

## **LO i Oslo**

### **Framskrevet regnskap for 2004 og foreløpig 2005-budsjett, koordinert i forhold til forventede aktiviteter.**

Til behandling i representantskapsmøtet 29. november 2004

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 2003 utgjorde kontingenten Kr. 2.227.215,- 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. Aktivitetskostnadene for 2003 var Kr. 909.404,- i tillegg kom de delene av driftskostnadene som kan knyttes til aktivitetene; Kopiering, trykksaker, telefaks, porto, og gebyrer. Aktivitetskostnader, innbefattet annonser var i år budsjettert med Kr. 906.000,-. Tilleggskostnadene til drift (husleie, kopiering, trykksaker, telefon osv.) var i år (2004) oppført med til sammen Kr. 830.000, - 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. I tillegg nevnes at lønnskostnader tilknyttet regnskap i løpet av 2004 er lagt under personalkostnader og posten regnskap/revisjon har dermed fått et tilsvarende mindreforbruk. 1. mai 2004 var i budsjettet oppført med 200.000. Her regnes med en utgift på ca 276.000 Totalforbruket 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. Nettoutgiftene til utvalgene ligger på om lag de budsjetterte, bortsett fra studieutvalget som i år ikke har gjennomført fagskolen. Selv om budsjettet totalt sett er et nettobudsjett vil for eks. slike poster som nevnt over delvis framkomme som netto og delvis som brutto når det endelige regnskapet legges fram. Netto utgiftsbudsjett for 2004 var 3.536.000,- Det foreløpige anslaget for utgifter er på Kr. 3.553.000,-. Diverse inntekter anslås til 60.000,- , 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. Det bør også nevnes at verken Oslo Kommune eller LO sentralt ikke lenger støtter 1. mai- arrangementene økonomisk som tidligere i tidligere år.

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 hadde ikke fått noen effekt av sammenslutningen av Helse- og Sosialforbundet og Norsk Kommuneforbund, men dette slo til en viss grad ut i første halvår 2004. Det andre er en generell medlemsnedgang. Denne ble estimert til ca 2.000 i 2002. Nedgangen fra siste kvartal i 2002 til siste kvartal 2003 var 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 hadde heller ingen indikasjoner på at dette ville snu i 2004, men sammenslåingen av Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund førte til at medlemstallet totalt øket med ca 3000 i 2004. Anslag for medlemstall i 2005 er med utgangspunkt i dette er ca 77.000 aktive/betalende medlemmer. Flere bedrifter i privat sektor flytter ut av Oslo og utflyttingen av statsinstitusjoner som er

vedtatt av Stortinget vil forsterke denne tendensen. Den vedtatte kontingentordningen som nå gjelder forutsetter at kontingenten justeres 1. kvartal hvert år i samsvar med tallene for lønnsutviklingen fra de tekniske beregningutvalg. Kontingenten for 2004 er satt noe lavere enn de endelige tallene for lønnsutviklingen for 2003 viste. Dette kan justeres når de endelige tall for 2004 foreligger i januar 2005.

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 2005.***

#### *Aktiviteter*

Med de inntektene vi påregner i 2005 med effekten av reguleringen i samsvar med beregningutvalgenes rapport første kvartal 2004, mener vi å kunne holde samme aktivitetsnivå som i år, men med en økning for valgkampen 2005. Budsjettet for 2004 la opp til et beskjedent positivt driftsresultat. Det framskrevne regnskapet viser et noe bedre resultat (Kr.57.000 mot 14.000 i budsjettet). 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, som nevnt, ikke lenger får eksterne tilskudd, heller ikke fra LO. Da det tidligere kom klager på at høytaleranlegget som er fast innstallert på Youngstorget ikke var sterkt nok til at alle hører det som blir sagt ble det i år vi leiet inn ekstra høytaleranlegg. Bl.a. dette medvirket 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 2003 flyttet over til aktivitetskostnadene.

LO i Oslo har en internett hjemmeside [www.lo.oslo.no](http://www.lo.oslo.no) som gir noen utgifter. Driftsutgiftene til denne ble fra 2001 lagt under driftskostnadene telefon/faks/isdn/internet.

