

# SFS budget och medlemsavgift 2023/24

Proposition 2

**SFS**

## Följebrev

### Proposition 2: SFS budget och medlemsavgift 2023/24

#### Framtagande av förslag

Det åligger styrelsen att bereda förslag på budget och medlemsavgift till SFS fullmäktige, SFSFUM. Styrelsen har för detta bjudit in att vid tre tillfällen inkomma med synpunkter på förslag. Inledningsvis på höstens medlemsmöte där styrelsen föredrog SFS ekonomi och budgetprocess samt bjöd in att lämna in synpunkter på prioriterade frågor och aktiviteter vilka kan medföra kostnader. Därefter förelåg ett öppet formulär för medlemskårer att inkomma med vidare synpunkter. Det tredje och avslutande tillfället var vid vårens medlemsmöte när styrelsen presenterade förslag utifrån tidigare inhämtade synpunkter och omvärldsläge. Därtill har verksamheter inom SFS organisation haft möjlighet att lämna synpunkter på föreslagen budget.

Vid beredningen av budgetförslaget har styrelsen hållit i beaktning tidigare års utfall. På grund av att tidigare verksamhetsår präglats av pandemin har en jämförelse varit svår, därför har styrelsen även räknat på scenarion och jämfört med år före pandemin. I budgetförslaget har styrelsen inte byggt in stora marginaler. Detta är en konsekvens av ett tidigare försiktigt budgeterade och styrelsen ser därför hellre att ett kostnadsställe går över än att SFS bygger in stora marginaler. Därtill finns det en flexibilitet att till exempel låta ett kostnadsställe gå över medan ett annat går under med ambitionen att därav nå resultatet.

Ekonomiska rapporter om hur SFS organisation förhåller sig till budgeten tar styrelsen del av ungefär varannan månad vid styrelsemöten som SFS kansli författat. En förändring i dessa rapporter är att, till skillnad från tidigare år, så har SFS infört prognoser. SFS har även upphört med periodisering under verksamhetsåret 2022/23 där fokus i arbetet har varit att ha en enklare ekonomihantering.

SFS ekonomi drivs utifrån målsättningen att ha en årsomsättning i eget kapital. Utfall för SFS har de senaste åren varit negativa resultat, detta bland annat till följd av jubileumsfirande. Efter detta är ambitionen att gå mot ett lågt positivt resultat per år för att nå målsättningen om årsomsättning. Organisationen ska ha en ekonomi i balans och inte göra för stora positiva resultat. Det är viktigt att medlen går åter i verksamheten och används till att påverka politiken för studenternas bästa.

I förslag till medlemsavgift har styrelsen undersökt möjlighet till en aviserade höjning inom de kommande två åren. Argument för att ändra medlemsavgiften med nuvarande ekonomiska situation och målsättning är att det kan bidra till mindre känslighet för SFS att inte vara lika beroende av statsbidrag. Däremot anges argument som talar emot en höjning. Det är bland annat enligt styrelsens tidigare diskussioner inte motiverat att höja medlemsavgiften om det medför en budget med för stort positivt resultat. En höjning kan även bidra till en ekonomisk påfrestning för medlemskårererna.

## Kommentar till budgetförslag per kostnadsställe

Nedan anges förtydligande per kostnadsställe. Vid intäkter finns en förklarande text till var pengarna kommer ifrån och vid kostnader vad pengarna ska gå till.

### Samlingsposten intäkter

De totala intäkterna beräknas uppgå till 6 760 000 kronor.

Kostnadsstället ökar med 100 000 kronor jämfört med förra året.

#### Medlemsintäkter

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Medlemsintäkter till 1 700 000 kronor. Beräkning av medlemsintäkter görs utifrån representerade studenter, vilket anges i mandatfördelning till SFSFUM 2023. Utöver medlemsavgift kan ytterligare intäkter tillkomma på den här posten, exempelvis inbetalningar från medlemskårer i samband med medlemsaktiviteter.

Kostnadsstället ökar med 100 000 kronor jämfört med förra året.

#### Statsbidrag

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Statsbidrag till 5 060 000 kronor. Statsbidraget fastställs per kalenderår och betalas ut i lika stora delar vid fyra tillfällen under året. Bidraget för 2023 uppgår till samma som för 2022 och anslaget räknas inte upp automatiskt. Bidraget förväntas ligga kvar på samma nivå 2024.

Kostnadsstället består jämfört med förra året.

#### Övrigt

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Övrigt till 0 kronor.

Kostnadsstället består jämfört med förra året.

### Samlingsposten kostnader

De totala kostnaderna beräknas uppgå till 6 570 000 kronor.

Kostnadsstället minskar med 490 000 kronor jämfört med förra året.

#### Kansliet

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Kansliet till 4 000 000 kronor. Kostnadsstället har delade kostnader med presidiet avseende bland annat lokal, IT-tjänster, redovisningstjänster, utbildning och tidningar. Kansliets personalkostnader är det som utgör huvudparten av kostnaderna. Kansliet är planerat att bibehålla nuvarande bemanning och de anställda arbetar med att bistå presidiet i att genomföra SFS politik och medlemsaktiviteter.

Kostnadsstället består jämfört med förra året.

## Presidiet

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Presidiet till 1 450 000 kronor. Kostnadsstället har delade kostnader med kansliet avseende bland annat lokal, IT-tjänster, redovisningstjänster, utbildning och tidningar. Utbildning avser bland annat arbetsrätt och arbetsmiljö då presidiet arbetsleder kansliet. Presidiets arvode är det som utgör huvudparten av kostnaderna. Därtill har presidiet bland annat möjlighet att besöka medlemskårer och delta i konferenser, i samband med detta belastas kostnadsstället med resa, kost och logi.

