



---

# Stockholms universitets studentkår

## Rambudget för verksamhetsåret 2023-2024

---

Antagen av kårfullmäktige 2023-05-24

## Innehåll

|  |   |
|--|---|
| Stockholms universitets studentkårs budget för verksamhetsåret 2023/2024 ..... | 2 |
| Bakgrund .....   | 2 |
| Centrala intäkter .....  | 3 |
| SUS centrala intäkter .....  | 3 |
| Kommentarer till intäkterna.....   | 3 |
| SU bidrag.....   | 3 |
| Statsbidrag .....  | 4 |
| Medlemsintäkter .....  | 4 |
| Övriga intäkter .....  | 5 |
| Kostnader .....  | 5 |
| Kommentarer till kostnaderna .....   | 6 |
| Personalkostnader.....   | 6 |
| Investering i SUS admin.....   | 6 |
| Studentdrivna uppdrag .....  | 6 |
| Strategiska satsningar .....   | 7 |
| Avskrivningar .....  | 5 |
| Resultatenheter .....  | 8 |
| Kostnader för verksamhet per resultatenhet.....                                | 8 |
| Presidiets arvodering.....   | 8 |
| Övriga kommentarer.....  | 9 |
| Finansiella intäkter .....   | 9 |
| Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel från eget kapital .....              | 9 |

## Stockholms universitets studentkårs budget för verksamhetsåret 2023-2024

### Bakgrund

SUS har under senare år kontinuerligt stärkt och utvecklat formerna för verksamhetsstyrning och kåren som verktyg för studenternas inflytande, medverkan och gemenskap vid Stockholms universitet. Sammantaget är syftet att ge studenterna vid Stockholms universitet bästa möjliga förutsättningar att vara aktiva medskapare i alla delar av sin studietid.

Viktiga steg på denna förändringsresa togs av Valfullmäktige VT 20 då en ny treårig verksamhetsplan 2020–2023, ny övergripande organisationsplan med innebörden av en ny kansliorganisation samt rambudget för verksamhetsåret 2020/2021 antogs. Med kårstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2023–2026 så föreslås ytterligare steg på förändringsresan tas.

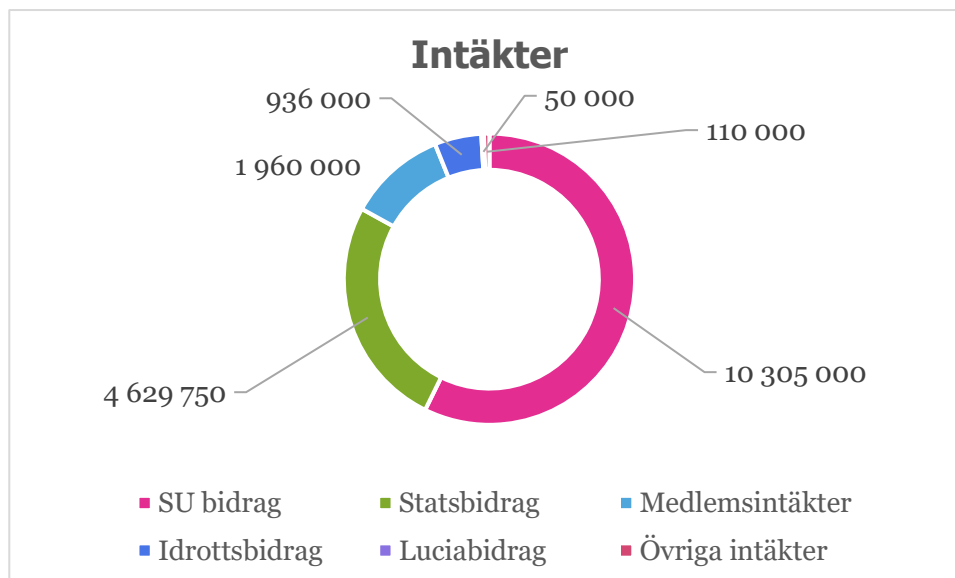
Grundläggande utgångspunkter för verksamhetsåret 2023/2024 är en verksamhetsbudget i balans, ytterligare steg i förändringsarbetet och styrning av resurser till fortsatt implementering och fördjupning av processer och arbetssätt. Detta synsätt ligger till grund för den rambudget som presenteras med redovisning av centrala intäkter och kostnader samt prioriteringar som kårstyrelsen bedömt nödvändiga. En ny del i rambudgeten jämfört med tidigare år är strategiska satsningar där SUS starka egna kapital bidrar till att växla upp verksamheten ytterligare under treårsperioden. På samma sätt som verksamhetsplanen ses över med möjlighet till årlig justering är kårstyrelsens mening att rambudgeten följs upp årligen med strategiska satsningar för år 2 och år 3.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>INTÄKTER</b>   | <b>18 000 000</b>  |
| <b>KOSTNADER</b>  | <b>-21 100 000</b> |
| Verksamhetskostnader  | -5 800 000         |
| Personalkostnader   | -11 700 000        |
| Avskrivningar och nedskrivningar                            | -500 000           |
| Strategiska satsningar                                      | -3 100 000         |
| <b>RESULTAT</b>   | <b>- 3 100 000</b> |
| Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel från eget kapital | 3 100 000          |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                       | <b>0</b>           |

