

LO i Oslo

Framskrevet regnskap for 2003 og foreløpig 2004-budsjett, koordinert i forhold til forventede aktiviteter.

Til behandling i representantskapsmøtet 24. november 2003

Fra og med det siste representantskapsmøte i 1999 er utarbeidet en mal hvor de planlagte aktivitetene samstemmes med budsjettet. Tidligere aktivitetsplaner ble utarbeidet og vedtatt av styret uten at dette var avstemt i forhold til de beregnede inntekter. Dette betydde nødvendigvis ikke at det rådde planløshet i forholdet mellom aktiviteter og budsjett, men det ga representantskapet for liten styring i plan- og vektleggingen av aktiviteter.

Det endelige regnskapet og budsjettet blir vedtatt, i samsvar med vedtektene, i representantskapets årsmøte i april. Samtidig er det slik at budsjett/regnskapsår går fra årsskifte til årsskifte. Det innebærer at styret tidligere måtte foreta en "foreløpig" budsjettering av første kvartal.

Aktivitetene må selvfølgelig tilpasses de økonomiske realitetene -hvilke aktiviteter som skal drives, og hvor stor vekt det skal legges på hver av disse områdene. Dette bestemmes av representantskap og styre med basis i LO i Oslos vedtekter og vedtak.

I følge disse skal LO i Oslo ha følgende arbeidsoppgaver:

- *arbeide for at forbundenes avdelinger i Oslo samordner sin faglige og politiske virksomhet*
- *drive planmessig studie- og opplysningsarbeid ut fra de målsettinger som er trukket opp av kongressen, sekretariatet og representantskapet*
- *delta i den samfunnsmessige planleggingen av arbeids- og næringslivet*
- *lede fellesarrangementer for forbundsområdene i Oslo og medvirke ved innsamlinger, arrangere 1. mai og ellers møter av faglig art*
- *oppnevne/velge representanter for fagbevegelsen i offentlige styrever, råd og utvalg, innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg*
- *drive privatrettslig juridisk og generell arbeidsrettslig og sosial rådgivning*
- *bistå forbundsområder og fagforeninger ved utforming av pressemeldinger og journalistkontakt, samfunnskontakt og informere om vedtak fattet i LO sentralt*
- *i forståelse med forbundsområdene gi fagforeningene råd ved forhandlinger og medvirke til opprettelse av tariffavtaler*
- *legge grunnlag for medlemsrekruttering, spesielt blant ungdom, skoleelever og studenter*
- *ivareta kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter*
- *fremme forslag til representanter, samordne og fremme forslag overfor LOs kongress*
- *engasjere seg i internasjonalt arbeid*
- *gi generell opplysning om kollektive forsikringsordninger.*

Økonomisk grunnlag for aktivitetene

LO i Oslos økonomiske grunnlag er to hovedpilarer: Kontingent fra fagforeningene, tilskudd fra LO sentralt og inntekter knyttet opp mot aktiviteter. I følge regnskapet for 2002 utgjorde

kontingenten Kr. 2.023.092,- mens tilskuddet fra LO var på Kr. 850.000,- LOs tilskudd baseres på vedtak i LO-kongressen i 1997, LOs sekretariat etter fullmakt fra LOs representantskap og har vært uforandret siden 1996. De rene aktivitetskostnadene, utenom annonser, for 2002 var Kr. 610.652,94 i tillegg kom de delene av driftskostnadene som kan knyttes til aktivitetene; Kopiering, trykksaker, telefaks, porto, og gebyrer. Rene aktivitetskostnader, innbefattet annonser var i år budsjettert med Kr. 816.000,-. Tilleggs-kostnadene til drift (husleie, kopiering, trykksaker, telefon osv.) var i år (2002) oppført med til sammen Kr. 712.000, -

