



Dokumentet finns som excellfil på TeamEngine.

Be din delegationledare om dokumentet om du själv inte har tillgång till TeamEngine

Förklaring till färgmarkeringarna

| | |
|---|--|
|  | Rött, betyder satsning alternativt ökade kostnader |
|  | Grönt, betyder besparing alternativt lägre kostnader |

Bilaga 1 Ekonomisk ramar 20182019

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Medlemsavgift | 1576 |
| Statsbidrag | 4380 |
| Årets studentstad, se notering 3 | 200 |
| Summa | 6156 |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| KOSTNADER | |
| Kansliet | 4030 |
| Presidiet | 1480 |
| Styrelsen | 200 |
| Komit och internationell verksamhet | 240 |
| Medlemsaktiviteter | 100 |
| SFSFUM | 140 |
| Doktorandkommittén | 30 |
| Valberedningen | 50 |
| Kommittén för kvalitet | 10 |
| SUMMA | 6280 |

Bilaga 2, Budget 20192020 med noter

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| INTÄKTER | (Tusentals kronor) |
| Medlemsavgift, se not 1 | 1509 |
| Statsbidrag, se not 2 | 4430 |
| Årets studentstad, se not 3 | 100 |
| Summa | 6039 |

| | |
|---|-------------|
| KOSTNADER | |
| Kansliet, se not 1 | 3819 |
| Presidiet, se not 2 | 1448 |
| Styrelsen, se not 3 | 250 |
| Komit och internationell verksamhet, se not 4 | 205 |
| Medlemsaktiviteter, se not 5 | 148 |
| SFSFUM, se not 6 | 128 |
| Doktorandkommittén (DK), se not 7 | 50 |
| Valberedningen, se not 8 | 41 |
| SFS kvalitetskommitté (SQC), se not 9 | 45 |
| SUMMA | 6134 |

| | |
|----------------------------|------------|
| RESULTAT UNDERSKOTT | -95 |
|----------------------------|------------|

| | |
|---|------------|
| INVESTERINGSBUDGET | |
| Modernisera SFS IT-miljö, se not 1 | 300 |
| Ta fram en guide för hur SFS funkar, se not 3 | 40 |
| SUMMA | 340 |

NOTFÖRTECKNING**Intäkter**

- 1 Medlemsavgift är 6 kr per helårsstudent
70 000 kr mindre än tidigare pga färre medlemmar
- 2 Statsbidraget brukar höjas med 40 000 kr, men för i år höjdes det med 100 000 kr, för kommande budget antar vi en höjning om 50 000 kr
- 3 Årets studentsstad brukar sponsra SFS med 200 000 kr, i budgeten föreslås ett intervall för sponsringen om 100 000 kr- 200 000 kr, budgeterar 100 000 kr

Kostnader

- 1 **Kansliet** borttagna engångskostnader om 300 000 kr, avseende flytt, genomförd och att Modernisera SFS IT-miljö, som är flyttad till SFS investeringsbudget
Ökade lönekostnader, enligt avtal, om 90 000 kr
Anlita St:Lukas för, grupprocesser, Kick off, uppföljning, arbeta med ledningsgruppen, vid behov individuellt stöd, kostnad om 87 000 kr
Lägre kostnader för avgiften till Arbetsgivaralliansen och SFS försäkring, pga att SFS har en lägre omsättning än tidigare
Lägre driftkostnader för skrivare, ny mindre skrivare än tidigare
Lägre kostnader för postbefodran, vi har inte en box längre och ingen utkörning
Kostnader för boende i Almedalen, vandrarhem, kansliet/presidiet och ökade kostnader för båtresa
Satsning på att utveckla SFS påverkansarbete, konsult för retorik, för sociala medier, påverkansarbete a 25 000 kr/aktivitet
Platsbesök till medlemskåren som arrangerar SFSFUM, vid två tillfällen, 4 200 kr
Förhandlat ner priset på omvärldsbevakningsverktyget
Lägre kostnader för översättning ä planerat
Lägre kostnader för avgiften till Ideell Arena, pga att SFS omsättning är lägre än tidigare
Prishöjning på Teamengine, SFS intranät
Ny kostnad för städning av lokalerna, som inte ingår i hyran, 1 500 kr per månad
- 2 **Presidiet** har borttagna engångskostnader om 100 000 kr, se förklaringen under noten för kansliet
Arvodena kommer att höjas pga att basbeloppet höjs 1 januari 2019
Styrelsen föreslår för SFSFUM, medlemskap i Vetenskap och Allmänhet
- 3 **Styrelsen**, i budgeten är en neddragning om 10 % genomförd
Tre personer gör platsbesök för att utse Årets studentstad, istället för två
Avsatt en pott med pengar för styrelsen om de vill görs något särskilt under året
Ytterligare ett fysiskt styrelsemöte
Avsatt pengar till SFS 100 års jubileum
- 4 **Internationell verksamhet**, lägre avgift till ESU, eftersom SFS har en lägre omsättning än tidigare

