

Finlands Svenska Scouter rf

# HUR LÄSA FISSC BUDGET 2023

*Stödmaterial för FiSSc budgetförslag 2032 inför höstmötet 30.10.2022.*

## Inledning

Det här dokumentet förklarar Finlands Svenska Scouters budget för år 2023. Läs det här tillsammans med FiSSc:s budgetförslag för 2023. Om du har **frågor** så kontakta någon i styrelsen eller verksamhetsledaren. Om din fråga är sådan att du tror att den kräver beredning för att få ett bra svar, skicka gärna frågan/frågorna till adressen kansli@scout.fi några dagar före mötet.

## Budgetuppställningen 2023 enligt verksamhetsområden\*

Före vi går in på specifika bokföringskonton ger vi lite bakgrund och allmänna kommentarer till budgeten. Nedan kan du läsa några lyft, saker att notera och kommentarer till de stora kostnaderna per verksamhetsområde, enligt verksamhetsplanen för år 2023.

\*Verksamhetsområdesindelningen i FiSSc har ändrats men här har vi kvar den gamla indelningen eftersom den belyser fördelningen av kostnader tydligare än den nya mer sammansatta indelningen.

### KOMPETENSUTVECKLING UTBILDNING

- Grundutbildning för scoutledare är den viktigaste utbildningen för varje scoutledare, både för att kunna fungera i olika uppdrag och för att visa vad man som ledare kan. Under året arrangeras två utbildningar, en i Österbotten på våren och en i Åboland på hösten.
- Två gruppleदारutbildningar är insatta. Kårerna/kårteamen uppmantras beställa utbildningar enligt eget behov.
- Normkritiskt ledarskap-utbildningen ordnas i oktober i Nyland.

### MARKNADSFÖRING & KOMMUNIKATION

- Kårposten utkommer sex gånger under året, Chefsposten 6-7 gånger.
- Scoutposten utkommer fyra gånger och postas till medlemmar, finns även tillgänglig på Issuu.
- Webbsidorna [www.scout.fi](http://www.scout.fi) upprätthålls och vidareutvecklas, speciellt Scoutmedia.
- Flera synlighetskampanjer på sociala medier genomförs åter under året (Bli scout, vuxenrekrytering). Scouting på svenska i sociala medier ska synas ännu bättre.

### SAMHÄLLE

- Under externa satsningar finns åter deltagande i olika externa av andra arrangerade evenemang. Planerade satsningar är bl.a. Stafettkarnevalen och deltagande i Prideparader
- Förskolekampanjen Lilla Scoutveckan förverkligas i samarbete med Finlands Scouter. Äventyrsveckan arrangerar FiSSc i egen regi.
- Adventskalenderkampanjen utvecklas varje år för att bättre stöda kårerna och försäljningen. FiSSc står för den svenska kampanjens materialframställning och utförande.
- Hållbarhetsarbetet fortgår som en del av samhällsgruppens arbete för att ta fram modeller och verktyg för hållbarhet i hela scoutverksamheten på alla nivåer.

### SCOUTFOSTRAN OCH -PROGRAM

- Två Spejardagar arrangeras, en helg i Nyland och en i Österbotten.
- Vi ordnar tre första hjälpen-kurser under året. Första hjälpen-kurserna är dyra att ordna, deltagandet subventioneras av förbundet. Även tre psykisk förstahjälpen-utbildningar är inplanerade på olika orter.

- UteVinter, Utevandring och Utefjäll (FSFSF) är inplanerade. Beställningskurser uppmuntras.
- Sjökurs- och seglatsutbudet är som tidigare brett och s/y Navigator är på Nothamn-lägret i juli under lägret.
- Sommarens skolningsseglatser förverkligas på s/y Navigator och fem talkotillfällen ordnas för att se till båtens underhåll.
- Ett roverscoutevenemang ”Roversmäll” ordnas för alla roverscouter i maj.
- En hel del programmaterial kommer att översättas och bearbetas för kårernas bruk.

#### **PROJEKT – NOTHAMN**

- Sjölägret Nothamn XIII arrangeras i juli-augusti i Mjösund på Kimitoön.

#### **KANSLI**

- Under kansli finns budgeterat alla övriga personalkostnader så som kanslimaterial, hälsovård och personalutbildning. Här finns också kostnader för kansliutrymmen och lager. Lönekostnaderna finns till största del fördelat under de olika verksamhetsområdena enligt procentuella uppdelningar.