Om lag halvparten av de totale nettoutgiftene i budsjettet er lønnsutgifter. Det bemerkes også at i lønnsbudsjettet ligger andre utgifter direkte knyttet til aktiviteter som for eks. honorarer/lønn til forelesere i kurs, artister m.v. knyttet til de forskjellige arrangementer i LO i Oslos regi. 1. mai 2003 var i budsjettet oppført med 140.000. Totalforbruket på 1. mai var imidlertid langt høyere,- Dette finner vi i underbilagene igjen på utgiftssiden; personalkostnader, -kopiering/trykksaker/annonser, blomster/gaver/kranser osv,-. Andre driftsutgifter til 1. mai (torgleie, ungdomsarr, osv.) vil i det endelige regnskapet bli vist i noter som viser de reelle utgiftene for 1. mai. På inntektssiden (andre inntekter) vil det komme bruttoinntekter av parolesalg. I regnskapet vil det se ut som om 1. mai arrangementet hadde et mindre forbruk enn det som var de reelle utgiftene. Lønn/honorarer/arbeidsgiveravgift til opptredener i arrangementene skal imidlertid føres på lønnsbudsjettet i følge regnskapsloven. Lønnsregnskapet vil derfor på den måten som regel framstå med et merforbruk i forhold til budsjettet samtidig som enkelte aktiviteter vil framstå med mindreforbruk. Dersom vi ser på budsjettet slik det er oppsatt, under aktivitetskostnader, vil det se ut som om for eksempel studieutvalget og internasjonalt utvalg har hatt et merforbruk i forhold til oppsatt budsjett, men hvis vi ser på posten ”div. inntekter”, beskriver disse seg blant annet fra eksterne tilskudd disse utvalgene har hatt til sin drift. Realiteten er at nettoutgiftene til utvalgene ligger på om lag de budsjetterte. Selv om budsjettet totalt sett er et nettobudsjett vil for eks. slike poster som nevnt over delvis framkomme som netto og delvis som brutto. Netto utgiftsbudsjett for 2003 er 3.228.000,-. Det foreløpige anslaget for utgifter er på Kr. 3.407.000,-. Diverse inntekter anslås til 180.000,-, noe som ikke er budsjettert i samsvar med vanlig praksis.

Som nevnt over har tilskuddet fra LO vært det samme (kr. 850.000,-) pr. år siden 1996. Det har ikke vært mulig å få regulert dette tilskuddet. Det bør også nevnes at tilskuddene blir utbetalt forskuddsvis en gang pr. tertial. Utbetalingene har tidligere år også vært utbetalt etterskuddsvis. Dette reduserte omløpsmidlene og førte til tider til en kritisk likviditetssituasjon. I år har imidlertid likviditetssituasjonen vært tilfredsstillende. Det er avtale med LO om utbetaling forskuddsvis hvert tertial, men det må av og til purre. Det bør også nevnes at verken Oslo Kommune eller LO sentralt ikke lenger støtter 1. mai-arrangementene økonomisk som tidligere.

Representantskapet har vedtatt en kontingent på 65 øre pr. medlem pr. uke, en økning på 15 øre, iverksatt fra 2. kvartal 2003. Teoretisk ville dette øke inntektene med i underkant av Kr. 300.000,- i 2003 men den reelle økningen ble ikke så stor. Dette skyldes først og fremst to forhold: Vi ikke har fått noen effekt av sammenslutningen av Helse- og Sosialforbundet og Norsk Kommuneforbund. Dette regner vi imidlertid med vil slå ut i første halvår 2004. Det andre er en generell medlemsnedgang. Denne ble estimert til ca 2.000 i 2002. Nedgangen fra siste kvaratal i 2002 til siste kvartal 2003 er fra 77.003 betalende medl. til 74.230. Pr. siste kvartal 2001 var tallet 78.102. Trenden med synkende medlemstall i 2003 ble forutsatt både i det foreløpige og endelige budsjettet for 2003. Vi har heller ingen indikasjoner på at dette vil snu i 2004. Flere bedrifter i privat sektor flytter ut av Oslo og utflyttingen av statsinstitusjoner som er vedtatt av Stortinget vil forsterke denne tendensen.

LO i Oslo opererer som nevnt med netto budsjetter. Noen av aktivitetene vi har utløser imidlertid ekstern støtte (div. inntekter) slik at det totale aktivitetsnivået er større enn det som vil framkomme i våre netto-utgiftsbudsjetter. Dette er avhengig av egenfinansiering, og rammebetingelsene er lite forutsigbare på grunn av et regelverk i forandring og variabel disponibel økonomi hos samarbeidspartnere. Det er derfor ikke hensiktsmessig å forsøke å budsjettere dette. Dette vil framstå i regnskapets avslutning og salderes mot overskridelser på aktivitetsbudsjettene.

Aktiviteter og budsjett for 2004.

Aktiviteter

Med de inntektene vi påregner i 2003 med full effekt av kontingenforhøyelsen som ble vedtatt iverksatt fra og med siste halvår i år, samt reguleringen i samsvar med de beregningutvalgenes rapport som vil bli iverksatt fra første kvartal 2004, mener vi å kunne holde minst samme aktivitetsnivå som i år. Vi regner også med et positivt driftsresultat. Det bemerkes at kontingenten til de fleste av LOs lokalorganisasjoner i Akershus ligger langt over det som er for LO i Oslo. Det samme gjør den for Stavanger, Bergen og Trondheim.

