

## FSF:s budget för 2021

1  
2 *Under 2021 kommer FSF:s ekonomi att präglas av 100-årsjubiléet, vars planering och*  
3 *genomförande kommer att kräva deltidspersonal. Jubileumsårets evenemang och dokumentär*  
4 *kommer också att utgöra stora utgifter under jubileumsåret. Inkomster för att genomföra jubiléet fås*  
5 *från försäljningen av historieverket, årsfestens deltagaravgifter samt fortlöpande medelsanskaffning.*

6 *För 2021 föreslås att medlemsavgiften höjs med 10 cent, så att medlemsavgiften enligt förslaget*  
7 *skulle vara 5,70 euro per medlem. Höjningen baserar sig på ekonomiplanen på medellång sikt som*  
8 *godkändes under förbundsmötet 2019, och höjningarna svarar på de ökade kostnaderna. Vi har*  
9 *återigen ansökt om en höjning på statsunderstödet för FSF 100-projektet.*

10  
11 *Den här budgeten består av allmänt-delen, den egentliga budgeten och bilagor med mer detaljerade*  
12 *motiveringar för varje huvudtitel. I budgeten ingår kalkylen för år 2021, budgeten och bokslutet för*  
13 *det föregående året samt budgeten för innevarande år och budgetutfall fram till slutet av juli 2021.*  
14 *Observera att för att underlätta läsbarheten har talen i den budget som presenteras här avrundats*  
15 *till närmaste hundratal euro.*

### 16 17 **Allmänt**

18 Budgeten för år 2021 utgår från följande huvudpunkter:

- 19 • Styrelsens storlek (ordförande + 6) förblir densamma.
- 20  
21 • Fastanställd personal, enligt huvudtitel, utgörs av fem personer inom intressebevakning, en  
22 person inom föreningsverksamhet och kommunikation, en person inom  
23 utvecklingssamarbete och två personer inom administration.
- 24  
25 • Personalens lön och andra arbetsvillkor utgår från kollektivavtalet mellan studentkårerna och  
26 De högre tjänstemännen YTN rf. Kollektivavtalsförhandlingarna gicks i början av 2020. I  
27 enlighet med det nya avtalet höjdes lönerna med 1,3 % i juni 2020. Dessutom innehåller  
28 lönerna en reservering för att anställa en årsfestkoordinator och en kommunikationsanställd,  
29 båda på deltid. År 2021 kommer lönerna att höjas med 1,0 % i maj i enlighet med  
30 kollektivavtalet samt med en arbetsplattsspecifik höjning på 0,8 % som delas av  
31 arbetsgivaren. I budgeteringen har vi beaktat eventuella personalförändringar.
- 32 • Vi föreslår ingen höjning av styrelsens arvoden för år 2021. Arvodet är 1 365 euro i månaden,  
33 med ett månatligt tillägg på 475 euro för ordföranden och 100 euro för vice ordföranden.  
34 Styrelsemedlemmarna har även tillgång till en halv lunchförmån, returreisor till sin studieort  
35 samt en hälsoförmån på totalt 200 euro per styrelsemedlem för att stöda deras  
36 välbefinnande.
- 37  
38 • Vi föreslår att medlemsavgiften är 5,70 euro per personmedlem i en medlemsorganisation.  
39 Förslaget innehåller en höjning på 10 cent jämfört med den nuvarande medlemsavgiften på  
40 5,60 euro, som baserar sig på Ekonomiplanen på medellång sikt som godkändes under

41 förbundsmötet 2019. Vi uppskattar medlemsantalet till 131 000, vilket är på ungefär samma  
 42 nivå som föregående år.

43  
 44 • I budgeten uppgår summan av sökt statsbidrag till 362 000 euro. Vi har ansökt om höjt bidrag  
 45 särskilt för projektet FSF 100 år. För år 2018 höjdes statsbidraget till totalt 342 000 euro. För  
 46 år 2019 ansökte vi igen om höjt bidrag men beviljades samma summa, 342 000 euro. För  
 47 2020 ansökte vi om höjt bidrag, men liksom föregående år beviljades vi 342 000 euro.

