

Handläggare: Styrelsen

Datum: 2018-02-25

Dnr: O412-2/1718

1 **Följebrev till Proposition 2:**
2 **SFS medlemsavgift 2018-2019 och**
3 **ekonomiska ramar 2018-2019**
4

5 **Inledning**

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

9 I följebrevet redovisas styrelsens förslag till medlemsavgift och eko-
10 nomiska ramar. Därefter kommenteras medlemsavgiften, intäkterna och
11 kostnaderna samt resultatet.

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

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

1
2
3
4

5
6
7
8

9

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.

1 **Styrelsens föreslagna ekonomiska ramar 2018-2019**

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

2

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

3

4 **Kommentarer till medlemsavgiften**

5 Styrelsen föreslår medlemsavgift på 6 kr per helårsstudent för
6 verksamhetsåret 2018-2019 i linje med det beslut som SFSFUM 2017
7 fattade. Detta skiljer sig från nuvarande medlemsavgift som ligger på
8 5,50 kr.

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

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

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

12 **Sista betalningsdatum för medlemsavgiften**

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

21 **Kommentarer till intäkterna**

22 En stor förändring på intäktssidan är att medlemsavgiften, enligt
23 tidigare förslag fastställs till 6 kr per helårsstudent istället för dagens
24 som är 5,5 kr per helårsstudent och att antalet helårsstudenter har ökat
25 från beräkningarna i de ekonomiska ramarna 2017-2018 till 2018-2019.
26 Det innebär att intäkterna från medlemsavgiften har ökat med cirka
27 200 000 kronor.

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

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

35 SFS arbetar också för att hitta sponsorer till aktiviteter som planeras
36 genomföras. SFS har till exempel lyckats få sponsring av boende under
37 Almedalsveckan vilket motsvarar minskade kostnader om cirka
38 30 000 kr.

39 På kansliet pågår också arbete med att hitta sponsorer för organi-
40 sationens rese- och boendekostnader. Det pågår också ett arbete med att

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

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

14 **Kommentarer till kostnaderna**

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

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

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

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

1 arrangerade det nordiska ordförandemötet i april 2018, vilket vi inte gör
2 varje år.

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

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

11 Kostnaderna för doktorandkommittén, valberedningen och SFS
12 kvalitetskommitté är oförändrade.

13 **Kommentarer till resultatet**

14 Resultatet för SFS ekonomiska ramar 2018-2019, är ett underskott om
15 80 000 kronor, vilket är negativt.

16 Detta beror främst på att för kommande verksamhetsår så gör SFS
17 investeringar om 400 000 kr som är engångskostnader, se tidigare av-
18 snitt om ”kommentarer till kostnaderna”.

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

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

28 Glädjande är att den föreslagna medlemsavgiften och kostnads-
29 neddragningar i verksamheten gör att nästkommande styrelse, enligt
30 våra prognoser, kommer få skriva ett plusresultat.

31

1

Prognos till ekonomiska ramar 2019-2020

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

2

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

3

4

Prognos till ekonomiska ramar 2020-2021

1
2

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

3

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

4
5
6
7

1
2
3

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	

4
5
6

1 **Proposition 2:**

2 **SFS medlemsavgift 2018-2019** 3 **och ekonomiska ramar** 4 **2018-2019**

5 6 **Förslag till beslut**

7 Styrelsen föreslår fullmäktige

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

12 **att** fastställa SFS preliminära medlemsavgift för verksamhetsåret
13 2019/2020 till sex (6) kronor per helårsstudent inom utbildning på
14 grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till heltids-
15 ekvivalent inom kårens verksamhetsområde. **#ekonomi-2**

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

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

19

1

Ekonomiska ramar 2018-2019

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

2

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

3

4