

Budget 2024

De senaste åren har översättnings- och tolkningskostnaderna ökat i FSF:s verksamhet, liksom även övriga kostnader till följd av inflationen. Budgeten innehåller även en reservering för utgifter för klimatverket som grundades år 2022. Av de här orsakerna ansöker vi om en höjning av statsbidraget med 15 000 euro.

Denna budget består av ett allmänt avsnitt och den ordinarie budgetberäkningen. Som bilaga finns mer detaljerade motiveringar för varje budgetavsnitt. Budgetberäkningen inkluderar förutom beräkningen för året 2024, också budgetberäkningen och bokslutet för föregående år samt innevarande årets budgetberäkning och bedömning av utfallet fram till slutet av juli 2023. Observera att för att underlätta läsbarheten har talen i budgetberäkningen avrundats till närmaste hundratal.

Allmänt

Budgetförslaget för år 2024 bygger på följande utgångspunkter:

- Styrelsens storlek (ordförande + 6 ledamöter) förblir oförändrad.
- FSF:s fast avlönade personal består av fem personer inom budgetavsnittet intressebevakning, en inom organisationsverksamhet och kommunikation, en inom utvecklingsamarbete och två inom administration.
- Budgetavsnittet för organisationsverksamhet och kommunikation innehåller en reservering för en praktikant för tre månader.
- Personalens löner och övriga arbetsvillkor baseras på det kollektivavtal som ingåtts av studentkårerna och De Högre Tjänstemännen YTN rf. Det nuvarande kollektivavtalet gäller till den 31 januari 2025. Det har inte ännu ingåtts något avtal om eventuella löneförhöjningar 2024. Förhandlingar ska föras under hösten 2023. Det finns en budgeterad avsättning för löneförhöjningar.
- Ingen höjning av styrelsearvodena för år 2023 föreslås. Arvodet är 1 365 euro per månad, med ett tillägg på 475 euro för ordförande och 100 euro för vice ordförande per månad. Styrelseledamöterna får halv kostförmån, reseersättning för resorna till studieorten och ett friskvårdsstöd på totalt 200 euro per styrelseledamot

- Medlemsavgiften föreslås bli 5,90 €/personmedlem i medlemsorganisationen. En höjning på 10 cent av medlemsavgiften föreslås. Antalet medlemmar beräknas till 136 000. Detta innebär en liten ökning jämfört med förra årets medlemsantal. Avsikten med höjningen av medlemsavgiften är att rätta till de ökade utgifterna på grund av inflationen samt göra översättnings- och tolkningsverksamheten starkare.
- I budgeten inkluderas ett statsbidrag på 360 000 euro enligt vår ansökan. Vi ansöker om en höjning av statsbidraget med 15 000 euro för att utvidga tolknings- och översättningsverksamheten, täcka kostnaderna för klimatnätverkets verksamhet och lappa den ökning av kostnaderna som orsakas av inflationen. För att tillgodose de permanenta översättningsbehoven och öka förutsägbarheten av översättningskostnaderna ska FSF rekrytera fastanställda engelska och svenska översättare.
- Enligt ett separat beslut som fattats av styrelsen kommer resekostnaderna för medlemsorganisationer betalas för den del de överstiger 24 €. Som tidigare år kommer resekostnader att ersättas upp till 300 euro per evenemang per person.
- Sedan 2017 har avkastningen från investeringsverksamheten inte längre antecknats som kassaflöde. FSF:s mål är inte att ta ut vinst från portföljen årligen, så värdeändringarna på de förvaltade medlen återspeglas endast i balansräkningen.

ADMINISTRATIV BUDGET 2024

	BUDGET 2022	BS 2022	BUDGET 23	Utfall 07/2023	BUDGET 2024
INTRESSEBEVAKNING					
Löner totalt	-199 000	-190 000	-205 000	-116 800	-231 200
Pensionavgifter, bikostnader och andra personalkostnader	-54 500	-55 000	-57 000	-34 400	-57 000
Verksamhetskostnader totalt	-61 200	-58 800	-72 700	-18 000	-64 000
INTRESSEBEVAKNING TOTALT	-314 700	-303 800	-334 700	-169 200	-352 200
UTBILDNING OCH MÖTEN					
Deltagaravgifter	45 000	39 100	45 000	26 600	45 000
Verksamhetskostnader totalt	-82 000	-71 600	-96 000	-57 000	-93 000
UTBILDNING OCH MÖTEN TOTALT	-37 000	-32 500	-51 000	-30 400	-48 000

