

RAPPORT 2

Ekonomi i förbundet – avdelningar och anslagen



KONGRESSHANDLINGAR

- Del 1** Dagordning och arbetsordning
- Del 2** Ekonomisk ersättning med mera till kongressens ombud
- Del 3** Ekonomiska ersättningar, arvoden samt etiskt förhållningssätt inom förbundet
- Del 4** Vision och verksamhetsinriktning 2017-2020
- Del 5** Motioner och styrelsens yttranden
- Del 6** Fortsatt process för nytt förbundsnamn
- Del 7** Det lönepolitiska arbetet under kongressperioden 2017-2020
- Del 8** Valberedningens förslag (kommer den 2 maj 2016)
- Del 9** Deltagarförteckning (kommer senare när ombud och gäster är klara)

RAPPORTER

- Rapport 1** Infrastrukturprogram
- Rapport 2** [Ekonomi i förbundet – avdelningar och anslagen](#)
- Rapport 3** Remissammanställning "Verksamhetsinriktning 2017-2020"

Innehållsförteckning

1. INLEDNING	6
2. AFFÄRSRISK.....	6
3. MEDLEMSUTVECKLINGEN	7
3.1 Nya medlemmar	8
3.2 Förändring och prognos pensionärer	9
3.3 Organisationsgraden.....	10
4. LÖNEUTVECKLINGEN OCH MEDLEMSAVGIFTEN	11
4.1 Medlemsavgiftens betydelse	11
4.1.1 Medlemmarnas löneutveckling	11
4.1.2 Konkurrenten med andra förbund.....	12
4.2 Avdelningsanslag från förbundet	13
5. TILLGÅNGAR, EGET KAPITAL OCH SKULDER.....	14
5.1 Tillgångar	14
5.1.1 Finansförvaltningen och finansiella tillgångar	14
5.1.2 Fastigheter och STOFF AB.....	16
5.2 Eget kapital och fonder	17
5.2.1 Konfliktfonden och eget kapital.....	17
5.2.2 Övriga fonder	18
5.3 Skulder	19
6. VERKSAMHETSEKONOMIN.....	20
6.1 Budget 2016 jämfört med kongressprognosen.....	21
6.2 Intäkter	22
6.3 Kostnader	22
7. ANSLAGEN OCH AVDELNINGARNAS EKONOMI.....	26
7.1 Beskrivning av hur den fackliga verksamheten finansieras	26
7.2 Bakgrund	27
7.3 Lokalavgifterna	28
Tabell, Avdelningarnas lokalavgifter 2015	29
7.4 Hur har avdelningarnas ekonomi utvecklats?	31
7.4.1 Kostnadsutvecklingen	32
7.4.2 Intäkterna.....	33
7.4.3 Eget kapital.....	33

7.5 Avdelningarnas synpunkter på anslagssystemet	41
7.6 Avdelningsanslagets konstruktion.....	43
8. DET EXTRA VÄRVNINGSANSLAGET	43
8. 1 Utredningens förslag och konstateranden	44
8.2 Vad har det extra värvningsanslaget använts till?	45

Förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut

att anse rapporten som anmäld.

1. Inledning

Inför varje kongressperiod lägger styrelsen fram förslag om förbundsekonomin för de närmaste fyra åren. Förslagen omfattar bedömningar av medlems- och kostnadsutvecklingen, behovet av kapitaluppbyggnad (inklusive konfliktfond) samt avgiftssystem och medlemsavgift, avdelningsanslagen, regional samverkan och kansliets investeringsram.

I verksamhetsplanen för 2016 aviserade styrelsen sin avsikt att för kongressen i maj 2016 redovisa sin syn på förbundsekonomin på sikt och ge förslag till både kort- och långsiktiga åtgärder. Styrelsens bedömningar och förslag redovisas i Verksamhetsinriktning för 2016-2020. Den bakgrundsrapport som följer syftar till att ge en mer detaljerad och ingående bild av förbundsekonomin.

2. Affärsrisk

STs största affärsrisk handlar om vår förmåga att värva nya medlemmar och behålla befintliga. Under åren 2005-2011 minskade antalet aktiva medlemmar inom ST med ca 2100 medlemmar per år. Utöver den ekonomiska risken är risken för minskat inflytande både på arbetsplatserna och i centrala sammanhang påtaglig vid vikande medlemssiffror. De senaste åren har ökade satsningar på värvning inneburit att trenden med sjunkande medlemssiffror vänt till att medlemssiffrorna är oförändrade eller försiktigt ökande. 2015 hade vi en nettoökning om 1338 aktiva medlemmar, vilket är en historiskt bra utveckling. Det finns flera orsaker till att medlemssiffrorna nu vänder uppåt. Åtgärder som bedöms haft störst inverkan på värvningen är införandet av 3 avgiftsfria månader för nya medlemmar, kampanjer samt aktivt arbete med värvning både lokalt och från kansliet. Eftersom den nuvarande positiva utvecklingen är så kortvarig i förhållande till tidigare års sjunkande medlemssiffror är det viktigt att inte över-skatta prognosen för framtida medlemssiffror. Vår verksamhet och möjlighet att värva och behålla medlemmar påverkas också av politiska beslut, förändringar i lagstiftning och större strukturförändringar inom STs verksamhetsområde. Detta har historiskt haft stor betydelse för medlemsutvecklingen i ST.

En annan ekonomisk affärsrisk är direkt kopplad till den framtida utvecklingen på finansmarknaden. I syfte att minska risken är förbundets värdepappersportfölj fördelad på både aktier, fonder och räntebärande värdepapper och har en lång investeringshorisont samt är dessutom fördelad på olika förvaltare och marknader. ST har också placeringar i fastigheter för att sprida de finansiella riskerna

