

Del 4

Verksamhetsinriktning och ekonomi 2021 – 2024



FACKFÖRBUNDET ST

Kongress2020

Kongresshandlingar

- Del 1** Dagordning och arbetsordning
- Del 2** Ekonomisk ersättning med mera till ledamöterna/
motsvarande vid 2020 års kongress
- Del 3** Ekonomiska ersättningar och arvoden inom
förbundet
- Del 4** **Verksamhetsinriktning och ekonomi 2021–2024**
- Del 5** Motioner och styrelsens yttranden
- Del 6** Förslag till stadgeändringar
- Del 7** Förslag till program för socialförsäkringar och
trygghet i arbetslivet "Väl färdas genom livet"
- Del 8** Förslag till digitaliseringsprogram "Från hålkort
till hologram"
- Del 9** Valberedningens förslag

Rapporter

- Rapport 1** Uppföljning "Vad har hänt med besluten från
2016 års kongress?"
- Rapport 2** Förbundsekonomi, fördjupning
- Rapport 3** Remissammanställning "Verksamhetsinriktning
2021–2024"

Innehållsförteckning

1. Inledning	2
2. Utgångspunkter för verksamhetsinriktning 2021–2024.....	3
3. Verksamhetsinriktningen 2021–2024.....	4
3.1 Vår vision och verksamhetsidé	4
3.2 Vår fackliga kamp.....	4
3.2.1 Ett demokratiskt samhälle	5
3.2.2 Ett hållbart arbetsliv med goda anställningsvillkor och löneutveckling.....	6
3.3 Vår fackliga styrka	8
3.3.1 Stark facklig organisering och stort inflytande.....	8
4. Förbundsekonomin	10
4.1 Inledning	10
4.2 Kongressbudget 2021-2024.....	11
4.3 Budgetförutsättningar	11
4.4 Översyn av medlemsavgiften	12
4.5 Återstående värvningsanslag	12
4.6 Halvtidsavstämning 2022.....	13
4.7 Förslag till beslut för kongressen:.....	13

1. Inledning

Fackförbundet STs verksamhet utgår från vad medlemmar vill. ST är en partipolitiskt obunden organisation som ska tillvarata medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen och därvid verka för jämställdhet mellan könen, främja mångfald samt motverka all form av diskriminering i arbetslivet. Vårt fackliga arbete bygger på värderingar om grundläggande demokratiska principer och på respekten för alla människors lika värde. Vi arbetar aktivt för att påverka dagordningen i samhällsdebatten. För att få kraft till detta behövs många engagerade medlemmar och kunniga förtroendevalda på arbetsplatserna. Ett bra arbetsliv handlar om mycket mer än pengar i plånboken. För att må bra som människor måste vi ha det bra på jobbet. När du mår bra mår Sverige bra.

Vår verksamhet beslutas av kongressen och finns beskriven i stadgar, program, verksamhetsinriktning och budget.

I stadgarna finns våra grundläggande värderingar, vårt ändamål och våra uppgifter. Vid förra kongressen, 2016, togs beslut om en långsiktig vision för förbundets strävanden och ambitioner, *”Tillsammans bygger vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle”*.

I en verksamhetsinriktning för varje kongressperiod konkretiseras stadgarnas uppgifter och vår långsiktiga vision i en programförklaring och olika mål. Dessutom beslutar kongressen om förbundsekonomin för kongressperioden.

Det är hela organisationens ansvar att arbeta i den riktning som kongressen beslutat, men förbundsstyrelsen har det yttersta ansvaret. Under kongressperioden prioriterar förbundsstyrelsen arbetet i årliga verksamhetsplaner och en budget. De årliga verksamhetsplanerna växer fram genom en dialog inom förbundet och där förbundsstyrelsen gör sina prioriteringar inom ramen för kongressens beslut, men med hänsyn till det aktuella läget.

Genom att formulera avtalsinriktningar inför avtalsförhandlingar konkretiseras kongressens beslut ytterligare. I avtalsförhandlingar är förhandlingsrådet och avtalsdelegationerna förbundsstyrelsens rådgivande organ.

