

# Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO

## Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna – kvartal 1, 2012

**2** Kommentar från styrelsen

**2** Kommentar från Generalsekreteraren

**3** Verksamhetsrapport

**4** Mål och utfall

**4** Medlemsservice

**4** Arbete gentemot medlemmarna

**4** Opinionsbildning

**5** Organisation

**6** Särskilda händelser

**6** Elevskyddsombudsturnéen

**6** Operation Dagsverke

**6** Juridikprojektet

**7** Budget och utfall

**7** Resultatrapport jämfört med budget

**7** Balansrapport jämfört med budget

**8** Förenklad likviditetsstatus



## Kommentar från styrelsen

Kära vänner och medlemmar,

Det är med stor glädje som styrelsen för Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO avlämnar sin första kvartalsrapport till medlemmarna. Det ni nu läser är frukten av många månaders genomgripande omställningsarbete och numera är vi en organisation som lägger upp sitt arbete på sådant sätt att verksamheten enkelt går att avrapportera och måluppfyllelse enkelt kan mätas och redovisas till medlemmarna.

På många vis är detta ett historisk skeende i vår organisation. Ofta har det lyfts på våra årsmöten – inte minst i fjol – att man som medlem upplevt ett underskott i information och därmed inte kan skapa sig en fullgod bild över den organisation som elevkårerna är ägare till. Vi hoppas och tror att systemet med regelbunden kvartalsrapportering kommer att avhjälpa åtminstone delar av denna problematik.

Som en del av denna nya transparens så kan nu medlemmarna se det ekonomiska resultatet och från styrelsens håll vill vi meddela att det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt, om än under kontroll. Styrelsen ser med framtiden på tillförsikt och hoppas att ni, medlemmarna, efter ni läst och tagit de av denna kvartalsrapport också gör det.

Å styrelsens vägnar,



Samir El-Sabini,  
Ordförande, Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO

## Kommentar från Generalsekreteraren

Ett av de direktiv jag fick från styrelsen när jag tillträdde min tjänst var att skapa ett styrnings- och ledningssystem som underlättade styrningen av organisationen. Centralt i ett sådant system är att beslutsfattare får rätt information så att de kan fatta rätt beslut. Det system som SECO har idag gör det möjligt för styrelsen att ge ut regelbundna kvartalsrapporter. Det är en sådan rapport du nu läser. Oavsett om du är medlem, anställd eller förtroendevald hoppas jag att rapporten ger dig den information du behöver för att fatta rätt beslut och att du, tillsammans med oss andra, för organisationens utveckling i den riktning som medlemmarna efterfrågar.

## Verksamhetsrapport

Det externpolitiska arbetet har fokuserats på att underhålla SECO:s kontaktnät och på att förbereda externa parter på det kommande namnbytet. För att uppnå detta så har vi deltagit på politiska evenemang, haft möten med externa nyckelpersoner och medverkat i media. Vi har till exempel medverkat på SIQ konferensen "Bättre Skola", haft möten med utbildningsdepartementet och medverkat i P1 och P3 samt omskrivits i DN. Vi har också hållit i ett vårmingel där flera alumns och externa nyckelpersoner närvarade för att diskutera elevkårernas framtid i Sverige.

Utöver styrelsens löpande förpliktelser så har styrelsearbetet fokuserats på att ta fram nya visions-, syftes- och värderingsdokument som ska gälla för Sveriges Elevkårer. Det är ett omfattande arbete som involverar många interna och externa parter. Vi har hållit i interna arbets- och referensgrupper samt rådfrågat externa parter för att få in synpunkter kring dokumentens utformning och de effekter dessa dokument kommer att ha på organisationen. Styrelsens arbete med att hålla löpande kontakt med medlemmarna har fokuserats på att genomföra medlemsbesök. Vi har besökt 32 medlemsorganisationer för att diskutera både deras och SECO:s respektive verksamheter. Utöver det så har vi träffat ett tiotal medlemsorganisationer genom att delta på en årsmötesutbildning i region väst. Vi har också ställt upp som årsmötesordföranden för ett flertal medlems- och samarbetsorganisationer.