3. Medlemsutvecklingen

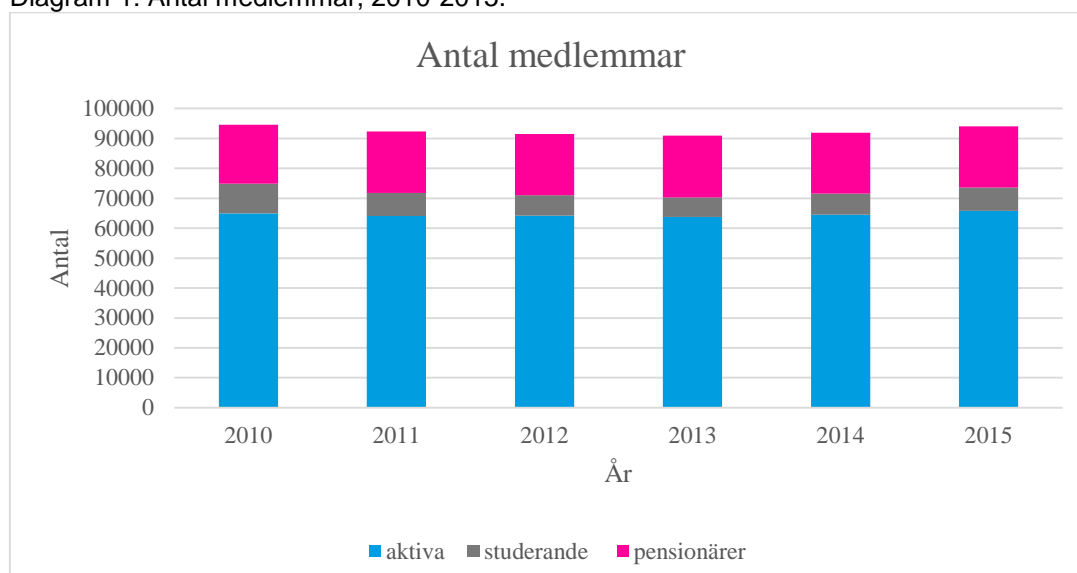
Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att ST ska värva 10 000 nya medlemmar varje år och att vi ska vara 110 000 medlemmar totalt år 2020.

Enligt stadgarna har vi tre medlemsformer: aktiva, passiva (pensionärer) och studerande. Mest intressant i ekonomiskt hänseende är utvecklingen av antalet aktiva medlemmar.

Under förra kongressperioden (2009-2012) minskade antalet aktiva medlemmar med 4 300 personer. Under innevarande kongressperiod är bedömningen att vi totalt kommer att ha en ökning om cirka 3000. Totalt innebär det att vi snart är tillbaka på samma nivå som 2008.

I diagrammet nedan redovisas antalet medlemmar i de tre olika medlemsformerna under perioden 2010-2015.

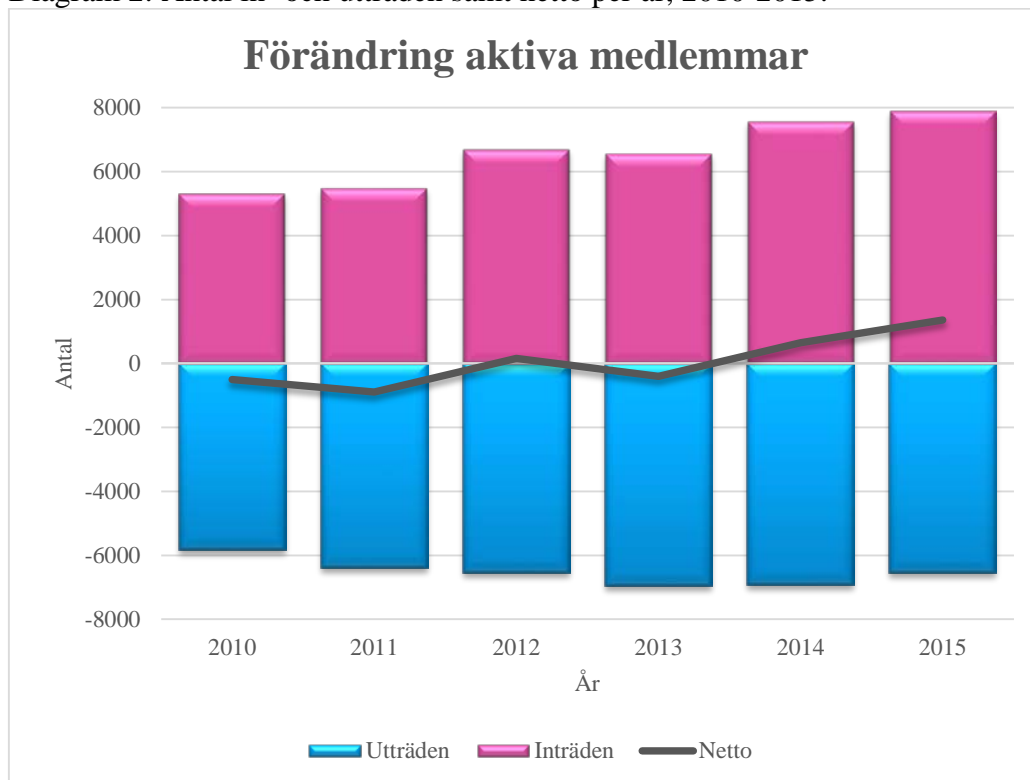
Diagram 1: Antal medlemmar, 2010-2015.



Källa: STs medlemsstatistik per 31 december

I nedanstående diagram visas nya medlemmar och utträden samt nettoeffekten av dessa förändringar i ett gemensamt diagram. Antalet utträden av aktiva medlemmar har de senaste åren varit relativt konstant. Att vi nu ökar i antal beror istället på ett ökande antal nya medlemmar. Även antalet pensionärsmedlemmar är relativt konstant. Det som skiljer sig mest mellan åren är antalet studerandemedlemmar, vilket i stor utsträckning kan förklaras av avslutandet av Tria-projektet 2012 och att ST därefter byggt upp en egen studerandeorganisation. Tria-projektet var ett samarbete mellan Unionen, Vision och ST riktat till studenter.

Diagram 2: Antal in- och utträden samt netto per år, 2010-2015.



