

Handläggare: Styrelsen

Datum: 2018-02-25

Dnr: O412-2/1718

Följebrev till Proposition 2: SFS medlemsavgift 2018-2019 och ekonomiska ramar 2018-2019

Inledning

SFS ekonomiska ramar är en uppskattning över vilka intäkter och kostnader som SFS kommer att ha. I ramarna redovisas organisationens intäkts- och kostnadsposter.

I följebrevet redovisas styrelsens förslag till medlemsavgift och ekonomiska ramar. Därefter kommenteras medlemsavgiften, intäkterna och kostnaderna samt resultatet.

Avslutningsvis finns övergripande beskrivning över vilka kostnader var del av verksamheten har. För en mer detaljerad beskrivning av styrelsens underlag i avväganden se underlaget till styrelsemöte 6, 1517 december, 17/18 i styrelsens arbete för att ta fram förslag på ekonomisk ram. Handling Inriktning i de ekonomiska ramarna samt medlemsavgift, Dnr: O44-67/1718.

Styrelsen har bearbetat propositionen efter de inspel som kom in under medlemsmötet. En del förtydliganden har gjorts i den löpande texten och en del tas med i framtida diskussioner om de ekonomiska ramarnas utformning.

Medlemsavgiften för 2018-2019

Styrelsens föreslagna medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/2019 är 6 kronor samt preliminär medlemsavgift för verksamhetsåret 2019/2020 är 6 kronor.

Ekonomiska ramarna för 2018-2019

Alla siffror är i tusental kronor (tkr) och avrundade. Ramen sätter verksamhetens faktiska intäkter (inkomster) och kostnader (utgifter) och innehåller därför till exempel inte avskrivningar.

Styrelsens föreslagna ekonomiska ramar 2018-2019

INTÄKTER (tkr)	
Medlemsavgift	1620
Statsbidrag	4380
Årets studentstad	200
SUMMA	6200

KOSTNADER (tkr)	
Kansliet	4030
Presidiet	1480
Styrelsen	200
Internationell verksamhet	240
Medlemsaktiviteter	100
SFSFUM	140
Doktorandkommittén	30
Valberedningen	50
Kommittén för kvalité	10
SUMMA	6280
RESULTAT	-80

Kommentarer till medlemsavgiften

Styrelsen föreslår medlemsavgift på 6 kr per helårsstudent för verksamhetsåret 2018-2019 i linje med det beslut som SFSFUM 2017 fattade. Detta skiljer sig från nuvarande medlemsavgift som ligger på 5,50 kr.

Antalet helårsstudenter har ökat från 258 468 i beräkningarna i de ekonomiska ramarna 2017-2018 till antalet 271 558 i 2018-2019 ramar. Det innebär att intäkterna från medlemsavgiften är cirka 200 000 kr mer än nuvarande verksamhetsår.

Medlemskåreerna har efterfrågat en investering i utvecklad hemsida och IT-miljö för nästkommande verksamhetsår. För att uppfylla ambitionen föreslås medlemsavgiften fastställas till 6 kr. Mer om detta under "Kommentarer till kostnaderna".

Styrelsen tanke är att medlemsavgiften om 6 kr per helårsstudent ska ligga fast för en längre tidsperiod. I bilagan redovisas en treårsprognos för verksamheten utifrån en medlemsavgift om 6 kr. Den täcker verksamhetens behov och möjliggör också att det egna kapitalet kan växa och bli mer långsiktigt hållbart. Den föreslagna medlemsavgiften bidrar till att skapa en hållbar organisation och en hållbar ekonomi för SFS.

Sista betalningsdatum för medlemsavgiften

Under verksamhetsåret har det uppkommit ärenden där styrelsen har varit tvungen att hantera medlemsavgifter som ej betalats i utsatt tid eller vid påminnelser. Stadgan beskriver vilka konsekvenser sen betalning kan få men inte när en betalning ska anses vara sen. För att förtydliga hur SFS ser på sista betalningsdag av medlemsavgift föreslår styrelsen att fullmäktige fastställer en sista betalningsdag. Styrelsen kan därefter behandla sena inbetalningar utifrån de direktiv som finns i stadgan.

Kommentarer till intäkterna

En stor förändring på intäktssidan är att medlemsavgiften, enligt tidigare förslag fastställs till 6 kr per helårsstudent istället för dagens som är 5,5 kr per helårsstudent och att antalet helårsstudenter har ökat från beräkningarna i de ekonomiska ramarna 2017-2018 till 2018-2019. Det innebär att intäkterna från medlemsavgiften har ökat med cirka 200 000 kronor.