Förutom det löpande arbetet med att ge service till medlemsorganisationerna så har det operativa arbetet fokuserats på ett flertal interna processer och enheter. Till exempel har mycket arbete lagts på att ta fram och implementera en ny målsättnings- och rapporteringsstruktur. Den nya strukturen gör arbetet med målsättning och uppföljning både lättare och tydligare än tidigare. Mycket arbete har också lagts på att bygga upp den nya kommunikationsavdelningen och skapa struktur kring externkommunikationen. Utöver det så har sammanställningen av medlemsinformation om årets medlemmar genomförts, medlemsbidrag betalats ut, bokslut upprättats och mycket mer.

## Mål och utfall

Följande rapportering visar hur vi har genomfört den verksamhet som medlemmarna har uttryckt, genom verksamhetsplanen, att de vill ha.

### Medlemsservice

Arbetet med medlemsservice går ut på att, med organisationens samlade kompetens och kunskap, hjälpa medlemmarna att skapa utveckling och tillväxt i sina organisationer.

#### Vägledning & Rådgivning

Vi har genomfört 130 vägledande och rådgivande samtal och 827 supporttillfällen.

Ett vägledande och rådgivande samtal går ut på att genom ett strukturerat och väl planerat samtal ge vägledning och rådgivning kring specifika frågeställningar som medlemsorganisationen står inför. Ett supporttillfälle går ut på att vid behov från medlemsorganisationen ge råd, via telefon, e-post, chatt eller live, i frågor som dyker upp i medlemsorganisationens dagliga verksamhet.

#### Utbildningar & Material

Vi har genomfört 38 lokala kurser och utbildningar och 50 styrelseutbildningar samt delat ut 586 antal skriftmaterial och 12 böcker.

En lokal kurs eller utbildning går ut på att ge elevkårsaktiva kunskap inom specifika områden. Några särskilt viktiga områden är medlemsvärning, årsmöteskunskap, välkomstverksamhet, ekonomi och administration samt valberedning. En styrelseutbildning går ut på att ge de som är aktiva i en styrelse grundläggande kunskap, utifrån våra häften, om elevkårens verksamhet, organisation, aktiva och medlemmar. Våra böcker och vårt material behandlar ämnen som är relevanta för medlemmarna så som vilken verksamhet de kan bedriva, hur årsmöten fungerar och hur man värvar medlemmar.

### Arbete gentemot medlemmarna

Arbetet gentemot medlemmarna går ut på att finnas närvarande i deras idémässiga utveckling och stödja dem i arbetet med att uppnå våra gemensamma mål.

#### Ombildningar

Vi har arbetat gentemot medlemmarna genom att hjälpa 11 elevråd att ombilda sig till elevkårer.

Att våra medlemsorganisationer ska organisera sig som elevkårer är den centrala idén i vår verksamhet.

Därför arbetar vi med att hjälpa de elevråd som vill ombilda sig till elevkårer med att göra just det.

### Opinionsbildning

Arbetet med opinionsbildning går ut på att finnas närvarande i den allmänna debatten om skolan samt att bygga relationer till makthavare och genom de relationerna förbättra samhällsklimatet för elevkårer och säkra deras finansiering.

## Närvaro i debatten

Vi närvarat på 13 externpolitiska event och 27 externpolitiska möten.

Ett externpolitiskt event är en större sammankomst där man berör ämnen, så som stöd till ungas organisering, som är relevanta för SECO:s medlemmar. Ett externpolitiskt möte är ett mindre möte där man diskuterar ämnen, så som rättsäkerhet i myndighetsutövning, som är relevanta för SECO:s medlemmar.

## Finansiering

Vi har arbetat med att stärka medlemsorganisationernas finansiering genom att dels bedriva påverkansarbete gentemot SECO:s och våra medlemsorganisationers bidragsgivare och dels genom att underhålla de avtal som SECO har med olika samarbetspartners. Detta innebär att vi, förutom att underhålla de avtal som finns, har knutit ett nytt kommunavtal, förnyat samarbetsavtalen med ett flertal regionala samarbetsorganisationer samt blivit beviljat ett projektbidrag.

