, analyse av Pedagogstudentenes kanaler, samt produksjon av video og
76 fotografering. Det ble prioritert å bruke penger på dette samarbeidet mot slutten av
77 året, ettersom det ikke var tid til å igangsette noen prosjekter under posten «faglig
78 medemstilbud» når ny rådgiver var på plass høsten 2022.

79 Verving

80 Under denne kategorien finner vi regnskapsposter knyttet til vervearbeidet i
81 organisasjonen.

82 Vervepakken

83 Vervepakken er gaven nye medlemmer får. Kostnadene på vervepakken endte på
84 2 265 563 og fordeles på vervepakken, frakt og pakking.

85 Det har vært ønskelig å tilby en mer miljøvennlig vervepakke og valget falt derfor i 2022
86 på Ocean Bottle. Avviket på denne posten er blant annet et resultat av endring i praksis
87 knyttet til regnskapsføring og budsjettering, hvor det tidligere har vært praksis å



Vedlegg 1

Regnskap 2022

88 fordele utgifter på to årsregnskap. Dette har medført at det ikke ble budsjettert for den
89 økte kostnaden av å bestille Ocean Bottle.

90

91 **Profileringsmaterieil**

92 På denne posten er det brukt 56 250,- på vervematerieil, i form av pappkopper til kaffe
93 sendt til alle lokallag.

94 **Studiestart og samarbeid**

95 Her er det regnskapsført utgifter knyttet til samarbeid med fadderukene ved Høgskolen
96 i Østfold, NTNU, INN Hamar og NLA Oslo, samt bevertning og premier til standaktivitet.
97 I tillegg er det ført utgifter til reise og overnatting i forbindelse med verving.

98 **Vervelag**

99 På denne posten er de største utgiftspostene reisevirksomhet tilknyttet reising. De
100 største utgiftspostene her er knyttet til reise og standaktivitet.

101

102 **Kontor og drift**

103 **Kontorrekvisita og diverse kontor**

104 Her er det ført utgifter knyttet til oversetting av Pedagogstudentenes
105 styringsdokumenter til nord-samisk, samt nytt fotoutstyr til kontoret.

106 **Lisenser**

107 På denne posten er det brukt 35 230,- på utvikling av møteappen GoPlenum, samt
108 23 602,- på lisenser til digitale verktøy som Zoom, Padlet, Flickr, Canva og Menti. Det er
109 også ført 6563,- på oversetting av styringsdokumenter til nord-samisk.

110 **Utgifter ifb. konfliktsaker**

111 Utgiftene på denne posten har gått til flybilletter og bevertning på møter.



112 **Gaver**

113 Her er det ført utgifter i forbindelse med minnestund.

114 **Sosialt**

115 Denne posten går til sosiale aktiviteter på kontoret. Her er det ført utgifter til middag i
116 forbindelse med oppstart og avslutning av ny ledelse, avslutning for rådgivere som har
117 sluttet. Videre er det ført utgifter til blomster og noe overtidsmat.

118 **Lokallag**

119 Det ble totalt brukt 533 506,- på lokallagsaktivitet i 2022. Kostnaden på posten «annen
120 lokallagsaktivitet» består stort sett av honorar til foredragsholdere. Midler lokallag får
121 innvilget ved søknad føres på det enkelte lokallaget av budsjettmessige årsaker; det
122 betyr altså ikke at de har gått langt over budsjett. Alt som er brukt av lokallag over
123 37 000,- er søkt om og går i realiteten av potten «annen lokallagsaktivitet».

124 Lokallaget ved HVL Sogndal har fått tildelt 10 000,- fra studentsamskipnaden på
125 Vestlandet, og dette er blitt ført på deres budsjett. Lokallaget ved DMMH Kristiansund
126 var ikke et lokallag da budsjettet for 2022 ble laget, og det er derfor det ikke er
127 budsjettet for lokallagsmidler til lokallaget

128

129 Kostnadene fordeler seg slik:

Beverting ved møter	198 766,-
Honorar	142 147,-
Leie møterom/andre lokaler (f.eks. kino)	105 897,-
Representasjon/gaver	42 533,-
Andre kurs/møter	34 929,-
Diverse utgifter	10 695,-
Reiseutgifter	7 269,-
Kost/diett	6 578,-
Data og kontorrekvisita	4 692,-

130



Budsjett 2023

1
2

Prosjekt	Budsjett for 2023
Organer	
Landsmøtet	1 400 000,-
Landsstyret	450 000,-
Arbeidsutvalget	300 000,-
Komiteer	2000,-
Arrangementer	
Lokallagskolering	450 000,-
Tillitsvalgskonferanse	300 000,-
Faglige medlemstilbud	200 000,-
Politisk arbeid	
Politisk arbeid	150 000,-
Markedsføring og synlighet	
Markedsføring og synlighet	900 000,-
Verving	
Velkomstpakke	1 300 000,-
Profileringsmateriell	150 000,-
Studiestart og verving	600 000,-
Kontor og drift	
Kontor og drift	100 000,-
Nestleder	
Nestleder	500 000,-
Lokallag	
Alta	15 000,-
Bergen, HVL	15 000,-
Bergen, NLA	15 000,-
Bergen, UiB	15 000,-
Bodø	15 000,-
Drammen	15 000,-
Halden	15 000,-
Hamar	15 000,-
Kristiansand	15 000,-
Kristiansund DMMH	15 000,-
Levanger	15 000,-



Vedlegg 2

Budsjett 2023

Nesna	15 000,-
Notodden	15 000,-
OsloMet	15 000,-
Oslo, NLA	15 000,-
Oslo, UiO	15 000,-
Porsgrunn	15 000,-
Sogndal	15 000,-
Stavanger	15 000,-
Stord	15 000,-
Trondheim, DMMH	15 000,-
Trondheim, NTNU	15 000,-
Tromsø	15 000,-
Vestfold	15 000,-
Volda	15 000,-
Ås	15 000,-
Annen lokallagsaktivitet	298 000,-
Sum	7 490 000,-

3