

Förbundsstyrelsen 2019-12-06

## Beslut

### Kommentarer till förslag till budget 2020

Den budget som föreslås är en underbalanserad budget.

Förbundets ekonomi är mycket god. SULF har ett stort eget kapital och det finns skäl att minska detta men att för varje år räkna med ett allt större underskott kan innebära att vår inbromsning så småningom blir svårare.

#### Strukturell förändring av budgeten

I och med extrakongressens beslut om förändrad organisation har två poster i budgeten förändras. Till och med i år har sektionernas budget legat under rubriken "Förbundsverksamhet" medan lokalföreningarnas budget (både SULF- och Saco-S-föreningars) legat under rubriken Förhandling/rådgivning.

Både de lokala SULF-föreningarnas och doktorandföreningen budget redovisas under rubriken "Förbundsverksamhet" medan budgeten för årsmötesfika på Saco-S-föreningarnas årsmöten ligger under rubriken "Förhandling/Rådgivning".

Förändringen ger större tydlighet i vilken verksamhet som avses.

Förslaget till budget innehåller denna förändring vilket gör att jämförelsen på dessa poster med utfall 2018 respektive budget 2019 egentligen är en jämförelse mellan olika verksamheter. Det påverkar dessutom jämförelsen inom kostnadsgrupperna. Men totalbudgeten ryms inom den av kongressen beslutade rambudgeten.

#### Intäkter

Intäkterna är beräknade inom budgetramen som fastställdes av kongressen.

Beräkningen baseras på att medlemsavgiften för en helbetalande höjs till 260 kr/månad.

#### Kostnader

##### Förbundsverksamhet

Samtliga kostnader uppräknade med 3 procent från senast jämförbara år.

##### *Förbundsstyrelse/AU/Arbetsgrupper*

Som senast jämförbara år används 2017 eftersom 2018 och 2019 har högre kostnader än 2019 beräknas ha på grund av kongressen.

##### *SULF-föreningar*

Posten innehåller till och med 2019 kostnader för de nu nedlagda sektionerna.

Från och med 2020 innehåller posten kostnader för doktorandföreningen och för lokala SULF-föreningar.

### **Förhandling/rådgivning**

Samtliga kostnader uppräknade med 3 procent från senast jämförbara år.

### *Lokalföreningar/Saco-S-föreningar*

Till och med 2019 innehåller posten kostnader för både SULF- och Saco-S-föreningar. Från och med 2020 innehåller posten kostnader för enklare årsmötesförtäring för Saco-S-föreningarna.

### **Opinionsbildning, information**

Opinionsbildningsbudgeten är större än tidigare år då förbundet på grund av GDPR-skäl var tvungna att byta till ett dyrare program för utsändning av medlemsinformation och nyhetsbrev. Dock har programmet fler och bättre funktioner än det som användes tidigare varför det också kan ses som en investering.

### **Internationellt arbete**

Samtliga kostnader uppräknade med 3 procent från senast jämförbara år. I det här fallet innebär det en jämförelse mot 2018 när världskongressen för högre utbildning och forskning senast genomfördes.

### **Kostnad för inkomstförsäkring**

Budget för posten "kostnad inkomstförsäkring" har reviderats upp med 2,1 mkr för 2020.

Annlouise Wannemark  
Ekonomichef

# Budget 2019- 2021

Beslutad av kongressen november 2018

Uppräkning för 2020 % = 3%

Antal medlemmar  
Medlemsavgift per mån/andel fullbet

Medlemsavgifter	44 307
Bidrag	40
Annonser	1 763
Övriga intäkter (skadestånd, reasultat)	383
<b>Summa intäkter</b>	<b>46 493</b>

## Förbundsverksamhet

Kongress, ordförandekonf	919
Förbundsstyrelse, AU, arb. grupp	1 669
Sektioner (from 2020 SULF-föreningar ink doktorander)	384
Kansli: lokalkostnader	2 457
Kansli: övrigt	4 773
Fördelning personalkostnader (18%)	4 849

## Förhandling/rådgivning

Lokalföreningar (from 2020: Saco-S-föreningar)	427
Jour, rådgivning och medlemsregister	1 440
Förhandl, rådgivning och stöd medlem (inkl ink.förs)	335
Kostnad för inkomstförsäkring	3 096
Facklig utbildning	630
Fördelning personalkostnader (53%)	14 278

## Opinionsbildning, information

Opinionsbildning och samarbeten	419
Rekrytering inkl extra satsning 400 tkr	333
Tidningen Universitetsläraren	3 840
Fördelning personalkostnader (28%)	7 543

## Internationellt arbete

Internationellt arbete	485
Fördelning personalkostnader (1%)	269

## Summa kostnader

## Resultat

Personalkostnader, totalt

Utfall 2018	
21 009	
240	73,2%
Efter revision	
Utfall 2018	
<b>Intäkter</b>	
44 307	
40	
1 763	
383	
<b>46 493</b>	

<b>Kostnader</b>	
919	
1 669	
384	
2 457	
4 773	
4 849	
15 051	
427	
1 440	
335	
3 096	
630	
14 278	
20 206	
419	
333	
3 840	
7 543	
12 135	
485	
269	
754	
<b>48 147</b>	

-1 654

26 940

Beslutad budget 2019	Budget 2020	Rambudget 2021
21 200	21 400	21 600
250	260	260
72,0%	72,0%	72,0%
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Helårsbudget 2019	Rambudget 2020	Rambudget 2021
<b>Intäkter</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Intäkter</b>
45 792	48 073	
70	72	
1 700	1 751	
300	309	
<b>47 862</b>	<b>50 205</b>	<b>50 592</b>
<b>Kostnader</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Kostnader</b>
160	165	
2 131	1 831	
278	877	
2 546	2 623	
5 165	5 320	
4 752	4 896	
15 032	15 711	17 217
618	50	
1 813	1 867	
464	477	
3 193	5 163	
1 245	1 282	
13 992	14 416	
21 324	23 256	22 619
577	594	
527	542	
4 379	4 510	
7 392	7 616	
12 874	13 263	13 550
562	500	
264	272	
826	851	876
<b>50 057</b>	<b>53 081</b>	<b>54 262</b>
<b>-2 195</b>	<b>-2 876</b>	<b>-3 670</b>
26 400	27 200	28 000