#### **ADMINISTRATION**

- Här budgeteras årligt bidrag till Föreningen Navigator, materialförmedling, föreningsmöten, styrelsens kostnader, arbetsgruppers och kommittéers kostnader, medlemsavgifter, FS-möten, stipendier och föreningsbidragen.
- Tillförda medel består av medlemsavgifter och Finlands Scouters understöd till den svenska verksamheten.
- Allmänna understöd består av fondbidrag (verksamhetsbidrag) och statsstöd.

#### **KOMPETENSUTVECKLING FRIVILLIG**

- Mentorprogrammet och -verksamheten fortsätter.
- Rekryteringssystem och -processer för introduktion och förtroendevaldas och frivilligas välmående.
- Vårseminär är för alla förtroendevalda och ordnas i januari på en central ort.
- Höstseminär är för styrelsen, gruppordföranden samt anställda. Ledareldar som ordnas av FS är ett kompetenshöjande evenemang som fisco deltar i.
- Roverscout- och ledardagarna ordnas på Kimitoön.

#### **MEDLEMSUTVECKLING**

- Kårstödet är en del av medlemsutveckling.
- Scoutledarträffar på fem orter varje termin. Totalt 10 träffar ordnas.
- Chefsträffar ordnas för att stöda alla chefer i kårerna.
- Kårbesök till enskilda kårer och kårteam, enligt behov och önskemål.
- En exklusiv Chefsdag ordnas för sådana med chefsuppdrag.
- Förbundets arbete för mångfald och trivsel. Insatser görs i samband med övrig verksamhet men även i samarbete med t.ex. Folkhälsan.
- Olika tillväxtstärkande åtgärder och synlighetsinsatser finns planerade för året.

#### **GRUPPER**

- Alla förtroendevaldas kostnader för möten och resor som gruppmöten och motsvarande föranleder.

## Kontospecifika kommentarer till budgeten

Här hittar du kommentarer och noteringar till de specifika bokföringskontona.

### Ordinarie verksamhet, intäkter

**3000 Deltagaravgifter.** Summan av deltagaravgifterna för alla evenemang som arrangeras av förbundet. Denna summa förverkligas om alla evenemang i händelsekalendern 2023 förverkligas med fullt deltagarantal.

**3001 Bussintäkter.** Intäkter för deltagarnas bussavgifter då vi arrangerar egen busstransport.

**3420 Specialunderstöd Svenska Folkskolans vänner (SFV).** Statligt understöd för kurser och evenemang som arrangeras i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner och får studiecetralsbidrag, med andra ord kurser som arrangeras inom ramen för den fria bildningen.

**3490 Övriga projektunderstöd.** Här budgeteras de planerade riktade (alltså öronmärkta) understöden från privata fonder och stiftelser.

**3020 Övriga intäkter.** Härrör från Nothamns omsättning (inträdesbiljetter för besöksdagen).

### Ordinarie verksamhet, kostnader

**4100 Löner – samt alla personalbikostnader.** Lönerna för år 2023 är räknade enligt åtta ordinarie årsverken, en hel del insatser för extern översättning och assisterande arbetsuppgifter.

Personalbikostnaderna räknar utifrån antal anställda och lönerna. Här ingår alla arbetsgivarens kostnader för personal så som naturaförmåner, arvoden, semesterlöner, arbetsgivarens obligatoriska pensionsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, socialskyddsavgifter, lunchsedlar, hälsovård, resor och dagtraktamenten, personalutbildning, inkvarterings- och logikostnader.

**5101 Avskrivningar.** Större anskaffningar avskrivs under flera år enligt en skild plan. Den här avskrivningen gäller Scoutstationens renoveringskostnad sommaren 2018 och för 2023 är det frågan om sista raten.

**6000 Hyreskostnader.** Kostnader för Helsingfors och Åbo kansliutrymmen, och direkta hyreskostnader för utrymmen i samband med evenemang.

**6010 Hyror för lager.** Hyreskostnader för lagren i Esbo, Korsholm och Åbo.

**6020 Hyror IT-utrustning.** Hårdvara, personalens datorer och relaterad utrustning.

**6090 Övriga hyror.** Andra mindre hyror för utrymmen eller utrustning.

**6100 Ekonomitjänster.** Kostnaden för ekonomiförvaltningstjänster av Finlands Scouter. I praktiken bokföring, reskontra och programvaror och licenser. Dessutom löneräkningen som köps skilt av en bokföringsbyrå.