I förbundets stadgar finns formella mötesplatser för förbundsstyrelsens dialog med övriga delar av organisationen, exempelvis förbundsstämman. Förutom de formella organen finns även till exempel ordförandekonferensen och avdelningsdialogen för denna dialog.

2. Utgångspunkter för verksamhetsinriktning 2021–2024

Vid kongressen 2016 togs en del beslut av långsiktig karaktär. Dit hör beslutet om vår vision och vilka vi är. Detta är beslut som vi bär med oss även under nästa kongressperiod.

Kongressen 2016 tog också beslut om en kraftsamling inom fyra prioriterade områden. Beslutet innebar en ökad tydlighet och det i sin tur har bidragit till resultat i det dagliga arbetet. Eftersom kontinuitet och långsiktighet är framgångsfaktorer för att nå resultat, föreslås att innehållet kvarstår men att strukturen förändras så att målen tydligare hänger ihop. I stället för fyra områden finns det nu två övergripande prioriteringar - *facklig styrka* och *facklig kamp*. Med ”facklig kamp” menas det vi vill uppnå och med ”facklig styrka” vad som behövs för att skapa förutsättningarna för inflytande. Tillsammans stärker de två områdena Fackförbundet STs förhandlingsstyrka.

Inom de två övergripande prioriteringarna facklig kamp och facklig styrka formuleras vad vi vill åstadkomma på lång sikt (*Vi vill*), samt vad vi ska åstadkomma tillsammans under kongressperioden 2021–2024 (*Vi ska*).

Slutligen, i vår omvärld sker förändringar och snabba beslut fattas som fort får konsekvenser för förbundet och våra medlemmar. Det ställer krav på att vår beredskap och omställningsförmåga måste vara stor. Vi behöver snabbt kunna göra omprioriteringar och förändringar. Inte minst är vår medlemsutveckling en stor och betydelsefull faktor som påtagligt kommer att vara avgörande för kommande beslut och prioriteringar.

3. Verksamhetsinriktningen 2021–2024

3.1 Vår vision och verksamhetsidé

Till grund för vår verksamhet ligger visionen ”Tillsammans bygger vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle”. Fackförbundet STs medlemmar spelar en unik och dubbel roll i förverkligandet av denna vision. Genom sina arbetsinsatser ser de till att våra grundläggande samhällsfunktioner och det demokratiska samhällets viktiga institutioner fungerar och genom sitt medlemskap i ST påverkar och förändrar de arbetslivet. Och, inte minst, genom ett medlemskap i ST är de en aktiv del av samhällets demokratiutveckling. Fria, starka fackföreningar är en omistlig kraft för ett demokratiskt och stabilt samhälle.

Våra medlemmars arbetsinsatser är avgörande för att viktiga samhällsuppgifter och funktioner ska fungera. De är en garant för människors trygghet och tilliten till samhället. I en tid av snabba förändringar och osäkerhet kring framtiden är samhällsfunktionernas förmåga att trygga invånarnas behov av rättssäkerhet, likabehandling och fungerande infrastruktur extra viktig. Det skapar en grund för tillit och en motkraft till de negativa krafter som underblåser och tilltar, de krafter som i stället för en grundläggande föreställning om alla människors lika värde bygger sin världsbild på skillnader baserade på nationalitet och kultur, ras eller dylikt. Medborgarna har allt att vinna på att de viktiga samhällsfunktionerna utvecklas, inte avvecklas. Vål fungerande samhällsfunktioner är också de omistliga för ett demokratiskt och stabilt samhälle.

I vårt arbete för att skapa bättre förutsättningar, villkor och arbetsmiljö för våra medlemmar gör vi som förbund inte bara skillnad för den enskilde individen utan för samhället som helhet.

Villkoren för våra medlemmar påverkas av fler aktörer och utvecklingstrender än vad många anställda i andra delar på svensk arbetsmarknad gör. Vi påverkas i mycket hög grad av politiska beslut, samhällsorganisationen i övrigt, medborgarna, företagen, ekonomin, trenderna i arbetslivet och allmänna villkorsförändringar för arbetet. Detta gör en anställning i de statliga verksamheterna och i samhällsbärande företag så unik. Vi behöver därför påverka både politiken och arbetsgivaren.

