



Förbundsstämma 23-24 maj 2023

# ***Riktlinjer för verksamhetsplan och budget 2024***

DAGORDNINGSPUNKT 20

---

## ***Förbundsstyrelsens förslag till beslut:***

***att anse riktlinjerna för verksamhetsplan och budget för 2024 behandlade***

***att preciseringar av verksamhetsplanen 2024 redovisas vid konferensen för avdelningarnas ordförande i november 2023***

---

## Bakgrund

Förbundsstyrelsen ska till varje förbundsstämma redovisa förslag till riktlinjer för verksamhetsplan och budget nästkommande år. Dessa riktlinjer ligger sedan till grund för nästa års verksamhetsplan och budget. Arbetet presenteras därefter på ordförandekonferensen i november och fastställs sedan av förbundsstyrelsen.

Verksamheten i förbundet styrs av kongressens beslut om verksamhetsinriktning mm för kongressperioden. Senaste kongressen uttalade behov av en tydligare prioritering och koncentration till några fåtal verksamheter. I sammanhanget är det viktigt att påminna om att en kongressperiod omfattar fyra år. Allt behöver inte göras samtidigt och på en gång. Förbundsstyrelsens planering för 2024 bygger på en plan för hela kongressperioden.

## Utgångspunkter

Kongressen 2020 beslutade om en indelning i följande verksamheter; *facklig kamp* och *facklig styrka*. Under denna indelning fokuserar vi på fem prioriterade områden.

Facklig kamp	Goda anställningsvillkor och löneutveckling i lokala förhandlingar samt säkerställa anställningstryggheten
	Hållbart arbetsliv, löne- och arbetsvillkor i framtidens arbetsliv som påverkas av händelser i vår omvärld.
	Ett demokratiskt samhälle med en välfungerande, rättssäker och likvärdig statsförvaltning där det är möjligt för människor att bo och leva i hela landet.
Facklig styrka	Medlemsantal (organisationsgrad).
	Förtroendevalda som är rustade för uppdraget.

Utöver dessa områden är frågan om förbundsekonomin en prioriterad uppgift, något som har blivit allt viktigare under kongressperioden.

Den slutliga verksamhetsplanen är ett styrande dokument för hela förbundet, dvs för såväl avdelningar som för verksamheten i de förbundsgemensamma delarna där kansliet utgör en väsentlig del. I organisationen har vi olika roller. Huvuddelen av verksamheten bedrivs av förtroendevalda på arbetsplatsen i avdelningar. På den centrala nivån utförs arbetsuppgifter som för avdelningar är gemensamt. Däri ingår kansliet vars uppgift är att ge stöd till avdelningarna och arbeta med arbetsuppgifter som bäst och effektivast bedrivs gemensamt.

## Omvärld och förutsättningar inför 2024

Under de senaste åren har synen på statlig verksamhet förändrats och i viss mån förskjutits. Parallellt med klimatkrisen har pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och vad som ser ut att bli en ekonomisk kris och en lågkonjunktur gjort att delar av statens verksamhet har fått en högre prioritet. Det gemensamma har blivit viktigare.

Samtidigt med dessa på varandra travade kriserna ser vi nu också en acceleration av digitaliseringen i samhället. Videomöten som började som en nödlösning under pandemin har

för stora grupper anställda nu utvecklats till ett naturligt sätt att distansarbete. Utvecklingen av AI har också tagit enorma steg framåt bara det senaste året.

I tider av förändring, utveckling och osäkerhet ter sig staten som allt viktigare. Nu finns det ett historiskt läge att tillsammans förändra arbetslivet för anställda inom staten. Det handlar om ledarskap, organisationsstrukturer, arbetssätt och medarbetarskap. På samhällsnivå handlar det om ekonomi, strukturen på samhällsorganisationen, hållbarhet, IT-säkerhet, beredskap m.m. Detta är frågor, både på individ- och samhällsnivå, som kommer att bli viktiga under 2024. Futurions vd Ann-Therése Enarsson skriver i deras senaste verksamhetsberättelse att *”sällan har det varit så tydligt att organisationers förmåga att dra ut linjer och skapa scenarios för framtiden är avgörande för att kunna navigera i en alltmer komplex och osäker värld”*.

Tilliten och tilltron till staten har varit grundläggande för de demokratiska rättigheterna i Sverige i mer än hundra år. De kriser vi har sett och ser utmanar dessa rättigheter. Det är lätt under en kris att inskränka demokratiska och mänskliga rättigheter, men det är inte självklart att få tillbaka dem. Samtidigt ser vi hur den nya regeringens samarbetsparti i utspel efter utspel misstänkliggör statens institutioner och utmanar våra grundläggande rättigheter och rättsstatens principer. Vi kommer de närmaste åren att behöva fortsätta att försvara de grundläggande mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. En konkret sak är att Fackförbundet ST behöver vara extra uppmärksam när regeringen lägger nya budgetar.

