

Sak 05a – Nasjonal grunnpris ved internasjonale programmer

Sak innmeldt av: Sentralstyret
Saksordfører: Økonomiansvarlig

Vedlegg

- RSMH-2021-05_a VEDLEGG 1_Nasjonal grunnpris
- RSMH-2021-05_a VEDLEGG 2_Programbudsjett

Bakgrunn

Prisene beregnes på bakgrunn av CISV Norges kostnader for å sende delegater på internasjonale programmer. Dette inkluderer:

- Internasjonal avgift (100-450 £/delegat)
 - Ca. 50% av denne går til drift av International Office
 - Ca. 50% av denne går til arrangører
- Bidrag til EMEA-fond (3-5 £/delegat)
- Nasjonal avgift (750 NOK/delegat)
 - Denne bidrar til drift av CISV Norge, og øker med KPI.
- Nasjonal trening av leder og/eller juniorleder
- Nasjonal trening av delegater (for Step Up og seminarleir)
- Effektpakke (for barneleir, Step Up og Interchange)
- Avbestillingsforsikring på 50 kr per delegat

Denne resulterende prisen subsidieres av CISV Norge for å holdes så lav som mulig. Midlene som brukes til dette er midler generert ved internasjonal deltakelse. Målet er at Program skal gå i null, altså være selvfinansierende.

I august 2020 vedtok CISV Internasjonalt en ekstraordinær avgift (se sak RSMH-2020-07d). Sentralstyret ønsker ikke å la dette tilfalle delegatene våre, men ønsker heller å dekke avgiften med egenkapital. Avgiften ment å gå over fire år, og kan bli på opptil 200 000 kroner per år for CISV Norge. I 2022 anslår vi at den vil havne på omtrent 175 000 kroner.

Sentralstyret anbefaler at hele eller deler av denne avgiften belastes delegasjonsfondet.

Vurdering

Prisene Sentralstyret legger frem, innebærer ikke en reell økning i pris fra leirsesongen 2020.



RSMH-2021-05a

Differansen fra prisene vedtatt for leirsesongen 2020 er en økning på omtrent 2%. Dette er uten å ta hensyn til inflasjon. Om den regnes med, er disse prisene i realiteten en reduksjon.

I august 2020 vedtok CISV International en ekstraordinær avgift (se sak *RSMH-2020-07d*). Vi ønsker i utgangspunktet ikke at denne skal falle på deltakerne våre, og Sentralstyret diskuterte tidlig at vi ønsker å bruke av oppsparte midler for å dekke denne. Prisene er dermed beregnet for at Program går i null, sett vekk fra den ekstraordinære avgiften.

Effektpakkene har blitt dyrere. I tillegg har de ordinære internasjonale avgiftene økt med 3% fra 2020 til 2021, og med 3% fra 2021 til 2022. Derfor er kostnadene for hver delegat av flere grunner høyere enn for to år siden. For å få programbudsjettet til å gå opp, har vi lagt en større andel av den internasjonale grunnstøtta i programbudsjettet enn vi pleier.

Anbefaling

På bakgrunn av dette foreslår Sentralstyret v/økonomiansvarlig de nasjonale grunnprisene som vist i vedlegg "RSMH-2020-07_b VEDLEGG_Prisliste internasjonalt".

Dersom RSM ønsker det kan subsidieringen justeres mellom Village- og Step Up-destinasjonene, for eventuelt a) å jevne ut prisene eller b) å tilrettelegge mer for differanse i flybilletter. Andre justeringer mellom prisene er også mulig.

Sentralstyret anbefaler at Extraordinary Fee belastes CISV Norges egenkapital, fortrinnsvis delegasjonsfondet. Denne endelige disponeringen vedtas på Landsmøtet 2022, men Sentralstyret ønsker likevel RSM sin vurdering av dette.

Vedlagt er også utregningen for Program. Budsjettet har følgende usikkerhetsselementer:

- Pundkurs. Vi har tatt utgangspunkt i pundkurs på 12,22. Dersom den synker til f. eks 11, vil Program gå noe i underskudd (dersom ekstraordinær avgift dekkes her).
- Internasjonale avgifter. Disse er ennå ikke publisert. Dersom avgiftene er lavere enn vi har antatt, vil inntektene våre reduseres mer enn kostnadene.
- Deltakelse på nasjonale treninger.

Innstilling

"Extraordinary Fee" belastes ikke deltakerne gjennom nasjonal grunnpris. Foreslått nasjonal grunnpris vedtas, med eventuelle innkomne endringer.