Det finns flera sätt för oss att arbeta med att stärka medlemsorganisationernas finansiering. Arbetet blir allt svårare därför att de finansieringskällor som vi traditionellt har använt oss av blir både färre och mindre.

## Organisation

Arbetet med vår egen organisation går ut på att ständigt granska oss själva för att skapa en så effektiv och demokratisk organisation som möjligt.

## Sveriges Elevkårer

Vi har tagit fram flera av de strukturer som krävs för att bli Sveriges Elevkårer. Till exempel så har utkast på nya visions-, syftes, och värderingsdokument tagits fram, en ny logotyp och grafisk profil skapats och en rad interna förändringsprocesser dragits igång.

## Ebas

Vi har arbetat med att utveckla det digitala medlemssystemet, Ebas. Flera funktioner, till exempel en som tillåter medlemsorganisationer att erbjuda sina medlemmar fortsatt medlemskap genom utskick via e-post, har utvecklats. Utöver det så har arbetet med att ta fram utbildningar kring hur man använder Ebas börjat utvecklas.

## Finansiell ställning

Vi har arbetat med att förbättra SECO:s finansiella ställning genom att förbättra de interna strukturerna för budgetering och redovisning. Vi har tagit fram system för att analysera utfall kontra budget och system för att på ett tydligt sätt analysera och rapportera avvikelser till berörda parter. Detta arbete resulterar i att vi får bättre överblick och mer kontroll över organisationens finansiella ställning.

## Särskilda händelser

### Elevskyddsombudsturnén

Mellan 27 februari och 5 april genomfördes elevskyddsombudsturnén. Turnén besökte 21 städer och totalt sett deltog 468 personer på utbildningen.

### Operation Dagsverke

Processen kring överlåtelsen av Operation Dagsverke fortlöper enligt planerna.

### Juridikprojektet

I februari blev vi beviljade projektstöd från Arvsfonden för ett projekt som handlar om att genomföra en informationsinsats i samband med den nya skollagen. Projektet går ut på att ta fram en bok om skoljuridik, en handledning för elevskyddsombud, ett temadagspaket samt på att genomföra en informationskampanj och ett flertal interntutbildningar om den nya skollagen. Projektet löper över två år och innebär nyanställning av en projektledare och en författare.

## Budget och utfall

### Resultatrapport jämfört med budget

Differensen mellan budgeterat resultat och faktiskt resultat beror framför allt på tre faktorer. Den första är att bidragen från de regionala samarbetsorganisationerna sänktes för 2012 jämfört med 2011 års bidragsnivåer. Detta blev mest påtagligt i Stockholms län där den största sänkningen, i absoluta tal, skedde. Den andra faktorn är att Elevskyddsombudsturnéen inte attraherade så många deltagare som planerat, vilket resulterade i lägre intäkter. Den tredje faktorn är att personalkostnaderna var högre än budgeterat, dels på grund av att personalomsättningen var högre och dels på grund av att hanteringen av medlemsinformationen krävde mer arbetskraft än planerat.

Budgetuppföljning - Resultatbudget					
Sammanställt av		Generalsekreteraren			
Kostnadställe		SECO			
Datum		2012-04-18			
År		2012			
Period		Q1			
		Budget	Utfall	Absolut Differens	% Differens
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>					
Nettoomsättning		5 931 333,00	5 739 540,62	191 792,38	3,23%
<b>S:a Rörelseintäkter och lagerförändring</b>		<b>5 931 333,00</b>	<b>5 739 540,62</b>	<b>191 792,38</b>	<b>3,23%</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
S:a Råvaror och förnödenheter mm		0,00	0,00	0,00	0,00%
S:a Övriga externa kostnader		1 949 426,75	1 889 862,95	59 563,80	3,06%
S:a Personalkostnader		3 383 222,00	3 492 494,54	109 272,54	3,23%
<b>S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm</b>		<b>5 332 648,75</b>	<b>5 382 357,49</b>	<b>49 708,74</b>	<b>0,93%</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>					
S:a Övriga ränteintäkter och liknande poster		0,00	27,00	27,00	0,00%
S:a Räntekostnader och liknande poster		5 250,75	4 217,00	1 033,75	19,69%
<b>S:a Resultat från finansiella investeringar</b>		<b>-5 250,75</b>	<b>-4 190,00</b>	<b>1 060,75</b>	<b>-20,20%</b>
<b>Beräknat resultat</b>		<b>593 433,50</b>	<b>352 993,13</b>	<b>240 440,37</b>	<b>40,52%</b>