Större delen av verksamheten under ett verksamhetsår är basverksamhet, som förhandlingar, organisationsutveckling, hantering av medlemsregister, ekonomi, värvning och utbildning. Ett utmärkande drag i basverksamheten är att den oftast är efterfrågestyrd och resurskrävande. Den är också ofta cykliskt återkommande. Varje senvinter/vår genomförs flera hundra årsmöten. För detta finns en verksamhet på plats som är beredd att introducera nya förtroendevalda till fackligt uppdrag, uppdatera uppdragsregister, ge stöd i bokslutsarbete med mera.

Till stora delar är verksamhetsåret 2024 en fortsättning på verksamhetsplanen innevarande år. Kongressens beslut om Verksamhetsinriktningen 2021-2024 återfinns i bilaga 1.

## **Händelser och aktiviteter under 2024**

Det gemensamma uppdraget alla fackliga företrädare i Fackförbundet ST har är att besluten på kongressen ska få genomslag för medlemmarna och för utvecklingen på arbetsplatserna och i samhället.

### Kongress 2024

Under 2024 kommer förbundet förbereda och genomföra en kongress. På kongressen ska bland annat en ny förbundsstyrelse väljas. Kongressen genomförs på Clarion Hotel Stockholm i Stockholm.

### Synlighet, värvning och medlemsvård

Arbetet med att öka kännedomen och förtroendet för förbundet för att på så vis bidra till ökad värvning och ökad medlemslojalitet fortsätter på lokal och central nivå.

Det är av yttersta vikt att vi vänder trenden så att värvningen av yrkesverksamma medlemmar ökar. Förbundet och avdelningarna måste utveckla metoder och samarbetsformer som leder

till att antalet yrkesverksamma medlemmar ökar. Det kan till exempel handla om metoder för att säkerställa att alla nyanställda får frågan om ett medlemskap i ST.

Att vi centralt och lokalt möter och kommunicerar med befintliga och potentiella medlemmar och löpande berättar vad förbundet vill och vad vi gjort är en av de viktigaste beståndsdelarna i arbetet med att skapa förtroende och engagemang.

Centralt fortsätter arbetet med att synliggöra förbundet som helhet genom såväl breda som riktade annonskampanjer liksom genom digital och medial närvaro, allt för att tydligt positionera Fackförbundet ST som expert på det statliga uppdraget och därför det självklara valet för de som arbetar inom sektorn.

### Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv handlar om att medlemmarna inte ska bli sjuka av sina jobb, att de har en arbetsmiljö som främjar hälsa, en bra balans mellan arbetsliv och privatliv och att de ska orka arbeta så att de får en pension de kan leva på.

Förbundsstyrelsen fastställde under våren 2021 en långsiktig plan för att omhänderta kongressens beslut om en ambitionshöjning avseende arbetsmiljöarbetet. Planen bygger på en stor delaktighet från förtroendevalda och medlemmar, vilket är avgörande för en utveckling av arbetsmiljöarbetet. Som ett resultat av det kommer ett program för hållbart arbetsliv som tydliggör förbundets ställningstaganden inom området hållbart arbetsliv, tillsammans med konkreta råd om hur dessa kan användas i olika situationer, tillgängliggöras för alla inom förbundet.

Träffpunkt Arbetsmiljö - förbundets forum där arbetsmiljöansvariga i avdelningsstyrelser inom arbetsplatsavdelningar, arbetsmiljöansvariga i sektionsstyrelser inom branschavdelningar och huvudskyddsombud erbjuds erfarenhets-/kunskaps-/idéutbyte med varandra och förbundskansliet ca 2-4 gånger om året. Även regionala råden fortsätter med sitt uppdrag att ordna aktiviteter riktat till förtroendevalda som arbetar med arbetsmiljöfrågorna regionalt/lokalt. I planen ingår också löpande utveckling av stöd till förtroendevalda i arbetsmiljöarbetet, vilket bland annat tillgängliggörs genom relevant stödmaterial och verktyg på förbundets hemsida. Därtill fortsätter arbetet med att öka antalet arbetsmiljöansvariga och skyddsombud.

