

Budget 2025

Framtiden är osäker för FSF:s ekonomi. Vi har framgångsrikt byggt en buffert i år och i fjol, men framtidsutsikterna ser radikalt sämre ut särskilt när det gäller de statsunderstöd som Undervisnings- och kulturministeriet beviljar. I skrivande stund uppskattas det att statsunderstödsbeloppet kan minska med hela 20 procent under de kommande åren. Det innebär en minskning på 69 320 euro jämfört med nivån tidigare år. Nedskärningarna kommer förmodligen att fortsätta även under de kommande åren, vilket innebär att vi har ett stort besparingstryck på vår ekonomi. När det gäller 2025 kan vi känna oss ganska trygga eftersom vi har berett oss på läget. Vi har nämligen skapat ett litet överskott i budgeten för 2025 i enlighet med tidigare års faktiska budgetnivå. På så sätt kan vi undvika ett plötsligt och kraftigt tryck att spara. Bidragande bakgrundsfaktorer är lyckade konkurrensutsättningar, sponsorsamarbete och att förbundsmötet flyttas huvudsakligen till universitetslokaler. En ytterligare orsak till budgetöverskottet är FSF:s kommande 105-årsjubileum år 2026, vilket kräver medel som avviker från ett normalt verksamhetsår.

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 2025, också budgetberäkningen och bokslutet för föregående år samt innevarande årets budgetberäkning och bedömning av utfallet fram till slutet av juli 2024. Observera att för att underlätta läsbarheten har talen i budgetberäkningen avrundats till närmaste hundratal.

Allmänt

Budgetförslaget för år 2025 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 ännu inte ingåtts något avtal om eventuella löneförhöjningar 2025. Förhandlingar ska föras under hösten 2024. Det finns en budgeterad avsättning för löneförhöjningar.

- Ingen höjning av styrelsearvodena för år 2025 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. Det föreslås ingen höjning av medlemsavgiften. Antalet medlemmar beräknas till 144 000.
- I budgeten inkluderas ett statsbidrag på 360 000 euro enligt vår ansökan. Vi ansöker om en höjning av statsbidraget på cirka 15 000 euro för att täcka kostnaderna för klimatnätverkets verksamhet och lappa den ökning av kostnaderna som orsakas av inflationen. Den väntade höjningen torde knappast vara realistisk på grund av nedskärningarna i statsbidraget.
- Enligt ett separat beslut som fattats av styrelsen kommer resekostnaderna för medlemsorganisationer betalas för den del de överstiger 25 €. 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 2025

	BUDGET 2023	BS 2023	BUDGET 2024	Utfall 08/2024	BUDGET 2025
INTRESSEBEVAKNING					
Löner totalt	-205 000	-215000	-231 200	-128000	-238800
Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalkostnader	-57 000	-47800	-57 000	-22000	-51800
Verksamhetskostnader totalt	-72 700	-74900	-64 000	-29000	-87000
INTRESSEBEVAKNING TOTALT	-334 700	-337700	-352 200	-179000	-377600
UTBILDNING OCH MÖTEN					
Deltagaravgifter	45 000	43600	45 000	30500	42000
Verksamhetskostnader totalt	-96 000	-96800	-93 000	-51400	-96000
UTBILDNING OCH MÖTEN TOTALT	-51 000	-53200	-48 000	-20900	-54000