48  
 49 • Reseersättningar till medlemsorganisationerna utbetalas för den del som överskrider 24 euro  
 50 enligt separat beslut av styrelsen. Liksom de senaste åren ersätts resor med maximalt 300  
 51 euro per person och evenemang.

52  
 53 • Sedan 2017 inkluderar vi inte intäkter från investeringsverksamheten som kassaflöde i  
 54 budgeten. FSF:s mål är inte att ta hem vinster från investeringarna årligen, så förändringar i  
 55 det kapital som ingår i kapitalförvaltningen avspeglas endast i bokslutet eller  
 56 balansräkningen.

57  
 58 • För FSF100-projektets utgifter har vi skapat separata kostnadsställen för 2020 och 2021.

59  
 60 • Underskottet förklaras med kostnaderna för jubileumsåret FSF100. Jubileumsåret ger FSF  
 61 avsevärd synlighet, så vi är beredda att ha ett underskott för året för jubileumsårets skull.

62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67

**VERKSAMHETSEKONOMI 2021**

	BUDGET 2019	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020	BUDGETUTFALL 7/2020	BUDGET 2021
<b>INTRESSEBEVAKNING</b>					
Löner totalt	-187 000	-190 300	-193 300	-109 600	-195 000
Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter	-51 100	-5 2600	-49 800	-26 600	-52 100
Verksamhetskostnader totalt	-57 200	-52 300	-65 200	-4 500	-52 700
<b>INTRESSEBEVAKNING TOTALT</b>	<b>-295 300</b>	<b>-295 200</b>	<b>-308 300</b>	<b>-140 700</b>	<b>-299 800</b>
<b>UTBILDNING OCH MÖTEN</b>					
Deltagaravgifter	42 000	72 300	42 000	20 640	35 000
Verksamhetskostnader totalt	-110 300	-131 100	-96 300	-32 600	-80 000
<b>UTBILDNING OCH MÖTEN TOTALT</b>	<b>-68 300</b>	<b>-58 700</b>	<b>-54 300</b>	<b>-11 900</b>	<b>-45 000</b>

<b>FÖRENINGSSAMARBETE OCH KOMMUNIKATION</b>					
Löner totalt	-45 900	-35 000	-48 300	-25 200	-46 000
Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter	-14 000	-9 500	-14 500	-6 700	-12 700
Verksamhetskostnader totalt	-100 800	-90 500	-123 800	-55 900	-101 200
<b>FÖRENINGSSAMARBETE OCH KOMMUNIKATION TOTALT</b>	<b>-160 700</b>	<b>-134 700</b>	<b>-186 600</b>	<b>-87 600</b>	<b>-159 900</b>
<b>UTVECKLINGSSAMARBETE</b>					
Insamlingen för utvecklingssamarbete totalt	1 2900	7 200	8 100	2 200	5 400
Stöd från UM totalt	204 900	106 200	106 000	64 700	125 300
Löner totalt	-41 000	-31 200	-28 200	-18 900	-39 200
Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter	-8 100	-8 500	-6 900	-4 300	-7 800
Verksamhetskostnader totalt	-169 400	-93 700	-96 800	-7 900	-104 800
<b>UTVECKLINGSSAMARBETE TOTALT</b>	<b>-700</b>	<b>-20100</b>	<b>-17 900</b>	<b>44 000</b>	<b>-21 200</b>
<b>STYRELSEN</b>					
Arvoden	-121 600	-121 600	-121 500	-71 100	-121 600
Verksamhetskostnader totalt	-18 800	-12 800	-17 300	-4 400	-15 300
Lunchförmån	-9 300	-9 500	-9 300	-5 400	-9 500
<b>STYRELSEN TOTALT</b>	<b>-149 600</b>	<b>-143 800</b>	<b>-148 100</b>	<b>-80 900</b>	<b>-146 400</b>
<b>FÖRBUNDSMÖTE</b>					
Deltagaravgifter	36 000	44 300	40 000	0	40 000
Verksamhetskostnader totalt	-58 500	-70 300	-58 500	-2 100	-63 500
<b>FÖRBUNDSMÖTE TOTALT</b>	<b>-22 500</b>	<b>-26 000</b>	<b>-18 500</b>	<b>-2 100</b>	<b>-23 500</b>
<b>ADMINISTRATION</b>					
Löner totalt	0	-121 600	-84 000	-34 400	-86 000
Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter	-19 500	-24 200	-17 800	-6 900	-18 500
Avskrivningar för apparater och utrustning	-400	-400	-600	0	-600
Verksamhetskostnader totalt	-18 800	-24 800	-18 800	-2 700	-17 800
Kansliets gemensamma kostnader	-39 000	-40 300	-38 500	-24 000	-41 300
Verksamhetskostnader totalt	-136 200	-142 200	-136 000	-79 000	-143 000
Kanslikostnader totalt	-83 000	-82 400	-63 600	-31 900	-74 200
<b>ADMINISTRATION TOTALT</b>	<b>-387 700</b>	<b>-433 400</b>	<b>-359 300</b>	<b>-178 900</b>	<b>-381 400</b>