### Balansrapport jämfört med budget

Differensen mellan budgeterat resultat och faktiskt resultat beror framför allt på att vid tiden för budgetering så var inte balansräkningen i ordning, vilket kraftigt försvårade budgeteringen. Detta är något som åtgärdas i och med bokslut.

Budgetuppföljning - Budgeterat Balansräkning							
Sammanställt av		Generalsekreteraren					
Kostnadställe		SECO					
Datum		2012-04-18					
År		2012					
Period		Q1					
		Ing. balans	Budget	Utfall	Absolut Differens	% Differens	Utg. balans
<b>Tillgångar</b>							
S:a Omsättningstillgångar		7 246 391,85	-1 507 776,67	3 011 438,22	4 519 214,89	-290,73%	10 257 830,07
S:a anläggningstillgångar		510 182,89	421 020,57	5 595,00	415 425,57	98,67%	515 777,89
<b>S:a Tillgångar</b>		<b>7 756 574,74</b>	<b>-1 086 756,10</b>	<b>3 017 033,22</b>	<b>4 103 789,32</b>	<b>-377,62%</b>	<b>10 773 607,96</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>							
S:a eget kapital		-839 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	-839 896,09
S:a långfristiga skulder		-6 527 010,74	3 200 000,00	1 508 150,00	4 691 850,00	-52,87%	-5 018 860,74
S:a kortfristiga skulder		-2 609 435,57	138 303,00	-4 172 190,09	-4 310 493,09	3116,30%	-9 779 625,66
<b>S:a Eget kapital och skulder</b>		<b>-9 974 342,40</b>	<b>3 338 303,00</b>	<b>-2 664 040,09</b>	<b>6 002 343,09</b>	<b>179,80%</b>	<b>-12 638 382,49</b>
<b>Beräknat resultat</b>		<b>-2 217 767,66</b>	<b>2 251 546,90</b>	<b>352 993,13</b>	<b>1 898 553,77</b>	<b>84,32%</b>	<b>-1 864 774,53</b>

## Förenklad likviditetsstatus

Differensen mellan budgeterad likviditet och faktiskt likviditet vid utgången av kvartalet beror framför allt på två faktorer. Den första är att inbetalningar från regionala samarbetsorganisationer som var planerad att ske under mars istället kommer att ske under kvartal 2. Den andra är att en utbetalning på en årskostnad som var planerad att ske under september istället skedde i mars.

Budgetuppföljning - Likviditetsbudget												
Sammanställt av: Generalsekreteraren												
Kostnadsställe: SECO												
Datum: 2012-04-18												
År: 2012												
Period: Q1												
	Januari				Februari				Mars			
	Budget	Utfall	Differens	% Differens	Budget	Utfall	Differens	% Differens	Budget	Utfall	Differens	% Differens
Likvida medel vid periodens början	71 756,00	20 696,36	51 059,64	71,16%	5 601 221,00	5 853 094,08	251 873,08	4,50%	909 650,00	4 113 530,20	3 203 880,20	352,21%
Inbetalningar												
Summa inbetalningar	7 079 745,00	7 417 098,07	337 353,07	4,77%	100 709,00	172 816,00	72 107,00	71,60%	4 345 250,00	3 604 480,00	740 770,00	17,05%
Utbetalningar												
Summa utbetalningar	1 550 280,00	1 584 700,35	34 420,35	2,22%	4 792 280,00	1 912 379,88	2 879 900,12	60,09%	3 263 388,00	6 472 384,38	3 208 996,38	98,33%
Likvida medel vid periodens slut	5 601 221,00	5 853 094,08	251 873,08	4,50%	909 650,00	4 113 530,20	3 203 880,20	352,21%	1 991 512,00	1 245 625,82	745 886,18	37,45%