## Centrala intäkter

### SUS centrala intäkter

- SU bidrag<sup>1</sup>
  - Idrottsbidrag
  - Bidrag luciabal
- Statsbidrag
- Medlemsintäkter
- Övriga intäkter



Sammanlagda summan av de förväntade intäkterna är 18 000 000 kronor.

### Kommentarer till intäkterna

#### SU bidrag

Sedan kårobligatoriets avskaffande har Stockholms universitet (SU) bidragit till finansieringen av SUS. Detta skedde under flera år i form av treåriga avtal, men under verksamhetsåret 2017/2018 enades SU och SUS om att lämna avtalsprocessen till förmån för årliga beslut av universitetsstyrelsen. Detta innebär att SUS finansiering varje år inkluderas i SU:s ordinarie budgetprocess. De medel som SU tillhandahåller är därmed inte öronmärkta, som de var i den tidigare avtalsmodellen, utan genom denna

---

<sup>1</sup> Idrottsbidraget uppgår till 936 000 kr, varav 889 200 kr (95 % av idrottsbidraget enligt avtal), tillförs SSIF. Bidraget beslutas årligen av Universitetsstyrelsen och betalas ut två gånger per år. Resterande 5 % ingår i SU bidrag och behålls av SUS. Luciabidraget från SU uppgår till 50 000 kr per år.

finansieringsmodell ges SUS möjlighet att själv fördela medlen så som organisationen finner lämpligt utifrån verksamhetsplanen. Anslaget från SU beräknas för verksamhetsåret 2023/2024 till 10 305 000 kronor.

Enligt beslut av universitetsstyrelsen under verksamhetsåret 2019/2020 får SUS ett årligt anslag öronmärkt för Students' Nobel NightCap om 100 000 kronor. Beloppet ackumuleras årligen till det år SUS åter är värdkår för SNNC (2025) men hanteras som förutbetalad intäkt och ingår därmed inte i budget för verksamhetsåret 2023/2024.

### Statsbidrag

Beslut om fördelning av statsbidrag tas av SU:s rektor och baseras på föregående kalenderårs rapporterade helårsstudenter på grund- och avancerad nivå samt doktorander omräknat till helårsekvivalenter. Avgörande för statsbidragets storlek är hur många i angiven grupp studenter som studentkåren har så kallad kårstatus för. Kårstatus söks vart tredje år och nästa beslut sker under höstterminen 2024. Under kårstatusperioden 2023–2025 har SUS kårstatus för hela universitetet exklusive Institutionen för data och systemvetenskap och den Företagsekonomiska institutionen.