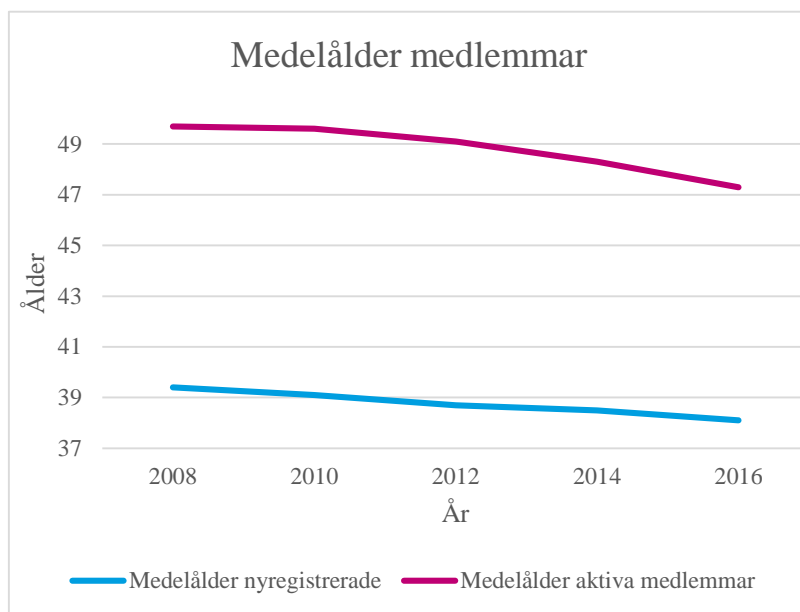
Källa: STs medlemsstatistik per 31 december

3.1 Nya medlemmar

Värkning av nya medlemmar är den enskilt viktigaste faktorn för förbundsekonomin. 1 000 nya medlemmar gör att intäkterna ökar med cirka 2,5 miljoner kronor per år (efter de första 9 månadernas rabatterade medlemskap). Exempel på kostnader som ökar automatiskt vid en medlemsökning är aviserings- och utskickskostnader, anslag till avdelningar och avgifter till andra organisationer. Dessa direkta kostnader motsvarar cirka 30 procent av medlemsavgiften.

Medelåldern bland STs medlemmar har sjunkit med 2,4 år från 49,7 år 2008 till 47,3 år 2016. Även genomsnittlig ålder för våra nya medlemmar har sjunkit från 39,4 år till 38,1 år. Det är viktigt för ST som förbund att vi även är attraktiva för yngre medlemmar och särskilt med hänsyn till kommande pensionsavgångar är detta avgörande för vår fortsatta styrka.

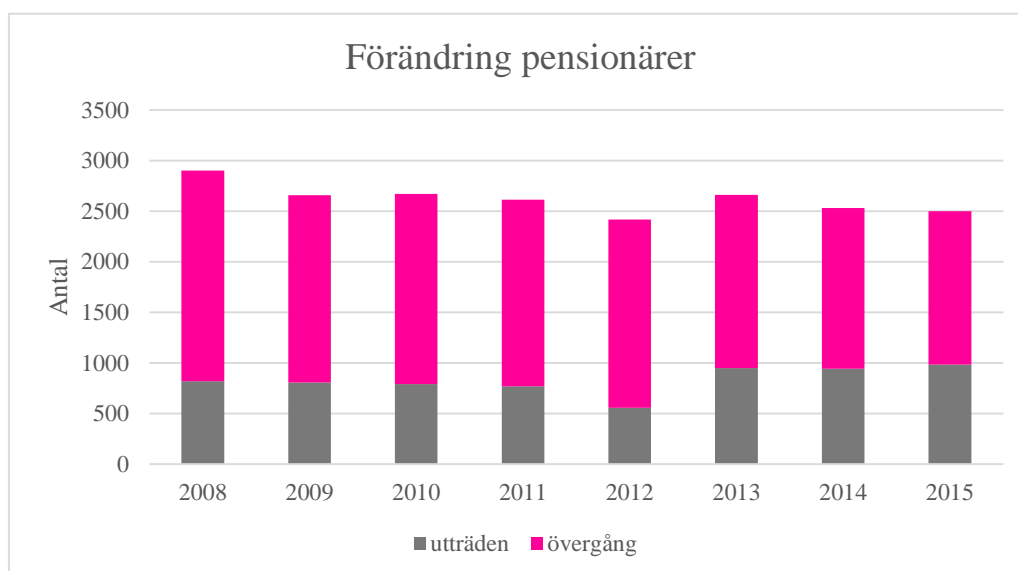
Diagram 3: Medlemmars medelålder, 2008-2016



3.2 Förändring och prognos pensionärer

Cirka 20 procent av avregistreringar från aktivt medlemskap i ST gäller medlemmar som går i pension. I grafen nedan visas antalet aktiva medlemmar som avslutat sitt medlemskap och angivit pension som orsak (utträden) eller övergått till att bli pensionärsmedlemmar. Av utfallet kan vi se en liten minskning över tid i antalet pensionärer.

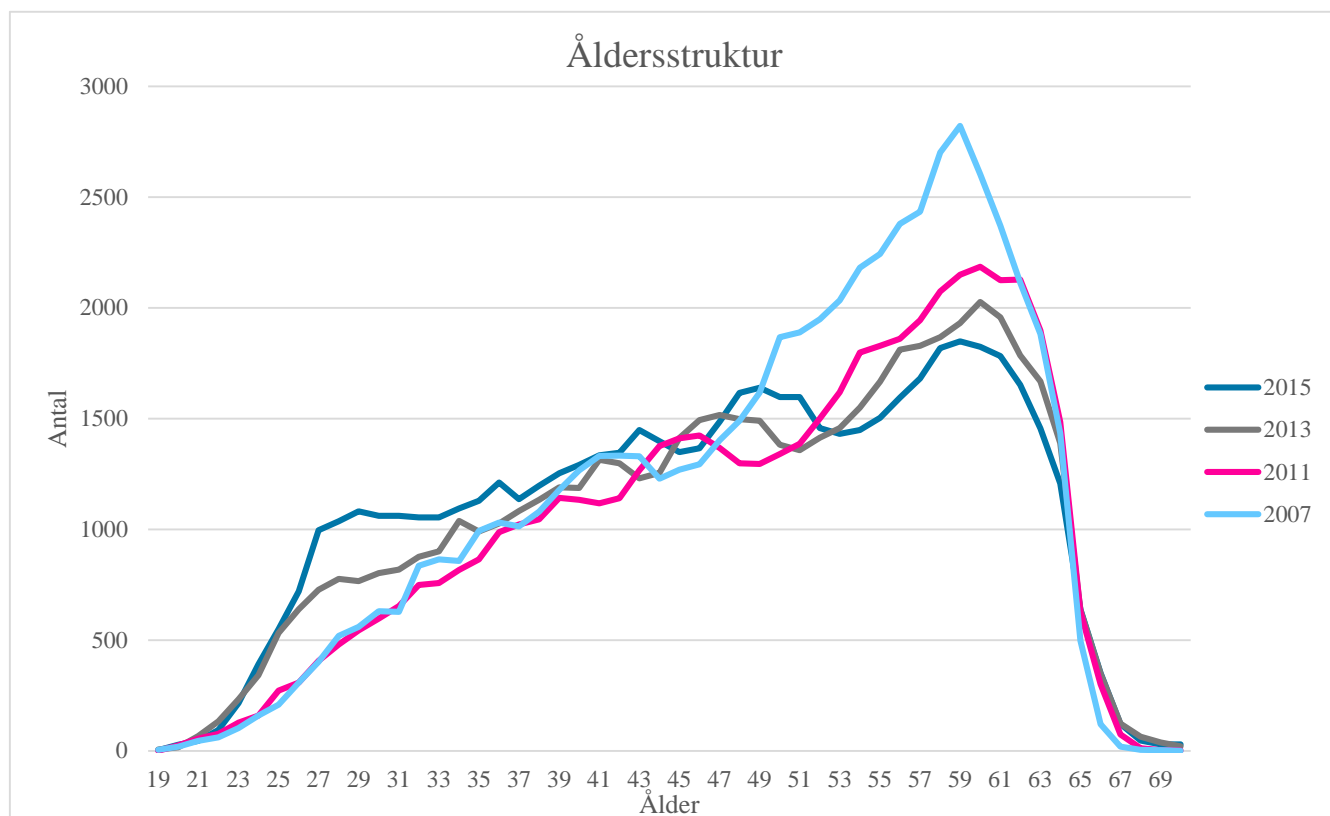
Diagram 4: Förändring i antal pensionärsmedlemmar, 2008-2015