- 5 **Medlemsaktiviteter**, styrelsen vill återinföra Bootcamp, vilket medför ytterligare kostnader om 50 000 kr
- 6 **SFSFUM**, lägre kostnader för VoteIT, SFS digitala årsmöte än planerat
- 7 **Doktorrandkommittén**, ambitionen är hög, därav utökad budget till 50 000 kr
- 8 **Valberedningen**, besparing om 9 000 kr
- 9 **SQC**
Förslaget är att det kvarstår för kommande budget och att budgetera för ett ytterligare möte.

Investeringsbudget

- 1 SFS ska handla upp en ny hemsida samt se över hela IT-miljön, projektet påbörjades förra verksamhetsåret men hade inga kostnader det året, vilket innebär att kostnaderna flyttas fram till kommande verksamhetsår
- 2 Styrelsen föreslår att SFS tar fram en guide för hur SFS funkar, ett informationsmaterial till medlemskåren, projektanställer en person i en månad

BILAGA 3 KONKRETISERAD BUDGET 2019-2020

INTÄKTER

| | |
|--------------------------|-------------|
| Medlemsavgift | 1509 |
| Statsbidraget | 4430 |
| Årets studentstad | 100 |
| Summa | 6039 |

KOSTNADER

KANSLIET

| | |
|---|------|
| Personal | 2914 |
| 4 anställda, 2 % löneökning | |
| Lokalhyra, städning | 291 |
| Resor: | |
| Almedalen | |
| Pressis, pol.sekrt. Deltar resor | 3,6 |
| (1800 kr/resa tor) | |
| boende | 8 |
| (vandrarhem 4 nätter a 1000 kr/natt) | |
| Årets studentstad | |
| Pressis deltar på presskonferensen resor | 0,7 |
| (700 kr/resa tor) | |
| Medlemsmöte ht | |
| Pressis, kanslichef och org.sekrt. Deltar resor | 2,1 |

| | |
|--|------|
| (700 kr/resa tor) | |
| boende | 3 |
| (1000 kr/pers och natt) | |
| traktamente | 1,38 |
| (230 kr/dag och pers) | |
| Medlemsmöte vt | |
| Pressis, kanslichef och org.sekrt. deltar | |
| mat | 1,35 |
| (2 fika a 50 kr, 2 lunch a 100 kr, 1 middag a 150 kr) | |
| SFSFUM | |
| 3 anställda gör 2 platsbesök inför mötet | |
| resor | 4,2 |
| (700 kr/resa) | |
| 4 anställda deltar | |
| resor | 2,8 |
| (700 kr/resa ons) | |
| boende | 16 |
| (1000 kr/natt och pers., 4 nätter) | |
| mat | 1,6 |
| (kanslimiddag) | |
| Reklam: | |
| Omvärldsbevakningsverktyg | 16,8 |
| DN, SVD digitalt | 5 |
| Almedalen | |
| Pressis, pol.sekrt. deltar | |
| traktamente | 1,8 |
| (230 kr/dag och pers, 4 dagar) | |
| Mingel | 30 |
| SFSFUM | |
| 4 anställda deltar | |
| deltagaravgift | 2,8 |
| (700 kr/deltagare) | |
| traktamente | 4,6 |
| (230 kr/dag och pers, 5 dagar) | |
| Årets studentstad | |
| Skylt | 1,1 |
| Översättning | 30 |
| Underkonsulter: | |
| St Lukas | 62 |
| (individstöd, stöd i grupprocesser, kick off, konflikthantering) | |
| IT-konsult | 10 |
| (support) | |
| Wint | 100 |
| (ekonomibyrån) | |
| Sonera | 16 |
| (revisionsbyrån) | |
| Westanders | 16,7 |