Beslut om statsbidrag fattas efter årsskiftet aktuellt verksamhetsår. SUS fördelar det regelmässigt på två verksamhetsår. Statsbidrag till SUS för år 2023 uppgår till 4 629 750 kronor. Budgeterat statsbidrag för verksamhetsåret 2022/2023 faktureras VT23 och statsbidraget därutöver budgeteras för verksamhetsåret 2023/2024.

Beslut om statsbidrag VT24 uppskattas till 2 315 000kr, varav hälften budgeteras som intäkt verksamhetsåret 2023/2024. Statsbidraget för verksamhetsåret 2023/2024 beräknas sammantaget till 4 629 750 kronor.

### Medlemsintäkter

De budgeterade medlemsintäkterna är i linje med rambudgeten för verksamhetsåret 2022/2023 vilket förutsätter 12 000 medlemmar i SUS per termin. Det långsiktiga arbetet med att stärka medlemserbjudandet och därmed också medlemsintäkterna fortsätter med förstärkt styrka under verksamhetsåret.

Erfarenheterna av flerterminsmedlemskap är goda och ger en viktig medlemsbas redan under terminsstart.

Avgiftens storlek är:

| SUS        | Avgift | Ordinarie pris | Rabatt | %    |
|------------|--------|----------------|--------|------|
| 1 termin   | 125 kr | 125 kr         |        |      |
| 2 terminer | 240 kr | 250 kr         | 10 kr  | 4 %  |
| 6 terminer | 500 kr | 750 kr         | 250 kr | 33 % |

Intäkterna från medlemsavgifter beräknas för verksamhetsåret till 1 960 000 kronor.

## Övriga intäkter

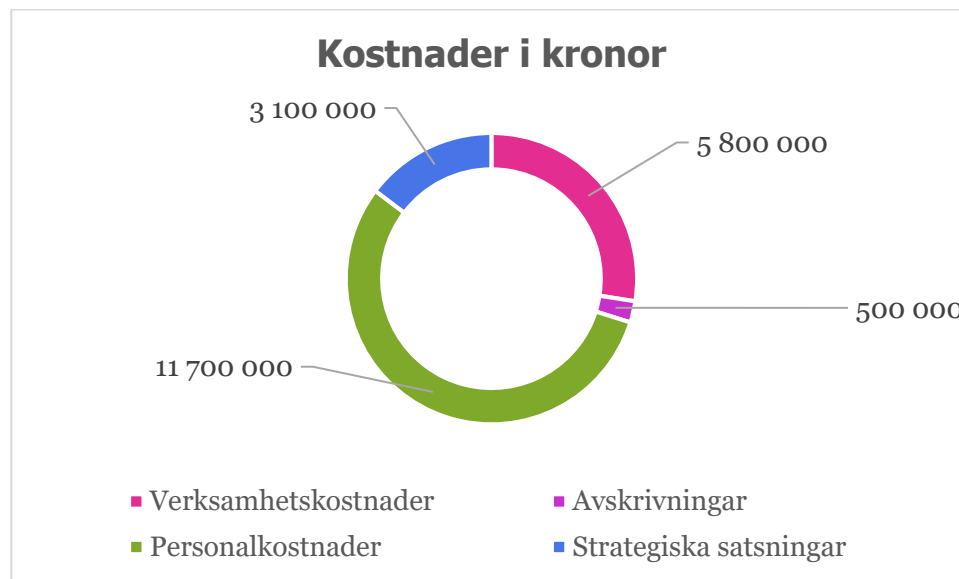
Övriga intäkter såsom biljettintäkter Luciabalen beräknas för verksamhetsåret 2023 /2024 uppgå till 110 000 kr.

## Kostnader

De redovisade kostnaderna består av utvecklingskostnader, verksamhetskostnader, personalkostnader, avskrivningar och strategiska satsningar.