3.2 Vår fackliga kamp

Den svenska fackföreningsrörelsen har en framgångsrik historia av att driva igenom många viktiga arbetsmarknadsreformer och frågor, sådana som är kollektivavtalsreglerade eller lagreglerade. De stora fackliga segrarna vanns dock under förra seklet, och vi behöver definiera vad den fackliga kampen är i dag och i framtiden. Området vår fackliga kamp beskriver vad vi vill åstadkomma för anställda inom våra avtalsområden. Det ska ses som en programförklaring och en gemensam målbild på lång sikt.

Grundläggande är att vi vill utveckla och förstärka fackens grundläggande rättighet att vara oberoende – rätten att organisera sig, rätten att förhandla och sluta avtal samt rätten att verka som fackligt förtroendevald. Kollektivavtalen är ett av de viktigaste verktygen för den anställdes skydd och trygghet i arbetslivet. De spelar en avgörande roll för jämvikten mellan anställda och arbetsgivare. Vi verkar för ett jämlikt och inkluderande arbetsliv, fritt från diskriminering. Ett arbetsliv för alla. Vi slår vakt om konflikträtten.

3.2.1 ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE

Statens roll, som ytterst ansvarig för en välfungerande, rättssäker och likvärdig statsförvaltning, är nödvändig för ett land och ett samhälle som hänger ihop. Våra medlemmars arbetsinsatser är nödvändiga för en välfungerande stat. Att värna det demokratiska samhället är därför vårt viktigaste politikområde, det som skapar bäst förutsättningar att utveckla och stärka villkor och arbetsmiljö för våra medlemmar, och det som gör oss unika som fackförbund.

Det statliga uppdraget handlar om det uppdrag riksdagen beslutat om för att uppnå målen om ett rättssäkert välfärdssamhälle, och en infrastruktur som möjliggör för människor att bo och leva i hela landet. Detta oavsett om uppdraget utförs av en statlig myndighet, ett universitet eller högskola eller ett bolag. Gemensamt är att man hanterar verksamheter med stort allmänintresse som ska kännetecknas av rättssäkerhet, likvärdighet, transparens, effektivitet och ansvarsutkrävande. Detta ställer krav på att staten, som både ägare av statliga bolag men också uppdragsgivare åt privata bolag, säkerställer en fungerande infrastruktur och samhällsservice samt goda arbetsvillkor för de anställda, oavsett utövare.

Vi lever i en tid av snabb digitalisering och utveckling där förhållandet mellan stat, kommun och privata bolag ständigt förändras. Samtidigt vinner odemokratiska krafter mark, krafter som vill göra skillnad mellan människa och människa. Motkraften till det, baserat på en demokratisk rättsstats principer, är samhällsbärande institutioner, fri åsiktsbildning samt oberoende medier och fackliga organisationer. Utvecklingen gör att det är viktigare än någonsin att säkerställa legitimitet och förtroende för statsförvaltningen. Detta genom att skapa goda förutsättningar att genomföra de statliga uppdragen, att tydlig- och möjliggöra de särskilda rättigheter och skyldigheter som gäller för anställda inom dessa områden och, inte minst, att skapa ett inkluderande arbetsliv som attraherar en bredd av kompetenser och erfarenheter så att man står starkt rustad för framtiden.

Det demokratiska samhällets grundläggande förutsättning är att det finns en gemensamt finansierad allmännyttig sektor och generell välfärd, som inte styrs av marknadens lönsamhetstänkande utan av mänskliga behov. En sektor som under stor öppenhet och

insyn producerar tjänster utan vinstsyfte och förser befolkningen med service, infrastruktur och välfärd över hela landet, på lika villkor, med god kvalitet och med beaktande av rättstrygghet. Marknadsekonomi är en effektiv form för produktion och distribution av vissa varor och tjänster, men den förmår inte lösa fördelningsproblemen och högt ställda krav på social rättvisa. Statligt styrd verksamhet är en garant för rättvis bedömning och fördelning av offentliga resurser.

