

Kommentar till budget 2017

Jag har sammanställt ett budgetförslag med hjälp av följande input:

- Tittat på årets budget
- Frågat ordförande om det finns några planer på nya poster i verksamhetsplanen. Det gjorde det inte.
- Gått igenom lokalföreningarnas ekonomiska redovisningar från 2015. Syftet har främst varit att se över den ekonomiska statusen på våra lokalföreningar, men även se hur de vad bidraget används till.

Förändringar sedan förra årets budget

Intäkter

Ombudskostnader – Har sett över årets underlag och räknat ut 2017 års kvoter för ombud.

Extra ombud - Påverkas självklart av hur många som skickar sitt extra ombud.

Statsbidrag – Svårt att uppskatta, då utfall beror på antal sökande och dess storlek. Har sänkt beloppet med ca 120.000:- jämfört med årets bidrag.

Utgifter

Lokalhyra – När vi flyttar kansliet kommer hyran sannolikt bli högre. Idag betalar vi 1200/mån. Har satt 3000/mån som riktmärke

Lönekostnader – Är beräknad på löneökning enligt kollektivavtal från april -17. Dock byter SRS nu anställd, vilket även kan ändra lönekostnaden.

Försäkring anställd – Har inte sänkt summan, men hittade ett fel i årets budget. I textförklaring stod det Fora 1200/år + Collectum 1110/mån. I excelrutan hade det smugit in en extra nolla, som gav högre belopp. $[=-(1110*12)+12000]$ Har kollat upp att den lägre summan stämmer med vad vi betalar i verkligheten.

Utbildning anställd – Sänkt pga behov av att minska förväntat underskott

Boendekostnad styrelse – Räknat på att styrelsen består av 7 pers. Vill man ha 9 i styrelsen får man höja budgeten. Har räknat på ett snittpris på 300kr/natt. Har räknat på 4 styrelsemöten á 2 nätter med 8 deltagare + utrymme för överlämning.

Resekostnader styrelse - Räknat på att styrelsen består av 7 pers. Har räknat på snittpris på 600kr/enkel resa. Har räknat på 4 styrelsemöten á 2 nätter med 8 deltagare + utrymme för överlämning.

Utbildning styrelse - Räknat på att styrelsen består av 7 pers. Sänkt pga behov av att minska förväntat underskott

Mat och dryck styrelse - Räknat på att styrelsen består av 7 pers. Har räknat på 4 styrelsehelger á 2 nätter med 8 deltagare + utrymme för överlämning. Möten inkluderar middag x 2, lunch x 2, fika x 3. Lunch 100kr, middag 250kr, fika 15kr/person och tillfälle.

Föreningsbidrag – Sänkt med 100.000kr. SRS fick 250.000 mindre i bidrag 2016. Bidraget minskar sannolikt även till 2017. Då kan vi inte längre betala ut lika mycket i lokalbidrag. Vi skär i all verksamhet och även här. Fördelningen kommer ske enligt samma mall, men beloppen i mallen kommer ändras något. Efter översyn av den ekonomiska redovisningen från respektive lokalförening ser man tydligt att de föreningar som inte har egen studio har låga kostnader för kärnverksamheten och relativt hög sparad buffert. Därför väljer jag att sänka fast pott för station som inte har egen studio till 5000:-. Jag har även sänkt den fasta potten för lokalföreningar med egen studio med 5000:- och i stället ändrat beloppen för stödmedlem till 15kr/6kr/5kr. Detta för att motivera till att det skaffas fler stödmedlemmar. SRS behöver växa för att inte tappa ännu mer i fördelningen av statsbidraget.

Medlemsfond - Sänkt pga behov av att minska förväntat underskott. Har ett gott syfte, men används relativt lite. När efterfrågan stiger skulle vi kunna se över att höja den igen när det finns utrymme.

Belöning för att vara bidragsgrundande: Sänkt pga behov av att minska förväntat underskott. Finns för att motivera våra föreningar att bli/förbli bidragsgrundande i statsbidraget. Verkar dock inte vara motiverande nog, då fler föreningar gått mot att inte vara bidragsgrundande 2016.