FÖRENINGSG- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET					
Löner totalt	-47 000	-43 000	-45 000	-23 100	-47 050
Pensionavgifter, bikonstnader och andra personalkostnader	-12 700	-12 500	-12 400	-4 700	-12 600
Verksamhetskostnader totalt	-92 400	-70 000	-99 600	-27 600	-96 600
FÖRENINGSG- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET TOTALT	-152 100	-125 500	-157 100	-55 400	-156 250
UTVECKLINGSSAMARBETE					
Insamlingen för utvecklingsamarbete totalt	7 500	2 650	5 000	115	5 000
Stöd från UM totalt	166 900	157 100	203 900	61 400	203 900
Löner totalt	-41 900	-32 200	-42 100	-22 400	-44 650
Övriga personalkostnader	-1 000	-2 100	-800	-300	-800
Pensionavgifter, bikonstnader och andra personalkostnader	-10 800	-6 800	-9 600	-3 500	-9 600
Verksamhetskostnader totalt	-146 000	-139 000	-167 000	-4 600	-167 000
UTVECKLINGSSAMARBETE TOTALT	-27 800	-20 350	-13 200	30 600	-13 150
STYRELSEN					
Arvoden	-122 000	-122 200	-123 000	-70 090	-123 000
Verksamhetskostnader totalt	-15 300	-9 900	-15 300	-4 200	-15 300
Lunchförman	-9 700	-10 300	-10 200	-7 700	-10 200
STYRELSEN TOTALT	-147 000	-142 400	148 500	-81 990	-148 500
FÖRBUNDSMÖTE					
Deltagaravgifter	40 000	39 800	43 000	0	46 000
Verksamhetskostnader totalt	-64 500	-98 700	-82 500	0	-74 500
FÖRBUNDSMÖTE TOTALT	-24 500	-58 900	-39 500	0	-28 500
ADMINISTRATION					
Löner totalt	-104 000	-101 700	-88 000	-50 800	-98 000
Pensionavgifter, bikonstnader och andra personalkostnader	-22 200	-21 700	-19 100	-10 600	-20 700
Avskrivning på maskiner och inventarier	-600	-170	-600	0	-600
Verksamhetskostnader totalt	-17 300	-23 400	-32 800	-9 500	-32 800
Gemensamma kanslikostnader	-39 200	-32 000	-45 200	-39 000	-45 200

Lokalkostnader totalt	-141 000	-135 100	-135 700	-67 000	-141 700
Kanslikostnader totalt	-67 000	-72 500	-73 400	-47 500	-73 400
ADMINISTRATION TOTALT	-391 300	-386 570	394 800	-224 400	-412 400
Överskott/underskott för ordinarie verksamhet	-1 100 000	-1 127 600	-1 138 000	-530 800	-1 150 500
MEDELSANSKAFFNING					
Intäkter från medlemsavgifter	754 100	766 000	783 000	406 000	799 000
Överskott/underskott	-345 900	-361 600	-355 700	-124 800	-351 500
Bidrag till ungdomsorganisationer	345 000	345 000	360 000	346 600	360 000
Resultat för räkenskapsperioden	-1 000	-34 300	4 200,00	221 810	0,00

DETALJERADE MOTIVERINGAR

INTRESSEBEVAKNING

ALLMÄNT

FSF:s ordinarie verksamhet. Intressebevakningsutgifterna inkluderar en reservering för planeringen och genomförandet av eurovalet.

Löner

Anställda inom intressebevakning (i nuvarande stund två experter inom utbildningspolitik, två experter inom socialpolitik och en expert inom EU-intressebevakning). I budgeten ingår en reservering för framtida löneökningar.

Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalkostnader

Socialskyddsavgifter för ovan nämnda, arbetspensionsavgifter och andra obligatoriska sociala utgifter och försäkringar samt naturaförmåner.

Verksamhetskostnader

Med verksamhetskostnader avses utgifter som orsakas av verksamhetsplanprojekten, resekostnader och dagtraktamenten, experternas och styrelsemedlemmarnas deltagande i möten och seminarier relaterade till intressebevakning i Finland och utomlands, arbetsgruppernas resor samt rimliga PR-kostnader som relaterar till intressebevakning. Även tryck-, telefon- och materialkostnader för verksamhet som relaterar till intressebevakning, utgifter för alumnträffar samt anskaffning av litteratur och tidskrifter som relaterar till området.