Som det största fackförbundet inom statlig sektor har vi en viktig roll att spela i att stärka och utveckla statsförvaltningen och demokratin. För att lyckas med det behöver vi bli en starkare röst i debatten, en relevant påverkans aktör som sätter agendan, experten som tillfrågas för såväl problemformulering som lösning, samt den självklara samtalsparten för den som vill utveckla svensk statsförvaltning. Vi behöver tydliggöra och stärka vår expertroll inom vår sektor och våra prioriterade frågor. Vi behöver arbeta proaktivt, faktabaserat och visa på den koppling som finns mellan de anställdas arbete och den större samhällsnyttan. Vi behöver prioritera och avgränsa våra frågor för att få en reell möjlighet till genomslag och alltid utgå ifrån relevansen för våra målgrupper och samhället i stort.

- *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 ska under kongressperioden 2021–2024:

- *Vi ska* driva ett aktivt opinions- och påverkansarbete och vara en stark röst i debatten.
- *Vi ska* vara experter inom våra områden och en självklar samtalspart för beslutsfattare.
- *Vi ska* visa på statens och våra medlemmars unika roll för det demokratiska samhället.

3.2.2 ETT HÅLLBART ARBETSLIV MED GODA ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH LÖNEUTVECKLING

Medlemmarnas arbetsinsatser påverkar såväl individer som samhället i stort, och att arbeta på statligt uppdrag ställer höga krav på de anställda. En rättssäker, likvärdig och effektiv handläggning kräver att de mest lämpade attraheras till våra medlemmars arbetsplatser, vilket i sin tur kräver att lön och anställningsvillkor ligger i paritet med

ansvaret. Villkor och lön är viktiga frågor för förbundets medlemmar. Det är därför naturligt att vi, gentemot både arbetsgivare och politiker, prioriterar arbetet med att utveckla och förbättra löne- och anställningsvillkor samt tillräckliga resurser. Ambitionen inom Facklig kamp – Ett hållbart arbetsliv med goda anställningsvillkor och löneutveckling är att vi ska ha de bästa anställningsvillkoren, en reallöneökning för våra medlemmar, och att anställda ska hålla under ett helt arbetsliv. För att få till reallöneökning krävs en väl fungerande löneprocess och sakligt grundade löner där osakliga löneskillnader elimineras. För att lyckas med det behöver vi fortsatt prioritera att förhandla fram de bästa villkoren både i centrala och i lokala avtal, och vi behöver fortsatt påverka beslutsfattare i villkors- och arbetsmiljöfrågor.

Kraven på att alla ska arbeta längre ökar. Kombinationen av hög förändringsgrad och ett längre arbetsliv gör att frågor kring ett hållbart arbetsliv är avgörande för medlemmarna. Det är därför prioriterat att vi arbetar för och bidrar till lösningar för trygga, hållbara och inkluderande arbetsplatser där kontinuerlig kompetensutveckling gör att våra medlemmar är redo för framtidens utmaningar. Forskningsstudier pekar ut anställningstrygghet, balans mellan krav och eget inflytande i ens arbete, stora möjligheter till egen utveckling och balans mellan ansträngningar och belöning som viktiga friskfaktorer för att motverka psykisk ohälsa i arbetslivet. Därför behöver vi stärka anställningstryggheten och öka inflytandet för våra medlemmar att påverka sin egen arbetssituation och få utföra sitt arbete under frihet och ansvar. Men även möjligheten, att tillsammans med sina kolleger kunna påverka gemensamma frågor på arbetsplatsen, skapar engagemang och motivation och för med sig ett ökat ansvar för verksamheten som helhet.

Vi vet att framgångsfaktorerna för att lyckas med att vara starka vid förhandlingsbordet är att vi är många, effektivt organiserade samt att det finns kompetenta och modiga förtroendevalda. Därmed är den fackliga styrkan en förutsättning för den fackliga kampen.

- ***Vi vill*** ha de bästa anställningsvillkoren.
- ***Vi vill*** att våra medlemmar har 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.

Vi ska under kongressperioden 2021–2024:

- ***Vi ska*** säkerställa att medlemmar får inflytande över sin lönesättning och reallöneökning.
- ***Vi ska*** stärka anställningstryggheten.
- ***Vi ska*** utveckla de anställdas inflytande över sitt eget arbete och sin arbetstid.