FÖRENING- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET					
Löner totalt	-45 000	-45000	-47 050	-23200	-48000
Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalkostnader	-12 400	-9900	-12 600	-3800	-13400
Verksamhetskostnader totalt	-99 600	-64800	-96 600	-48800	-86000
FÖRENING- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET TOTALT	-157 100	-119700	-156 250	-75800	-147400
UTVECKLINGSSAMARBETE					
Insamlingen för utvecklingssamarbete totalt	5 000	1500	5 000	0	8000
Stöd från UM totalt	203 900	127200	203 900	40000	103100
Löner totalt	-42 100	-32400	-44 650	-24200	-40000
Övriga personalkostnader	-800	-800	-800	-400	-800
Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalkostnader	-9 600	-7100	-9600	-4100	-9800
Verksamhetskostnader totalt	-167 000	-107600	-167 000	-26900	-82700
UTVECKLINGSSAMARBETE TOTALT	-13 200	-19200	-13 150	-15600	-22200
STYRELSEN					
Arvoden	-123 000	-121600	-123 000	-71800	-123000
Verksamhetskostnader totalt	-15 300	-7000	-15 300	-3300	-8000
Lunchförmån	-10 200	-11500	-10 200	-8200	-13200
STYRELSEN TOTALT	148 500	-140100	-148 500	-83300	-144200
FÖRBUNDSMÖTE					
Deltagaravgifter	43 000	55000	46 000	0	46000
Verksamhetskostnader totalt	-82 500	-78400	-74 500	-50	-85000
FÖRBUNDSMÖTE TOTALT	-39 500	-23400	-28 500	-50	-39000
ADMINISTRATION					
Löner totalt	-88 000	-86300	-98 000	-53800	-93300
Pensionsavgifter, bikostnader och andra personalkostnader	-19 100	-21000	-20 700	-8800	-23800
Avskrivning på maskiner och inventarier	-600	-500	-600	0	0
Verksamhetskostnader totalt	-32 800	-28600	-32 800	-9900	-30000
Gemensamma kanslikostnader	-45 200	-43200	-45 200	-31300	-47000
Lokalkostnader totalt	-135 700	-133300	-141 700	-68400	-148800
Kanslikostnader totalt	-73 400	-75100	-73 400	-42800	-75000
ADMINISTRATION TOTALT	394 800	-388000	-412 400	-215000	-417900

Överskott/underskott för ordinarie verksamhet	-1 138 000	-1 081 300	-1 150 500	-589 650	-1 202 300
	0	0	0		0
MEDELSANSKAFFNING					
Intäkter från medlemsavgifter	783 000	812 200	799 000	425 700	851 500
Överskott/underskott	-355 700	-269 100	-351 500	-163 950	-350 800
Bidrag till ungdomsorganisationer	360 000	346 600	360 000	346 600	360 000
Resultat för räkenskapsperioden	4 200,00	77 500	0,00	182 650	9 200

DETALJERADE MOTIVERINGAR

INTRESSEBEVAKNING

ALLMÄNT

FSF:s ordinarie verksamhet som omfattar intressebevakningens sektorer.

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 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 2024. 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). Resekostnader relaterade till utbildningar och möten. Enligt ett separat beslut ersätts medlemsorganisationerna för deltagarnas reskostnader för den del de överstiger 25 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.

KOSTNADER

Löner

Kommunikationsexpertens och praktikantens löner.

Pensionskostnader, bikostnader och andra 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	16 275 €
Suomen Opiskelija-asunnot SOA ry	2 500 €
Rättvis handel rf	1 120 €
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf	1 113 €
Arbetsgivarna för servicebranscherna 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 ett utvecklingssamarbetsprojekt i Etiopien 2023–2026. Budgetarna har upprättats utifrån projektbudgetarna. Om det finns outnyttjade medel från projektet som genomfördes i Etiopien år 2024, överförs dessa sannolikt till år 2025 om utrikesministeriet godkänner detta.

AVKASTNING

Insamlingen för utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbetsavgifter som insamlats av studentkårerna 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 andra 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 rekreationsverksamhet.

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 en administrativ experts löner.

Pensionskostnader, bikostnader och andra 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 144 000.

Statsbidrag

Statsbidrag som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet på basis av ungdomslagen. Ansöks med budgetberäkningens belopp årligen före början av oktober. Vi ansöker om en höjning av statsbidraget med 15 000 euro. Som det nämns ovan är nedskärningar dock betydligt mer sannolika än höjningar även i större skala.