

Antagen vid förbundsmötet i Lahtis 15–16.11.2019

FSF Budget 2020

Planeringen av ekonomin för år 2020 har skett under hela det pågående året. År 2020 kommer på något sätt att bli året för basverksamhet för FSF jämfört med år 2019 eftersom vi inte kommer att föra valkampanjer eller arrangera stora särskilda evenemang, såsom ESC-seminariet. Därför kan vi göra mindre investeringar i bl.a. att förnya FSF:s webbplats år 2020. Vi föreslår inte någon höjning av medlemsavgiften för år 2020 men vi ansöker igen om ett höjt statsbidrag bl.a. för projektet FSF 100 år. Dessutom föreslår vi en moderat höjning av deltagaravgifterna för förbundsmötet.

Den här budgeten består av följande delar: allmänt, den egentliga budgeten och som bilagor de mer detaljerade motiveringarna för varje huvudtitel. I budgeten ingår kalkylen för år 2020, budgeten och bokslutet för det föregående året samt budgeten för innevarande år och budgetutfall fram till slutet av juli 2019. Observera att för att underlätta läsbarheten har talen i den budget som presenteras här avrundats till närmaste hundra euro.

Allmänt

Budgeten för år 2020 utgår från följande huvudpunkter:

- Styrelsens storlek (ordförande + 6 styrelsemedlemmar) förblir densamma.
- Fast anställd personal, enligt huvudtitel, utgörs av fem personer inom intressebevakning, en person inom föreningsverksamhet och kommunikation, en person inom utvecklingssamarbete och två personer inom administration.
- Personalens lön och andra arbetsvillkor utgår från kollektivavtalet mellan studentkårerna och De högre tjänstemännen YTN rf (YTES). Sedan våren 2018 tillämpas villkoren i YTES även på FSF:s personal, även om de villkor som ingått i avtal för de enskilda organisationerna har bifogats YTES om villkoren varit bättre för den anställda än det som definieras i YTES-avtalet. I enlighet med avtalet höjdes lönerna med 1,0 % våren 2019. Dessutom innehåller lönerna inom intressebevakning en reservering för att anställa en årsfestkoordinator och inom kommunikation en reservering för en avlönad kommunikationspraktikant. När vi skriver den här budgeten, vet vi ännu inte hur den kommande förhandlingsomgången kommer att påverka lönerna år 2020. I budgeteringen har vi ändå beaktat små förhöjningar och eventuella personalförändringar.
- Vi föreslår ingen höjning av styrelsens arvoden för år 2020. Styrelsearvodet är 1 365 euro i månaden, med ett månatligt tillägg på 475 euro för ordföranden och 100 euro för vice ordföranden. Styrelsemedlemmarna har även en halv lunchförmån och rätt till en returreisa i veckan till sin studieort. För 2020 föreslår vi utöver styrelsearvodena en hälsoförmån, dvs. en totalsumma på 200 euro per styrelsemedlem för att stöda deras välbefinnande. Syftet med hälsoförmånen är att öka välbefinnande i arbetet, och den kan användas som rekreativförmån till exempel för kultur- och motionstjänster under året. Den är alltså inte ett direkt tillägg till arvodet, utan en förmån som endast kan användas för ovannämnda tjänster och som inte kan betalas ut i pengar.

Antagen vid förbundsmötet i Lahtis 15–16.11.2019

- Vi föreslår att medlemsavgiften är 5,60 euro per personmedlem i en medlemsorganisation. Medlemsavgiften är densamma som åren 2018 och 2019. Vi uppskattar medlemsantalet till 130 970, vilket innebär att medlemsantalet förblir på ungefär samma nivå som 2019. Beräkningen baserar sig på studentkårernas generalsekreterares uppskattning av kårernas medlemsantal hösten 2019. År 2019 växte medlemsantalet med cirka tusen medlemmar så den nedåtgående trenden verkar ha stannat av åtminstone för ett tag.
- I budgeten uppgår summan av sökt statsbidrag till 392 000 euro. Vi har ansökt om höjt bidrag, särskilt för projektet FSF 100 år. För år 2017 erhöll FSF totalt 328 000 euro i statsbidrag av den sökta summan på 330 000 euro. För år 2018 höjdes statsbidraget till totalt 342 000 euro. För år 2019 ansökte vi igen om höjt bidrag men beviljades samma summa som år 2018, dvs. 342 000 euro.
- Reseersättningar till medlemsorganisationerna utbetalas för den del som överskrider 24 euro enligt separat beslut av styrelsen. Liksom de senaste åren ersätts resor med maximalt 300 euro per person och evenemang.
- Sedan 2017 inkluderar vi inte intäkter från investeringsverksamheten som kassaflöde i budgeten. FSF:s mål är inte att årligen hemta vinster från investeringarna, så förändringar i det kapital som ingår i kapitalförvaltningen avspeglas endast i bokslutet/balansräkningen.
- Utgifterna och intäkterna från projektet FSF 100 år har flyttats från budgeten till balansräkningen som ett pågående projekt (omsättningstillgångar).