Kostnadsstället ökar med 50 000 kronor jämfört med förra året.

## Styrelsen

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Styrelsen till 200 000 kronor. Kostnadsstället belastas av kostnader för styrelsemöten, Årets studentstad och representation. I samband med dessa aktiviteter uppkommer kostnader för resa, kost och logi. Styrelsemöte täcker kostnad för närvaro från ledamot, revisor, doktorandkommitté och vid behov Komit och/eller SQC samt valberedning.

Kostnadsstället ökar med 25 000 kronor jämfört med förra året.

## Komit

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Komit till 200 000 kronor. Kostnadsstället belastas av kostnader för resor och föreningsavgift. Merparten av budgeten avser kostnader i samband med resor för evenemang Nordiskt ordförandemöte, European Students' Union evenemang European Students Convention och Board Meeting. Den andra kostnaden är medlemsavgift till European Students Union, avgiften för SFS baseras på organisationens omsättning. Därtill bör det även finnas en buffert för att delta i andra internationella evenemang.

Kostnadsstället ökar med 70 000 kronor jämfört med förra året. Detta med anledning av återgång till deltagande på evenemang utomlands.

## Medlemsaktiviteter

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Medlemsaktiviteter till 150 000 kronor. SFS genomför ett fysiskt medlemsmöten per termin och kostnader avser resa, kost och logi. SFS bekostar kost och logi för en person per medlemskår. Kostnadsstället belastas även med kostnader för SFS deltagande vid medlemsaktiviteterna.

Kostnadsstället minskar med 65 000 kronor jämfört med förra året. Detta utifrån schablonberäkning med deltagande för en per medlemskår samt delar av SFS och utfall av tidigare år.

## SFSFUM

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället SFSFUM till 250 000 kronor. Kostnadsstället belastar samtliga kostnader relaterade till SFS fullmäktige.



SFSFUM sker vanligtvis en gång per i april eller maj. SFS ska stå för deltagaravgift för en person och medlemskår samt den studentkår som söker medlemskap. Detta kostnadsställe belastas även med kostnader för SFS deltagande. SFS står för kostnad för den kandidat som inte redan ingår i en delegation eller på annat sätt är bekostad av SFS. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnad för mötesfunktionärer, transport och VoteIT.

Kostnadsstället består jämfört med förra året.

### Doktorandkommittén

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Doktorandkommittéen till 100 000 kronor. Kostnadsstället inkludera kostnader för kommitténs möten, aktiviteter, konferensdeltagande samt avgift till Eurodoc.

Kostnadsstället består jämfört med förra året.

### Valberedningen

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Valberedningen till 30 000 kronor. Kostnadsstället avser kostnader för valberedningens arbete vilka framförallt utgörs av kostnader resa, kost och logi i samband med möten samt utbildning. Detta kan därtill avse kostnader som uppkommer i samband med intervjuer samt marknadsföring.

Kostnadsstället består jämfört med förra året.

### SQC

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället SQC till 30 000 kronor. Kostnadsstället avser kostnader för kommitténs möten och konferensdeltagande.

Kostnadsstället minskar med 20 000 kronor jämfört med förra året. Detta med anledning av att budgetuppföljning visar att kommittén inte tenderar att förbruka sina budgeterade medel.

### Studentrepresentanter

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Studentrepresentanter till 30 000 kronor. Kostnadsstället är fortsatt nytt och utifrån nuvarande verksamhet används medel för kost, logi och boende i samband med uppdrag.

Kostnadsstället består jämfört med förra året.

### Nätverk

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Nätverk till 30 000 kronor. Kostnadsstället är fortsatt nytt och utifrån nuvarande verksamhet används medel för kost, logi och boende i samband med nätverksträffar. Nätverken ska verka för erfarenhetsutbyten inom studentkårerna samt stärka medlemskårer i sitt arbete.

Kostnadsstället består jämfört med förra året.



## Särskilda satsningar

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Särskilda satsningar till 100 000 kronor. Kostnadsstället avser kostnader som är utöver ordinarie verksamhet. Som en del av SFS 100-årsfirande produceras en jubileumsskrift. Förslaget är att den ska tryckas och publiceras samt att varje medlemskår ska få exemplar av boken.

Kostnadsstället minskar med 550 000 kronor jämfört med förra året.

## Avskrivningar

Styrelsen föreslår att fastställa budgeten för kostnadsstället Avskrivningar till 0 kronor.

Kostnadsstället består jämfört med förra året.

## Resultat

Styrelsen föreslår att fastställa resultatet för 2023/24 till 190 000 kronor.

## Förslag till beslut

Styrelsen föreslår fullmäktige

**att** fastställa SFS 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** fastställa SFS preliminära medlemsavgift för verksamhetsåret 2024/25 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 2023/24 enligt följande:

<b>SFS budget</b>	<b>2023/24</b>
<b>Intäkter</b>	
Medlemsintäkter	1 700 000
Statsbidrag	5 060 000
Övrigt	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>6 760 000</b>
<b>Kostnader</b>	
Kansliet	4 000 000
Presidiet	1 450 000
Styrelsen	200 000
Komit	200 000
Medlemsaktiviteter	150 000
SFSFUM	250 000
Doktorandkommittén	100 000
Valberedningen	30 000
SQC	30 000
Studentrepresentanter	30 000
Nätverk	30 000
Särskilda satsningar	100 000
Avskrivningar	0
<b>Totala kostnader</b>	<b>6 570 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>190 000</b>