<b>FSF100</b>					
Intäkter totalt	0	0	0	149 000	100 000
Löner totalt	0	0	0	-49 100	-12 000
Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter	0	0	0	-9 600	-2 500
Verksamhetskostnader totalt	0	0	0	-38 200	-130 100
<b>FSF100 TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>-44 600</b>
Den ordinarie verksamhetens över-/underskott	-1 084 800	-1 112 000	-1 092 900	-406 100	-1 121 600
<b>MEDELSANSKAFFNING</b>					
Intäkter från medlemsavgifter	726 300	746 600	733 400	369 900	746 500
Över-/underskott	-358 500	-365 400	-359 500	-36 200	-375 100
Statsbidrag till ungdomsorganisationer	360 000	342 000	392 000	256 500	362 000
		0			
Resultat för räkenskapsperioden	1 400	3 700	32 400	241 400	-13 200

68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89

## DETALJERADE MOTIVERINGAR

### INTRESSEBEVAKNING

#### ALLMÄNT

FSF:s ordinarie verksamhet. Verksamhetskostnaderna följer på det hela taget summorna för åren 2019 och 2020.

#### **Löner**

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

#### **Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter**

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

#### **Verksamhetskostnader**



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

96  
97 För nästa års verksamhetskostnader har vi reserverat cirka 10 000 euro mindre än för detta år. Nästa  
98 år fokuserar FSF:s alumnverksamhet starkt på FSF100-jubileumsåret, så en större del av utgifterna  
99 kommer att konteras under kostnadsstället FSF100.

100  
101 Verksamhetskostnaderna utgör cirka 17 % av utgifterna under huvudtiteln Intressebevakning. Utgifter  
102 som klassificeras som intressebevakning eller stöd för den finns till en viss grad även under  
103 huvudtitlarna Kommunikation och Administration.  
104

**105 UTBILDNING OCH MÖTEN**

106

**107 ALLMÄNT**

108

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

114

**115 Deltagaravgifter**

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

118

119 Om evenemangen ordnas fysiskt, är deltagaravgifterna för en två dagar lång sektorträff är 35 euro  
120 per deltagare för medlemsorganisationer med färre än 6 000 medlemmar och 70 euro per deltagare  
121 för medlemsorganisationer med fler än 6 000 medlemmar, och de kommer inte att höjas från 2020  
122 års nivå. Om sektorträffarna ordnas på distans, beaktas det i deltagaravgifterna till deras fulla belopp.  
123 Ett separat beslut kommer att fattas om deltagaravgifterna för det inledande seminariet,  
124 höstseminariet och eventuella övriga evenemang. Styrelsen kan använda sitt omdöme för att  
125 eventuellt bevilja andra rabatter.

