



## Sak 4: Økonomi

- A. Regnskap for Acer-prosjektet 2018–2023, med forslag til vedtak om inndekking
- B. Andre økonomisaker: Foreløpig regnskap 2023 og endra forutsetninger for budsjett 2024
- C. Evaluering av prøveprosjektet med å rekruttere faste givere, med forslag til vedtak

# A. Regnskap for Acer-prosjektet 2018–2023

Det kom inn litt i overkant av 96 000 kr gjennom Vipps, Spleis og salg av julegavebevis under innsamlingskampanjen som rådsmøtet i november vedtok. Økonomiarbeidsgruppa har utarbeidet forslaget til vedtak i tråd med rådets vedtak i november 2023.

Siden endelige regnskaper for alle fylker ikke vil være på plass før rådsmøtet, er utregningen eksemplifisert med egenkapitalen per 31.12.2022. Endelig fordeling vil bygge på EK per 31.12.2023, slik rådet vedtok.

31.12.2023

## Prosjektregnskap ACER 2018-2023

Noter	Inntekter	
1	Gaver	kr 3,345,491.00
2	Støtte faglig arbeid	kr 202,000.00
3	Andre	kr 637,461.00
	<b>Sum Inntekter</b>	<b>kr 4,184,952.00</b>
Utgifter		
4	Kampanje	kr 403,208.00
5	Rettsakutgifter	kr 4,587,251.00
	Gebyr	kr 22,780.00
	<b>Sum utgifter</b>	<b>kr 5,013,239.00</b>
	<b>Total</b>	<b>-kr 828,287.00</b>

**Note 1:** Gaver fra personer og fylkeslag

**Note 2:** Støtte faglig arbeid: Støtte i 2018.

**Note 3:** Refunderte saksomkostninger fra Høyesterett.

**Note 4:** I denne posten er det alt av omnibusundersøkelser, vedtatte bevilgninger til AEK, DeFacto-rapporter og kampanjemateriell og reise i forbindelse med Acer både til rettsak og demonstrasjoner, annonser. Det er også andre uspesifiserte prosjektkostnader som starter fra 2018.

**Note 5:** Advokatsalær, honorar til vitner, reiser til vitner. møter med advokater. og utgifter til retten.

### Eksempel på fordeling av Acer-underskuddet

*Her er egenkapital per 2022 benyttet. Ved endelig fordeling vil EK per 31.12.2023 være grunnlag.*

Fylke/sentralt	EK per 31.12.2022	Andel av total EK	Utregnet andel
Oslo	kr 1 890 793	8,02 %	kr 66 394,87
Akershus	kr 1 534 781	6,51 %	kr 53 893,58
Rogaland	kr 1 192 849	5,06 %	kr 41 886,69
Sogn og Fjordane	kr 1 470 087	6,23 %	kr 51 621,86
Nord-Trøndelag	kr 1 050 719	4,46 %	kr 36 895,82
Sør-Trøndelag	kr 1 060 781	4,50 %	kr 37 249,15
Hordaland	kr 803 368	3,41 %	kr 28 210,13
Hedmark	kr 798 800	3,39 %	kr 28 049,73
Telemark	kr 721 728	3,06 %	kr 25 343,36
Oppland	kr 758 197	3,22 %	kr 26 623,96
Buskerud	kr 636 359	2,70 %	kr 22 345,64
Vest-Agder	kr 624 332	2,65 %	kr 21 923,31
Østfold	kr 462 052	1,96 %	kr 16 224,88
Troms	kr 454 473	1,93 %	kr 15 958,74
Vestfold	kr 475 710	2,02 %	kr 16 704,48
Aust-Agder	kr 277 329	1,18 %	kr 9 738,36
Nordland	kr 200 000	0,85 %	kr 7 022,97
Møre og Romsdal	kr 511 196	2,17 %	kr 17 950,56
Finnmark	kr 40 059	0,17 %	kr 1 406,67
Sentralt	kr 8 616 166	36,54 %	kr 302 555,23
Total	kr 23 579 779	100,00 %	kr 828 000,00

### Forslag Ø 1:

*Underdekkingen av Acer-prosjektet dekkes inn forholdsmessig etter egenkapitalen sentralt og i fylkene per 31.12.2023.*

## B. Øvrige økonomisaker

På rådsmøtet vil et foreløpig regnskap for 2023 legges fram.

De endringene i inntekter og utgifter som vil ligge til grunn for styrets revidering av budsjettet for 2024 vil også presenteres, så langt de er kjent.

## C. Evaluering av prøveprosjektet med å rekruttere faste givere

Resultat og notat oppdatert 4. april 2024.

Ringingen i forprosjektet ble gjennomført mellom 11. mars til og med hverdagene i påsken. Oppfølging av medlemmer som hadde sagt ja men som ikke hadde tegnet seg ble gjort 2. og 3. april.

Vi plukket ut 2506 i et representativt utvalg mellom 35 og 85 år. Etter å ha fjernet allerede faste givere fra utvalget stod det igjen 2488 medlemmer i utvalget. Medlemmene i utvalget hadde betalt kontingenten på tidspunktet da utvalget ble gjort. Da utvalget ble gjort var det til sammen over 10 000 medlemmer som hadde betalt kontingent.

Avtalen med Maskineriet var at de skulle avslutte når prisen når 100 000 kr, jf. vedtatt ramme. Maskineriet ble etter det brukt til andre gangs ringing til medlemmer som sa ja, men som ikke hadde tegnet avtale. Kostnaden fra den runden har vi ikke oversikt over enda.