Antagen vid förbundsmötet i Lahtis 15–16.11.2019

67 VERKSAMHETSEKONOMI 2020

	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGETUTFALL 7/2019	BUDGET 2020
Intressebevakning					
Löner totalt	-197 000	-193 700	-187 000	-117 900	-193 300
Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalkostnader	-54 300	-54 300	-51 100	-30 700	-49 800
Verksamhetskostnader totalt	-51 200	-56 000	-57 200	-35 200	-65 200
Intressebevakning totalt	-302 500	-304 000	-295 300	-183 800	-308 300
Utbildning och möten					
Deltagaravgifter	43 600	30 500	42 000	27 000	42 000
Verksamhetskostnader totalt	-93 600	-73 500	-110 300	-43 900	-96 300
Utbildning och möten totalt	-50 000	-43 000	-68 300	8 000	-54 300
Föreningssamarbete och kommunikation					
Löner totalt	-46 800	-45 900	-45 900	-22 500	-48 300
Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalkostnader	-11 200	-13 800	-14 000	-5 800	-14 500
Verksamhetskostnader	-92 800	-102 800	-100 800	-62 700	-123 800
Föreningssamarbete och kommunikation totalt	-150 800	-162 600	-160 700	-90 700	-186 600
Utvecklingssamarbete					
Insamlingen för utvecklingssamarbete totalt	5 000	3 900	12 900	400	8 100
Stöd från UM totalt	0	0	204 900	98 700	106 000
Löner totalt	-30 500	-28 900	-41 000	-16 700	-28 200
Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalkostnader	-8 400	-8 200	-8 100	-4 500	-6 900
Verksamhetskostnader	-1 000	-2 900	-169 400	-3 100	-96 800
Utvecklingssamarbete totalt	-34 900	-36 200	-700	74 900	-17 900
Styrelsen					
Arvoden och stöd för boende	-121 700	-121 600	-121 600	-70 900	-122 900
Lunchförmån	-9 300	-9 400	-9 300	-4 600	-9 300
Rese- och verksamhetskostnader	-19 000	-14 000	-18 800	-5 800	-17 300
Styrelsen totalt	-150 000	-144 900	-149 600	-81 300	-149 500

68

	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGETUTFALL 7/2019	BUDGET 2020
--	-------------	--------------	-------------	------------------------	----------------

Antagen vid förbundsmötet i Lahtis 15–16.11.2019

Förbundsmöte					
Intäkter från deltagaravgifter	39 000	39 000	36 000	0	40 000
Utgifter för förbundsmötet	-59 000	-57 300	-58 500	-1 500	-58 500
Förbundsmöte totalt	-20 000	-18 300	-22 500	-1 500	-18 500

Administration					
Löner totalt	-85 200	-88 900	-90 800	-58 700	-84 000
Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalkostnader	-18 100	-15 900	-19 500	-11 300	-17 800
Avskrivningar	-800	-500	-400	0	-600
Lokalkostnader	-127 200	-132 700	-136 200	-82 900	-136 000
Kanslikostnader	-70 900	-63 500	-84 800	-46 500	-65 400
Verksamhetskostnader	-26 400	-22 600	-25 000	-8 300	-25 000
Kansliets gemensamma personalkostnader	-30 500	-27 800	-31 000	-21 100	-30 500
Administration totalt	-359 000	-351 600	-387 700	-228 600	-359 300

Den ordinarie verksamhetens över-/underskott					
	-1 097 200	-1 060 600	-1 084 800	-502 900	-1 094 300

Medelsanskaffning					
Intäkter från medlemsavgifter	724 600	724 200	726 300	368 300	733 400
Över-/underskott	-372 700	-338 400	-358 600	-133 500	-361 000

Statsbidrag till ungdomsorganisationer	360 000	342 000	360 000	342 000	392 000
--	---------	---------	---------	---------	---------

Resultat för räkenskapsperioden	-12 700	3 600	1 400	208 500	31 000
--	----------------	--------------	--------------	----------------	---------------

69

70

Antagen vid förbundsmötet i Lahtis 15–16.11.2019

71 DETALJERADE MOTIVERINGAR

73 INTRESSEBEVAKNING

75 ALLMÄNT

77 FSF:s så kallade ordinarie verksamhet. Verksamhetskostnaderna följer på det hela taget summorna för åren
78 2017 och 2018, men lönerna innehåller en reservering för att anställa en årsfestkoordinator i slutet av året.
79 Vi har också höjt rese- och möteskostnaderna lite eftersom de ständigt ökar. En reservering för extern hjälp i
80 strategiarbetet och för FSF:s verksamhetsplans avsnitt om att förebygga klimatförändringen.