Det vil være vanskelig eksakt å planlegge i detalj hvilke aktiviteter som skal drives i løpet av et budsjettår. Ofte vil det være slik at det skjer begivenheter i samfunnet, så vel politiske som faglige, som vi som organisasjon må ta stilling til og/eller ta initiativer i forhold til. Dette styrer mye av aktivitetene og vil ofte være vanskelig å legge inn i en arbeidsplan på forhånd. Derimot vil "faste poster" som for eks. 1. mai være mer forutsigbart fordi vi på forhånd selv kan beslutte aktivitetsnivå og dermed hva som vil gå med av penger. Nettoutgiftene til 1. mai har imidlertid øket de siste åra, bla. annet som følge av at kommunen nå tar en forholdsvis høy leie for Youngstorget og at vi ikke lenger får eksterne tilskudd, som nevnt, heller ikke fra LO. Det er kommet klager på at høytaleranlegget som er fast innstallert på Youngstorget ikke er sterkt nok til at alle hører det som blir sagt. Dette tilsier at vi bør leie inn ekstra høytaleranlegg. Samtidig overveies det å leie inn en storskjerm. Dette tilsier en økning av utgiftene til 1. mai.

I utgangspunktet er det styret som tar faglige og politiske initiativer i forhold til aktuelle saker hvor det hører naturlig inn under LO i Oslos arbeidsoppgaver å ta opp saker. Enhver aktivitet som krever informasjon til styre, representantskap, forbundsområder og fagforeninger betyr mange forsendelser fra sekretariatet. Dette betyr arbeid, papir, konvolutter og portoutgifter, men det registreres i regnskapet som driftskostnader – ikke aktivitetskostnader. Når det gjelder kostnader til annonser er dette alltid knyttet til aktiviteter. Dette ble derfor fra i år flyttet over til aktivitetskostnadene.

LO i Oslo har en internet hjemmeside www.lo.oslo.no som gir noen utgifter. Driftsutgiftene til denne ble for 2001 lagt under driftskostnadene telefon/faks/isdn/internetside.

Spesielt i 2003 var kommunevalget.

I samsvar med vår vedtatte fagligpolitiske linje slik den blant annet framkommer i det politiske grunnlaget for 1. mai er LO i Oslo definert som en selvstendig politisk kraft på venstresida. Det innebærer at vi bør ha forpliktelser i å engasjere oss i valgkamper. Årsmøtet i 2003 vedtok at kommunevalget ville det være av vesentlig betydning for våre medlemmer og

at vi skulle delta i valgkampen for å få til en endring av det nåværende bystyreflertall. Styret kontaktet i samsvar med dette de politiske partiene på venstresida og opprettet en dialog med disse for at LO i Oslo og de politiske partiene på venstresida skulle kunne komme fram til enighet om å stå sammen om en del viktige saker. Vi kom fram til enighet om 10 sentrale saker som ble grunnlaget for valgkampen som LO i Oslo førte.

I valgkampen var LO i Oslo aktiv i å bekjentgjøre disse sakene for byens innbyggere og på denne måten påvirke valgresultatet. Dette krevde økonomiske uttelling. Representantskapet satte av Kr. 100.000 til valgkampen. I det framskrevne regnskapet er utgiftene satt til 120.000,- Dette ble brukt til trykking og distribuering av en valgavis og løpesedler, helsides annonser i de fleste av forbundenes fagblader og en helside VG i samarbeid med Fagforbundet i Oslo. De reelle utgiftene til valgkampen er imidlertid større enn de 120.000 som framkommer av posten kostnad valgkamp. En del av utgiftene ligger også under annonser, porto, varetransport osv..

Utvalgene

Arbeidet ellers er konsentrert rundt de faste utvalgene som både kan planlegge arbeidet på lengre sikt og som behandler aktuelle saker under deres arbeidsområde.

I forhold til arbeidsoppgavene som er skissert foran synes den nåværende utvalgsstrukturen å fungere tilfredsstillende, men styret vedtok i juni, etter forslag fra FO å opprette et velferdspolitisk utvalg. Dette ble oppnevnt av styret den 3. november. Til dekning av utgifter for dette utvalget er ført opp kr. 5000,- for 2004. Flere arbeidsområder dekkes ikke naturlig av utvalgsstrukturen. Dette tar styret/sekretariatet seg av. Forholdet til de to "faste fylkesutvalgene" som er formelt oppnevnt av LO-sekretariatet og arbeidsfordelingen med distriktskontoret er fortsatt uavklart i forhold til LO-kongressens vedtak i 1997 og LOs rep.skapsvedtak av 1999.

