



# UMEÅ STUDENTKÅR

~ Studentfackligt arbete sedan 1959 ~

## Rambudget

Typ	Plan
Beslutsdatum	2022-05-23
Beslutsfattare	Kårfullmäktige
Giltighetstid	20220701 - 20230630
Område	Arkiv och diarium

### Innehåll

<b>Rambudget</b> .....	1
<b>Inledning</b> .....	2
<b>Förutsättningar i budgetarbetet</b> .....	3
<b>Ekonomisk stabilitet i Umeå studentkår</b> .....	3
<b>Uppräkning för arvoden samt löner</b> .....	3
<b>Förväntat medlemsantal</b> .....	4
<b>Ekonomiskt beroende av stat/myndighet, behov av externa intäkter</b> .....	4
<b>Rambudget 2022/2023</b> .....	5
<b>Kommentarer till rambudget med förklaring av poster</b> .....	6
<b>Intäkter</b> .....	6
<b>Kostnader</b> .....	7
<b>Budgetområde 22 och 82: Satsning inom ramen för extraanslag</b> .....	9
<b>Bakgrund</b> .....	9
<b>Kårstyrelsens verksamhetsbudget</b> .....	10

## **INLEDNING**

Umeå studentkårs kårstyrelse vill härmed presentera rambudgeten för Umeå studentkår 2022/2023.

Rambudgeten godkänns slutligt av kårfullmäktige och ger det ekonomiska utrymmet för Umeå studentkår det kommande året. Som komplettering till denna rambudget arbetar kårstyrelsen löpande med en mer detaljerad verksamhetsbudget.

Även verksamhetsåret 2021/2022 har delvis präglats av Covid-19, kårstyrelsen ser däremot med tillförsikt på nästa år med förhoppningen om ett öppet campus, fler aktiviteter och en stärkt medlemsdialog.

Sedan verksamhetsåret 2020/2021 till och med verksamhetsåret 2023/2024 kommer Umeå studentkår få extraanslag från främst statligt håll. Kårfullmäktige 20/21 beslutade om prioriterade områden att satsa på inom dessa extraanslag. Under verksamhetsåret har kårstyrelsen tillsatt en tvåårig anställning som studentlivsamordnare som har rymts inom ramen för detta extraanslag och där vi redan under vårterminen har sett positiva resultat av denna nya tjänst.

## FÖRUTSÄTTNINGAR I BUDGETARBETET

I detta avsnitt beskrivs historiska siffror och andra förutsättningar som ligger till grund för den budget som godkänns av kårfullmäktige. Avsnittet ska också ge mer insikt för den som vill ha en bättre uppfattning om Umeå studentkårs ekonomi.

### Ekonomisk stabilitet i Umeå studentkår

Umeå studentkårs ekonomi omfattar dels den kårcentrala delen i form av denna rambudget samt Umeå studentkårs sektioner och föreningar. Kårfullmäktige beslutar om rambudgeten medan kårsektioner och kårföreningar har sina egna budgetar och ekonomiska redovisningar.

Varje år redovisar kårstyrelsen det ekonomiska resultatet för det år styrelsen satt. I resultatet visas då den kårcentrala delen tillsammans med resultatet i våra kårsektioner. I flerårsöversikten nedan visas resultatet på kårcentral nivå samt kårsektionsnivå och sist det sammanlagda resultatet för 5 år tillbaka. Resultatet för 2021/2022 är ännu inte klart, däremot så går även föregående verksamhetsår mot ett överskott.

#### Flerårsöversikt

	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
<b>Kårcentralt</b>	+83 588kr	+38 901kr	+72 169kr	+221 951kr	+233 024kr
<b>Kårsektion</b>	+225 872kr	-5 839kr	-156 528kr	-15 369kr	+71 945kr
<b>Sammanlagt</b>	<b>+309 460kr</b>	<b>+33 062kr</b>	<b>-84 359kr</b>	<b>+206 582kr</b>	<b>+304 969kr</b>

På kårcentral nivå så har Umeå studentkår haft överskott varje år under en lång tid. Detta har bidragit till att bygga upp en stabil ekonomi som klarar längre perioder med underskott vilket är viktigt om förutsättningarna förändras såsom det organisationen har upplevt under de senaste två åren. Målet ska däremot alltid vara att jobba för en ekonomi som är i balans.