- *Vi ska* utveckla samverkans-, arbetsmiljö- och likabehandlingsarbetet på arbetsplatserna.
- *Vi ska* ha skyddsombud på alla arbetsplatser.

3.3 Vår fackliga styrka

Den fackliga organisationsgraden är en grundsten i den svenska modellen och den är avgörande för vår fackliga styrka på arbetsplatserna. Vår möjlighet att upprätthålla en hög organisationsgrad avgörs om vi som facklig organisation har legitimitet och förmåga att ta ansvar för helheten. För detta krävs en facklig organisation med en värdegrund som ST omfamnar, där alla anställda är välkomna att vara medlemmar och är partipolitiskt oberoende. En hög facklig organisationsgrad stärker vår möjlighet till inflytande men den fackliga styrkan är också beroende av täckning av kollektivavtal, förmågan att mobilisera arbetstagare, att upprätthålla kollektivavtal, tillhandahålla arbetslöshetsförsäkring och andra system av social trygghet.

Det senaste decenniet har organisationsgraden i allmänhet sjunkit, särskilt i de yngre åldrarna, och situationen är allvarlig. En fortsatt negativ utveckling riskerar att förändra förutsättningarna för den svenska kollektivavtalsmodellen, få negativa konsekvenser för människors sociala trygghet och, inte minst, minska möjligheten att upprätthålla anständiga villkor i arbetslivet. En hög organisationsgrad är helt enkelt avgörande för vår möjlighet att få inflytande på arbetsplatserna.

3.3.1 STARK FACKLIG ORGANISERING OCH STORT INFLYTANDE

Tillsammans med den fria journalistiken och den fria opinionsbildningen utgör fria och oberoende fackföreningar den starkaste motkraften till antidemokratiska och totalitära samhällen. Det är ingen slump att det är den fria journalistiken och fackföreningarna som först bekämpas när antidemokratiska krafter vill ta över makten i ett land. Fria oberoende fackliga organisationer har också stor betydelse för ett lands ekonomiska utveckling. Det finns ett tydligt samband mellan facklig organisering och god löneutveckling. I länder där fackföreningarna har försvagats märks tydligt en lönestagnation för främst låg- och medelinkomsttagare.

Ambitionen inom Fackliga styrka är att vara normen och det största fackförbundet inom vårt avtalsområde. Vi vill ha en stark facklig organisering och ett stort inflytande på våra arbetsplatser, och därför är målsättningen att när kongressperioden är slut ha ökat organisationsgraden. För att lyckas med det behöver vi fortsatt prioritera värningen inom hela förbundet, både i tid och i resurser. Vi vet att en av framgångsfaktorerna för att lyckas med värningen är synliga och närvarande förtroendevalda som är duktiga på att kommunicera och synliggöra det fackliga arbetet. Därför behöver vi säkerställa att vi har

kompetenta förtroendevalda på varje arbetsplats, och att de alla har förutsättningarna att kommunicera det dagliga fackliga arbetet på arbetsplatsen.

En av utmaningarna för vårt förbund är att ett engagemang i en facklig organisation många gånger försvåras på grund av ett arbetsliv som ställer högre och högre krav på individen. Därmed är det också av yttersta vikt att vi utvecklar rollen som förtroendevald, så att uppdraget kan hålla i ett modernt arbetsliv. Vi behöver utveckla nya sätt att engagera sig och vara förtroendevald på, och vi behöver samarbeta med organisationer som ökar vår förhandlingsstyrka.

- *Vi vill* vara normen och förstahandsvalet inom våra avtalsområden.
- *Vi vill* vara det största fackförbundet på varje arbetsplats/arbetsställe som vi organiserar.

Vi ska under kongressperioden 2021–2024:

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

4. Förbundsekonomin

Nedan följer ett beslutsunderlag till kongressen avseende förbundsekonomin innehållande, kongressbudget, förslag om utredning avseende medlemsavgifterna, förslag till hantering av inestående värvningsanslag och en ekonomisk halvtidsavstämning vid stämman 2022.

