



## FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

### PROPOSITION – BUDGETÄNDRING FÖR KÖKSRENOVERING OCH RIKTADE SATSNINGAR

#### Bakgrund

Köket på Focus har länge varit nedgången och i behov av renovering. Renoveringsprojektet har nu påbörjats, och kommer förstås behöva betalas för. Högskolan har erbjudit sig att betala en del av kostnaden, och föreslår att resterande kostnad – cirka 250 000 kr – dras av från årets programbidrag. Då många vanliga utgifter för sektionen har uteblivit på grund av pandemin vore ett sådant avdrag inget ekonomiskt problem.

Vidare har sektionen fått pengar från våra program under hösten för riktade satsningar i form av bland annat flipper och brädspel. Dessa inkomster och utgifter finns dock inte med i budgeten, vilket Styret vill rätta till.

#### Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

**att** minska intäktsposterna "Program, F" och "Program, TM" med 181 000 kr respektive 69 000 kr i sektionsbudgeten för verksamhetsåret 20/21.

**att** lägga till intäktsposterna "Riktade satsningar F" och "Riktade satsningar TM" på 67 000 kr respektive 50 000 kr i sektionsbudgeten för verksamhetsåret 20/21.

**att** lägga till eller höja följande utgifter i sektionsbudgeten för verksamhetsåret 20/21 med följande belopp:

- Nytt flipper: 57 000 kr (Under Focumateriet)
- Arkadspel: 10 000 kr (Under Focumateriet)
- Materialinköp: 10 000 kr (Under FIF)
- F-Spexet (riktad satsning från TM): 20 000 kr
- Upprustning av Focus: 20 000 kr.

De föreslagna ändringar finns i ett bifogat budgetförslag.

# BUDGET

## FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN 20/21

INTÄKTER	20/21	19/20	UTGIFTER	20/21	19/20
Program, F	84 000	265 000	FnollK	208 040	180 000
Program, TM	31 000	100 000	SNF	48 500	58 000
Sektionsavgift	81 000	82 000	Focumateriet	97 400	1 300
FARM	121 360	120 000	F6	315 050	1 700
F6	293 900	0	DP	165 800	0
DP	141 300	16 724	FARM	40 590,83	0
FnollK	26 400	0	Valberedning	5 030	4 610
Focumateriet	25 750	0	Utbildning	2 850	2 100
SNF	2 260	0	Sektionsmöten	8 400	10 800
Sektionsbil	22 000	30 000	Möteskostnader	4 600	4 600
Uthyrning Focus	13 000	13 000	Sektionens vecka	24 000	31 000
Sektionsaccessoarer	22 000	22 000	Styret	17 100	16 510
Riktade satsningar F	67 000	0	Sammanhållning sektaktiva	22 400	20 000
Riktade satsningar TM	50 000	0	Sektionsbil	75 300	76 700
Övriga intäkter	10 000	8 000	FIF	40 100	30 100
TOTALT:	990 970	656 724	Finform	20 350	17 650
			Foton	3 940	0
			Fabiola	9 000	0
			Hofflor	5 200	5 200
			Ärtsoppa	11 200	11 200
			Julmiddag	20 000	18 000
			IT	1 650	3 600
			Tidning	996	949
			Avskrivning sektionsbilen	0	29 500
			Avskrivning uteplatsen	15 000	15 000
			Upprustning av Focus	50 000	32 000
			Finansiella avgifter	13 229	8 850
			Sektionspott	22 200	21 600
			Funktionärer och föreningar	0	12 830
			SaFT	6 000	6 000
			Sektionsaccessoarer	30 000	37 050
			Äskning Sektionskamera	0	13 200
			Äskning Sektionsflugor	0	21 088
			Äskning partytält	7 450	0
			Tejpinventarier	10 000	0
			F-spexet (riktad satsning från TM)	20 000	0
RESULTAT	-213 405,83	-34 413	TOTALT:	1 321 375,83	691 137