Våra sektioners resultat har varierat mycket genom åren. Kårsektionerna har trots detta en hel del sparade medel och klarar enskilda år med underskott. För verksamhetsåret 2020/2021 redovisade samtliga delar av organisationen ett samlat överskott vilket till stor del kan knytas till lägre kostnader kopplade till att så få studenter har studerat på Campus.

### Uppräkning för arvoden samt löner

Umeå studentkår har ett kansli med arvoderade medlemmar och anställd personal som stöttar hela organisationen. Arvodena för medlemmar som arbetar i kårstyrelsen räknas upp med samma takt som statliga bidrag och universitetets tjänsteköp, c:a 1,5% per år i snitt vilket också är i linje med de senaste fem årens uppräkning. Lönerna för anställd personal räknas upp med 2,8% i detta underlag. Lönerrevisionen är ännu inte helt genomförd och denna siffra kan komma att ändras, dock så är det ytterst kårstyrelsen i dess roll som arbetsgivare som sätter slutliga löner.

## Förväntat medlemsantal

Umeå studentkår är först och främst en medlemsorganisation. Det är därför viktigt att studenter känner att Umeå studentkår är en organisation de vill vara en del av och att vi erbjuder det stöd och de förmåner som gör att studenter väljer att teckna medlemskap.

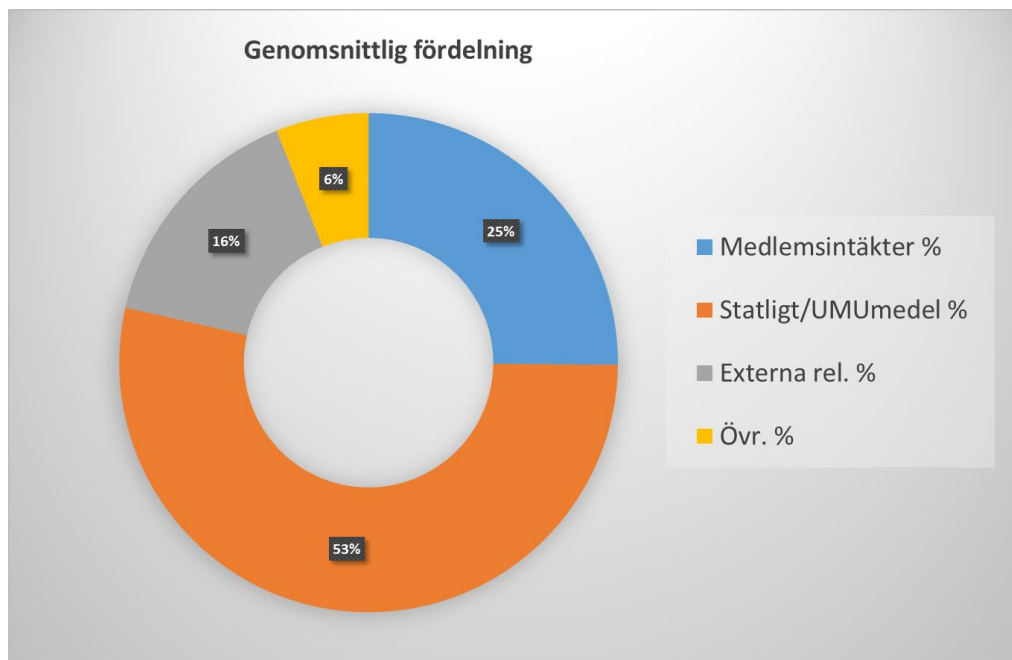
Verksamhetsåret 2020/2021 har vi märkt en viss återhämtning av medlemssiffrorna. På höstterminen blev tappet -8% jämfört med höstterminen 2020 och på vårterminen ser siffrorna ut att matcha vårterminen 2021 eller landa något högre.