### Kompetensutveckling för förtroendevalda

Att utbilda och stötta förtroendevalda för att skapa trygghet i rollen att representera ST på arbetsplatsen är en viktig del i det fackliga arbetet. STs utbildningsutbud fortsätter att utvecklas med ett flexibelt upplägg som innebär större möjligheter att utbilda sig baserat på den roll man är vald till, intresseområden, yttre omständigheter och de egna förutsättningarna. Utbildningarnas innehåll och form ska ge den enskilde en större möjlighet att växa in i och utvecklas i rollen som förtroendevald och formen för utbildningarna är ämnade att ge en större tillgänglighet till utbildning när behovet uppstår. De digitala utbildningar som utbildningsutbudet erbjuder också möjligheter att skapa lokala utbildningar, såsom inspelade föreläsningar i kombination med lokala diskussionsforum på arbetsplatsen.

Ett särskilt fokus ligger på att fortsätta att säkerställa ett adekvat utbud inom området arbetsmiljö där det, genom samarbeten med externa leverantörer, framöver kommer kunna erbjudas utbildning inom områden som hittills inte funnits i STs erbjudande.

## **Några viktiga tidpunkter**

### **2023**

23 – 24 maj, förbundsstämma

28 september, kallelse kongress

21 – 22 november, ordförandekonferens

### **2024**

28 februari, sista dag att nominera och motionera till kongressen

16 april, kongresshandlingar

28 – 30 maj, kongress

## Ekonomi och budget 2024

Kongressen 2020 beslutade om en kongressbudget för perioden 2021 – 2024 på en övergripande nivå. Nedan visas denna rambudget för 2024 i jämförelse med budget 2023 och utfall 2022. Förbundsstyrelsen beslutar årligen i december om budget för nästkommande års fördelad på funktion inom förbundet.

### Rambudget 2024 beslutad av kongressen i jämförelse med budget 2023 och utfall 2022

tkr	Kongressbeslutad budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
<b>Summa intäkter</b>	<b>203 300</b>	<b>200 800</b>	<b>204 685</b>
Verksamhetskostnader	-206 750	-207 640	-197 577
Anslag/Regional samverkan	-25 640	-24 660	-22 720
Kongresskostnader	-9 000		
<b>Summa kostnader</b>	<b>-241 390</b>	<b>-232 300</b>	<b>-220 297</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>-38 090</b>	<b>-31 500</b>	<b>-15 612</b>
Fastigheter, finanser, skatter	19 010	12 930	83 694
<b>Resultat</b>	<b>-19 080</b>	<b>-18 570</b>	<b>68 082</b>

*Kommentarer och förklaringar till budget.*

#### Intäkter

Här redovisas våra medlemsintäkter. Jämfört med den kongressbeslutade budgeten bedöms intäkterna öka med ca 1 mkr på grund av ekstrakongressen 2022s beslut om pensionärsavgifterna och ny uppräknings av medlemsavgifterna.

Under övriga intäkter redovisas försäljning från ST-butiken, annonsering i tidningen Publikt, biståndsbidrag, skadestånd och vidarefakturering av lönekostnader mm.

#### Verksamhetskostnader

I kongressbudgeten är dessa beräknade att öka med 1,4% för 2024. Med hänsyn till rådande inflationsläge finns det risk att de budgeterade kostnaderna för verksamheten kommer att behöva öka.

Under rubriken verksamhet ingår flera delposter som i kongressbudgeten är sammanslagna:

#### Förbundsgemensam verksamhet

I förbundsgemensam verksamhet ingår utbildningar, medlemskommunikation, avtalsverksamhet och förhandlingar, inkomstförsäkring och andra förmåner samt värvning. Dessutom ingår kompetens- och utvecklingsarbete i förbundet.

#### Parlamentarisk organisation

Här ingår kostnader för förbundsstyrelse, förtroendevalda, stämma, ordförandekonferens, avdelningsdialog mm.

#### Publikt

Under rubriken Publikt ingår kostnaderna för medlemstidningen.

## Svenska organisationer

Här budgeteras kostnader till andra svenska organisationer t ex TCO, Arena och TAM.

## Internationell verksamhet

Verksamheten omfattar medlemsavgifter till internationella organisationer så som EPSU, UNI och NSO. I projekt på flera håll i världen stöttar ST uppbyggnaden av starka fackförbund. En stor del av utvecklingssamarbetet finansieras av bidrag från Union-to-Union, men det som redovisas i verksamhetsbudgeten är medlemsavgifter och STs egeninsats i projekten.

## Drift

I driftskostnaderna ingår lokalkostnader, förbrukningsmaterial, IT-drift, datakommunikation, leasingkostnader för utrustning samt ekonomi- och löneadministration.

Eftersom år 2024 är ett kongressår finns en budgetpost för kongressen om 9 mkr med.

## Regional samverkan

Här ingår kostnaderna för regional samverkan med till exempel regionkonferenserna och medlemsevent.

## Anslag

I anslag redovisas anslagsutbetalningar till avdelningar, det gemensamma värvningsanslaget och avsättningar till utvecklingsfonden.