4.1 Inledning

Inför varje kongressperiod lägger styrelsen fram förslag om förbundsekonomin för de närmaste fyra åren. Förslagen omfattar budget med bedömningar av medlems- och kostnadsutvecklingen, medlemsavgifter, anslagen och regional samverkan samt förbundsgemensam verksamhet. Dessutom tas hänsyn till behovet av kapitaluppbyggnad inklusive konfliktfond.

Mot bakgrunden av den mycket föränderliga omvärld vi verkar i är det också viktigt att poängtera att alla STs finansiella tillgångar placeras och förvaltas enligt förbundets placeringspolicy. ST placerar både i aktier och i räntebärande värdepapper för att sprida riskerna. Vi har också stora tillgångar i fastigheter med både lokaler och hyresbostäder. Försiktighet, riskspridning och långsiktighet i vår förvaltning har gjort att vi trots Corona-krisen står oss väl och har goda marginaler i de beräkningar som redovisas för kongressen.

STs ekonomiska förutsättningar är viktiga att känna till för helhetsbilden av STs situation och vilken påverkan olika beslut får inför framtiden. För att fördjupa kunskaperna har därför ett bakgrundsunderlag om förbundsekonomi tagits fram till kongressen 2020. Underlaget ska ses som en bakgrundsrapport av förutsättningarna för detta beslutsunderlag.

När det gäller ekonomin är det viktigt att förstå att den är ett medel för att förverkliga våra gemensamma ambitioner. Som fackförbund skiljer sig vår ekonomi på flera sätt från ett företags. Vårt mål är inte ekonomisk vinst, utan att driva medlemmarnas intressen idag och i framtiden. Dessutom ska vårt kapital placeras för att växa så att vi säkerställer att vi vid behov kan strejka och att vi har en fortsatt hög konfliktstyrka även i framtiden.

Hittills har fokus på förbundsekonomin varit resultatets utveckling över tid, med inriktning på rörelseresultatet. Att ha ett negativt rörelseresultat, som årligen ökar i underskott, är inte långsiktigt hållbart för förbundets ekonomi. Det är därför fortsatt viktigt att arbeta för att det ska stabiliseras och att underskottet minskas, men för att förstå helheten i ekonomin behöver vi även lyfta fram balansräkningen med tillgångar och skulder. ST har under många år byggt upp ett stort kapital och har haft bra värdeutveckling på detta. Det gör oss till ett stort och starkt förbund vilket gynnar våra medlemmar.

STs viktigaste fråga handlar om vår förmåga att värva nya medlemmar och behålla befintliga. De senaste åren har, trots ökade satsningar på värvning, inneburit att antalet aktiva medlemmar minskat något. Delvis beror detta på politiska beslut, som påverkar våra förutsättningar. Det är också viktigt att organisera så många som möjligt av de som jobbar inom vårt verksamhetsområde. Då kan vi driva på för rätt intressen och för att vi ska kunna vara många som är engagerade på arbetsplatserna. Det är också viktigt att vi är tillräckligt många medlemmar i varje myndighet/företag för att ses som rätt fackförbund att förhandla för de anställda och för att kunna strejka om det skulle behövas.

4.2 Kongressbudget 2021-2024

tkr	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024
INTÄKTER	197 300	200 300	200 300	203 300
Anslag/ Regional samverkan	-21 370	-21 760	-21 760	-22 140
Gemensamt värvningsanslag	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Förbundsgemensamma kostnader	-199 190	-201 680	-204 200	-206 750
Kongresskostnader				-9 000
KOSTNADER	-224 060	-226 940	-229 460	-241 390
RÖRELSERESULTAT	-26 760	-26 640	-29 160	-38 090
Fastigheter, finanser, skatt	18 780	18 860	18 930	19 010
ÅRETS RESULTAT	-7 980	-7 780	-10 230	-19 080

4.3 Budgetförutsättningar

Den föreslagna kongressbudgeten bygger på att introduktionserbjudandet minskas med 3 månaderna för 50 kr i månaden, vilket ökar intäkterna med ca 6 mkr per år.

För att vidta åtgärder mot att kostnaderna ökar snabbare än intäkterna föreslås en besparing på förbundsgemensamma kostnader om 10 mkr under kongressperioden jämfört med dagens kostnadsutveckling. Detta innebära att avsättning för omställning inom kansliet kommer att behöva göras under kongressperioden, vilket inte är medräknat i budgeten.