| | |
|--|----------------|
| (utveckla påverkanarb.) | |
| Retorikkonsult | 16,7 |
| (utveckla påverkansarb.) | |
| Sociala mediekonsult | 16,7 |
| (utveckla påverkansarb.) | |
| Föreningsavgifter: | |
| Arbetsgivaralliansen | 5,8 |
| Ideell Arena | 9,9 |
| Förbrukningsmaterial/inventarier/program/reparation | 46,7 |
| IT-kostnader: | |
| Webbhotell | 2,1 |
| Hemsida | 29 |
| Bredband | 5,9 |
| Teamegine | 23,3 |
| Mobilabonnemang | 24 |
| Skrivare | 29 |
| Övrigt: | |
| Friskvårdbidrag | 8 |
| (2000 kr/anställd) | |
| Planeringsdagar ht/vt | 4 |
| (500 kr/dag och anställd) | |
| Planeringsdagar led.gr. ht/vt | 1 |
| (500 kr/dag) | |
| Gåvor | 1,25 |
| Sommar /vinterfest och aktivitet | 6 |
| (500 kr/anställd, fest, aktivitet) | |
| Fika/frukt | 3,7 |
| Försäkringar | 3,7 |
| Postbefodran | 16 |
| Övrigt | 20 |
| SUMMA | 3819,28 |

| | |
|--|-----|
| PRESIDIET | |
| Personal | 955 |
| (basbeloppet höjs) | |
| Lokalhyra, städning | 145 |
| Resor: | |
| Almedalen | |
| 3 presidialer deltar | |
| resor | 5,4 |
| (1800 kr/resa tor) | |
| boende | 21 |
| (vandrarhem, 7 nätter a 1 000 kr/natt) | |
| Årets studentstad | |
| 1 presidial deltar på presskonferensen | |
| resor | 0,7 |
| (700 kr/resa tor) | |

Medlemsmöte ht

2 presidialer deltar

resor 1,4

(700 kr/resa tor)

boende 2

(1000 kr/natt och pers.)

mat 0,9

(2 fika a 50 kr, 2 luncher a 100 kr, 1 middag a 150 kr)

Medlemsmöte vt

2 presidialer deltar

mat 0,9

(2 fika a 50 kr, 2 lunch a 100 kr, 1 middag a 150 kr)

Hemresor

2 presidialer, 8 st hemresor var

resor 11,2

(700 kr/resa tor)

Konferensdeltagande

2 presidialer, 4st deltaganden var

resor 5,6

(700 kr/resa tor)

Reklam:**Pressbilder** 10**Visitkort** 1,5**Representation** 3

(1 presidial deltar på 6 högtider a 500 kr)

Underkonsulter:**S:t Lukas** 25

(individstöd, stöd i grupprocesser, kick off, konflikthantering)

IT-konsult 5

(support)

Wint 50

(ekonomibyrå)

Sonera 8

(revisionsbyrå)

Retorikkonsult 1 15

(förberedelse inför Almedalen)

Retorikkonsult 2 8,3

(utveckla påverkansarb.)

Socialamedie konsult 8,3

(utveckla påverkansarb.)

Westanders 8,3

(utveckla påverkansarb.)

