

Handläggare: Styrelsen

Datum: 2022-03-06

Dnr: O412-2/2122

Budget och medlemsavgift

Proposition 2

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår fullmäktige

att fastställa SFS medlemsavgift för verksamhetsåret 2022/23 till sex (6) kronor per helårsstudent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde.

att fastställa SFS preliminära medlemsavgift för verksamhetsåret 2023/24 till sex (6) kronor per helårsstudent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde.

att anta SFS budget 2022/23 enligt följande:

Intäkter	[SEK]
Statsbidrag	1 600 000
Medlemsintäkter	5 060 000
Totala intäkter	6 660 000
Kostnader	
Kansliet	4 000 000
Presidiet	1 400 000
Styrelsen	175 000
Komit	130 000
Medlemsaktiviteter	215 000
SFSFUM	250 000
Doktorandkommittén	100 000
Valberedningen	30 000
SQC	50 000
Studentrepresentanter	30 000
Nätverk	30 000
Särskilda satsningar	650 000
Avskrivningar	0
Totala kostnader	7 060 000
Resultat	- 400 000

Följebrev

SFS budget anger de finansiella ramarna för verksamheten. Oförutsedda händelser kan ske och det finns möjlighet för styrelsen att fördela om kostnader mellan kostnadsställe.

Intäkter

De totala intäkterna beräknas uppgå till 6 660 000 kronor, fördelat på statsbidrag och medlemsintäkter.

Medlemsintäkter

Enligt mandatfördelningen för SFSFUM 2022 representerade SFS medlemskårer sammanlagt 266 282 studenter. Om medlemsavgiften om 6 kronor kvarstår innebär det en intäkt till SFS om cirka 1 600 000 kronor. Det är en ökning jämfört med den budgeterade intäkten för 2021/22, till följd av ökat antal studenter. Utöver medlemsavgift kan andra intäkter tillkomma på den här posten, exempelvis inbetalningar från medlemskårer i samband med medlemsaktiviteter. Detta är bra att känna till för den som vill göra jämförelser med tidigare år.

Statsbidrag

Intäkten för statsbidrag prognostiseras till 5 060 000 kronor år 2022/23. SFS statsbidrag fastställs per kalenderår och betalas ut i lika stora delar vid fyra tillfällen under året. Bidraget för 2022 uppgår till samma som för 2021, vilket betyder att anslaget inte räknas upp automatiskt. Alltså kan bidraget förväntas ligga kvar på samma nivå 2023.

Kostnader

Totalt föreslås SFS kostnader att budgeteras till 6 960 000 kronor.

Kansliet

Budgeten för kansliet föreslås vara 4 000 000 kronor. Under 2020/21 kostade kansliet totalt 4 602 245 kronor, efter beslut om ett antal tillfälliga satsningar. Det rör sig om kostnader för externa tjänster, möbler och personal. Jämfört med tidigare år görs även besparing för driften av SFS hemsida och lokaler. Löpande kostnaderna inom kansliet såsom övriga externa tjänster revision, redovisning med mera beräknas ligga på samma nivå som 2020/21. Personalsammansättningen kan komma att förändras något.

Presidiet

Budgeten för presidiet föreslås vara 1 400 000 kronor. Under 2020/21 hade presidiet kostnader om 1 575 146 kronor. Styrelsen föreslår även att höja presidiets arvode till 57 procent av prisbasbeloppet. Detta görs med bakgrund till att styrelsen under verksamhetsåret 2021/22 tog bort Edenred (rikskuponger) från Policy för SFS

presidium. Syftet är alltså att presidiet inte ska få mindre att röra sig med varje månad. Utöver detta har presidiet bland annat kostnad för lokal, utbildning och representation.

Styrelsen

Budgeten för styrelsen föreslås ligga kvar på 175 000 kronor. Merparten av styrelsens kostnader avser resor, kost och logi i samband med möten. Senaste åren har styrelsen haft minskade kostnaderna till följd av färre fysiska möten. Förslaget är att låta budgeten vara kvar på föregående nivåer.

Internationella kommittén (Komit)

Budgeten för Komit föreslås en verksamhetsbudget på 130 000 kronor. 30 000 kronor dedikeras till ordinarie verksamhet. Kostnaderna för ordinarie verksamhet blir något lägre när resekostnader antas minskas då två deltaganden sker inom landet. Utöver det ingår även medlemskapsavgiften i ESU på cirka 100 000 kronor i Komits budget. Därtill så ansvarar Komit för två särskilda satsningar som omnämns i senare avsnitt.