Källa: STs medlemsstatistik

I diagrammet nedan visas STs åldersstruktur bland medlemmar med anmäld lön för 2007-2015. Tidigare kongresser har det talats mycket om de stora pensionsavgångarna och behovet av ersättningsvärning för medlemmar som går i pension. Av diagrammet framgår att vi nu har passerat de största pensionsavgångarna och att åldersstrukturen är jämnare än den varit på flera år.

Diagram 5: Åldersstruktur bland STs medlemmar, 2007-2015



Källa: STs medlemsstatistik

3.3 Organisationsgraden

Om medlemsutvecklingen är avgörande för förbundsekonomin så är organisationsgraden avgörande för det fackliga inflytandet på såväl enskilda arbetsplatser som i de centrala avtalsrörelserna och påverkan på utredningar mm.

Inom statlig sektor har OFR en sjunkande organisationsgrad sedan 2005. Minskningen under perioden är 6 procentenheter och var 2015 39 procent. Under samma period har antalet anställda inom området ökat med 9,5 procent. Andelen oorganiserade i staten har successivt ökat och uppgår för närvarande till 21 procent.

När det gäller bolagen är organisationsgraden svår att få fram eftersom vi inte har information om antalet anställda inom varje bolag.

4. Löneutvecklingen och medlemsavgiften

Avgiftssystemet innehåller enligt kongressbeslut 2012 en avgiftsklass per 2000-kronorsintervall. Nya avgiftsklasser tillkommer och tas bort i takt med att den genomsnittliga löneökningstakten inom statlig sektor ökar så att ett tusenkronorsintervall passeras. Systemet består för närvarande av 8 klasser. Den högsta avgiftsklassen är vid en inkomst på 24 000 kronor eller mer per månad och den lägsta vid en inkomst på under 12 000 kronor. I tabell 4 redovisas dessa samt hur många medlemmar vi har i respektive klass. 66,8 procent av medlemmarna ligger i den högsta avgiftsklassen. Den genomsnittliga medlemsavgiften är 210 kronor.

Tabell 1: Antal medlemmar i respektive avgiftsklass och förbundsavgift.

Avgiftsklass	Antal medlemmar	Avgift kr/månad	Andel
-11 999	1 700	128	2,9 %
12 000 - 13 999	1 250	144	2,1 %
14 000 - 15 999	1 050	160	1,8 %
16 000 - 17 999	1 250	176	2,1 %
18 000 - 19 999	2 350	192	4,0 %
20 000 - 21 999	6 200	208	10,5 %
22 000 - 23 999	5 900	224	9,9 %
24 000 -	39 600	240	66,8 %

Källa: STs medlemsstatistik per januari 2016.

4.1 Medlemsavgiftens betydelse

Den basundersökning som gjordes 2012 visade bland annat att betydelsen av medlemsavgiftens storlek för en medlem som funderar på att avsluta sitt medlemskap har minskat till 16 procent jämfört med 41 procent 2008. Ingen motsvarande fråga har ställts i de senare medlemsundersökningarna som gjorts, så det är svårt att svara på hur utvecklingen har sett ut under den innevarande kongressperioden. Däremot visar resultatet av en undersökning bland nya medlemmar 2015 att 2,4 procent anger att priset är väldigt bra och något som gör att de kan rekommendera ST till kollegor. 7,2 procent anger också att erbjudandet om 3 månader avgiftsfritt var avgörande för att de blev medlemmar.

4.1.1 Medlemmarnas löneutveckling

ST-medlemmarnas medellön har under kongressperioden stigit med 10,1 procent från ca 27 700 kronor per månad (september 2011) till 30 500 kronor per månad (januari 2016).

Vid införandet av nuvarande system för medlemsavgifter motsvarade den genomsnittliga avgiften drygt 1 procent av medlemmarnas genomsnittliga lön. Idag motsvarar förbundsavgiften knapp 0,7 procent. Till det kommer avdelningarnas/sektionernas lokala avgifter (i genomsnitt 24 kronor per månad), vilket betyder att den totala genomsnittliga avgiften motsvarar 0,77 procent av medellönen 2016. Givetvis varierar avgiften och därmed procenttalet mellan olika medlemmar, både med hänsyn till lönen och till vilken avdelning/sektion de är knutna. Totalt sett har medlemsavgiftens andel av lönen successivt minskat sedan 2005.

Tabell 2: Löneutvecklingen inom Arbetsgivarverkets område 2011-2014 (i årstakt)

2011	2,6 %
2012	2,8 %
2013	2,6 %
2014	2,9 %

Källa: Arbetsgivarverket

Uppgifter för 2015 är inte tillgänglig ännu.

4.1.2 Konkurrenten med andra förbund

Nedan följer en genomgång av några andra förbunds medlemsavgifter. I alla förbund ingår en inkomstförsäkring i avgiften, men villkoren skiljer sig åt förbunden emellan. Genomsnittlig inkomst för STs medlemmar är 30 500 kronor per månad och därför visar tabellerna avgiften vid den inkomstnivån. Saco-förbunden har oftast bara en avgiftsnivå, som ibland rabatteras, t ex vid deltidsarbete, arbetslöshet eller för nyexaminerade.

