



Frågor och svar organisationsresan

Uppdaterad 2024-01-15

Sammanfattning

Q: Vad är en kort sammanfattning av förslaget?

A: Förslaget handlar om att skilja mellan Direkta avdelningskostnader och Förbundsgemensamma & förbundskansliets kostnader.

Direkta avdelningskostnader:

- Föreslås att dessa kostnader fredas från nedskärningar.
- Föreslås att avlyftet baseras på den totala omsättningen.
- Budgeten för direkta avdelningskostnader 2025 föreslås vara 30 000 miljoner kronor, samma som 2023.

Förbundsgemensamma & förbundskansliets kostnader:

- Påverkas av nedskärningar men kräver samtidigt stabilitet och kompetent basbemanning.
- Nödväntigt att kompensera för den decentraliserade organisationen.
- Föreslås fortsatt avlyft baserat på statsbidraget.
- Budgeten för Förbundsgemensamma och förbundskansliet kostnader 2025 föreslås vara 30 400 tusen kronor, samma som för 2024.

Arbetsgruppen

Q: Varför har det funnits en arbetsgrupp?

A: Förbundsstyrelsen fick uppdraget om en fördjupad dialog, och valde att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram ett förslag till ansvar och uppdrag och till det ett förslag på avlyft som bygger på detta.

Q: Hur var arbetsgruppen sammansatt?

A: Arbetsgruppen består av en representant från respektive kluster, där hälften är avdelningsordföranden och hälften är avdelningschefer. Arbetsgruppen består också av fyra representanter från förbundsstyrelsen, en från Unionenklubben och två chefer från förbundskansliet samt en sekreterare.

Q: Vilka ingick i arbetsgruppen

A: Den bestod av följande representanter, där de sex första representerar varsitt kluster.
Boel Holgersson avdelningsordförande SV Östergötland,
Mia Ekegren avdelningschef SV Väst,

Per Pettersson avdelningschef Stockholms län,
Kerstin Lingebrant Vinka avdelningsordförande SV Skåneland,
Maria Strömberg avdelningschef SV Kalmar län
Mattias Larsson avdelningsordförande SV Västerbotten,

Per Lodenius 2 vice ordf. förbundsstyrelsen,
Magnus Svensson förbundsstyrelsen,
Ulrika Heie förbundsordförande, förbundsstyrelsen
Jesper Rehn 1 vice ordf. förbundsstyrelsen
Jonas Valdringer ordf. Unionensektionen, förbundskansliet
Josefin Holmberg projektledare förbundskansliet
Linus Olofsson tf förbundschef förbundskansliet
Camilla Linder ekonomichef, förbundskansliet

Q: Vad har arbetsgruppen lämnat för förslag?

A: Arbetsgruppen har lämnat förslag på principer för uppdelningen i de två olika avlyften, samt hur de ska beräknas i relation till omsättning och statsbidrag.

Arbetsgruppen har också gett flertalet inspel som påverkat t ex Ansvar och Uppdrag. Men har inte lämnat ett samlat förslag på det dokumentet.

Förslaget

Direkta avdelningskostnader

Q: Vad är direkta avdelningskostnader?

A: Direkta avdelningskostnader är kostnader som kopplar till avdelningarnas och SV:s gemensamma lokala verksamhet, men som samordnas gemensamt i hela SV, genom förbundskansliets. För varje studiecirkel som vi bedriver uppstår kostnader, t ex i Gustav, deltagarenkäter och andra IT-system, löneutbetalningar till cirkelledare och verksamhetsutvecklare eller hantering av fakturor och publicering på webbsidan. Det är den här typen av kostnader som direkt härleds till vår verksamhet, inom så väl statsbidrag som projekt eller andra riktade insatser, som återfinns i dessa budgetposter.

Q: Varför vill ni ändra hur pengarna fördelas för Förbundskansliet?

A: Vi vill göra fördelningen mer rättvis och koppla den till avdelningarnas faktiska intäkter och de kostnader som verksamheten medför. Detta för att bättre återspegla verksamheten.

Q: Hur påverkar förslaget de direkta avdelningskostnaderna?

A: De direkta avdelningskostnaderna föreslås skyddas från nedskärningar och baseras istället på avdelningarnas totala omsättning. Ökar omsättningen så ökar kostnaderna och också avlyftet, minskar omsättningen, minskar kostnaderna och då minskar avlyftet.

Q: Vad händer om avdelningarna ökar sina intäkter genom andra källor än statsbidrag?

A: Om avdelningarna ökar sina intäkter från andra källor kommer det att påverka de direkta avdelningskostnaderna. Förslaget syftar till att göra avlyftet mer proportionellt till avdelningarnas faktiska verksamhet. Ökar kostnaderna så ökar avlyftet, minskar kostnaderna så minskar avlyftet.

Q: Varför är beräkningsgrunden för Direkta avdelningskostnader beräknat på både föregående års omsättning och omsättning året innan?

A: Det hade varit önskvärt att låta avlyftet på direkta avdelningskostnader beräknas på föregående års omsättning. Men för att avdelningar och Förbundskansli ska ha en möjlighet att göra sin budget för nästföljande år vill vi ha basen för avlyftet klart under hösten året innan det avser.