Medlemsaktiviteter

Budgeten för medlemsaktiviteter föreslås öka till 215 000 kronor. Det är en höjning med 100 000 kronor. Syftet är att täcka resekostnader för medlemskårer till medlemsmötena både höst och vår. I övrigt bedöms 115 000 kronor stämma överens med de aktiviteter som planeras. Det senaste lämpliga jämförelseåret är 2019/20, då kostnaderna för medlemsaktiviteter uppgick till 65 369 kronor. Kostnadsstället avser samtliga kostnader för medlemsaktiviteter. Sedan dess har SFS utvidgat verksamheten med en medlemsamordnare vilket torde påverka deltagande på medlemsaktiviteter positivt.

SFS fullmäktige (SFSFUM)

Budgeten för SFSFUM föreslås höjas från 145 000 kronor till 250 000 kronor. Syftet med höjningen är att kunna finansiera deltagaravgiften för ett ombud per medlemskår. Utöver detta baseras beräkningen på budgeten för 2021/22, som i sin tur bygger på en beräknad kostnad för SFSFUM 2020 som gjordes innan mötet ställdes in på grund av pandemin. Kostnadsstället avser samtliga kostnader för SFSFUM.

Doktorandkommittén (SFS-DK)

Budgeten för Doktorandkommittén föreslås öka från 70 000 kronor till 100 000 kronor. Doktorandkommittén har tillfrågats om kommitténs behov av budget. Nuvarande budget bedöms vara tillräcklig för kommitténs egen verksamhet men ökade resurser om 15 000 kronor behövs för att kommittén ska kunna delta med fler ledamöter under SFSFUM och SFS medlemsmöten. Förslaget är att dessa medel beviljas men läggs på Doktorandkommitténs egen budget, för att kommittén ska kunna välja om resurserna ska användas för dessa ändamål eller annat. Utöver detta föreslås budget för kommittén öka ytterligare 15 000 kronor till följd av ökade kostnader för logi. Sammanfattningsvis föreslås en total utökning av kostnadsstället med 30 000 kronor. Därtill så ansvarar SFS-DK för en särskild satsning som omnämns i senare avsnitt.

Valberedningen

Budgeten för valberedningen föreslås vara 30 000 kronor. Detta är i nivå med tidigare, merparten av valberedningens utgifter har varit resor samt reklam/PR. Valberedningen har tillfrågats och efterfrågar inte en utökad budget från nuvarande nivå.

Kvalitetskommittén (SQC)

Budgeten för SQC föreslås kvarstå på nuvarande nivå om 50 000 kronor. Kommittén har tillfrågats och efterfrågar inte en utökad budget från nuvarande nivå.

Studentrepresentanter

Budgeten för studentrepresentanter föreslås sänkas till 30 000 kronor. Budgetposten infördes verksamhetsåret 2021/22 för att kunna täcka resor inom representanternas uppdrag, men har inte kunnat användas till följd av begränsade möjligheter till resande.

Nätverk

Budgeten för kostnadsstället Nätverk föreslås sänkas till 30 000 kronor. Budgetposten infördes inför verksamhetsåret 2021/22 för att kunna täcka resor för deltagare och inhyrda talare. I tidigare budget har kostnadsstället angivits som Nätverk för SSO men föreslås härmed tituleras om till inkom nätverk.

Särskilda satsningar

För särskilda satsningar föreslås tre internationella evenemang som SFS kommer stå värd för. Evenemangen genomförs med anledning av Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Tidigare har särskilda satsningar varit utveckling av it-miljö samt 100 års-jubileum. Innan benämndes kontot investeringar.

För Komit föreslås särskilda satsningar motsvarande 550 000 kronor. Under 2022/23 kommer SFS stå värd för European Student Convention, ESC, och Nordiskt ordförandemöte, NOM. Båda arrangemangen medför relativt stora kostnader.

Värdskapet för ESC beräknas kosta cirka 400 000 kronor vilket baseras på ESUs handbok för att genomföra denna typ av möte. Värdskapet för NOM beräknas kosta 150 000 kronor vilket baseras på kostnaderna för NOM-mötet 2019 då SFS senast var värd.

För SFS-DK föreslås särskilda satsningar motsvarande 100 000 kronor. Under 2022/23 kommer SFS vara värd för "Eurodoc Conference and annual general meeting". Detta evenemang kommer att genomföras med stöd av andra organisationer.

Avskrivningar

Ingen budget föreslås för avskrivningar. SFS har i nuläget inga avskrivningar.

Resultat

Ovanstående förslag om 6 660 000 kronor i intäkter och 7 060 000 kronor i kostnader ger ett resultat om – 400 000 kronor.