## Verksamhetsresultat

Rörelseresultatet visar hur väl förbundets medlemsverksamhet kan betalas med medlemsavgifterna. Underskottet budgeteras till -38,09 mkr för 2024.

## Nedskrivningar

Kostnader för TCO-samarbetet i tankesmedjan Futurion AB redovisas som nedskrivningar.

## Fastigheter

Här ligger resultatet för STs två förvaltningsfastigheter i Stockholm på Karlavägen 117 och Kungsholmsgatan 21. Normalt har ST en avkastning på ca 5 Mkr per år från fastigheterna, men under 2024 kommer fastigheten på Kungsholmsgatan i Stockholm att byggas om och renoveras vilket kommer att innebära ökade kostnader och en nettokostnad i stället för intäkter. Från 2025 räknar vi med att fastigheterna ska generera högre intäkter, vilket i stället kommer att påverka resultatet positivt.

## Finanser

Här budgeteras resultatet av värdepappersförvaltningen, det vill säga utdelningar samt realiserade vinster och förluster vid försäljning. Värdeökningen i de värdepapper som ST behåller syns inte i redovisningen, utan redovisas bara som en upplysning i årsredovisningen.

## Skatter

Skattepliktig verksamhet i ST är främst finans- och fastighetsförvaltningen. På resultatet av de verksamheterna betalar förbundet skatt om 20,6%.

## Resultat

Resultatet efter skatt budgeteras till -19,08 miljoner kronor.

## Bilaga Kongressens beslut om Verksamhetsinriktningen 2021-2024

### Facklig kamp

Ett demokratiskt samhälle

*Vi vill* att statliga myndigheter och privata aktörer på statligt uppdrag styrs med tydliga uppdrag och tillräckliga resurser utifrån krav.

*Vi vill* se en styrning som sätter befolkningen i centrum och tillvaratar de anställdas kompetens och möjlighet till inflytande.

*Vi vill* att statliga myndigheter och privata aktörer på statligt uppdrag präglas av rättssäkerhet, öppenhet och transparens.

*Vi vill* att statlig verksamhet och statens investering i och drift av infrastrukturen möjliggör för människor att bo och arbeta i hela landet.

*Vi vill* säkerställa det demokratiska inflytande och insynen genom att statlig verksamhet ska utföras inom myndighetsformen så långt det är möjligt.

<i>Vi ska</i> driva ett aktivt opinions- och påverkansarbete och vara en stark röst i debatten.
---

<i>Vi ska</i> vara experter inom våra områden och en självklar samtalspart för beslutsfattare.
--

<i>Vi ska</i> visa på statens och våra medlemmars unika roll för det demokratiska samhället.
--

<i>Vi ska</i> sprida de fackliga värderingarna och facketets betydelse till samtliga i samhället till förmån för det öppna demokratiska samhället, den fackliga betydelsen och en stark facklig organisation på arbetsplatserna så att vi kan se att intresset för facket ökar under perioden.
--

Ett hållbart arbetsliv med goda anställningsvillkor och löneutveckling

*Vi vill* ha de bästa anställningsvillkoren

*Vi vill* att våra medlemmar ska ha konkurrenskraftiga löner

*Vi vill* att arbetsmiljön ska vara god och att arbetet styrs och organiseras så att alla känner trygghet i anställningen, arbetsglädje, kan utvecklas och där arbetsliv kan förenas med fritid.

<i>Vi ska</i> säkerställa att medlemmar får inflytande över sin lönesättning och reallöneökning.
--

<i>Vi ska</i> stärka anställningstryggheten
---

<i>Vi ska</i> utveckla de anställdas inflytande över sitt eget arbete och sin arbetstid.
--

<i>Vi ska</i> utveckla samverkans-, arbetsmiljö- och likabehandlingsarbetet på arbetsplatserna.
---

<i>Vi ska</i> ha skyddsombud på alla arbetsplatser
--



## **Facklig styrka**

Stark facklig organisering och stort inflytande

*Vi vill* vara normen och förstahandsvalet inom våra avtalsområden.

*Vi vill* vara det största fackförbundet på varje arbetsplats/arbetsställe som vi organiserar.

<i>Vi ska</i> öka organisationsgraden.
<i>Vi ska</i> fortsatt prioritera värvningen i tid och i resurser.
<i>Vi ska</i> öka kännedomen om oss.
<i>Vi ska</i> ha engagerade, kompetenta och modiga förtroendevalda på varje arbetsplats och en fungerande arbetsplatsorganisation hos varje arbetsgivare.
<i>Vi ska</i> ha förtroendevalda som kommunicerar det fackliga arbetet på arbetsplatserna.
<i>Vi ska</i> samarbeta med organisationer som ökar vår fackliga styrka