**6110 IT-tjänster.** Kostnader för scout.fi, Office-licenser för frivilliga, gemensamma avtalstjänster från Triuvare med övriga scoutsamfund, Adobe licenser, bildbanken, program för uppföljning av sociala medier och andra IT lösningar.

**6120 Revision.** Kostnader för revision och konsulttjänster av revisionsbolag.

**6190 Övriga tjänster.** Första hjälpen och psykiska första hjälpen-utbildarnas kostnader, kostnader för ombrytning, arvoden och tjänster av externa personer/utbildare vid olika evenemang bl.a. seglatserna och seminarier.

**6191 Övriga tjänster/omvänd moms.** Uppföljningskonto för de utländska tjänster som vi betalar omvänd moms för, bl.a. köpta SoMe-tjänster.

**6218 Inkvartering.** Inkvarteringskostnader på evenemang, utbildningar och möten.

**6219 Mat.** Matkostnader på evenemang, utbildningar och möten.

**6226 Kilometerersättningar.** Km-ersättningar för resor till evenemang, utbildningar och möten. Dessa rapporteras regelbundet till skattemyndigheten.

**6227 Övriga resor.** Avgifter för kollektivtrafik till evenemang, utbildningar och möten.

~~**6220 Resor.** Kostnader för reseunderstöd till deltagare på evenemang och utbildningar, resor till gruppmöten och förtroendevaldas träffar (reseersättning). Detta konto ersatt med de nya ovan för att möjliggöra beräkning av belastning på miljön.~~

**6230 Transporter, material & person.** Kostnader för stabers resor till evenemang och kurser och planeringsmöten.

~~**6240 Inkvartering och mat.** Inkvarteringskostnader och mat vid utbildningar och evenemang.~~

**6250 Deltagaravgifter.** Utbildning av förtroendevalda. Deltagande i seminarier och möten, med andra ord kostnader för att förtroendevalda ska få delta i utbildning och evenemang som stöder uppdraget.

**6300 Tryckningskostnader.** Publikationer och häften vi trycker upp, tryck (där postning ingår, obs avviker från tidigare) av Scoutposten, baserar sig på offert från tryckeriet 4 nummer av Scoutposten för alla scouter.

**6315 Kopiering.** Material till evenemang och kurser, deltagarbrev, Kårposten då ej elektronisk, övriga utskick och kopiering på kansliet.

**6320 Kanslimaterial.** Kontorsmaterial.

**6321 Material.** Material för evenemang och utbildningar samt material till förbundets lager.

**6330 Litteratur och tidningar.** Prenumerationer och facklitteratur.

**6390 Förändring av lager.**

**6400 Annonser.** Extern marknadsföring, SoMe-marknadsföring och eventuella andra annonser.

**6410 Medlemsavgift till FS.** FiSSc:s medlemsavgift till Finlands Scouter, baserar sig på antal medlemmar i FiSSc-kårer (beräkningen baserar sig på totala antalet fakturerade/betalande medlemmar vid 15.6). Den slutliga summan som betalas beror på hur många scouter som funnits i medlemsregistret under 1.1-15.6.

**6411 Övriga medlemsavgifter.** Medlemskap i föreningar och förbund. Sådana är t.ex. Finlands Scoutmuseiförening, Scoutarbetsgivarna, Förbundsarenan och Natur & Miljö.

**6426 Små anskaffningar.** Införskaffningar av mindre värde.

**6427 Försäkringar.** Lager- och egendomsförsäkringar.

**6428 Scoutstationens brukarkostnader.** Avgift per anställd som inkluderar överenskomna gemensamma kostnader (städning, aula-person, kaffe, gemensam infra m.m.) på Tölögatan. År

2023 är avgiften lägre än tidigare för att anställdinsatsen minskats och möten för hela husets alla anställda inte längre ordnas fysiskt.

**6430 Post.** Postkostnader för att skicka ut Kårposten, evenemangsbrev, fakturor m.m. Postkostnader för Scoutposten ingår under 6300.

**6431 Bankkostnader.** Kostnader för banktjänster och konton.

**6432 Telefonkostnader.** Telefonkostnader för arbetstelefoner.

**6450 Uppvaktning, representation.** Uppvaktning där t.ex. kårer, förtroendevalda och anställda representerar förbundet på olika tillställningar. Även uppvaktning vid jämna år etc.