Föreningsavgifter:**Include** 2,5**Arbetsgivaralliansen** 2,9**Ideell Arena** 5**Vetenskap och allmänhet** 1

| | |
|---|--------|
| Förbrukningsmaterial/inventarier/program/rep | 23,3 |
| IT-kostnader: | |
| <i>Webbhotell</i> | 1,1 |
| <i>Hemsida</i> | 14,4 |
| <i>Bredband</i> | 2,9 |
| Teamegine | 11,7 |
| <i>Mobilabonnemang</i> | 12 |
| Skrivare | 14,5 |
| Övrigt: | |
| <i>Friskvårdbidrag</i> | 6,7 |
| (3350 kr/presidial) | |
| <i>Årskort SL</i> | 18 |
| (9 010 kr/presidial) | |
| <i>Rikskuponger</i> | 14,5 |
| (7 200kr/presidial) | |
| <i>Planeringsdagar led.gr.ht/vt</i> | 2 |
| (500 kr/presidial och dag) | |
| <i>Gåvor</i> | 0,5 |
| <i>Sommar/vinterfest och aktivitet</i> | 2 |
| (500 kr/presidial, fest, aktivitet) | |
| <i>Fika</i> | 1,4 |
| Försäkringar | 1,8 |
| Postbefodran | 8 |
| Övrigt | 10 |
| SUMMA | 1447,7 |

| | |
|---|------|
| STYRELSEN | |
| Resor: | |
| 6 st styrelsemöten | |
| 11 ledamöter, 1 verksamhetsrevisor | |
| kollektivtrafik | 4,2 |
| (9 ledamöter, 1 verksamhetsrevisor) | |
| boende | 30 |
| (9 ledamöter, 1 verksamhetsrevisor, 500 kr/boende) | |
| resor | 42 |
| (9 ledamöter, 1 verksamhetsrevisor a 700 kr/resa tor) | |
| mat | 47,5 |
| (3 fika a 20 kr, 3 luncher a 100 kr, 2 middagar a 150 kr) | |
| Extra fysiskt styrelsemöte | 20,6 |
| Medelmsmöte ht | |
| 2 ledamot deltar | |
| resor | 1,4 |
| (700 kr/resa tor) | |
| boende | 1 |
| (500 kr/natt) | |
| mat | 0,9 |
| (2 fika a 50 kr, 2 luncher a 100 kr, 1 middag a 150 kr) | |

Medlemsmöte vt:

2 ledamöter deltar

resor 1,4

(700 kr/resa tor)

boende 1

(500 kr/natt)

mat 0,9

(2 fika a 50 kr, 2 luncher a 100 kr, 1 middag a 150 kr)

SFSFUM

11 ledamöter, 1 verksamhetsrevisor deltar

resor 8,4

(700 kr/resa tor)

boende 21,6

(600 kr/natt, ledamot, 3 nätter)

Överlämningshelg gamla styrelsen

Torsdag eftermiddag till lördag lunch 11 ledamöter

resor 6,3

(700 kr/resa tor, 9 ledamöter)

boende 4,5

(500 kr/boende, 9 ledamöter)

mat 6,2

(3 fika a 20 kr, 2 lunch a 100 kr, 2 middagar a 150 kr)

Överlämningshelg nya styrelsen

Fredag lunch till söndag lunch, 11 ledamöter

resor 7,7

(700 kr/resa tor, 11 ledamöter)

boende 5,5

(500 kr/boende, 11 ledamöter)

mat 7,2

(3 fika a 20 kr, 3 luncher a 100 kr, 2 middagar a 150 kr)

Årets studentstad

3 ledamöter i jurygr. gör 2 platsbesök

resor 4,2

(700 kr/resa tor)

Reklam:**SFSFUM**

11 ledamöter, 1 verksamhetsrevisor

Deltagaravgift 8,4

(700 kr/deltagare)

Övrigt:

Avtackning 5

Särskild satsning 12

100 års jubiléet 25

Övrigt: 5

Summa 277,9

10 % neddragning 28

SUMMA 250

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Resor:

| | |
|------------------|----|
| Komit-möte ht/vt | 5 |
| ESC-möte ht/vt | 25 |
| Nom-möte ht/vt | 25 |
| BM-möte ht/vt | 25 |