Nedan presenteras vad som innefattas inom varje redovisat kostnadsställe:

- **Verksamhetskostnader**  
Fasta kostnader kopplade till kansliet som såsom driftskostnader i form av hyra, förbrukningsmaterial, datorer, försäkringar, revision, övriga externa kostnader och dylikt. Här inkluderas även direkta kostnader för medlemsnytta som en satsning på billigare kaffe för medlemmar. För verksamhetsåret 2023/2024 budgeteras 500 000 kronor för att möjliggöra noga övervägda tilläggsbeställningar till SUS Admin.
- **Personalkostnader**  
I detta kostnadsställe ryms personalkostnader vilka innefattar bruttolön, semestertillägg, tjänstepension, friskvårdsbidrag, utbildning, sjuk- och hälsovård och dylikt. Här kostnadsförs också heltidsarvodering av presidiet och arvodering av övermarskalk, projektledare för Luciabalen och klubbmästare för SUS kårpub.
- **Avskrivningar och nedskrivningar**  
Här ryms avskrivningar och nedskrivningar
- **Strategiska satsningar**  
Här ryms kostnader för de strategiska satsningar som föreslås.



## Kommentarer till kostnaderna

### Personalkostnader

Fortsatta insatser görs för att stärka kansliet som en effektiv, leveranssäker och målorienterad sambandscentral som ger rätt genomförandestöd till alla delar av SUS organisation. Då samarbetet med SU om arbetsplatslösning fasas ut VT 23 och SUS byter IT-miljö kommer gemensamma kompetensutvecklingsinsatser att genomföras på individ – och teamnivå. Kårexpeditionen föreslås stärkas resursmässigt för att satsningen på SUS Admin ska tas tillvara på bästa sätt. Av betydelse för redovisad inriktning på satsningar är möjligheten att med stöd av organisationsplanen i förekommande fall rekrytera specialistkompetens under tidsbegränsade perioder. I arbetsmiljöarbetet har kansliets arbetsmiljögrupp lyft fram att det efter pandemiåren är prioriterat att lyfta frågor om ergonomi och översyn av SUS handlingsplan för lika villkor.

### Investering i SUS admin

Under perioden 2023–2026 vill SUS utveckla SUS Admin för att ytterligare öka stödet och service till studenter på SU. För verksamhetsåret 2023/2024 budgeteras 500 000 kronor för detta ändamål för att möjliggöra noga övervägda tilläggsbeställningar från leverantören av systemet.

### Studentdrivna uppdrag

Stockholms universitets studentkår fortsätter att ha särskilda studentdrivna arvoderade förtroendeuppdrag. Övermarskalksuppdraget föreslås fortsatt vara ett sådant. Uppdraget som projektledare för Luciabalen syftar till en studentnära och studentdriven tradition/aktivitet och föreslås vara ett arvoderat uppdrag. SUS kårpubs

klubbmästare som koordinerar såväl förtroendevalda i kårpuben som andra kårpubsrelaterade frågor föreslås också vara studentdrivet.

### **Avskrivningar och nedskrivningar**

Här ryms avskrivningar och nedskrivningar

För verksamhetsåret 2023/2024 budgeteras för avskrivningar om 500 000 kronor avseende SUS nya digitala yta för stöd och service SUS Admin.

### **Strategiska satsningar**

För verksamhetsåret 2023/2024 föreslår kårstyrelsen fyra områden som särskilt angelägna för SUS att göra strategiska satsningar inom. Totalt uppgår kostnaderna för de strategiska satsningarna till 3 100 000 kronor.

- **Resurser till Campus**

Med verksamhetsplan 2020–2023 och rambudget för 2020/2021 sjösattes SUS strategi Resurser till Campus. Under perioden 2023–2026 vill SUS ytterligare stärka Resurser till Campus. Kostnaderna är projektmedel för råd och föreningar, arvode för förtroendevalda och hyreskostnader hänförliga till lokalanvändning för råd och föreningar. 1 500 000 kronor budgeteras för detta ändamål.

- **SUS 140 år**

I november 1883 grundades den förening som sedermera kom att bli SUS och under verksamhetsåret 2023/2024 firar SUS 140 år. Kostnaderna gäller aktiviteter för firandet av SUS såsom en jubileumssittning och andra aktiviteter hänförliga till firandet. 500 000 kronor budgeteras för detta ändamål.