## Förtydligande av budgetposter

STYRET	20/21	19/20	SNF	20/21	19/20
Administration	3 500	1 000	Cocktailparty	15 000	30 000
Teambuilding styret	3 600	3 600	Utvärderingsluncher F/TM	3 500	3 500
Teambuilding kärnstyret	900	900	Teambuilding	2 700	3 000
Kärnstyret - aspning och överlämning	3 600	3 600	Aspning	4 000	4 000
Representation	3 000	3 300	Representation	5 000	6 400
Upprustning styretrummet	0	510	VBL	3 000	3 000
Mottagning	2 500	3 600	SNFika	2 000	2 000
TOTALT:	17 100	16 510	Kursutvärderingsfrämjande medel	3 500	2 500
			Mottagning	5 800	1 600
			SNFöreläsning, PA-edition	3 000	0
			Övriga utgifter	1 000	1 000
			TOTALT:	48 500	58 000
FINFORM	20/21	19/20	FIF	20/21	19/20
Tidning lp 1, mottagningsnummer	2 700	0	Representation	1 800	2 000
Tidning lp 1	2 700	2 700	Bokningar av pass	18 900	17 600
Tidning lp 2	2 700	2 700	Materialinköp	11 800	1 500
Tidning lp 3	2 700	2 700	Motionshallen	1 500	1 500
Tidning lp 4	2 700	2 700	Hålla i CM	1 700	0
Tidningssläpp	2 250	2 250	Deltagande CM	1 300	2 000
Aspning / Teambuilding	1 500	1 500	Subvention Göteborgsvarv	0	3 000
Representation	1 800	1 800	Aspning	900	750
Reportage	500	500	Överlämning	900	900
Övriga utgifter	800	800	Teambuilding	900	750
TOTALT:	20 350	17 650	Övriga utgifter	400	100
			TOTALT:	40 100	30 100
FOTON	20/21	19/20	FABIOLA	20/21	19/20
Material mm.	1 000	0	Brudar och bärs	3 000	0
Teambuilding	300	0	Inspoföreläsningar	400	0
Överlämning	600	0	Pluggkvällar	1 200	0
Representation	1 290	0	Mensskåp	400	0
Aspning	750	0	Bastu	1 800	0
TOTALT:	3 940	0	Representation	600	0
			Aspning	1 000	0
			Teambuilding	300	0
			Överlämning	300	0
			TOTALT:	9 000	0
FOCUMATERIET	20/21	19/20			
Representation	0	800			
Aspbudget	0	500			
Bidrag	1 300	0			
Flipperdelar	2 500	0			
Automatdelar	1 000	0			
Nytt flipper	57 000	0			
Arkadspel	10 000	0			
Övriga utgifter	25 600	0			
TOTALT:	97 400	1 300			

## Förklaring av budget

Denna text förklarar styrelsens tankar bakom den preliminära budgeten och skillnader mot förra året.

## Utgifter och inkomster

En stor skillnad från föregående år är att budgeten i år innefattar alla kommittéers, sektioners och nämnders totala inkomster och utgifter. Detta har inneburit flera stora förändringar på utgift- och inkomstposter i budgeten, framför allt för kommittéerna.

## Skillnader mot förra året

### Intäkter sektionsbil

Denna post har under året som gått inte genererat lika mycket pengar som förväntat och sänks därför.

### IT

Under det gångna året ansöktes om utgivningsbevis. Detta behöver endast göras var tionde år varför posten nu kan sänkas.

### Sammanhållning sektionsaktiva

Posten sänktes rejält förra året, men har i år återigen utnyttjats i större grad och höjs därmed.

### Funktionärer och föreningar

Innehållet i denna post har flyttats till diverse andra poster, bland annat Foton och Fabiola.

### Sektionsaccessoarer

Under året har förråden av många sektionsaccessoarer uppdaterats men sektionsstyrelsen planerar att utvidga utbudet samt köpa in hoodies i storlekar som nu saknas. Därför är budgetposten fortsatt hög.

### Avskrivning sektionsbilen

Avskrivningen av sektionsbilen blir färdig under 19/20 och kan därför tas bort inför nästkommande år.

### Finform

Under året gjordes inget mottagningsnummer. Detta planeras dock att göras nästkommande år, varför posten återinförs.

## Sektionens vecka

I och med den rådande situationen så har sektionen fått större utgifter än beräknat. Styrelsen har därför valt att skära ned kostnaderna för sektionens middag med 10 kkr. Nedsänkningen bli möjlig tack vare ett byte av cateringbolag.

## SNF

På grund av Covid-19 så kommer cocktailpartyna i LP1 och LP2 inte kunna hållas som normalt. SNF har istället arrangerat ett musikquiz under mottagningen och planerar för en extra storslagen SNF-föreläsning i LP2.

## Fabiola och Foton

Foton och Fabiola blev under föregående verksamhetsår sektionsföreningar och har därför fått egna budgetposter inför detta verksamhetsår.

## Styret

Under föregående verksamhetsår blev kostnaderna för administration högre än förväntat och posten höjs därför. På grund av Covid-19 sänktes också Styrets mottagningsbudget. Utöver detta har styrets budget för administration höjts då det förra året gick åt mer pengar än förväntat, samt att styret nu köper in eget skrivarpapper.

## Ändringar vid sektionsmötet 2020-02-25

Programmen F och TM gjorde under hösten 2020 en ekonomisk riktad satsning mot programmet. Det innebar att F gav sektionen totalt 67 000 kr för inköp av ett nytt flipperspel och för inköp av nya brädspel till Focus och att TM gav sektionen 50 000 kr där 20 000 kr avtalades till F-Spexet. Resterande 30 000 kr skulle gå till ett arkadspel till Focus, ny ljudanläggning till Focus, kurslitteratur till Focus samt nya materialinköp till FiF. Budgeten har därför justerats efter dessa satsningar. Fördelningen av de riktade satsningarna är som följer:

- Nytt flipperspel: 57 000 kr (FOC)
- Arkadspel till Focus: 10 000 kr (FOC)
- F-Spexet: 20 000 kr (ny budgetpost)
- Materialinköp FiF: 10 000 kr (FiF)
- Brädspel till Focus: 10 000 kr (Upprustning Focus)
- Ljudanläggning och kurslitteratur till Focus: 10 000 kr (Upprustning Focus)

Under vårterminen 2021 beslutades om att Focus kök ska renoveras. Högskolan beslutade för att sponsra hälften av projektet och sektionen skulle då behöva stå för 250 000 kr. Sektionens del av betalningen skulle dras direkt från programbidragen och budgeten justerades därför efter detta.