Budsjett

Som nevnt innledningsvis har vi budsjetter som går fra årsskifte til årsskifte, men de blir ikke behandlet i representantskapet før årsmøtet i april. Inntil 2000 foretok styret budsjettering "etter hvert" de første 4 månedene av året. Styret legger derfor med dette fram et forslag til foreløpig budsjett for 2004 som behandles i representantskapet den 24. november. Dette betyr at planlagte aktiviteter i utvalgene og styret/sekretariat i størst mulig grad er klargjort i løpet av et par måneder i høst. På denne måten kan vi bedre se sammenhengen mellom planlagte aktiviteter og økonomi neste år og sikre at representantskapet i større grad enn før 2000 får den nødvendige økonomiske og politiske styringen. Det er vanskelig å forutse hvilke faglige og politiske utfordringer som kan skje i løpet av et budsjettår. Det er derfor umulig å sette opp et budsjett som er detaljert ned til de enkelte aktiviteter. Noen av disse aktivitetene vil vi kunne få ekstern støtte til, noen må vi påregne å måtte dekke fullt ut gjennom egne midler. Det foreliggende budsjettforslaget er derfor fortsatt et nettobudsjett. Det vil si at det er bare ført opp det som vi påregner å måtte dekke med egne midler. For eksempel la internasjonalt utvalg i 2003 opp til aktiviteter som ville komme på omtrent det dobbelte av hva som var foreslått avsatt i budsjettet. LO sentralt tilfører imidlertid utvalget midler slik at de planlagte aktivitetene kan holdes. Eksterne tilskudd til seminarer, arrangementer, internasjonale prosjekter o.s.v. kommer i tillegg til det som er budsjettet. Først og fremst er det internasjonal avdeling i LO som gir tilskudd til prosjekter. I noen av disse aktivitetene går økonomien helt utenom LO i Oslos kasse og gjøres opp direkte mellom utvalget og LOs internasjonale avd. Det samme gjelder innsamlingsaksjoner til særlige formål.

Nordiske-/europiske hovedstads- og storby- konferanser

Det ble europeisk hovedstadskonferanse i Roma i år. Etter initiativ fra LO i Oslo ble det vedtatt en uttalelse om krigen i Irak og situasjonen i Palestina.

Ny budsjettrutine

Rutinene med utarbeidelse av budsjett er nå lagt om slik at budsjettet så langt det er mulig avtegner arbeidsoppgavene i det kommende året ut fra de faglige og politiske prioriteringene som LO i Oslos organer vedtar. Dokumentet som med dette legges fram for representantskapet for vedtak vil derfor nødvendigvis være preget av mer usikkerhet i forhold til det endelige budsjettet. Det understrekes også at tallene som framlegges preges av at regnskapet for 2003 bare er ført fram til 1.nov., og at det som legges til grunn er et *framskrevet* regnskap.

Det endelige budsjettet og regnskapet blir behandlet i årsmøtet i april, men dette foreløpige budsjettet en rettesnor for styret og et tidligere "klarsignal" til utvalgene slik at aktiviteter kan igangsettes innenfor den foreløpige budsjetttrammen uten styrets forhåndsgodkjenning.

Utvalgenes virksomhet

Studieutvalget, næringspolitisk utvalg, internasjonalt utvalg, kulturutvalget og velferdspolitisk utvalg er utvalg nedsatt av LO i Oslo. Utvalgene utarbeider egne budsjettforslag, basert på aktivitetsplaner, som danner grunnlaget for styrets budsjettforslag.