- **Studiesocial förflyttning**

Med ambitionerna i Verksamhetsplan 2023–2026, år 1 vill SUS flytta fram positionerna när det gäller den studiesociala verksamhet som SUS erbjuder. Kostnaderna gäller för de nya former av aktiviteter som SUS arrangerar under året. 300 000 kronor budgeteras för detta ändamål.

- **SUS identitet och kommunikation**

SUS vill stärka sitt arbete med en inkluderande, identitets- och värdeskapande kommunikation. SUS förmåga att kommunicera framgångar i påverkansarbetet är en viktig del i detta. En övergripande kommunikationsstrategi tas fram under året och i arbetet involveras SUS olika organisatoriska delar. 800 000 kronor budgeteras för detta ändamål.



## Resultatenheter

### Kostnader för verksamhet per resultatenhet

Nedan redovisas fördelningen per resultatenhet med respektive budget för verksamhetsåret 2023/2024. Nedan listas exempel på vad som innefattas inom budgeten för område:

- **Central nivå**  
På central nivå finns kostnader för medlemsavgifter till SFS, SSCO och ASNNC.
- **Ledning, förvaltning och drift**  
Denna resultatenhet innefattar kostnader kopplade till kansliets ledning, förvaltning och drift. Detta innefattar löpande och fasta kostnader för hyra, larm, redovisning, marknadsföring/kommunikation, övriga externa kostnader, personalkostnader, arvodes-, representations- och resekostnader för presidiet, deltagande i konferenser m.m.
- **Påverkan och inflytande**  
Kostnader kopplade till studentinflytandearbetet såsom personalkostnader för teamet.
- **Medlemsservice**  
Kostnader kopplat till medlemsservice, såsom medlemssystem, personalkostnader för teamet inklusive KX-medarbetare.
- **Redaktionen Studietid**  
Denna resultatenhet innefattar produktionskostnader kopplat till studentkårens fria och självständiga redaktionella produkt Studietid **samt** personalkostnader för redaktionsteamet
- **SNNC**  
I denna resultatenhet ryms intäkter och kostnader kopplade till SNNC. Intäkten hanteras som förutbetalad och ingår därmed inte i budget för verksamhetsår 2023/2024.

### Presidiets arvodering

Under verksamhetsåret 2013/2014<sup>2</sup> beslutade kårfullmäktige att de förtroendevaldas arvoden ska justeras utifrån prisbasbeloppet för att arvodet inte ska urholkas över tid. Kårfullmäktige beslutade att arvodet för heltidsarvoderade ska vara 38,3 % av innevarande års prisbasbelopp samt att avrundas till närmaste hundratal. I rambudgeten för verksamhetsår 2023/2024 fastställs SUS presidiums arvode i enlighet med detta.

---

<sup>2</sup> VårFUM 2014-02-20, 6.1. Motion om reviderad rambudget.

## Övriga kommentarer

### Finansiella intäkter

Finansiella intäkter är intäkter som inte har ett direkt samband med företaget/organisationens huvudverksamhet. Till finansiella intäkter hör t.ex. utdelningar på aktier, ränteintäkter och vinster till följs av försäljning av värdepapper.

Finansiella intäkter tas inte med i rörelsens i rörelsebudgeten då dessa är svåra att förutsäga med hänsyn till parametrar som SUS inte styr över. För flera detaljer kring de finansiella intäkterna hänvisar kårstyrelsen till SUS årsbokslut för verksamhetsår bakåt i tiden samt handlingar till kommande fullmäktigesammanträde där dechargeärenden för verksamhetsåret 2022/2023 behandlas.

### Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel från eget kapital

Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel från eget kapital uppgår för verksamhetsåret 2023/2024 till 3 100 000 kronor. De medel som tas från SUS egna kapital motsvarar de kostnader som beräknas för de strategiska satsningarna. Med användningen av medel från det egna kapitalet har SUS ett samlat eget kapital (kassa + värdepapper) på ungefär 47 miljoner kronor.