### *Spesielt i 2005 er stortingsvalget.*

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. I valgkampen i 2005 regner vi med at LO i Oslo vil være aktiv. Det framskrivne regnskapet viser at vi også i år har hatt Kr. 40.000 i valgkamputgifter. Dette er utgifter for valgkampen i 2003 som ikke ble utgiftsført før i år. I det foreløpige budsjettet for 2005 er ført opp Kr. 100.000. Dette er det samme beløpet som representantskapet satte av til valgkampen i 2003. De reelle utgiftene var imidlertid mye større, noe vi også regner med for 2005. Dette er utgifter til trykking og distribuering av en valgavis og løpesedler, annonser i forbundenes fagblader og aviser som til dels kommer under andre budsjettposter. 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. 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 2005 som behandles i representantskapet den 29. 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 2004 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 og solidaritetsfondet.

### *Nordiske-/europiske hovedstads- og storby- konferanser*

Det var planlagt europeisk hovedstadskonferanse i Stockholm i år. Denne ble imidlertid utsatt av LO i Stockholm av økonomiske grunner og planlegges gjennomført i første halvår 2005.

### *Ny budsjett rutine*

Rutinene med utarbeidelse av budsjett er nå 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 2004 bare er ført fram til 1.okt., 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 budsjett rammen 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* arrangerte tidligere, med utgangspunkt i "Rjukanseminaret", en fagskole med temakvelder med forskjellige forelesere. Rjukanseminaret tok utgangspunkt i arbeiderbevegelsens historie og ideologi. De etterfølgende temakveldene tok 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 ble dekket av egenandeler. I år viste det seg at interessen var såpass lav at dette ble avlyst. Det blir imidlertid bla. a. arrangert et mediakurs i studieutvalgets regi. Se [www.lo-oslo.no/kurstilbud.htm](http://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 solidt arbeid om næringspolitikken i Groruddalen. Det er arrangert to "byvandring" med buss i Groruddalen (den ene i samarbeid med kulturutvalget) som har hatt meget bra deltakelse. I tillegg er det også laget en egen avis, "Groruddalen – både arbeid og bomiljø" som er spredd til samtlige husstander i Groruddalen. Utvalget har fått tilskudd til denne avisen fra næringslivet i Groruddalen og LO i Oslo. Budsjettposten beholdes uforandret.

*Kulturutvalget* har utarbeidet retningslinjer for sin virksomhet som er godkjent av styret. Utvalget har i inneværende år hatt vellykkede kulturpolitiske arrangementer, bla. a. byvandring 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 delegasjoner fra SMTUC, blant annet en i år, og etter innbydelse fra SMTUC hadde LO i Oslo en delegasjon til Kina for 3 år siden og en i år. Denne delegasjonen var planlagt gjennomført i 2003, men 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. Det vil også bli arrangert et slikt seminar den 20. desember hvor fagforeningeer som driver med internasjonalt arbeid eller er interessert i å drive internasjonalt arbeid blir invitert. 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 mottok i forbindelse med 1. mai en representant fra CTC i Havanna. I 2003 var 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 i fjor ble det undertegnet 3 lokale samarbeidsavtaler mellom fagforeninger i Havanna og Oslo. Det ble i oktober holdt et seminar for tillitsvalgte i CTC i Havana. Samtidig ble et datasenter som er muliggjort etter materiale og penger innsamlet av LO i Oslo og El og IT, innviet i Havanna. Tre av medlemmene i internasjonalt utvalg deltok. 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. LO i Oslo har bidratt med økonomisk støtte til den palestinske fagbevegelsen PGFTU.

Det er også i år avholdt et kurs i Bulgaria for kvinner i den bulgarske Landsorganisasjonen KNSB. Utgiftene til kurset 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 har hatt samtaler med fagbevegelsen i både nord og sør, er det fra LO-ledelsen gitt klarsignal støtte til dette arbeidet i forb. med gjenforeningsbesterbelsene og atomavrustning på den koreanske halvøya. LO i Oslo har i år også har samtaler med 2 delegasjonereer fra den sør-koreanske fagbevegelsen FKTU. Budsjettposten til internasjonalt utvalg videreføres for 2005.