126

**127 Verksamhetskostnader**

128 Kostnaderna för lokaler, måltider, inkvartering, material och dylikt under seminarier, sektorträffar,  
129 andra möten och utbildningsevenemang. Ersättning för resor till utbildningsevenemang och möten.  
130 För medlemsorganisationerna ersätts evenemangsdeltagarnas resekostnader till den del som  
131 överstiger 24 euro i enlighet med ett separat beslut som fattats av förbundsstyrelsen. Den maximala  
132 ersättningen per person och evenemang har begränsats till 300 euro.

133

134

**135 FÖRENINGSSAMARBETE OCH KOMMUNIKATION**

136

**137 ALLMÄNT**

138

139 Huvudtiteln innehåller den kommunikationssakkunnigas lön samt en reservering för att  
140 anställa en kommunikationsanställd på deltid särskilt för FSF100-året. För nästa års  
141 verksamhetskostnader har vi reserverat cirka 10 000 euro mindre än för 2020.  
142 Kommunikationsmaterialen som beställs för FSF100-jubiléet finns under kostnadsstället FSF100.  
143 Underhållskostnaderna för den nya webbplatsen är lägre än för den nuvarande webbplatsen.

144

**145 UTGIFTER**

146

147

**148 Löner**

149 Kommunikationssakkunnigas lön.

**150 Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter**



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

153

#### 154 **Verksamhetskostnader**

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

161

162 Dessutom räknas olika stödmeddelanden och kostnader för marknadsföring på sociala medier,  
163 medieuppföljningens kostnader och de översättningstjänster som köpts av OSS-Järjestöpalvelut  
164 med på utgiftssidan.

165

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

169

170 European Students' Union	15 500 €	
171 Studentboende SOA rf		2 500 €
172 Rättvis handel rf		1 100 €
173 Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf	1 000 €	
174 Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA		800 €
175 SOSTE rf		750 €
176 Finland i Europa rf		600 €

177

178 FSF beslöt sig för att gå ur Finlands hostellorganisation 2020. Därför är reservationerna för  
179 medlemsavgifter mindre för 2021.

180

181 Av verksamhetskostnaderna i huvudtiteln utgörs största delen av översättningskostnader och  
182 medlemsavgifter.

183

184

### 185 **UTVECKLINGSSAMARBETE**

186

#### 187 ALLMÄNT

188

189 De nya projekten som ansöktes för 2021 fick negativa beslut. Rättelseyrkanden har skickats för  
190 dessa finansieringsbeslut. Under hösten 2020 kommer vi att ansöka om Utrikesministeriets bidrag  
191 för medborgarorganisationers projekt inom kommunikation och globalfostran. Projektet i Etiopien har  
192 redan beviljats finansiering för 2021. Avsikten är att söka nya projekt inom utvecklingssamarbete  
193 under 2021 och på det sättet finansiera FSF:s utvecklingssamarbetsverksamhet för kommande år.

194

#### 195 **INTÄKTER**

196

#### 197 **Insamling för utvecklingssamarbete**

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

200

#### 201 **Stöd från Utrikesministeriet**

202 Projektbidraget till medborgarorganisationer och kommunikationsstödet som Utrikesministeriet  
203 beviljar. Projektet i Etiopien, som inleddes i 2019, fortsätter år 2021.

204

#### 205 **UTGIFTER**

206

#### 207 **Löner**

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

#### 209 **Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter**

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

212

#### 213 **Verksamhetskostnader**

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

217

218

### 219 **STYRELSEN**

220

#### 221 ALLMÄNT

222

223 Inga betydande förändringar inom huvudtiteln.

224

#### 225 **Arvoden**

226 Styrelsemedlemmarnas arvoden.

227

#### 228 **Lunchförmån**

229 Till styrelsen ersatt lunchförmån.

230

#### 231 **Rese- och verksamhetskostnader**

232 Rese- och verksamhetskostnaderna innehåller styrelsemedlemmarnas resor till studieorten och  
233 flyttunderstöd. Dessutom innehåller titeln styrelsens möten, telefonkostnader, utbildning och  
234 rekreationsverksamhet.