Verksamhetskostnaderna är något lägre än förra året på grund av att riksdagsvalet och medlen som reserverades för det återspeglas i budgeten för år 2023.

Verksamhetskostnaderna för intressebevakning inkluderar en reservering för eurovalkampanjens kostnader, men reserveringen är inte lika stor som för riksdagsvalet.

Verksamhetskostnaderna står för nästan 20 % av kostnaderna i budgetavsnittet för intressebevakning. Det finns dock kostnader som kan klassificeras också som intressebevakning eller stödjande åtgärder i budgetavsnittet för kommunikation och administration.

UTBILDNINGAR OCH MÖTEN

ALLMÄNT

Utbildningar och seminarier som FSF ordnar för studentkårer. I detta budgetavsnitt budgeteras en liten summa för klimatnätverket och delegationen för utvecklingssamarbete (KENKKU).

Deltagaravgifter

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

Om det handlar om ett fysiskt evenemang är deltagaravgiften för tvådagars sektorträffar 35 €/dag för medlemsorganisationer med högst 6 000 medlemmar och 70 €/dag för medlemsorganisationer med fler än 6 000 medlemmar. Avgifterna kommer inte att höjas från år 2023. Om sektorträffarna ordnas på distans kommer detta att beaktas i deltagaravgifterna. Priset för öppnings- och höstseminariet och eventuella andra

specialevenemang behandlas som ett separat beslut. Styrelsen kan efter eget gottfinnande bevilja andra rabatter.

Verksamhetskostnader

Kostnaderna för lokaler, måltider, inkvartering, material och dylikt under seminarier, sektorträffar, andra möten och utbildningsevenemang. FSF har budgeterat medel för simultantolkning vid två stora seminarier (det gemensamma programmet på två språk och en sektortid per språk). Om höjningen av statsbidraget genomförs eller om FSF får extern finansiering för tolkningen, ordnas tolkning vid två olika sektionstider på två språk. Resekostnader relaterade till utbildningar och möten. Enligt ett separat beslut ersätts medlemsorganisationerna för deltagarnas resekostnader för den del de överstiger 24 euro. Den maximala ersättningen en person kan få per evenemang är 300 euro.

ORGANISATIONSSAMARBETE OCH KOMMUNIKATION

ALLMÄNT

Budgetavsnittet omfattar lönen för en kommunikationsexpert och en reservering för att anställa en praktikant i tre månader. Utgifter för eurovalkampanjen har upptagits även under intressebevakningsverksamheten.

KOSTNADER

Löner

Kommunikationsexpertens och praktikantens löner.

Pensionskostnader, bikostnader och övriga personalkostnader

Socialskyddsavgifter för ovan nämnda, arbetspensionsavgifter och andra obligatoriska sociala utgifter och försäkringar samt naturaförmåner.

Verksamhetskostnader

Med verksamhetskostnader avses resekostnader och dagtraktamente som är relaterade till organisationssamarbetet och kommunikation samt expertens och styrelseledamöternas deltagande i seminarier och andra tillfällen som är relaterade till verksamheten. Därtill ingår telefonkostnader och trycktjänst- och kommunikationsmaterialkostnader som är relaterade till evenemang som ordnas i samarbete med andra studerandeorganisationer eller FSF:s verksamhet och kampanjer.

På utgiftssidan har ytterligare valmaskinen för representantskapsvalet, webbplatsen, olika utgifter till följd av annonsering i sociala medier, utgifter för mediebevakning och översättningar beräknats.

Budgetavsnittet omfattar även andra kostnader som orsakas av organisationssamarbetet, som representationsuppdrag i medlems- och systerorganisationer. FSF:s medlemsavgifter i andra organisationer, varav de mest betydande anges nedan:

European Students' Union	15 500 €
Suomen Opiskelija-asunnot SOA ry	2 500 €
Rättvis handel rf	1 120 €
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf	1 113 €
Arbetsgivarna För Servicebrancherna Palta Rf	800 €
SOSTE rf	750 €
Finland i Europa rf	650 €
Fingo rf	600 €

Största delen av budgetavsnittets verksamhetskostnader består av översättningskostnader och medlemsavgifter.

UTVECKLINGSSAMARBETE

ALLMÄNT

År 2022 beviljade utrikesministeriet finansiering för utvecklings-samarbetsprojekt i Zambia och Etiopien för åren 2023–2026. Budgetarna har upprättats utifrån projektbudgetarna. Om det finns outnyttjade medel från projektet som genomfördes i Etiopien år 2023, överförs dessa sannolikt till år 2024 om utrikesministeriet godkänner detta.