Tabell 3: Saco-förbundens medlemsavgifter

Förbund	medlemsavgift kr/månad
Lärarnas riksförbund	300
Civilekonomerna	291
DIK	262
SSR	260
Sveriges Ingenjörer	230
Naturvetarna	240
SRAT	225
Jusek	251
SULF	240
Trafik & Järnväg	225

Källa: Respektive förbunds hemsida

Som jämförelse redovisas några av TCO-förbundens motsvarande avgifter. Ofta tillkommer lokala klubbavgifter (cirka 25 kr) till förbundsavgiften som redovisas nedan.

Tabell 4: TCO-förbundens medlemsavgifter

Förbund	medlemsavgift kr/månad
Unionen	225
Vision	285
Läraryrsklubben	325
Vårdförbundet	265
Polisförbundet	308
Försvarsförbundet	310
TullKust	278

Källa: Respektive förbunds hemsida

Ledarna har en medlemsavgift på 296 kronor per månad eller högre, beroende på branschtillhörighet.

SEKOs avgiftssystem består av 7 avgiftsklasser. I tabell 5 framgår hur klasserna ser ut och som jämförelse har STs avgifter lagts in i tabellen. Avgifterna inkluderar klubbavgift och för ST ingår genomsnittlig klubbavgift om 24 kr. I samtliga avgiftsklasser utom den lägsta har ST lägre avgift än SEKO. Skillnaden är mellan 6 kronor och 37 kronor. Då ingår visserligen barnlivförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring i SEKOs avgift, men den går inte att välja bort om man inte har barn eller vill ha andra bättre försäkringar.

Tabell 5: Jämförelse av SEKOs och STs medlemsavgifter i kronor per månad.

Inkomst	SEKO-avgift	ST-avgift	Differens
- 10 999	50	152	-102
11 000 - 13 999	180	152-168	+12/+28
14 000 - 16 999	206	184-200	+6/+22
17 000 - 19 999	237	200-216	+21/+37
20 000 - 22 999	257	232-248	+9/+25
23 000 - 25 999	273	248-264	+9/+25
- 26 000	288	264	+24

Källa: SEKOs & STs hemsidor

4.2 Avdelningsanslag från förbundet

Vid konstruktionen av nuvarande system för anslag till avdelningar lade styrelsen fast två utgångspunkter. Den första var att systemet skulle stödja den genomgående idén i det utvecklingsarbete som sker i ST att föra beslut och ansvar så nära medlemmarna som möjligt. Den andra utgångspunkten var bibehållen medlemsavgift och att den totala ramen för det lokala fackliga arbetet sammantaget skulle vara oförändrad.

Förbundsavgiften sänktes 2005 med 19 kronor per månad, vilket skapat utrymme för avdelningarna att själva besluta om en egen avgift för den lokala verksamheten. Det nya anslagsystemet innebär att det i förbundsavgiften ingår anslag till avdelningarna i form av ett så kallat geografitillägg (helt eller halvt) och ett mängdtillägg. I ett särskilt avsnitt i denna rapport beskrivs anslagssystemet ingående.

Diagram nedan visar utvecklingen av posten "Avdelningsanslag & regional samverkan" i driftskostnaderna.

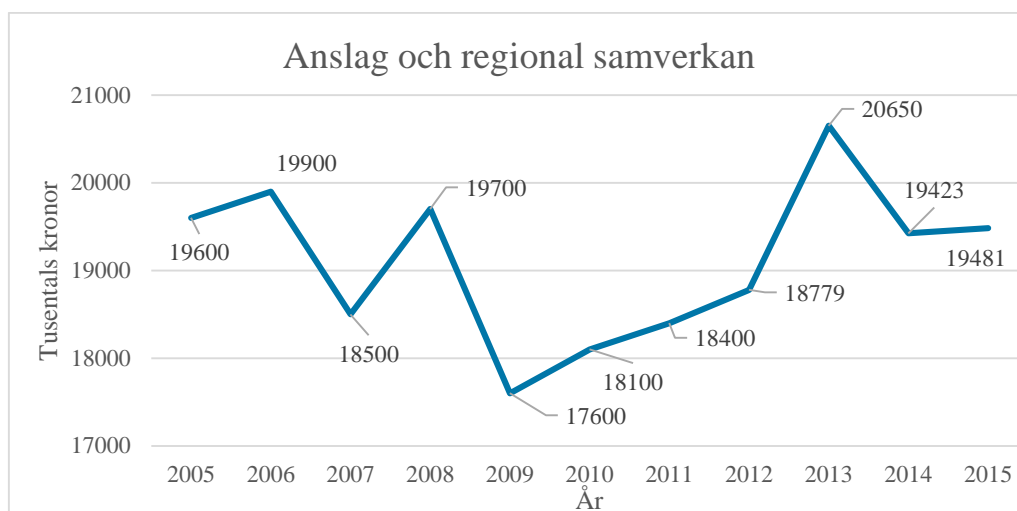


Diagram 6: Avdelningsanslag & regional samverkan, utvecklingen 2005-2015

5. Tillgångar, eget kapital och skulder

ST har en stabil ekonomisk bas, både för konfliktåtgärder och för andra åtaganden som förbundet har. Långsiktigt är det viktigt att underskottet i rörelseresultatet inte fortsätter att öka och därmed riskerar att urholka STs ekonomiska styrka.

Nedan redovisa fördjupad information kring förbundets tillgångar inklusive finansförvaltningen samt skulder och eget kapital.

5.1 Tillgångar

På tillgångssidan i balansräkningen återfinns materiella anläggningstillgångar (byggnader, mark, andelar och inventarier), finansiella anläggningstillgångar (långfristiga värdepapper och fordringar) och omsättningstillgångar (kortfristiga fordringar) samt kassa och bank.

5.1.1 Finansförvaltningen och finansiella tillgångar

En större översyn och upphandling av finansförvaltningen genomfördes 2014. Arbetet resulterade i att ST idag har två förvaltare (Handelsbanken för räntebärande värdepapper och Swedbank för aktier) mot tidigare fyra förvaltare. Dessutom har förvaltningskostnaderna kunnat halveras. Omställningen av finansportföljen innebar att stora värden realiserades och därmed ökade finansnettot under 2014 och 2015. Bedömningen är att under ett normalt förvaltningsår är ett realistisk redovisat finansnetto cirka 20 mkr.