Flerterminsmedlemskapen har fortsatt bidra till en stabilitet i verksamheten även om vi har sett en ökad andel entermensmedlemskap verksamhetsåret 2021/2022. Detta kan i sin tur vara nära sammankopplat med den osäkerhet som har kring eventuella distansstudier. Höstterminens siffror räddades även till stor del av upp av att verksamheten återgick till att vara förlagd på campus från slutet av september fram tills december månad. Vi ser dock inte någon större återhämtning bland distansstudenter ännu och har en fortsatt försiktig uppskattning av siffrorna för den gruppen.

För verksamhetsåret 21/22 lägger kårstyrelsen en budget med viss ökning i medlemsantalet, denna ökning ligger i linje med den ambition som skrivs fram i strategiska planen för perioden 2020-2023.

## Ekonomiskt beroende av stat/myndighet, behov av externa intäkter

Umeå studentkår är en av tre studentkårer vid Umeå universitet där vår studentkår har utsetts av universitetet att företräda studenter inom humaniora, samhällsvetenskap och via lärarutbildningarna. Beslutet betyder att vi också får pengar varje år från både staten men också genom tjänsteköp från universitetet.



Umeå studentkår har genom åren blivit allt mer beroende av pengarna från staten och universitet där dem står för mer än 50% av våra sammanlagda intäkter. Kårstyrelsen kommer därför arbeta för att intäkterna från våra samarbeten med företag och andra externa aktörer ökar för att göra oss mindre beroende av staten och universitetet och rambudgeten ska reflektera denna ambition som också ligger i linje med strategiska planen.

## RAMBUDGET 2022/2023

Post	Intäkter	Budget 21/22	Prel.utfall 21/22	Budget 22/23
<b>10</b>	<b>Medlemsavgifter</b>			
11	Kårmedlemskap	1 350 000 kr	1 375 000 kr	1 425 000 kr
12	Alumnimedlemskap	10 000 kr	5 000 kr	5 000 kr
<b>20</b>	<b>Kårstatusrelaterade intäkter</b>			
21	Anslag från stat/universitet/fakultet	4 295 000 kr	4 335 000 kr	4 385 000 kr
22	Projekt inom ramen för extraanslag	480 000 kr	300 000 kr	480 000 kr
<b>30</b>	<b>Tjänsteintäkter</b>			
31	Anställningsrelaterade intäkter	302 000 kr	320 000 kr	330 000 kr
32	Samarbeten/externa relationer	616 000 kr	526 000 kr	656 000 kr
<b>40</b>	<b>Försäljning</b>			
41	Kårexpeditionen	220 000 kr	142 000 kr	224 000 kr
42	Hysesintäkter	60 000 kr	55 000 kr	60 000 kr
<b>50</b>	<b>Övriga intäkter</b>			
51	Finansiellt	215 000 kr	265 000 kr	60 000 kr
52	Övriga arrangemang	5 000 kr	10 000 kr	5 000 kr
	<b>Summa intäkter</b>	<b>7 553 000 kr</b>	<b>7 333 000 kr</b>	<b>7 630 000 kr</b>
<b>Post</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Budget 21/22</b>	<b>Prel.utfall 21/22</b>	<b>Budget 22/23</b>
<b>60</b>	<b>Förtroendevalda och personal</b>			
61	Arvodet förtroendevalda	965 000 kr	940 000 kr	1 080 000 kr
62	Löner personal	2 010 000 kr	1 990 000 kr	1 995 000 kr
63	Arbetsgivaravgifter	950 000 kr	930 000 kr	995 000 kr
64	Personalavsättningar	130 000 kr	135 000 kr	190 000 kr
65	Kompetensutveckling/arbetsmiljö	122 000 kr	117 000 kr	135 000 kr
<b>70</b>	<b>Gemensamma kostnader</b>			
71	Lokalkostnader	545 000 kr	545 000 kr	550 000 kr
72	Kårexpeditionen	271 000 kr	241 000 kr	278 000 kr
73	Maskiner/inventarier	120 000 kr	110 000 kr	125 000 kr
74	Finansiellt	41 000 kr	49 500 kr	30 000 kr
75	Övriga kostnader	60 000 kr	75 000 kr	60 000 kr
<b>80</b>	<b>Organisationsomkostnader</b>			
81	Studentfackligt	270 000 kr	215 000 kr	300 000 kr
82	Projekt inom ramen för extraanslag	480 000 kr	300 000 kr	480 000 kr
83	Verksamhetsmedel organisationsgrenar	670 000 kr	625 000 kr	670 000 kr
84	SFS	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr
85	Ekonomi och revision	80 000 kr	65 000 kr	50 000 kr
86	Friskvård	346 000 kr	346 000 kr	346 000 kr
87	Övriga organisationsomkostnader	13 000 kr	16 000 kr	16 000 kr
<b>90</b>	<b>Informationskostnader</b>			
91	Informationsinsatser	240 000 kr	180 000 kr	200 000 kr
92	Arrangemang	40 000 kr	30 000 kr	30 000 kr
	<b>Summa kostnader</b>	<b>7 453 000 kr</b>	<b>7 009 500 kr</b>	<b>7 630 000 kr</b>
	<b>Preliminärt resultat</b>	<b>100 000 kr</b>	<b>323 500 kr</b>	<b>0 kr</b>