### Resultat av forprosjektet

Tabellen under viser antall i utvalget, hvor mange som svarte på telefonen, antall som sa ja til å bli faste givere og hvor mange av dem som har tegnet avtale i nettbanken eller på Vipps om å bli faste givere.

Svarprosent	Antall	Prosent av hele utvalget	Prosent av de som svarte	Prosent av de som sa ja
Antall i utvalget	2488			
Antall som svarte på telefonen	1803	72,47 %		
Antall som sa ja	437	17,56 %	24,24 %	
Antall som har tegnet seg	176	7,07 %	9,76 %	40,27 %

Prosenten som sier ja til å bli faste givere er veldig høyt, men det en stor andel som ikke faktisk tegner avtale i nettbanken eller på Vipps. Det har vi fulgt opp gjennom at Maskineriet ringer dem



og vi tilbyr assistanse om det er tekniske problem. 105 av dem har ved andre gangs kontakt sagt at de ikke vil være faste givere likevel. Det står fortsatt mange igjen, men vi håper flere vil sige inn framover.

<b>Forprosjekt</b>	
Kostnad Maskineriet (estimat)	kr 110 000
Beløp per mnd	kr 21 735
Samlet for april-desember	kr 195 615
Samlet for helt år	kr 260 820

Forprosjektet hadde en økonomisk ramme på 100 000 kroner. Som tabellen over viser vil inntektene fra forprosjektet bare i 2024 langt oversige kostnadene. Forprosjektet er altså lønnsomt.

## Prognose for hovedprosjektet

Vi antar at resultatet fra forprosjektet vil være overførbart til de andre betalende medlemmene i Nei til EU. Tar vi utgangspunkt i å ringe 15 000 medlemmer, ser prognosen slik ut:

<b>Prognose forprosjekt og hovedprosjekt</b>	
Antall i utvalget	15000
Kostnad Maskineriet	kr 663 183
Positiv svarprosent	7,07 %
Beløp per giver	kr 123,49
Samlet per mnd	kr 131 038,99
Samlet juni-desember	kr 917 272,91
Samlet juli-desember	kr 786 233,92
Samlet for helt år	kr 1 572 467,85

Dersom vi får gjennomført hovedprosjektet så raskt som mulig vil det være lønnsomt allerede i 2024 og over tid vil det kunne gi stor avkastning til Nei til EU. Det er vanskelig å vite hvor stor andel av giverne som faller fra hvert år, men fortsatt etter fem år regner vi med å ha inntekter fra prosjektet.

<b>Prognose over fem år med 30 % frafall hvert år fra 2025</b>			
<i>År</i>	<i>Antall givere</i>	<i>Beløp per år</i>	<i>Samlet</i>
2024	1061	kr 786 233,92	
2025	743	kr 1 100 727,49	kr 1 886 961,41



2026	520	kr 770 509,24	kr 2 657 470,66
2027	364	kr 539 356,47	kr 3 196 827,13
2028	255	kr 377 549,53	kr 3 574 376,66

Frafallsprosenten i eksempelet over er tilfeldig valgt, men selv om den skulle bli vesentlig større så vil prosjektet være lønnsomt.

## Effekt av budskap

Vi ønsket også å undersøke om ulike budskap ville gi ulik effekt. Utvalget ble delt i fire like store deler, som ble presentert for budskap som var litt forskjellige. For å kunne isolere effekten av hver enkel endring var det to ulike faktorer vi endret på i hvert utvalg. Det vi endret på var fokus på EU-medlemskap/fokus på EØS-avtalen, og å nevne kuttene Nei til EU har fått/ikke nevne kuttene. Bortsett fra disse endringene var budskapet som ble brukt likt for alle.

Nei til EU rapport:	Antall samtaler	Antall ja	Hitprosent
Liste 1: med budskap 1: EU/ikke kutt	483	125	25,88 %
Liste 2: med budskap 2: EØS/ikke kutt	471	104	22,08 %
Liste 3: med budskap 3: EU/kutt	452	105	23,23 %
Liste 4: med budskap 4: EØS/kutt	397	103	25,94 %
Samla	1803	437	24,24 %
Begge EU	935	230	24,60 %
Begge EØS	868	207	23,85 %
Begge ikke kutt	954	229	24,00 %
Begge kutt	849	208	24,50 %

Som tabellen viser er det ikke vesentlige forskjeller i effekten mellom de fire listene, og målt mot hverandre blir forskjellen enda mindre. Det er mulig at effekten kunne vært større dersom de fire ulike budskapene var mer ulike, men da ville det være vanskeligere å måle hva som førte til ulik effekt.

## Videre analyse

I evalueringen av forprosjektet videre vil vi se på om det er stor forskjell i givergleden avhengig av alder og tid som medlem. Så langt kan vi si at gjennomsnittsalder blant giverne er 64,6 år og i utvalget var det 63,3 år. Det kan tyde på at de som blir faste givere er nokså like utvalget, men det vil vi få vite mer om når ser etter forskjeller i aldersintervaller. Det same vil vi se etter på hvor lenge giverne har stått som medlem, sammenlignet med utvalget. Dersom vi ser store forskjeller kan vi vurdere å utelate enkelte grupper som ikke vil være lønnsomme å ringe.



## Negative virkninger

Vi har ikke registrert vesentlige negative reaksjoner på forprosjektet. Vi har fått telefoner fra oppringte som spør om forespørselen faktisk kom fra Nei til EU. Vi har mottatt en utmelding etter at et medlem ved en feil fikk SMS selv om det hadde sagt at det ikke ville bli fast giver.

## Forslag Ø 2:

*Rådet tar evalueringen av prosjektet til etterretning og anbefaler at styret setter i gang hovedprosjektet for å rekruttere faste givere.*