Studieutvalget arrangerer, med utgangspunkt i "Rjukanseminaret", en fagskole med temakvelder med forskjellige forelesere. Rjukanseminaret tar utgangspunkt i arbeiderbevegelsens historie og ideologi. De etterfølgende temakveldene tar for seg en rekke emner. "Rjukanseminaret" fikk tidligere kortkursmidler fra AOF. Det var slutt på disse midlene fra 2000. " Utgifter til fagskolen ut over de budsjetterte dekkes av egenandeler. Ytterligere opplysninger om fagskolen finnes på www.lo-oslo.no/kurstilbud.htm

Næringspolitisk utvalg følger opp mye av målsettingen om å delta i "den samfunnsmessige planleggingen av arbeids- og næringslivet. Det betyr kontakt med kommunale myndigheter og initiativ i forhold til utbygging/etablering. Det er utarbeidet uttalelser til myndighetene og politiske partier i saker av næringspolitisk karakter, bl. a. om utbyggingsplanene i Bjørvika. Disse uttalelsene blir som regel forfattet av sekretariatet etter at det prinsipielle politiske og faglige er gjort i utvalget. Dette gjelder for eksempel standpunkter i regulering og byutviklingssaker osv. Utgifter til utvalgsarbeidet vil som regel begrense seg til møter i utvalget. For øvrig belastes sekretariatet i form av lønns-og materiellutgifter m.v. Utvalget har i år blant annet gjennomført et seminar om næringspolitikken i Groruddalen, og det planlegges også avholt minst ett næringspolitisk seminar neste år. Budsjettposten beholdes uforandret.

Kulturutvalget ble etablert av styret i 1998 etter at spørsmålet om å opprette et slikt utvalg ble reist i representantskapet. Utvalget har utarbeidet retningslinjer for sin virksomhet. Disse er godkjent av styret. Utvalget har i inneværende år hatt vellykkede kulturpolitiske

arrangementer, bla. a. byvandringar og allsangkvelder. Dette har vært vellykkede og godt besøkte arrangementer. Utvalget fungerer bra. Budsjettposten beholdes uforandret.

Internasjonalt utvalg

Etter anmodning fra LO sentralt har LO i Oslo opprettet et samarbeid med SMTUC (LO) i Shanghai. Etter dette har LO i Oslo mottatt to delegasjoner fra SMTUC og etter innbydelse fra SMTUC hadde LO i Oslo en delegasjon til Kina for 3 år siden. Det var også planlagt gjennomført en delegasjon fra LO i Oslo til Shanhai i år, men denne ble avlyst på grunn av SARS-epidemien i Kina. Internasjonalt utvalg har videreført sitt globaliseringsarbeid bl.a. gjennom seminarer. LO i Oslo har også deltatt i et seminar i regi av LOs internasjonale avdeling om LOs lokale internasjonale engasjement. Solidaritetsarbeidet med det cubanske CTC (LO) i Havana fortsetter, og det er samlet inn penger til forsendelse og drift av PCer til CTC i Havana og et dataopplæringsprosjekt. LO i Oslo har i år mottatt to representanter for CTC i Havanna, herunder lederen. Under dette besøket ble det enighet mellom LOs internasjonale avdeling, CTCs internasjonale avdeling, CTC i Havanna og LO i Oslo om formene for samarbeidet. Den tidligere samarbeidsavtalen av 1999 ble fornyet og det var enighet om at det skal satses på direkte samarbeid mellom lokale fagforeninger i Havanna og Oslo. Under et besøk på Cuba i september ble det undertegnet 3 lokale samarbeidsavtaler mellom fagforeninger i Havanna og Oslo. Det vil i desember bli holdt et seminar for tillitsvalgte i CTC i Havana. Samtidig vil det delta representanter for ytterligere 2 fagforeninger i Oslo med sikte på å undertegne lokale samarbeidsavtaler. Utgiftene til dette blir dekket av LOs internasjonale avdeling, av LO i Oslo og av de lokale fagforeningene i Oslo som deltar.

LO i Oslo er tilmeldt Fellesutvalget for Palestina. LO i Oslo har tilsluttet seg forbrukerboikotten av israelske varer. Representantskapet har vedtatt å opprette et solidaritetsfond for internasjonalt arbeid. I første rekke er dette arbeidet konsentrert om Palestina og Cuba.

Det er også i år avholdt et kurs i Bulgaria for kvinner i den bulgarske Landsorganisasjonen KNSB, og leder for KNSBs kvinnekommisjon og to andre medlemmer av denne har besøkt Oslo. Utgiftene til kurset og delegasjonsbesøket er dekket av LOs internasjonale avd direkte og går derfor utenom LO i Oslos budsjett og regnskaper.

LO i Oslo fortsetter også sitt samarbeide med fagbevegelsen i både Nord og Sør-Korea. Etter at LO i Oslo i fjor hadde samtaler med fagbevegelsen i både nord og sør, er det fra LO-ledelsen gitt klarsignal støtte til et felles seminar i Oslo for fagbevegelsene i Nord- og Sør-Korea for å støtte gjenforeningsbestrebelsene og atomavrustning på den koreanske halvøya.