## KOMMENTARER TILL RAMBUDGET MED FÖRKLARING AV POSTER

I rambudgeten syns dels den budget som kårfullmäktige fastställde hösten 2021, dels preliminärt utfall för verksamhetsåret 2021/2022 samt förslag till rambudget för verksamhetsåret 2022/2023. Notera att preliminärt utfall är mycket preliminärt men ger en riktlinje åt vilket håll årets resultat pekar.

Till vänster i rambudgeten syns ett antal poster som är indelade i 9 olika budgetområden för att tydligt avgränsa intäkter och kostnader. Under ”intäkter” och ”kostnader” nedan så ges förklaring till vad som ingår i posterna samt motivering till förändring mot rambudgeten för verksamhetsåret 2021/2023.

I kommentarerna anges även om budgetområdet kan justeras av kårfullmäktige eller om det är knutet till avtal, andra styrdokument eller motsvarande. I de fall då ett område ej kan revideras vid tillfället då budgeten tas så kan kårfullmäktige fortfarande ge kårstyrelsen i uppdrag att se över det budgetområdet vilket kan leda till förändrade intäkter eller kostnader längre fram.

### Intäkter

#### Budgetområde

#### Budget 22/23

##### Område 10: Medlemsavgifter

Här ingår alla medlemsavgifter inklusive för de som inte längre är studenter (alumnimedlemmar)

En uppräknig görs på cirka 5-6% mot budgeten för verksamhetsåret 2021/2022. Detta ligger i linje med strategiska planen och bör kunna nås med ett öppet campus och en reguljär verksamhet.

**Kan revideras:** Ja. Dock endast genom att göra förändringar i styrdokumentet ”Medlemsreglemente”.

##### Område 20: Kårstatusrelaterade intäkter

De medel vi får från staten och universitetet för att bedriva vårt arbete som studentföreträdare.

Uppräknig sker enligt avtal med universitetet. Studentantalet beräknas fortsatt öka ytterligare vilket även påverkar storleken på totalsumman.

**Kan revideras:** Nej. Ersättningsnivåerna är knutna till treåriga avtal med Umeå universitet.

##### Område 30: Tjänsteintäkter

Här ingår de köp som våra stiftelser gör från Umeå studentkår samt de olika samarbeten som görs varje år.

Ytterligare tjänsteköpsavtal med stiftelserna är på gång. Årets budgetmål har inte nåtts fullt ut då avtalet med en återkommande samarbetspartner har upphört. Arbetet pågår för att knyta en ny återkommande samarbetspartner till Umeå studentkår och därmed ligger ambitionsnivån kvar inför nästa år att få tillväxt inom området i linje med strategisk plan.

**Kan revideras:** Delvis. Samtliga intäkter i budgetområde 31 är knutna till avtal samt 406 000kr inom budgetområdet 32. Dessa går med andra ord ej att påverka.

## Område 40: Försäljning

Här ingår all försäljning via kårexpeditionen, utskrifter som föreningar gör via Umeå studentkår samt uthyrning av kårbilen och en del kontor på kansliet.

Med ett öppet universitet ser vi att försäljningsnivåerna, som är störst på höstterminen, kan återgå till mer normala nivåer.

**Kan revideras:** Ja. Budgetområde 41 kan justeras fritt, budgetområde 42 kan dock inte revideras då det är knutet till hyresavtal.