82 **Löner**

83 Lönerna för de fem anställda som arbetar med intressebevakning (för närvarande två utbildningspolitiska
84 sakkunniga, två socialpolitiska sakkunniga och en sakkunnig i internationella ärenden och EU-
85 intressebevakning). Därutöver en liten reservering för förändringar i personalen och en reservering för en
86 avlönad årsfestkoordinator.

88 **Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalkostnader**

89 Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra obligatoriska sociala utgifter och
90 socialförsäkringar samt naturaförmåner.

92 **Verksamhetskostnader**

93 I verksamhetskostnaderna ingår verksamhetsplanprojektens utgifter, resekostnader och dagtraktamenten,
94 de sakkunnigas och styrelsemedlemmarnas deltagande i möten och seminarier som relaterar till
95 intressebevakning i Finland och utomlands, arbetsgruppernas resor samt rimlig PR-verksamhet som relaterar
96 till intressebevakning. Även kopierings-, tryck-, telefon- och materialkostnader för verksamhet som relaterar
97 till intressebevakning, utgifter för alumnträffar samt anskaffning av litteratur och tidskrifter som relaterar till
98 området.

100 Inom verksamhetskostnaderna har dagtraktamenten och mötes- och seminariekostnaderna höjts med totalt
101 3 000 euro så att de uppgår till totalt 14 000 euro av helheten. Dessutom har vi reserverat 3 000 euro för
102 extern konsultation i strategiarbetet och 2 000 euro för verksamhetsplanens avsnitt om att förebygga
103 klimatförändringen.

105 Verksamhetskostnaderna utgör cirka 20 % av utgifterna inom huvudtiteln Intressebevakning. Utgifter som
106 klassificeras som intressebevakning eller stöd för den finns till en viss grad även under huvudtitlarna
107 Kommunikation och Administration.

Antagen vid förbundsmötet i Lahtis 15–16.11.2019

UTBILDNING OCH MÖTEN

ALLMÄNT

Utbildningsevenemang och seminarier som FSF ordnar för studentkårerna. Under de senaste åren har sektorträffarna oftast ordnats på FSF:s kansli, vilket orsakat en del utgifter för hotellinkvartering och måltider. FSF har ändå lyckats minska utgifterna för träffarna bl.a. genom att konkurrensutsätta hotellen. Tack vare detta har vi hållit budgeten, särskilt då det gäller större evenemang som omfattar hela fältet.

Deltagaravgifter

Intäkterna består av medlemsorganisationernas deltagaravgifter och kostnaderna för att arrangera seminarier, sektorträffar, andra möten och utbildningsevenemang.

Deltagaravgifterna för en två dagar lång sektorträff är 35 euro per deltagare för medlemsorganisationer med färre än 6 000 medlemmar och 70 euro per deltagare för medlemsorganisationer med fler än 6 000 medlemmar, och de kommer inte att höjas från 2019 års nivå. Ett separat beslut kommer att fattas om deltagaravgifterna för det inledande seminariet, höstseminariet och eventuella övriga evenemang. Styrelsen kan använda sitt omdöme för att eventuellt bevilja andra rabatter.

Verksamhetskostnader

Kostnaderna för lokaler, måltider, inkvartering, material och dylikt under seminarier, sektorträffar, andra möten och utbildningsevenemang. Ersättning för resor till utbildningsevenemang och möten. År 2019 arrangerar FSF det internationella ESC-seminariet, och avsaknaden av det förklarar varför utgifterna sjunkit för 2020. För medlemsorganisationerna ersätts evenemangsdeltagarnas resekostnader till den del som överstiger 24 euro i enlighet med ett separat beslut som fattats av förbundsstyrelsen. Den maximala ersättningen per person och evenemang har begränsats till 300 euro.

FÖRENINGSSAMARBETE OCH KOMMUNIKATION

ALLMÄNT

För år 2020 har vi gjort en reservering för att uppdatera FSF:s webbplats. Inga andra särskilda förändringar.

UTGIFTER

Löner

Kommunikationssakkunnigas lön och lön för en praktikant.

Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalkostnader

Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra obligatoriska sociala utgifter och socialförsäkringar samt naturaförmåner.