Utbetalningarna i anslag till avdelningarna kommer att öka med ca 1 mkr från 2021 pga ny avgiftsklass och ändrat erbjudande för nya medlemmar. Det senare innebär också att lokal avgift för avdelningarna kommer att öka med ca 600 tkr. Alla anslagsökningar

beroende på kommande avgiftshöjningar under kongressperioden ska betalas ut till avdelningarna i sin helhet.

Värvningsanslaget har bidragit till det ökade fokuset på värvning och gett avdelningarna större möjlighet att värva. (Se avsnitt om värvningsanslagen i ekonomiunderlaget.) De gemensamma satsningarna har skapat förutsättningar för att förse många förtroendevalda med bland annat paketlösningar för olika aktiviteter och kampanjer i ST-butiken. Nuvarande lösning med innehållet anslag föreslås fortsätta under kongressperioden för att bibehålla fokus på värvning och synlighet. Det innebär att ca 3,5 mkr innehålls enligt samma princip som tidigare för att fortsätta att gemensamt utveckla värvningsaktiviteter och värvningsstöd. Utgångspunkten ska vara de aktiviteter som har genomförts 2017-2019 och varit framgångsrika, t ex rabatter i ST-butiken, värvningspremier, fikaaktiviteter etc.

Nettoeffekten (besparingen) på rörelseresultatet av samtliga förändringar avseende intäkter och kostnader samt anslag blir 8,5 mkr för 2021 och totalt 34 mkr under kongressperioden. Efter dessa förändringar (och med hänsyn tagen till överavkastningen om 20 mkr) innebär detta att ST för kongressperioden totalt har ett rörelseresultat (exklusive kongresskostnader) som är 31,6 mkr sämre än vad den normala överavkastningen ger utrymme för. (Se avsnittet om hållbar förbundsekonomi i ekonomiunderlaget). Med den överavkastning ST haft på kapital/fastigheter de senaste 5 åren finns det fortfarande utrymme för detta.

4.4 Översyn av medlemsavgiften

En översyn av medlemsavgiftens konstruktion och uppräkningsgrund föreslås. (Se ekonomiunderlaget kring medlemsavgiften och bilaga andra förbunds avgifter.) Syftet med översynen är att ST ska ha rätt medlemsavgift för att maximera antalet medlemmar och samtidigt ha tillräckliga intäkter för verksamheten. Utredningen ska se över antal avgiftsnivåer och lokala avgifter. Dessutom ska principerna för uppräkningsgrund och omfattning ses över. Ett förslag till omarbetat medlemsavgiftssystem ska tas fram till stämman/extrakongress 2022.

4.5 Återstående värvningsanslag

För att fortsätta stimulera värvningen föreslås att av de befintliga innehållna anslagen som inte använts vid 2020 års slut (ca 6,9 mkr) ska kvarstå för att användas till gemensamma värvningsaktiviteter. Detta för att kunna fortsätta erbjuda förtroendevalda verktyg i värvnings arbetet, så som aktivitetspaket, rabatter i ST-butiken etc.

4.6 Halvtidsavstämning 2022

För att på bästa sätt kunna ta hand om till exempel eventuella större förändringar av vår sektor, för att kunna korrigera för förändringar i värvningen och för hur ett förändrat avgiftssystem påverkar förbundets ekonomiska förutsättningar föreslås en redovisning till stämman 2022. Då det på grund av Corona-krisen råder stor osäkerhet om framtida förutsättningar för förbundsekonomin behöver förbundsstyrelsen göra en helhetsbedömning av hela den ekonomiska situationen. Därför föreslås att en ekonomi-uppföljning med halvtidsavstämning presenteras för stämman 2022.

4.7 Förslag till beslut för kongressen:

- att* besluta om föreslagen kongressbudget och dess förutsättningar,
- att* en översyn av systemet för medlemsavgifter genomförs och presenteras för stämma/extrakongress 2022,
- att* återstående innehållna anslag kan fortsätta att användas gemensamt och
- att* en halvtidsavstämning av ekonomin ska presenteras för stämman 2022.