Ytterligare en förändring är att statsbidraget antagligen kommer att öka, det vill säga cirka 40 000 kr vilket ska ses som en viss kompensering för pris- och löneökningen för kommande verksamhetsår.

Ambitionen är även fortsättningsvis att bredda SFS finansiering. En del i det arbetet är att Årets studentstad planeras betala för SFS centrala kostnader för att arrangera SFSFUM, vilket motsvarar intäkter om cirka 200 000 kr. Vi är hoppfulla om att förändringen kommer att lyckas.

SFS arbetar också för att hitta sponsorer till aktiviteter som planeras genomföras. SFS har till exempel lyckats få sponsring av boende under Almedalsveckan vilket motsvarar minskade kostnader om cirka 30 000 kr.

På kansliet pågår också arbete med att hitta sponsorer för organisationens rese- och boendekostnader. Det pågår också ett arbete med att

hitta sponsorer för att utveckla organisationens demokratiska metoder och kunskaper. Men i nuläget är det för tidigt att säga vad det kommer att innebära ekonomiskt.

När det gäller externa projekt vill SFS inleda samarbeten som främjar vår kärnverksamhet. Men med hänsyn till att SFS precis har genomfört en omorganisation och den måste få tid att sätta sig finns det inte några konkreta tankar kring att initiera eller inleda externa projekt på kort sikt. Verksamheten har fullt fokus på att få kärnverksamheten att fungera så bra som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att kansliet i sin nuvarande form med färre anställda (fullt bemannat först i september 2017) behöver tid för att kunna uppnå sin fulla potential. På lång sikt kommer däremot SFS arbeta för att inleda samarbeten som främjar kärnverksamheten.

Kommentarer till kostnaderna

De stora förändringarna på kostnadssidan är kansliet och presidiet i jämförelse med årets ekonomiska ramar. De föreslagna förändringarna som redovisas nedan påverkar främst de två kostnadsställena kansliet och presidiet för att kostnader bryts upp på olika delar av verksamheten. Det beror dels på att styrelsen föreslår att organisationen ska investera i en ny hemsida och i att modernisera SFS IT-miljö till en sammanlagd engångskostnad om 300 000 kr (ny hemsida beräknas ha en engångskostnad om 200 000 kr och att modernisera IT-miljön är en engångskostnad om 100 000 kr). Investeringen har länge varit ett önskemål från medlemskåreerna och styrelsen ser nu att detta är möjligt. Medlemskåreerna kommer att få möjlighet att lämna synpunkter under nästkommande verksamhetsår på bland annat hemsidans innehåll och funktionalitet.

SFS behöver under kommande verksamhetsår flytta vilket medför en engångskostnad på cirka 100 000 kr för att bland annat anlita flyttfirma, installationer och eventuellt köp av nya möbler för konferensrum. Hyresnivån i de kommande lokalerna kommer antagligen att vara högre än i nuvarande lokaler. En uppskattad ny årshyra är 400 000 kr/år istället för 300 000 kr/år. Styrelsen har även i diskussionen kollat på alternativ utanför stadskärnan, vilket också kom som inspel från medlemskåreerna under medlemsmötet.

Styrelsens kostnader minskar väsentligt och det beror på att antalet styrelseledamöter har minskat i och med den senast antagna SFS Stadga (Dnr: O11-18/1617).

Den internationella verksamhetens kostnader blir också väsentligt lägre i de föreslagna ekonomiska ramarna. Detta beror främst på att SFS ska

arrangera det nordiska ordförandemötet i april 2018, vilket vi inte gör varje år.

Medlemsaktiviteternas kostnader har ökat lite vilket beror på att det ska finnas möjlighet för SFS auktoriserade revisor att delta på ett av medlemsmötena för att gå igenom SFS årsredovisning.

SFSFUM kostnader är lite lägre och det beror på att vi har tagit bort de centrala kostnaderna för tryck eftersom det numera är värdkåren som ansvarar för det. Dock finns det kostnader för SFSFUM som ligger under presidiet, styrelsen och kansliet. Detta gör att intäkterna för SFSFUM ser ut att vara högre än kostnaderna, vilket inte är fallet.

Kostnaderna för doktorandkommittén, valberedningen och SFS kvalitetskommitté är oförändrade.