Verksamhetskostnader

Antagen vid förbundsmötet i Lahtis 15–16.11.2019

153 Verksamhetskostnaderna innehåller resekostnaderna och dagtraktamenten som relaterar till
154 föreningssamarbete och kommunikation, den sakkunnigas och styrelsemedlemmarnas deltagande i
155 seminarier och evenemang som relaterar till verksamheten samt arbetsgruppernas resor. Dessutom
156 innefattar verksamhetsutgifterna kostnader för evenemang som arrangeras tillsammans med andra
157 studentorganisationer samt tryck- och informationsmaterial och telefonkostnader som relaterar till FSF:s
158 föreningsverksamhet, identifikation och kampanjer.

159
160 För år 2020 har vi anslagit totalt 19 000 euro för att förnya FSF:s webbplats.
161

162 Dessutom räknas olika stödmeddelanden och kostnader för marknadsföring på sociala medier,
163 medieuppföljningens kostnader och de översättningstjänster som köpts av OSS-Järjestöpalvelut med på
164 utgiftssidan. Översättningskostnaderna har höjts med 3 000 euro för att möta det hela tiden växande
165 översättnings- och mångspråkighetsbehovet så att översättningsutgifterna uppgår till totalt 36 500 euro av
166 verksamhetskostnaderna.

167
168 Titeln innehåller också föreningssamarbetets olika kostnader, till exempel representation hos olika
169 medlemsorganisationer och systerorganisationer. FSF:s medlemsavgifter i andra organisationer, varav de
170 mest betydande anges nedan:

171			
172	European Students' Union	15 500 €	
173	Studentboende SOA rf		2 500 €
174	Rättvis handel rf		1 100 €
175	Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf	1 000 €	
176	Finlands hostellorganisation	1 200 €	
177	Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA		800 €
178	SOSTE rf		600 €
179	Finland i Europa rf		600 €

180
181 Av verksamhetsutgifterna i huvudtiteln utgörs cirka 72 % av översättningskostnaderna, medlemsavgifterna
182 och resekostnaderna.

Antagen vid förbundsmötet i Lahtis 15–16.11.2019

UTVECKLINGSSAMARBETE

ALLMÄNT

Ingen ny projektfinsiering ansöks, och kommer därför att tilldelas FSF, under 2020, utan finansieringen på understödssidan består av existerande projekt, dvs. projektet i Etiopien och projektet Frame, Voice, Report! Avsikten är att söka nya projekt inom utvecklingssamarbete under 2020 och på det sättet finansiera FSF:s utvecklingssamarbetsverksamhet för kommande år. I lönekostnaderna har vi gjort en reservering för den sakkunnigas studieledighet.

INTÄKTER

Insamling för utvecklingssamarbete

De avgifter för utvecklingssamarbete som studentkårerna samlat in och andra eventuella insamlingsintäkter.

Stöd från Utrikesministeriet

Projektbidraget till medborgarorganisationer som Utrikesministeriet beviljar och kommunikationsstödet. Projektet i Etiopien, som inleddes i år, fortsätter år 2020.

UTGIFTER

Löner

Lönekostnader för den utvecklingspolitiska sakkunniga och andra som arbetar inom projektet.

Verksamhetskostnader

Det direkta ekonomiska stöd som betalas till projekten inom utvecklingssamarbete, projektens utvärderingsresor, kommunikation och publicering kopplat till utvecklingssamarbete, kostnader för projekt, stipendiater och annat.

STYRELSEN

ALLMÄNT

Inga betydande förändringar inom huvudtiteln.

Arvoden

Arvoden, naturaförmåner och stöd för boende för styrelsemedlemmarna. För 2020 föreslår vi utöver styrelsearvodena en hälsoförmån, dvs. en totalsumma på 200 euro per styrelsemedlem för att stöda deras välbefinnande. Syftet med hälsoförmånen är att öka välbefinnande i arbetet, och den kan användas till exempel för kultur- och motionstjänster under året. Den är alltså inte ett direkt tillägg till arvodet, utan en förmån som endast kan användas för ovannämnda tjänster och som inte kan betalas ut i pengar.

Lunchförmån

Till styrelsen ersatt lunchförmån.

Antagen vid förbundsmötet i Lahtis 15–16.11.2019

228

229

Rese- och verksamhetskostnader

230

231

232

233

234

235

236

237

Rese- och verksamhetskostnaderna innehåller styrelsemedlemmarnas resor till studieorten och flyttunderstöd samt styrelsens övriga resekostnader. Dessutom innehåller titeln styrelsens möten, telefonkostnader, utbildning, rekreationsverksamhet, seminarier och representationskostnader. Vi har skurit ner på telefonkostnaderna lite jämfört med detta år.