Föreningsavgift:

| | |
|-------------------------------------|-----|
| ESU | 115 |
| (lägre avgift pga lägre omsättning) | |

Övrigt: 10

SUMMA 205

MEDLEMSAKTIVITETER

Resor:

Bootcamp ht:

1 student från 52 medlemskårer deltar

boende 26
(500 kr/natt och pers)

mat 23,4

(2 fika a 50 kr, 2 lunch a 100 kr, 1 middag a 150 kr)

Medlemsmöte ht:

1 student från 52 medlemskårer deltar

boende 26
(500 kr/natt och pers)

mat 23,4

(2 fika a 50 kr, 2 lunch a 100 kr, 1 middag a 150 kr)

Medlemsmöte vt:

1 student från 52 medlemskårer deltar

boende 26
(500 kr/natt och pers)

mat 23,4

(2 fika a 50 kr, 2 lunch a 100 kr, 1 middag a 150 kr)

SUMMA 148,2

SFSFUM

Persnal:

Arvode mötesordf. 8,7

(725 kr/dag och ordf. 4 st., 3 dagar)

Resor:

Funktionärer, 18 st

resor 12,6

(700 kr/resa)

boende 32,4

(600 kr/natt, 3 nätter)

Reklam:

Deltagaravgift 12,6

| | |
|--|-------|
| (700 kr/funktionär) | |
| Underkonsulter: | |
| VoteIT | 32 |
| (konsult som deltar på mötet, teknisk support) | |
| Föreningsavgifter: | |
| VoteIT | 10 |
| Utbildning: | |
| VoteIT | 28 |
| (torgfunktionärer, styrelse, kansli) | |
| SUMMA | 127,6 |

| | |
|----------------------------|----|
| DOKTORRANDKOMMITTÉN | |
| Resor: | 30 |
| Föreningsavgift: | |
| EURODOC | 3 |
| Övrigt: | 17 |
| SUMMA | 50 |

| | |
|-----------------------|----|
| VALBEREDNINGEN | |
| Resor: | |
| Valberedningens möten | 20 |
| SFSFUM | 10 |
| Reklam: | 5 |
| Övrigt: | |
| Valprocessen | 5 |
| Övrigt | 1 |
| SUMMA | 41 |

| | |
|----------------|----|
| SQC | |
| Resor: | |
| Möte ht/vt | 10 |
| Utbildning | 30 |
| Övrigt: | 5 |
| SUMMA | 45 |

BILAGA 4 SFS FASTA OCH RÖRLIGA KOSTNADER KOPPLAT TILL VERKSAMHETEN

Detta är en illustration över SFS kostnader, för att åskådliggöra vart SFS pengar går till. Detta ska endast ge en övergripande bild och inga djupare analyser har gjorts för att särskilja fasta kostnader respektive rörliga kostnader