Avkastningen på STs finansiella placeringar under den senaste 5-årsperioden har varit 6 procent, vilket ska jämföras med målet om KPI+3 procent som varit 3,53 procent för motsvarande period. Med rådande minusränteläge och STs försiktiga (låg risk) placeringar, med cirka 50 procent i räntebärande papper, är detta ett bra resultat. Detta innebär också att portföljen över tid har varit värdesäkrad.

Frågan om hur mycket av kapitalavkastningen som kan användas till att täcka underskott från verksamheten bör handla om vad resurserna ska användas till, vilka satsningar som ska prioriteras och på vilket sätt dessa satsningar långsiktigt kan öka förbundets intäkter eller minska kostnader.

Placeringspolicyn

Placeringsinstruktionen för kapitalförvaltningen fastställs av förbundsstyrelsen. Den beskriver i vilka tillgångar som förvaltarna får investera, hur fördelningen mellan dessa tillgångsslag ska se ut samt hur rapportering ska ske. Förbundsstyrelsen fattar årligen beslut om policyn.

Målet för STs placeringsverksamhet är att uppnå bästa möjliga avkastning inom ramen för fastställda risknivåer och de etiska restriktioner som följer av policyn. Anlitad förvaltare har att ansvara för att dessa etiska krav i allt väsentligt efterlevs. Om det visar sig att företag där placering skett bedriver oetisk verksamhet ska övervägas om ST genom sitt ägarinflytande kan verka för att företaget upphör med denna verksamhet. Om detta inte är möjligt ska engagemanget avvecklas så snart detta är genomförbart. Sedan 2015 ingår även fastighetsägandet och likviditetsplaneringen i placeringspolicyn.

Nedan följer utdrag ur placeringspolicyn gällande etiska riktlinjer och tillgångsfördelningen för värdepapper.

Etiska riktlinjer

ST ska i sin investeringsverksamhet vara en ansvarsfull investerare, genom att ta hänsyn till miljön, ta socialt ansvar och verka för god etik.

ST ska i sin förvaltning premiera investeringar, direkt eller indirekt i fonder, i företag som visar att de kan hantera sina miljömässiga, sociala och etiska risker på ett ansvarsfullt sätt. Människa och företag ska samverka för en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

ST ska investera i sådana företag som förmår ta vara på de affärsmässiga möjligheterna utifrån dessa utgångspunkter och som bidrar till en hållbar utveckling.

Med miljöhänsyn, socialt ansvar och god etik menas också att företag utöver lagstiftning följer internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Normerna finns samlade i FNs Global Compacts principer för företag, som i sin tur baseras på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen, ILOs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling, FNs konvention mot korruption samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. ST ska så långt det är möjligt undvika att investera i företag som upprepat eller medvetet bryter mot dessa normer.

ST ska inte investera i företag som tillverkar vapen eller vitala vapendelar som omfattas av FNs konvention om inhumana vapen eller konventionen om antipersonella minor. Investeringar ska inte heller göras i länder som är föremål för, av Sverige sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU.

ST ska inte investera i företag som har verksamhet inom alkohol- eller tobaksindustri eller som förknippas med prostitution, trafficking eller narkotika.

ST ska inte investera i spelbolag som bedriver verksamhet där intäkter genereras av att användaren/spelaren satsar pengar och står risk att förlora insatsen.

ST ska så långt det är möjligt följa ovan etiska riktlinjer även vid placeringar i alternativa placeringar och vid utlåning till företag via t ex företagsobligationer eller räntefonder.

Tillgångsfördelning

Tillgångarna i portföljen ska fördelas inom ramen för nedanstående intervall. Det är den eller de som är utsedda att vara ansvariga för allokeringen som ska se till att portföljen inte hamnar utanför dessa intervall. Skulle portföljen hamna utanför limiterna eller riskera att göra detta, ska kontakt etableras och STs ekonomichef underrättas. Limiterna i tabellen nedan anges i procent av portföljens marknadsvärde.

Tillgångsslag	Min %	Normalportfölj %	Max %
<i>Räntebärande värdepapper</i>	30	50	70
<i>Aktier totalt</i>	30	50	70
<i>Svenska aktier</i>	30	30	70
<i>Utländska aktier</i>	0	20	40

Finansiella tillgångar

Förbundets tillgångar såsom de redovisas i balansräkningen utgörs till allra största del av finansiella anläggningstillgångar, det vill säga värdepapper. Huvuddelen är placerat i fonder. Därutöver finns direktägda svenska aktier samt en mindre del utländska aktier. Innehavet redovisas i årsredovisningen, såväl anskaffningsvärdet som marknadsvärde.

Sedan 2013 värderas finansportföljen enligt portföljmetoden, vilket innebär att nedskrivning av värdet ska ske först om hela portföljens marknadsvärde är lägre än anskaffningsvärdet. Tidigare värderades varje värdepapper för sig, vilket innebar stora svängningar i redovisat värde. På de auktoriserade revisorernas inrådan ändrades därför värderingsmetod.

De finansiella tillgångarnas utveckling sedan 2010 framgår av följande tabell (tkr):

Tabell 6: De finansiella tillgångarnas utveckling

År	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde
2010	477 539	537 819
2011	479 086	489 634
2012	460 881	507 057
2013	431 640	525 553
2014	461 361	538 587
2015	463 579	515 037

5.1.2 Fastigheter och STOFF AB

Utöver de finansiella placeringarna äger ST fastigheter, både direkt och indirekt som majoritetsägare i ett dotterbolag. Syftet med att äga fastigheter är både att sprida riskerna genom att placera i olika tillgångar och att snabbt kunna frigöra konfliktmedel genom att ha fastigheterna som säkerhet i händelse av en konfliktsituation. På så sätt undviks att de

finansiella placeringarna snabbt måste säljas (med risk för förluster) för att betala ut konfliktersättningar.

ST direktäger två hyresfastigheter i Stockholm. Dessa har under 2014 och 2015 genomgått relativt omfattande reoveringar, varför fastighetsnettot har varit lägre än normalt. Under kommande år bedöms fastighetsnettot uppgå till 5 miljoner kronor per år. Samtliga bostäder och lokaler är uthyrda. Dessa fastigheter har ökat i värde med 18 miljoner kronor till 291 miljoner kronor under 2015 och är helt obelånade.

