



2013-06-03

Mottagare

Lunds Universitets Studentkårer

Ordförande

Tora Törnquist

Proposition om budget 2013/14

LUS har fem resultatenheter, LUS kansli, Lundagård, Fanborgen, BoPoolen och Studentombudet. LUS ting tar beslut om resultatmål för respektive resultatenhet. Tinget beslutar också om nivån på arvodet till våra heltidsarvoderade, om medlemsavgiften för kårerna samt om presstödet till tidningen Lundagård. Tinget beslutar alltså om ramarna. Detaljbudgetarna för resultatenheter beslutas av Lundagårds styrelse och LUS styrelse, bland annat för att hålla en större flexibilitet i verksamheten. I det här underlaget följer en kort förklaring till de förslag styrelsen lägger fram till tinget samt de att-satser som styrelsen föreslår tinget att besluta. De preliminära detaljbudgetarna läggs fram till tinget som bakgrundsinformation (i bilaga 11a-11d) för att tinget ska kunna ta ett välinformerat beslut om rambudgeten, men ska alltså inte beslutas av tinget.

Under året har ett omfattande arbete med att lägga om ekonomin från den tidigare hanteringen där vi hade en anställd som skötte ekonomin åt oss till en extern ekonomifirma. Detta innebär att budgetarna delvis har ett något annat upplägg i år. Omläggningen av ekonomihanteringen har inneburit minskade kostnader för ekonomi och revision för alla resultatenheter och kostnaden väntas minska även under nästkommande år eftersom det funnits vissa omställningskostnader.

Det är troligt att LUS kommer att byta lokaler under det kommande verksamhetsåret. Styrelsen har haft det i åtanke när budgeten lagts och försökt ta höjd för eventuella merkostnader. Det är dock svårt att förutse de exakta kostnaderna vid så förändrade förutsättningar som nya lokaler kan innebära men styrelsens uppfattning är att det finns ett så pass utrymme i budget så att eventuella förändringar med anledning av flytten bara skulle ske till det positiva.

En förändring som påverkar budget är att styrelsen föreslår tinget att lämna utrymme för att ha en kanslichef avlönad på ett 10% på sex månader för att avlasta presidiet i en del administration. Avlöningen är tänkt att löpa tills årsskiftet då LUS troligen flyttar och förutsättningarna kommer att bli förändrade. En annan nyhet i budgeten är att styrelsen föreslår att LUS presidium får pension. För att ge lika arbetsvillkor för alla arvoderade på arbetsplatsen hade det varit rimligt att även Lundagårdsredaktörerna fick pension, men den kostnaden på cirka 24 000 kr ryms inte i Lundagårds snäva budget om resultatmålet ska bli +15000 vilket tinget tidigare har begärt.

Lundagård kommer med stor sannolikhet gå med ett stort underskott i år (bifogat finns senaste resultatrapporten från 28 maj i bilaga 11h där några större kostnader och



2013-06-03

Mottagare

Lunds Universitets Studentkårer**Ordförande****Tora Törnquist**

intäkter ännu inte är bokförda samt redaktörernas prognos för vad årets resultat kommer att bli i bilaga 11n) varför styrelsen redan beslutat om att vidta drastiska åtgärder och föreslår tinget att besluta om ytterligare åtgärder. LUS styrelse bestämmer hur många nummer av tidningen Lundagård som ska ges ut varje år. Tidigare år har det varit nio nummer per år, inför verksamhetsåret 2013/14 såg sig dock styrelsen tvungna att dra ner två nummer eller motsvarande kostnad (ca 300 000) i tryck- och distributionskostnader för att minska Lundagårds omsättning och därmed också risken för kårerna. Beslutet fattades slutgiltigt av styrelsen den 3/6 2013 vilket gör att Lundagårds styrelse inte har hunnit uppdatera den budget som beslutades på deras senaste styrelsemöte med de nya siffrorna. Lundagårds styrelse håller dessutom för närvarande på med en upphandling av annonsbyrå som ser lovande ut men som ännu inte kommit i hamn vilket innebär att det är mycket svårt att sätta ett mål för annonsintäkterna. Därför är den detaljbudget för Lundagård som finns med som bilaga här inte reviderad efter de senaste stora förändringarna med kraftig neddragning på tryck- och distribution och med eventuellt förändrat annonsmål, men i övrigt ska budgeten stämma.

Bifogat till den här punkten finns också förslag till tinget om att ge i uppdrag åt Lundagårds styrelse att ta fram ett förslag på att sätta ett krav på att annonserna ska vara en viss andel av tidningen (bilaga 11q) samt ett förslag på att villkora en av redaktörsposterna mot att Lundagård når sitt resultatmål under nästa verksamhetsår (bilaga 11p). För att ge en bättre bild av arbetet med Lundagårds ekonomi bifogas också ett antal underlag som förklarar det nuvarande läget med annonsupphandling och ger brakgrundsinformation kring de långsiktiga strategiska satsningarna på Lundagård.

Kopplat till Lundagårds ekonomi finns också en annan fråga uppe på detta ting gällande totaldistributionen. Styrelsen har lagt fram en proposition där man förordar en fortsatt totaldistribution. Om styrelsens förslag antas kommer ekonomin troligen inte påverkas mycket, men skulle man göra en förändring av det tidigare beslutet om totaldistribution kan det komma att påverka det ekonomiska utfallet väsentligt vilket tinget bör ha i åtanke när man fattar beslut om budget.

LUS styrelse föreslår tinget besluta

Att resultatmålet för LUS resultatenheter 01 "LUS kansli" för verksamhetsåret 2013/2014 blir 13 303 kr,



2013-06-03

Mottagare

Lunds Universitets Studentkårer

Ordförande

Tora Törnquist

Att resultatmålet för LUS resultatenhet 02 "Lundagård" för verksamhetsåret 2013/2014 blir 15 332 kr,

Att resultatmålet för LUS resultatenhet 03 "Fanborgen" för verksamhetsåret 2013/2014 blir -5 000 kr,

Att resultatmålet för LUS resultatenhet 04 "BoPoolen" för verksamhetsåret 2013/2014 blir 28 025 kr,

Att resultatmålet för LUS resultatenhet 05 "Studentombudet" för verksamhetsåret 2013/2014 blir 0 kr,

Att arvodet för LUS presidium fastställs till 29 % av prisbasbeloppet per månad och presidial,

Att arvodet för Lundagårds redaktörer för verksamhetsåret 2013/2014 fastställs till 29% av prisbasbeloppet per månad och redaktör,

Att LUS medlemsavgift för verksamhetsåret 2013/2014 fastställs till 29 kr/HST,

Att Tidningen Lundagård får ta del av 10 kr/HST från LUS medlemsavgift verksamhetsåret 2013/2014.

I tjänsten,

Tora Törnquist
Ordförande