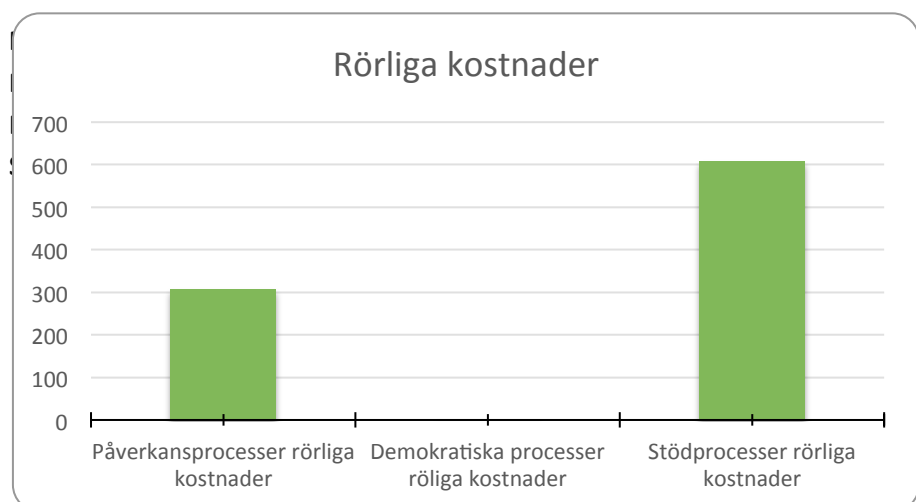
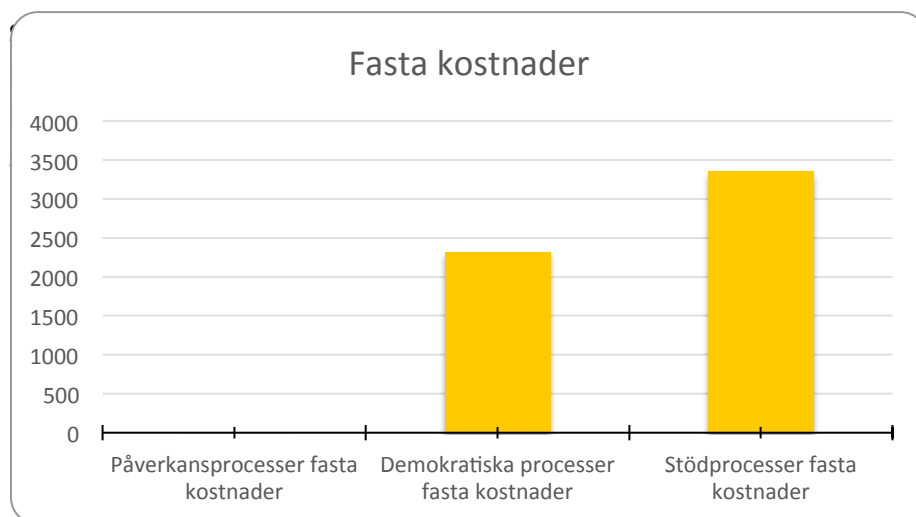
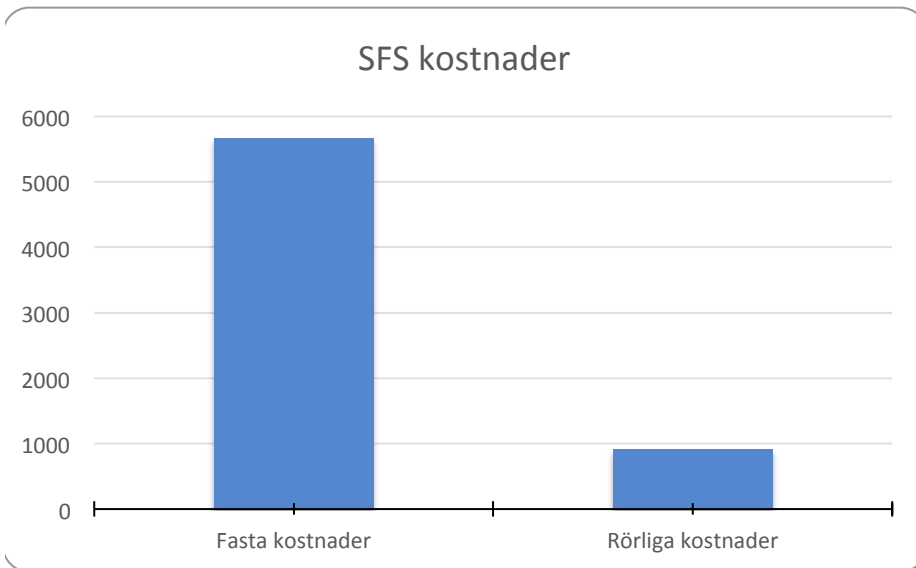
SFS FASTA KOSTNADER KOPPLAT TILL VERKSAMHETEN

| | |
|--------------------------------|------|
| Påverkansprocesser: | |
| Finns inga fasta kostnader | |
| SUMMA | 0 |
| Demokratiska processer: | |
| Presidium | 1448 |
| Styrelsen | 250 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Internationell verksamhet | 205 |
| Medlemsaktiviteterna | 148 |
| SFSFUM | 128 |
| Doktorrandkommittén | 50 |
| Valberedningen | 41 |
| SQC | 45 |
| SUMMA | 2315 |
| Stödprocesser: | |
| Personal | 2914 |
| Lokaler | 436 |
| SUMMA | 3350 |
| TOTALA SUMMAN | 5665 |