Rapporter fra delegasjoner fås ved henvendelse til LO i Oslo.

Sekretariatet

utfører de løpende funksjoner i LO i Oslo og har også ansvar for møter, arrangementer og seminarer som styret tar initiativ til. Forskjellige arrangementer, seminarer, utgivelser av løpesedler, bekjentgjøringer/informasjon og finansiering koordineres av sekretariatet. Økonomi – regnskap - budsjett- oppfølging av kontingentinnngang – informasjon og kontakt med lokalapparatet – forberedelser til utvalg, styret, representantskapet - oppfølging og iverksetting av vedtak fattet av representantskap og styre er sekretariatets arbeidsoppgaver. Saksbehandlere/sekretærene har funksjon som sekretær for de utvalgene som er valgt av LO i Oslo. Det praktiske arbeidet i forbindelse med forskjellige arrangementer, møter og

seminarer utføres av sekretariatet. Den juridiske rådgivningen for medlemmene koordineres av sekretariatet. Det er framforhandlet ny avtale om dette og det har ført til at utgiftene er redusert, noe som framkommer i det framskrevne regnskapet for 2003 og budsjettet for 2004. Antallet medlemmer som vil ha privatrettslig juridisk rådgiving viser en økende tendens.

Konklusjon

Styret tar i dette framlegget til framskrevet regnskap og foreløpig budsjett utgangspunkt i å videreføre og øke nåværende aktivitetsnivå i 2004. Med de beregnede aktiviteter, utgifter og inntekter, viser vårt forslag til budsjett for 2004 et positivt drifts- og resultat.

Oslo, den 10.november 03

LO i Oslo

Kleiv Fiskvik

Vedlagt følger oppsatt budsjett og estimert regnskap 2003 og foreløpig budsjett for 2004.

Budsjett og estimert regnskap 2003 – foreløpig budsjett 2004

	Budsj.2003	Est.regnsk.2003	forel.budsj.2004
INNTEKTER			
Kontingent	2.250.000	2.215.000	2.620.000
Driftsstøtte fra LO	850.000	849.999	850.000
Div inntekter	0.000	180.000	0
SUM INNTEKTER	3100.000	3.244.000	3.470.000
UTGIFTER			
<u>Personalkostnader</u>			
Lønn/feriepenger/pensjon/honorarer	1.700.000	1.700.000	1.750.000
SUM PERSONALKOSTNADER	1.700.000	1.700.000	1.750.000
<u>Driftskostnader</u>			
Husleie, lys, varme,renhold	350.000	392.000	400.000
Inventar – kontorutstyr –oppussing	20.000	10.000	50.000
Regnskap/revisjon	25.000	32.000	35.000
Rekvisita/kontorhold/kopiering/trykksaker	180.000	100.000	150.000
Telefon/faks/ISDN/hjemmeside/internet	67.000	65.000	75.000
Porto/varetransport	70.000	65.000	80.000
SUM DRIFTSKOSTNADER	712.000	664.000	790.000
<u>Aktivitetskostnader</u>			
Reiseutgifter, overnatting, representasjon	25.000	60.000	50.000
Oppgavepliktig diett/andre ytelser	10.000	7.000	15.000
Møter kurs arrangementer	150.000	250.000	195.000
Annonser	140.000	180.000	150.000
Studieutvalget/fagskolen	75.000	95.000	80.000
Internasjonalt utvalg	75.000	125.000	80.000
Kulturutvalget	15.000	15.000	15.000
Næringspolitisk utvalg	5.000	1.000	5.000
Velferdspolitisk utvalg			5.000
Kostnad valgkamp	100.000	120.000	
1. mai	140.000	150.000	200.000
Hovedstad/storbykonferanser	20.000	0	20.000
Kontingenter	1.000	1.000	1.000
Medlemsrettet rådgivning (juridisk/sosial)	40.000	24.000	28.000
Blomster, kranser, gaver	10.000	10.000	10.000
Andre utgifter/ bevilgninger/	10.000	5.000	10.000
SUM AKTIVITETSKOSTNADER	816.000	1.043.000	864.000
SUM UTGIFTER	3.228.000	3.407.000	3.404.000
DRIFTSRESULTAT	-128.000	-163.000	66.000
FINANSIELLE POSTER			
Gebyrer	-2.000	-2.000	-4.000
Renteinntekter	50.000	25.000	30.000
Sum finansielle poster	48.000	23.000	26.000
ÅRSRESULTAT	-80.000	-140.000	92.000