AVKASTNING

Insamlingen för utvecklings-samarbete

Utvecklings-samarbetsavgifter som insamlats av studentkåreina samt eventuella andra insamlingsintäkter.

Stöd från UM

Projektstöd beviljat av utrikesministeriet för medborgarorganisationers projekt.

KOSTNADER

Löner

Lönekostnader för experten inom utvecklingspolitik och andra personer som arbetar i projektet.

Pensionskostnader, bikostnader och övriga personalkostnader

Socialskyddsavgifter för ovan nämnda, arbetspensionsavgifter och andra obligatoriska sociala utgifter och försäkringar samt naturaförmåner.

Verksamhetskostnader

Direkt finansiellt stöd till utvecklingssamarbetsprojekt, projektutvärderingsresor, kommunikation- och publikationsverksamhet kopplad till utvecklingssamarbete, projektkostnader samt övriga utgifter. Resekostnader för delegationen för utvecklingssamarbete (KENKKU).

STYRELSE

ALLMÄNT

Inga betydande ändringar i budgetavsnittet.

Arvoden

Styrelseledamöternas arvoden

Lunchförmån

Styrelsens lunchförmån.

Rese- och verksamhetskostnader

Rese- och verksamhetskostnaderna inkluderar styrelseledamöternas resor till studieorten samt flyttbidrag. Därtill ingår även styrelsemöten, telefonkostnader, utbildningar samt rekreativ verksamhet.

FÖRBUNDSMÖTE

Intäkter från deltagaravgifter

Deltagaravgifterna för ett fysiskt förbundsmöte: ordinarie representanter 155 euro, suppleanter 180 euro (av ordinarie representanter och suppleanter i medlemsorganisationer med färre än 6 000 medlemmar tas ut en avgift som är hälften av den ovanstående avgiften).

Utgifter för förbundsmötet

Utgifterna för förbundsmötet som helhet (möteslokaler, inkvartering, måltider, teknik och transport, reseersättningar, tolkning, strömning och annat liknande). Därtill inkluderar budgetavsnittet tolkningskostnaderna för två arbetsgrupper.

ADMINISTRATION

ALLMÄNT

En betydande del av budgetavsnittets 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. I budgetavsnittet ingår också tjänster som är riktade till hela kansliet eller personalen, så som förbundslokalen, utrustning, programvaror, företagshälsovård samt forskarkonsultation som tillhandahålls av Forskningsstiftelsen för studier och utbildning.

Löner och arvoden

Generalsekreterarens och administrations- och ekonomikoordinatorns löner.

Pensionskostnader, bikostnader och övriga personalkostnader

Socialskyddsavgifter för ovan nämnda, arbetspensionsavgifter och andra obligatoriska sociala utgifter och försäkringar samt naturaförmåner.

Lokalkostnader

I lokalkostnaderna ingår lokalhyran och separata underhålls- och reparationskostnader som debiteras av OSS, samt el, försäkringar och övriga fasta tjänster som ingår i hyran.

Kanslikostnader

Med kanslikostnader avses kontorsmaterial, porto, tidningsprenumerationer och kostnader för IT-tjänster. Dessutom ingår telefon-, samtals- och informationsavgifter och ekonomiförvaltningstjänster som OSS fakturerar av FSF.

Verksamhetskostnader

Med verksamhetskostnader avses mötes- och konferenskostnader relaterade till personalutbildning och förvaltning. Dessutom ingår kostnader som orsakas av att representera FSF vid olika evenemang, gästfrihet och bemärkelsedagar.

Gemensamma kanslikostnader

Med kansliets gemensamma personalkostnader avses företagshälsovårdskostnader, naturaförmåner relaterade till friskvård, rekreationsverksamhet och bemärkelsedagsgåvor

MEDELSANSKAFFNING

Intäkter från medlemsavgifter

Medlemsavgifter som medlemsorganisationer betalar till FSF (Förslag: 5,90 € per personmedlem i en medlemsorganisation). Medlemsantalet uppskattas till 136 000, vilket skulle innebära en liten ökning av antalet medlemmar jämfört med år 2023.

Statsbidrag

Statsbidrag som beviljas på grund av undervisnings- och kulturministeriets ungdomslag. Ansöks med budgetberäkningens belopp årligen före slutet av oktober. Vi ansöker om en höjning av statsbidraget med 15 000 euro.