Fastigheten på Sturegatan 15 där STs kansli i Stockholm är beläget ägs av ST tillsammans med Officersförbundet genom bolaget STOFF AB. ST äger 75,7 procent. Vid en värdering av fastigheten som gjordes 2013 konstaterades att lokalerna inte var uthyrningsbara i befintligt skick. Detta, tillsammans med arbetsmiljöaspekter avseende främst ventilation och ett behov av att rusta fastigheten för att förhindra kapitalförluster, innebar att ett omfattande reoveringsarbete påbörjades 2014. I oktober 2015 var detta arbete klart och kansliet flyttade efter 15 månaders evakuering tillbaka till Sturegatan 15 i november. Fastigheten har totalreoverats till en kostnad av 94 miljoner kronor, som finansierats genom lån. Investeringen har inneburit en värdeökning i fastigheten på 174 miljoner kronor från 2013 till 2015. Den värderas nu till 365 miljoner kronor. Alla lokaler i fastigheten är uthyrda. Förutom det rent finansiella intresset i fastigheten är det ett strategiskt beslut av styrelsen att förbundet ska äga de lokaler i Stockholm där merparten av kansliets verksamhet bedrivs. I STs årsredovisning redovisas tillgången i STOFF AB som ett aktiekapital om 126 miljoner kronor.

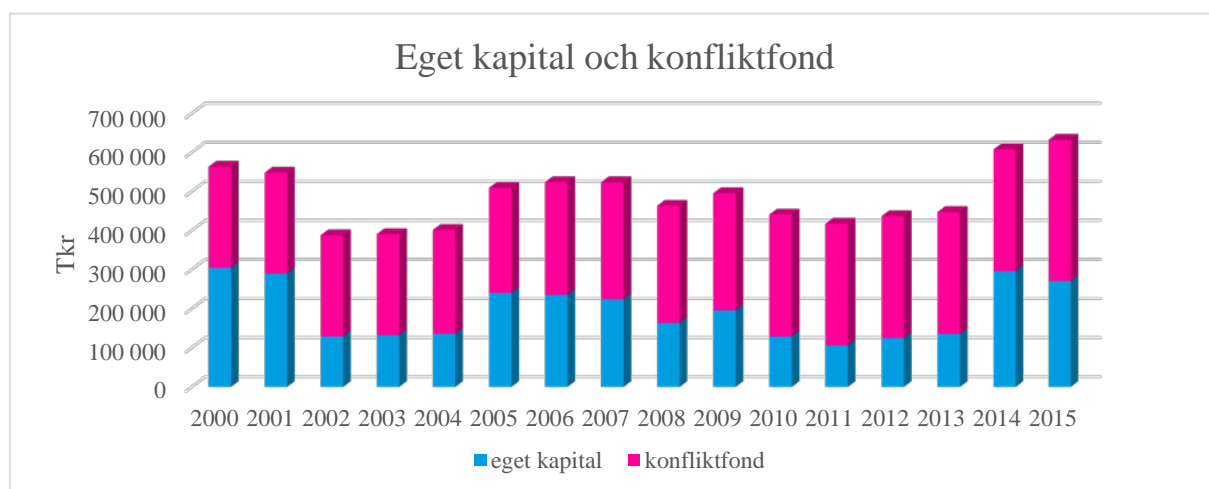
5.2 Eget kapital och fonder

Det egna kapitalet består främst av fonderade medel, balanserat resultat och årets resultat. Dessutom finns obeskattade reserver (periodiseringsfonder).

5.2.1 Konfliktfonden och eget kapital

Konfliktfonden är en del av STs eget kapital. Målsättningen för konfliktfonden har sedan ett antal år varit att den ska täcka tre veckors konfliktersättning till alla aktiva medlemmar. Det egna kapitalets och konfliktfondens utveckling de senaste åren framgår av grafen nedan.

Diagram 7: Eget kapital och konfliktfondens utveckling 2000-2015



Utöver de konfliktmedel som finns i STs organisation har vi även en andel i Offentliganställdas förhandlingsråds (OFR) konfliktmedel, bestående av både värdepapper och

fastigheter. STs del av värdepappersförvaltningen i OFR uppgick 2015 till ett bokfört värde om 130 miljoner kronor och ett marknadsvärde om 161 miljoner kronor. I redovisningen visas alltid enligt bokföringslagen det lägsta av anskaffnings- och marknadsvärdet. Detta innebär att det verkliga värdet av STs tillgångar så som fastigheter och värdepapper är högre än vad som visas i bokföringen och därmed är i realiteten även konfliktstyrkan högre.

I tabell 7 redovisas förbundets eget kapital och obeskattade reserver under perioden 2010-2015. Obeskattade reserver avser periodiseringsfonder. Dessa innehåller en del av resultatet som kan uppskjutas för beskattning i maximalt sex år. I kolumnen justerat eget kapital ingår både eget kapital och obeskattade reserver, men med avdrag för den skatt som är uppskjuten.

Tabell 7: Förbundets eget kapital, obeskattade reserver och justerat eget kapital 2010-2015

År	Eget kapital	Obeskattade reserver	Justerat eget kapital*
2010	404 031	46 911	440 622
2011	384 381	42 399	417 452
2012	404 354	41 289	436 559
2013	415 443	40 789	447 258
2014	561 170	59 889	607 883
2015	579 883	67 159	632 267

*Eget kapital inklusive obeskattade reserver justerade för latent skatt

Beräknat på hela STs justerade egna kapital och vår andel av konfliktmedlen i OFR nådde ST under 2014 målet att samtliga medlemmar ska kunna vara i konflikt i tre veckor. Vi har dock blivit fler aktiva medlemmar och de genomsnittliga lönerna har ökat under 2015, så målet nås inte under 2015. För att fortsatt nå konfliktmedelsmålet behöver eget kapital öka med cirka 50 miljoner kronor per år. Det justerade egna kapitalet ökade år 2015 med 25 miljoner kronor. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 2016 att i resultatdispositionen avsätta 10 miljoner kronor till konfliktfonden.

5.2.2 Övriga fonder

Utöver konfliktfonden finns följande fonder:

- kongressfond
- reparationsfond (för fastigheterna)
- rekryteringsprojekt
- omställningsfond (kansliet)
- utvecklingsfond
- ändamålsbestämda medel
- reservfond och
- dispositionsfond

Det är främst en del av vinsterna i kapitalförvaltningen som genom åren lagts in i dessa fonder, förutom i reservfonden som inte tillförts ytterligare medel sedan dess tillkomst (se nästa sida).