### *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.

Saksbehandlerne/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. 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 2005. Med de beregnede aktiviteter, utgifter og inntekter, viser vårt forslag til foreløpig budsjett for 2005 et beskjedent negativt driftsresultat.

Oslo, den 15.november 04

LO i Oslo



Kleiv Fiskvik

Vedlagt følger oppsatt budsjett og framskrevet regnskap 2004 og foreløpig budsjett for 2005.

## Budsjett og estimert regnskap 2004 – foreløpig budsjett 2005

|  | Budsj.2004       | Est.regnsk.2004  | forel.budsj.2005 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>INNTEKTER</b>                           |                  |                  |                  |
| Kontingent                                 | 2.700.000        | 2.700.000        | 2.750.000        |
| Driftsstøtte fra LO                        | 850.000          | 850.999          | 850.000          |
| Div inntekter                              | 0.000            | 60.000           | 0                |
| <b>SUM INNTEKTER</b>                       | <b>3.550.000</b> | <b>3.610.000</b> | <b>3.600.000</b> |
| <b>UTGIFTER</b>                            |                  |                  |                  |
| <u>Personalkostnader</u>                   |                  |                  |                  |
| Lønn/feriepenger/pensjon/honorarer         | 1.800.000        | 1.840.000        | 1.860.000        |
| <b>SUM PERSONALKOSTNADER</b>               | <b>1.800.000</b> | <b>1.840.000</b> | <b>1.860.000</b> |
| <u>Driftskostnader</u>                     |                  |                  |                  |
| Husleie, lys, varme,renhold                | 440.000          | 440.000          | 420.000          |
| Inventar – kontorutstyr –oppussing         | 50.000           | 40.000           | 40.000           |
| Regnskap/revisjon                          | 35.000           | 10.000           | 10.000           |
| Rekvisita/kontorhold/kopiering/trykksaker  | 150.000          | 100.000          | 120.000          |
| Telefon/faks/ISDN/hjemmeside/internet      | 85.000           | 80.000           | 75.000           |
| Porto/varetransport                        | 70.000           | 70.000           | 75.000           |
| <b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>                 | <b>830.000</b>   | <b>740.000</b>   | <b>740.000</b>   |
| <u>Aktivitetskostnader</u>                 |                  |                  |                  |
| Reiseutgifter, overnatting, representasjon | 50.000           | 75.000           | 40.000           |
| Oppgavepliktig diett/andre ytelser         | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| Møter kurs arrangementer                   | 220.000          | 250.000          | 225.000          |
| Annonser                                   | 150.000          | 120.000          | 150.000          |
| Studieutvalget/fagskolen                   | 80.000           | 50.000           | 80.000           |
| Internasjonalt utvalg                      | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| Kulturutvalget                             | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| Næringspolitisk utvalg                     | 15.000           | 5.000            | 15.000           |
| Velferdpolitisk Utvalg                     |                  |                  | 5.000            |
| Kostnad valgkamp                           | 10.000           | 40.000           | 100.000          |
| 1. mai                                     | 200.000          | 276.000          | 250.000          |
| Hovedstad/storbykonferanser                | 20.000           | 0                | 10.000           |
| Kontingenter                               | 1.000            | 3.000            | 3.000            |
| Medlemsrettet rådgivning (juridisk/sosial) | 30.000           | 24.000           | 24.000           |
| Blomster, kranser, gaver                   | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| Andre utgifter/ bevilgninger/              | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>SUM AKTIVITETSKOSTNADER</b>             | <b>906.000</b>   | <b>973.000</b>   | <b>1.032.000</b> |
| <b>SUM UTGIFTER</b>                        | <b>3.536.000</b> | <b>3.553.000</b> | <b>3.632.000</b> |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                      | <b>14.000</b>    | <b>57.000</b>    | <b>-32.000</b>   |
| <b>FINANSIELLE POSTER</b>                  |                  |                  |                  |
| Gebyrer                                    | -4.000           | -1.000           | -4.000           |
| Renteinntekter                             | 30.000           | 12.000           | 10.000           |
| Sum finansielle poster                     | 26.000           | 11.000           | 6.000            |
| <b>ÅRSRESULTAT</b>                         | <b>40.000</b>    | <b>68.000</b>    | <b>-26.000</b>   |