**6460 Beviljade understöd/Finland.** Svenska kulturfondens förbundspaket d.v.s. understöd till kårerna som går via FiSSc och alla via FiSSc utdelade stipendier.

**6461** Det årliga bidraget till Föreningen Navigator för upprätthållande av skolningsfartyget s/y Navigator.

**6480 Möteskostnader.** Traktering på förbundets styrelses, gruppers och stabers möten.

**6490 Övriga kostnader.** Olika ospecificerade kostnader för evenemang och utbildningar.

## Medelsanskaffning, intäkter

**3100 Medlemsavgifter.** 59 euro per medlem (FS 34,50 euro + FiSSc 24,50 euro). I år har vi budgeterat en liten ökning eftersom tillväxt är ett strategiskt mål och de planerade åtgärderna är omfattande.

**3230 Försäljning av lägerprodukter.** Nothamns lägerprodukter.

**3240 Inkomster från adventskalendern.** Adventskalenderns pris är 10 euro. Intäkterna fördelas enligt 45 % till kåren (4,50 euro per såld kalender), 28,5 % till FiSSc (2,85 euro per såld kalender, samma som distrikten får) och 26,5 % till Finlands Scouter (2,65 euro per såld kalender).

**3290 Övrig försäljning.** Försäljning i mindre skala som inte hör under materialförmedling.

**3010 Materialförmedling.** Inkomster av försäljning av böcker och kompendier till utbildningar och kårer.

## Medelsanskaffning, kostnader

**6701 Kantininköp.** Nothamns lägerkantin.

**6710 Kostnader för adventskalendern.** FiSSc:s kostnad för att köpa in kalendrar, alltså FS andel av försäljningspriset (2,65 euro per kalender som innefattar tryck- och andra kostnader) och övriga kampanjkostnader som exempelvis försäljningstävlingens priser.

## Placerings- och finansieringsverksamhet, intäkter

**3599 Dividendintäkter.** Intäkter från placeringar, budgeterat enligt försiktighetsprincipen d.v.s. vi räknar inte med dessa för att direkt finansiera vår verksamhet.

## Placerings- och finansieringsverksamhet, kostnader

**6071 Notariatkostnader.** Kostnader för egendomsförvaltning.

## Allmänna understöd

**3900 Statsstöd.** Här budgeteras scouternas statsstöd. Finlands Scouter beviljas statsstöd för att förverkliga riksomfattande barn- och ungdomsverksamhet. Av denna summa fördelas 52 % till FS:s A-medlemmar (distrikten och FiSSc). Fördelningen sker enligt relativt medlemsantal per 31.7. Statsstödet är budgeterat utgående från utfallet 2022. Statsfinansieringen har informerats att minskar för år 2024.

**3401 Understöd från centralorganisation (FS svenska).** Understöd för att förverkliga den landsomfattande svenskspråkiga verksamheten (FS svenska verksamhet) och tvåspråkiga projekt i enlighet med FS-FiSSc samarbetsavtalet. FiSSc förverkligar den landsomfattande svenska verksamheten. För 2023 finns inga skilda tvåspråkiga projekt. Understödet storlek varierar från år till år, beroende på Finlands Scouters inkomster föregående år och kostnader innevarande år samt FiSSc relativa medlemsantal. Utfallet är mycket beroende av antalet förverkligade medlemsavgifter i dels FS och dels det relativa medlemsantalet för FiSSc.

**3410 Privata understöd.** Understöd för verksamheten från fonder och stiftelser (bl.a. Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne).

Finlands Svenska Flickscoutförbund rf

# LÄSSTÖD FÖR FSFSF:S BUDGET 2023

*Stödmaterial för FSFSF:s budgetförslag 2023 inför höstmötet 30.10.2022.*

Flickscoutförbundets verksamhetskostnader härrör till fjällstugorna Kåtan och upprätthållandet av dem. Förbundets budget är alltid en minusbudget eftersom avkastning från förmögenhet inte kan budgeteras. I allmänhet åter förbundets verksamhet inte på kapitalet utan finansieras av den vinst placeringarna genererar. Förbund ska för att ha verksamhet och kostnader för denna för att kunna påvisa sin ideella natur.

År 2023 arrangeras UteFjäll på Kåtan.

År 2023 sköts ordinarie upprätthållande verksamhet plus att en del ny utrustning planeras för Kåtan.