235

### 236 **FÖRBUNDSMÖTE**

237

#### 238 **Intäkter från deltagaravgifter**

239 Deltagaravgifter för ett fysiskt förbundsmöte: ordinarie delegater 150 euro, ersättare 175 euro  
240 (medlemsorganisationer med färre än 6 000 medlemmar betalar hälften av avgiften för såväl ordinarie  
241 delegater som ersättare). Om förbundsmötet ordnas på distans, beaktas det i deltagaravgifterna till  
242 deras fulla belopp. Deltagaravgifterna för förbundsmötet höjdes under förbundsmötet 2019.



243 Dessutom blandade intäkter som inte kan ses som rättelse av kostnader. Eventuella andra intäkter  
244 från förbundsmötet.

245

#### 246 **Utgifter för förbundsmötet**

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

249

### 250 **ADMINISTRATION**

251

#### 252 ALLMÄNT

253

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

261

#### 262 **Löner och arvoden**

263 Generalsekreterarens och förvaltnings- och ekonomikoordinatorns löner.

264

#### 265 **Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter**

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

268

#### 269 **Lokalkostnader**

270 I lokalkostnaderna ingår lokalhyror som debiteras av OSS, separat debiterade service- och  
271 reparationskostnader, elektricitet och försäkringar samt tjänster som permanent ingår i OSS-hyran.  
272 Lokalhyrorna steg en aning sommaren 2020.

273

#### 274 **Kanslikostnader**

275 I kanslikostnaderna ingår utgifter för kontorstillbehör, postning, tidningsprenumerationer, IT-tjänster  
276 och transport. Dessutom telefon- och samtalskostnader och informations- och  
277 ekonomiförvaltningstjänster som debiteras av OSS.

278

#### 279 **Verksamhetskostnader**

280 Verksamhetskostnaderna innehåller professionell utbildning av personalen, mötes- och  
281 förhandlingskostnader som relaterar till administration samt icke-allokerade annonskostnader.  
282 Dessutom kostnaderna för att representera FSF vid olika evenemang, utgifter för kansliets gästfrihet  
283 och hågkomster på bemerkelsedagar. Från verksamhetskostnaderna har FSF100-  
284 projektkostnaderna flyttats under kostnadsstället FSF100.

285

#### 286 **Kansliets gemensamma personalkostnader**

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

289

**FSF100**

290

291

**ALLMÄNT**

292

293

För FSF100-jubileumsåret skapades ett eget kostnadsställe för jubileumsårets medelsanskaffning och kostnader.

294

295

296

**Intäkter**

297

298

Hälften av intäkterna uppskattas komma från donationer och sponsring från våra samarbetspartner. Den andra hälften är en uppskattning av årsfestens deltagaravgifter.

299

300

301

**Löner**

302

303

Lönerna innehåller en reservering för att anställa en deltids- och visstidsanställd årsfestkoordinator.

304

305

**Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalutgifter**

306

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

307

308

**Verksamhetskostnader**

309

I verksamhetskostnaderna ingår kostnader för dokumentären, kostnader som reserverats för kommunikation och tryckmaterial samt en reservering för jubileumsårets övriga evenemang och tillställningar. Verksamhetskostnaderna innehåller också en reservation för översättning av jubileumsårets material.

310

311

312

313

314

**MEDELSANSKAFFNING**

315

316

**Intäkter från medlemsavgifter**

317

Medlemsavgifter som medlemsorganisationerna betalar till FSF (Förslag: 5,70 euro per personmedlem i en medlemsorganisation). Vi uppskattar medlemsantalet till cirka 131 000, vilket innebär att medlemsantalet förblir på ungefär samma nivå som 2019.

318

319

320

321

**Statsbidrag**

322

Statsbidrag som undervisningsministeriet beviljar med stöd av ungdomslagen. Söks årligen enligt beloppet i budgeten, år 2020 före slutet av oktober. Vi ansöker om ett höjt statsbidrag särskilt för projektet FSF 100 år.

323

324