## Område 50: Övriga intäkter

I övriga intäkter inkluderas främst de pengar som delas ut varje år från Umeå studentkårs aktieportfölj.

Under verksamhetsåret 2021/2022 har Umeå studentkår haft extraordinära intäkter som främst härrör till IKSUs försäljning av en stuga som Umeå studentkår donera till IKSU på 1970-talet. För verksamhetsåret 2022/2023 återgår posten därför till en mer normalt nivå.

**Kan revideras:** Delvis. Budgetområde 51 är knutet till den finansiella portföljen och kan inte omedelbart justeras, dock så kan budgetområde 52 justeras fritt.

## Kostnader

### Budgetområde

### Budget 22/23

#### Område 60: Förtroendevalda och personal

Här ingår alla kostnader som är direkt kopplade till förtroendevalda och personal.

Arvodena räknas upp enligt gällande regelverk. Personalkostnaderna blir lägre än verksamhetsåret 2021/2022 vilket uteslutande beror på att akutrumsförmedlingen ej är medräknad i budgeten för verksamhetsåret 2022/2023. I övrigt så räknas lönerna upp med en schablon om 2,8% men kan komma att justeras av kårstyrelsen i samband med lönerevisionen.

Kårstyrelsen föreslår också en ökad avsättning till tjänstepensioner, budgetområde 64, som skulle omfatta heltidsarvoderade i kårstyrelsen.

Kårstyrelsen vill även öka satsningen på en stärkt arbetsmiljö för personal vilket påverkar budgetområde 65.

**Kan revideras:** Delvis. Budgetområde 61 samt budgetområde 64 kan justeras genom revidering av ”Regler för arvoderingar och arvodesvillkor”. Budgetområde 62 samt 63 kan ej justeras då kårstyrelsen avtalsreglerar detta som arbetsgivare. Budgetområde 65 kan justeras fritt.

### Område 70: Gemensamma kostnader

Här ingår lokaler, inventarier och annat som omfattar hela verksamheten.

Här sker endast mindre justeringar då många poster återkommer från år till och endast räknas upp något. Mycket är även knutet till avtal av olika slag.

**Kan revideras:** Delvis. Budgetområde 71, 73, 74 samt 75 är till största del knutna till olika avtal och kan ej justeras. Budgetområde 72 kan däremot justeras, dock så är mycket inom detta område även kopplat till motsvarande intäkter.

### Område 80: Organisationsomkostnader

Organisationsomkostnaderna rör det studentfackliga arbetet och stödet till kårsektionerna. Här sker normalt störst variationer från år till år och det finns ett utrymme att göra olika prioriteringar.

Kårstyrelsen avser att öka ambitionsnivån inom det studentfackliga området, budgetområde 81, där bland annat fler möten, resor och en satsning på kårvalet ligger inom prioriterade områden.

Budgetområde 82 är till största del knutet till den tidsbegränsade anställning som tillsattes under vårterminen 2022. Ett visst utrymme ges för att kunna genomföra mycket utåtriktad verksamhet under det kommande året.

Budgetområde 85 kan skrivas ned kraftigt då Umeå studentkår tar över hanteringen av bokföringen för tre av de stiftelser som vi förvaltar.

**Kan revideras:** Delvis. Budgetområde 81 kan justeras fritt medan budgetområde 82, 85, 86 samt 87 är knutna till avtal och ej kan justeras. Budgetområde 83 kan justeras genom revidering av regeln ”Sektions- och föreningsreglemente”.

### Område 90: Informationskostnader

Även detta område har utrymme för omprioriteringar och här återfinns marknadsföring, annonsering och även kostnader för internkommunikation inom Umeå studentkår.

Kårstyrelsen gör en fortsatt tydlig satsning på informationsarbetet även om ambitionsnivån dras ned något jämfört med verksamhetsåret 2021/2022.