För att ändå få en så närliggande omsättning som möjligt föreslår vi att vi utgår från omsättning jan-juni föregående år och juli-dec året innan. På så sätt får vi total omsättning för ett år där halvårsbokslut och årsbokslut är klara. Som exempel för 2025 års avlyft skulle omsättningen för juli-dec 2023 och jan-juni 2024 utgöra basen.

Q: Vad innebär förslaget att avlyftet är en fast summa i kronor och en procentuell andel?

Svar: Förbundsstyrelsen föreslår en fast summa för att upprätthålla stabilitet i den funktion som idag finns för 2025. Avlyftets andel av total omsättning är ca 5% och den nivån bör finnas som princip för fördelning framöver.

Förbundsgemensamma kostnader Förbundskansliets kostnader

Q: Vad är förbundsgemensamma kostnader

A: Förbundsgemensamma kostnader är sådana kostnader som vi har för att vi är ett förbund, som härleds till stadgar och att vara en statsbidragsmottagare. Det handlar om kostnader för förbundsstyrelse, kvalitetsarbete, analys, rapportering till myndigheter och Folkbildningsrådet, kommunikation, HR och GoMoSo-samordning m.m.

Q: Vad är förbundskansliets kostnader

A: Det är kostnader för att driva ett förbundskansli så som kontorskostnader, löner för t ex förbundschef, ekonomichef och economicontroller samt personal- och fackliga kostnader för förbundskansliet.

Q: Varför är det nödvändigt med en nedskärning på Förbundsgemensamma & förbundskansliets kostnader?

A: En nedskärning på dessa kostnader föreslås för att anpassa oss till minskade statsbidrag. Minskningen av statsbidrag får konsekvenser i hela organisationen, då är det rimligt att också de samordnande och nationella insatserna påverkas av det. Nedskärningen som är gjord nu, uppgår till 26%, jämfört med 2023 års budget.

Q: Kommer Förbundskansliet klara av en 30% nedskärning på tre år?

A: Förbundsstyrelsen menar att Förbundskansliets kostnader redan 2024 utgör den lägsta möjliga nivån. En ytterligare nedskärning för att uppnå 30% år 2026 är för riskabelt för både förbundskansliets kompetens och funktion och därmed för hela organisationens stabilitet.

Q: Hur påverkar förslaget Förbundskansliets stabilitet och kompetensnivå?

A: Förslaget betonar vikten av att upprätthålla en stabil och kompetent basbemannning för Förbundskansliet för att undvika osäkerheter och stödja organisationens långsiktiga utveckling.

Redan idag är det minskade resurser och minskade möjligheter för förbundskansliet. Detta är en risk som vi behöver följa och ha en krismedvetenheten för t ex. bidragsförändringar, avdelningars behov av stöd och solidaritet.

Q: Vad innebär förslaget att avlyftet är en fast summa i kronor istället för en procentuell andel?

A: Förbundsstyrelsen föreslår en fast summa, det är den faktiska summa som behövs för att upprätthålla en stabilitet. Detta innebär att avlyftets andel av statsbidrag kan variera, men remissförslaget ger en grund för dessa beräkningar.

Övriga frågor

Q: Varför förändras avlyftets procentuella andel av totalt statsbidrag över åren?

A: Avlyftets procentuella andel av totalt statsbidrag ökar i remissförslaget på grund av att det totala statsbidraget minskar. För att upprätthålla en godtagbar nivå på förbundsgemensam verksamhet behöver avlyftet öka som andel av det minskade totala statsbidraget.

Q: Varför föreslås avlyftets till förbundskansliet att öka?

A: När avlyftet är baserat på procentuellt andel av totalt statsbidrag, ökar den procenten på grund av att det totala statsbidraget minskar.

Arbetsgruppen och förbundsstyrelsen har inte utgått från procenten, utan tittat på kostnader och rollfördelning. Detta gör att upprätthålla en godtagbar nivå på förbundsgemensam verksamhet.

Q: Vad blir den sammanlagda procenten?

A: Om vi lägger ihop de båda budgetförslagen och ställer de mot ett minskat statsbidrag så innebär det att avlyftets procentuella andelen av totalt statsbidrag blir högre 2025 och hamnar då på 22,0%. 2023 och 2024 är avlyftet samma procentuella andel av totalt statsbidrag, 20,5%.

Q: Vad händer med momsen?

A: Arbetsgruppen har inte behandlat frågan om momsen. Då vi genom Studieförbunden driver frågan om internmoms i skatterättsnämnden, har vi valt att inte ta med momsen i detta förslag. Förhoppningsvis får vi ett avgörande i frågan under våren 2024. Beroende hur den avgörs, får frågan hanteras av organisationsutredningen framåt.

Q: Hur länge gäller det här beslutet?

A: Beslutet som förbundsstämman tar gäller för 2025.

Q: Vad händer med avlyftet framåt?

A: Förbundsstämman fattar fortsatt beslut om avlyften för två år i taget. I remissförslaget finns principer och antaganden som behöver följas upp och utvärderas, inte minst i relation till införandet av nytt statsbidragssystem.