Kommentarer till resultatet

Resultatet för SFS ekonomiska ramar 2018-2019, är ett underskott om 80 000 kronor, vilket är negativt.

Detta beror främst på att för kommande verksamhetsår så gör SFS investeringar om 400 000 kr som är engångskostnader, se tidigare avsnitt om ”kommentarer till kostnaderna”.

Resultatet kommer att påverka SFS egna kapital negativt. I nuläget räcker SFS egna kapital till att driva organisationens verksamhet i ett halvår om organisationen skulle stå helt utan intäkter. Ambitionen på sikt är att SFS egna kapital ska räcka att driva organisationens verksamhet i åtminstone ett år.

Det är därför viktigt att nå balanserade ekonomiska ramar, som möjliggör att det egna kapitalet växer och inte minskar. Detta nås främst genom att hålla nere verksamhetens kostnader under flera års tid, för då möjliggör vi ett positivt resultat.

Glädjande är att den föreslagna medlemsavgiften och kostnadsneddragningar i verksamheten gör att nästkommande styrelse, enligt våra prognoser, kommer få skriva ett plusresultat.

Prognos till ekonomiska ramar 2019-2020

INTÄKTER (tkr)	
Medlemsavgift	1620
Statsbidrag	4420
Årets studentstad	200
SUMMA	6240

KOSTNADER (tkr)	
Kansliet	3820
Presidiet	1380
Styrelsen	200
Internationell verksamhet	240
Medlemsaktiviteter	100
SFSFUM	140
Doktorandkommittén	30
Valberedningen	50
Kommittén för kvalité	10
SUMMA	5970
RESULTAT	270

Prognos till ekonomiska ramar 2020-2021

INTÄKTER (tkr)	
Medlemsavgift	1620
Statsbidrag	4460
Årets studentstad	200
SUMMA	6280

KOSTNADER (tkr)	
Kansliet	3910
Presidiet	1380
Styrelsen	200
Internationell verksamhet	240
Medlemsaktiviteter	100
SFSFUM	140
Doktorandkommittén	30
Valberedningen	50
Kommittén för kvalité	10
SUMMA	6060
RESULTAT	220

Övergripande kostnadsområden för de olika verksamheterna

<p>Kansliet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal • Lokaler • Resor/boende • Påverkansarbete • Underkonsulter • Föreningsavgifter • Förbrukningsmaterial • IT-kostnader • Övrigt 	<p>Presidiet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal • Lokaler • Resor/boende • Påverkansarbete • Underkonsulter • Föreningsavgifter • Förbrukningsmaterial • IT-kostnader • Övrigt
<p>Styrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resor/boende • Påverkansarbete • Övrigt 	<p>Internationell verksamhet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resor/boende • Påverkansarbete • Övrigt
<p>Medlemsaktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resor/boende • Underkonsult 	<p>SFSFUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal • Lokaler • Resor/boende • Påverkansarbete • Föreningsavgifter • Utbildning
<p>Doktorrandkommittén</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resor/boende • Övrigt • Föreningsavgifter 	<p>Valberedningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resor/boende • Påverkansarbete • Övrigt
<p>Kommittén för kvalité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resor/boende • Övrigt 	

Proposition 2:

SFS medlemsavgift 2018-2019 och ekonomiska ramar 2018- 2019

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår fullmäktige

att fastställa SFS medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/2019 till sex (6) kronor per helårsstudent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde. **#ekonomi-1**

att fastställa SFS preliminära medlemsavgift för verksamhetsåret 2019/2020 till sex (6) kronor per helårsstudent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till heltids-ekvivalent inom kårens verksamhetsområde. **#ekonomi-2**

att sista betalningsdag för medlemsavgiften för verksamhetsåret 18/19 är 2019-06-30. **#ekonomi-3**

att anta SFS ekonomiska ramar 2018-2019. **#ekonomi-4**

Ekonomiska ramar 2018-2019

INTÄKTER (tkr)	
Medlemsavgift	1620
Statsbidrag	4380
Årets studentstad	200
SUMMA	6200

KOSTNADER (tkr)	
Kansliet	4030
Presidiet	1480
Styrelsen	200
Internationell verksamhet	240
Medlemsaktiviteter	100
SFSFUM	140
Doktorandkommittén	30
Valberedningen	50
Kommittén för kvalité	10
SUMMA	6280
RESULTAT	-80