SFS RÖRLIGA KOSTNADER KOPPLAT TILL VERKSAMHETEN

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Påverkansprocesser: | |
| Almedalen, resor, traktamente, mingel | 70 |
| Årets studentstad, resor | 6,7 |
| Digitala prenumerationer DN, SVD | 5 |
| Omvärldsbevakningsverktyg | 16,8 |
| Deltagaravgifter, ESU | 115 |
| Representation | 3 |
| Retorikkonsult | 40 |
| Påverkanskonsult | 25 |
| Konsult socialamedier | 25 |
| SUMMA | 306,5 |
| Demokratiska processer: | |
| Finns inga rörliga kostnader | |
| SUMMA | 0 |
| Stödprocesser: | |
| Konsulter: | |
| översättare | 30 |
| Ledningsstöd, kompetensutveckling | 87 |
| IT | 15 |
| Ekonomibyrå | 150 |
| Revisionsbyrå | 24 |
| Föreningsavgifter: | |
| Arbetsgivaralliansen | 8,7 |
| Ideell Arena | 15 |
| Include | 2,5 |
| IT-kostnader | 91 |
| Driftkostnad skrivare, | 43,5 |
| Teamengine | 35 |
| Personalvård | 76 |
| Försäkringar | 5,5 |
| Postbefodran | 24 |
| SUMMA | 607,2 |
| TOTALA SUMMAN | 913,7 |



BILAGA 5 SFS PROGNOSE 2020-2022

Notera att dessa i stort endast innehåller uppräkningskostnader som lön.
 Det finns ingen djupare analys av kostnadsminskningar
 Detta finns för att ni ska kunna se utvecklingen av ekonomin
 om allt annat hålls på samma nivå

1. PROGNO 2020-2021

INTÄKTER

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Medlemsavgift | 1509 |
| Statsbidrag | 4480 |
| (Uppskattad ökning om 50 000 kr) | |
| Årets studentstad | 100 |
| Summa | 6089 |

KOSTNADER

| | |
|--|-------------|
| Kansliet | 3909 |
| (löneökning om 2%, 90 000 kr) | |
| Presidiet | 1448 |
| Styrelsen | 260 |
| (utökad styrelse från 11 till 15, 30 000 kr) | |
| (extra styrelsemöte borttaget -20 000 kr) | |
| Komit och internationell verksamhet | 205 |
| Medlemsaktiviteter | 148 |
| SFSFUM | 128 |
| Doktorrandkommittén | 50 |
| Valberedningen | 41 |
| SQC | 45 |
| SUMMA | 6234 |

| | |
|-----------------|-------------|
| RESULTAT | -145 |
|-----------------|-------------|

INVESTERINGSBUDGET

SUMMA

2. PROGNO 2021-2022

INTÄKTER

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Medlemsavgift | 1509 |
| Statsbidrag | 4530 |
| (Uppskattad ökning om 50 000 kr) | |
| Årets studentstad | 100 |
| Summa | 6139 |

KOSTNADER

| | |
|--|------|
| Kansliet | 3999 |
| (löneökning om 2%, 90 000 kr) | |
| Presidiet | 1448 |
| Styrelsen | 260 |
| Komit och internationell verksamhet | 205 |
| Medlemsaktiviteter | 148 |
| SFSFUM | 128 |
| Doktorrandkommittén | 50 |
| Valberedningen | 41 |

| | |
|--------------|-------------|
| SQC | 45 |
| SUMMA | 6324 |

| | |
|-----------------|-------------|
| RESULTAT | -185 |
|-----------------|-------------|

| | |
|---------------------------|--|
| INVESTERINGSBUDGET | |
| SUMMA | |