**Kan revideras:** Ja. Samtliga budgetområden kan justeras fritt.



## BUDGETOMRÅDE 22 OCH 82: SATSNING INOM RAMEN FÖR EXTRAANSLAG

### Bakgrund

Regeringen har i sin budgetproposition för 2021 identifierat att studentkårerna står inför en utmanande tid då allt fler av studenterna befinner sig på distans. I budgetpropositionen har regeringen därför gett ett utökat stöd till studentkårer under en treårsperiod. Även Umeå universitet har beslutat att tillskjuta medel i form av ett engångsbelopp under HT20 som tillägg till det avtal som redan finns mellan universitetet och studentkårerna. Totalt rör det sig om följande extramedel för 2020/2021 och ytterligare tre år framåt:

Extraanslag 20/21:	c:a 915 000 kr	(415 000 kr från regeringen, 500 000 kr från UmU)
Extraanslag 21/22:	c:a 747 000 kr	(415 000 kr för HT21, 332 000 kr för VT22)
Extraanslag 22/23:	c:a 664 000 kr	(332 000 kr för HT22, 332 000 kr för VT23)
Extraanslag 23/24:	c:a 332 000 kr	(332 000 kr för HT23)

---

**Totalt för perioden: c:a 2 658 000 kr**

Kårfullmäktige 2020/2021 beslutade om tre prioriteringsområden där man ville se satsningar de kommande åren och där pengar från dessa extramedel kan användas för dessa satsningar:

*Att prioritera område Egna satsningar för att motverka psykisk ohälsa i första hand.*

*Att prioritera område Innovation och föreningar i andra hand.*

*Att prioritera område Medlemsrekrytering och medlemsinriktade aktiviteter i tredje hand.*

Kårstyrelsen har under verksamhetsåret därför prioriterat dessa tre områden genom tillsättning av en tidsbegränsad anställning. Anställningen kommer vara verksam fram tills december 2023. Kårstyrelsen kommer därutöver ha en fortsatt hög ambitionsnivå inom ett antal områden.

### Motverka psykisk ohälsa

Kårstyrelsen fortsätter satsa på projekt kring motverkandet av psykisk ohälsa i form av workshops, utredningar, föreläsningar osv.

### Innovation

Kårstyrelsen prioriterar även satsningar inom ramen för innovation genom ett anslag för att skapa arrangemang, projekt och stötta innovativa studentprojekt med lokaler, marknadsföring och personella resurser.

### Föreningar, medlemsrekrytering och medlemsinriktade aktiviteter

Kårstyrelsen ser ett fortsatt stort behov av att stärka medlemsorganisationen genom att:

1. Främja en förbättrad dialog med potentiella medlemmar samt internationella studenter, distansstudenter och studenter som är föräldrar.
2. Stärka Umeå studentkårs kontakt med dess sektioner och föreningar, andra studentkårer och medlemsinriktade verksamheter med särskilt fokus på kårhus/kårpubar.
3. Genomföra kårcentrala arrangemang löpande under året samt stötta och inspirera sektioner/föreningar för att möjliggöra fler medlemsinriktade aktiviteter på campus och via internet.
4. Hämta inspiration från andra studentkårer runtom i landet rörande medlemsfokuserad verksamhet både avseende aktiviteter, lokaler och det löpande arbetet.

### **Tidsbegränsad anställning: Studentlivssamordnare**

För att möjliggöra förverkligandet av dessa ambitioner har kårstyrelsen under verksamhetsåret en resurs i form av en tidsbegränsad anställning som Studentlivssamordnare. Personen som innehar tjänsten arbetar proaktivt för att stärka studentlivet och motverka psykisk ohälsa samt att skapa möten mellan föreningar och vara en hjälp i det löpande arbetet för hela kårstyrelsen samt övriga anställda vid Umeå studentkår.

Tjänsten som studentlivssamordnare finansieras av de extraanslag Umeå studentkår erhåller där även utrymme ges i budgeten för att kunna genomföra utåtriktad verksamhet inom samtliga prioriterade områden.

### **KÅRSTYRELSENS VERKSAMHETSBUDET**

Med utgångspunkt från denna rambudget tar kårstyrelsen fram en egen, mer detaljerad verksamhetsbudget. Verksamhetsbudgeten begränsas av de ramar som kårfullmäktige har bestämt men innehåller med detaljerade prioriteringar beroende på hur kårstyrelsen vill arbeta.



**UMEÅ STUDENTKÅR**  
~ Studentfackligt arbete sedan 1959 ~