Rese- och verksamhetskostnaderna utgör cirka 13 % av utgifterna i huvudtiteln.

FÖRBUNDSMÖTE

238

239

Intäkter från deltagaravgifter

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

Deltagaravgifter för förbundsmötet: ordinarie delegater 150 euro, ersättare 175 euro (medlemsorganisationer med färre än 6 000 medlemmar betalar hälften av avgiften för såväl ordinarie delegater som ersättare). Deltagaravgifterna för förbundsmötet har inte höjts på några år. Kostnaderna har ändå ökat efter den föregående höjningen, bl.a. i och med det växande tolknings- och översättningsbehovet, och samma trend kommer antagligen att fortsätta. Ett eventuellt elektroniskt omröstningssystem skulle också kosta tusentals euro. Det är inte meningsfullt för FSF att stå för en mycket större del av kostnaderna för förbundsmötet än i dag eftersom medel ska allokteras till FSF:s kärnverksamhet. Dessutom blandade intäkter som inte kan ses som rättelse av kostnader. Eventuella andra intäkter från förbundsmötet.

250

251

252

Utgifter för förbundsmötet

Kostnaderna för förbundsmötet som helhet (möteslokaler, inkvartering, måltider, teknik och transport, reseersättningar, tolkning, strömning på nätet och annat motsvarande).

Antagen vid förbundsmötet i Lahtis 15–16.11.2019

ADMINISTRATION

ALLMÄNT

Namnet på huvudtiteln Administration är delvis missvisande. En betydande del av huvudtitelns kostnader riktas till den ordinarie intressebevakningen och föreningssamarbetet. Av de två anställda inom denna huvudtitel utför endast förvaltnings- och ekonomikoordinatorn administrativa uppgifter under nästan hela sin arbetstid, till skillnad från generalsekreteraren. Huvudtiteln innehåller också tjänster som riktas till hela kansliet eller hela personalen, såsom förbundets lokaler, programvaror och apparaturer, forskarkonsultation som erbjuds av Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus samt företagshälsovård.

Löner och arvoden

Generalsekreterarens och förvaltnings- och ekonomikoordinatorns löner. De lägre lönekostnaderna jämfört med detta år förklaras av bytet av generalsekreterare eftersom vi gjorde en reservering för 2019 för en introduktionsperiod för den nya generalsekreteraren.

Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalkostnader

Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra obligatoriska sociala utgifter och socialförsäkringar samt naturaförmåner.

Lokalkostnader

I lokalkostnaderna ingår lokalhyror som debiteras av OSS, separat debiterade service- och reparationskostnader, elektricitet och försäkringar samt tjänster som permanent ingår i OSS-hyran. Inga betydande förändringar jämfört med år 2019.

Kanslikostnader

I kanslikostnaderna ingår utgifter för kontorstillbehör, postning, tidningsprenumerationer, IT-tjänster och transport. Dessutom telefon- och samtalskostnader och informations- och ekonomiförvaltningstjänster som debiteras av OSS samt forskningskonsultation som köpts av Otus.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna innehåller professionell utbildning av personalen, mötes- och förhandlingskostnader som relaterar till administration samt icke-allokerade annonskostnader. I verksamhetskostnaderna ingår också att representera FSF vid olika evenemang, utgifter för kansliets gästfrihet och hågkomster på bemärkelsedagar. Inga betydande förändringar jämfört med år 2019.

Kansliets gemensamma personalkostnader

Kansliets gemensamma personalkostnader består av socialförsäkringar, företagshälsovård, kansliets rekreativ verksamhet, frivilliga personförsäkringar och andra sociala utgifter.

MEDELSANSKAFFNING

Intäkter från medlemsavgifter

Medlemsavgifter som medlemsorganisationerna betalar till FSF (5,60 euro per personmedlem i en medlemsorganisation). Vi uppskattar medlemsantalet till 130 970, vilket innebär att medlemsantalet förblir

Antagen vid förbundsmötet i Lahtis 15–16.11.2019

297 på ungefär samma nivå som 2019. Beräkningen baserar sig på studentkårernas generalsekreterares
298 uppskattning av kårernas medlemsantal hösten 2019.

299

300 **Statsbidrag**

301 Statsbidrag som Undervisningsministeriet beviljar med stöd av ungdomslagen. Söks årligen enligt beloppet i
302 budgeten, år 2019 före slutet av september. Vi ansöker om ett höjt statsbidrag, särskilt för projektet FSF 100
303 år.