Ändrade redovisningsregler i samband med införandet av de så kallade K3-reglerna 2014 har inneburit att samtliga kostnader, oavsett om det finns fonderade medel avsatta för dem, nu måste visas som verksamhetskostnader i redovisningen. Först i resultatdispositionen kan uttag eller avsättning till fonderna göras.

Kongressfonden: Kongressen har lagt fast avsättningen till kongressfonden, för närvarande med minst 1,5 miljoner kronor per år. Fonden används uteslutande till kongresskostnader och uppgår till 13,5 miljoner kronor. En avsättning om ytterligare 2 miljoner kronor föreslås i 2015 års resultatdisposition.

Reparationsfonden: Används uteslutande till investeringar eller andra större åtgärder i förbundets två direktägda fastigheter. Fonden uppgick till 11,5 miljoner kronor vid utgången av 2015.

Rekryteringsprojektet: Denna fond skapades vid kongressen 2008 för rekrytering och 2,3 miljoner kronor av medlen återstår. Nuvarande värvningssatsningar redovisas direkt mot verksamhetsbudgeten på grund av ändrade redovisningsregler.

Omställningsfonden: Tillskapades inför arbetet med utvecklingsplan för kansliet. Den uppgår för närvarande till 6,8 miljoner kronor.

Utvecklingsfonden: Skapades 2013 för att möjliggöra extra satsningar på utveckling av kansliets verksamhet, till exempel system och utbildningar. 10 miljoner kronor avsattes 2013 att använda under återstoden av kongressperioden. Vid slutet av 2015 uppgick fonden till 3 miljoner kronor.

Ändamålsbestämda medel: Är fonderade utbetalningar från SPP som främst har använts till riktade utbildningssatsningar inom kansliet. Fonden uppgår till 674 000 kronor.

Reservfonden: Tillkom i slutet av 1980-talet i samband med ändrad finansiering av arbetslöshetsförsäkringen. Medel återfördes då till kassorna, och ST fick sin ”andel” av SeAs återbäring. Fonden har i princip enbart belastats med kostnader som på ett annat sätt kunnat hänföras till arbetet med arbetslösa medlemmar. Fonden uppgick vid utgången av 2015 till 17 miljoner kronor.

Dispositionsfonden: Står till styrelsens förfogande för extraordinära insatser och den uppgick vid årsskiftet till drygt 54 miljoner kronor.

5.3 Skulder

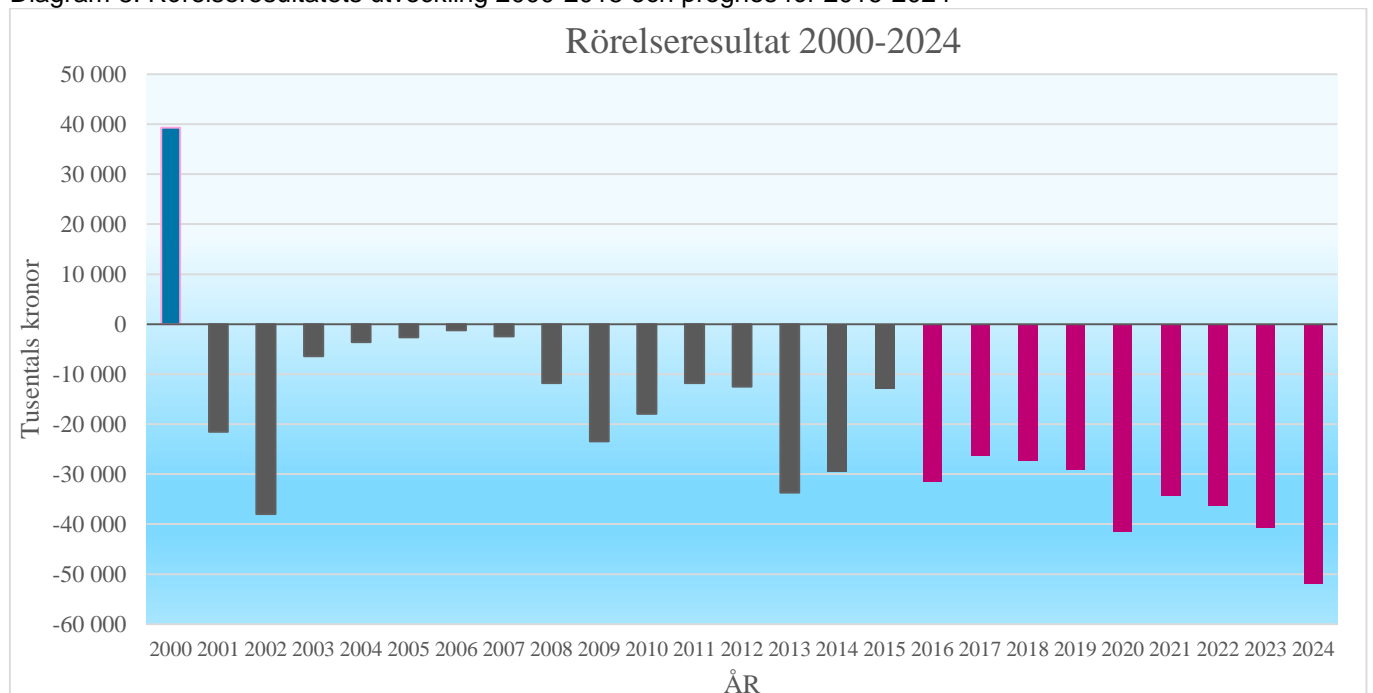
I princip alla skulder i ST är kortfristiga, det vill säga förfaller till betalning inom ett år. Främst är det förutbetalda intäkter och upplupna kostnader (10,9 miljoner kronor), där den enskilt största delposten utgörs av semesterlöneskuld till personalen som vid utgången av 2015 uppgick den till 4,9 miljoner kronor. Därutöver rör det sig om leverantörsskulder (7,4 miljoner kronor) och övriga kortfristiga skulder (7,8 miljoner kronor).

6. Verksamhetsekonomin

Den övergripande budgetprognosen för 2013-2016 som beslutades på kongressen 2012 innehöll ett antal antaganden om framtiden samt ett mål om budget i balans 2016. Med budget i balans avsågs då redovisat resultat, det vill säga resultatet inklusive avkastning från fastigheter och finanser. Denna avkastning kan dock variera mycket över tid beroende på finansutvecklingen och bör dessutom inte användas till driftskostnader, utan till värdesäkring och uppbyggnad av konfliktkapitalet alternativt riktade satsningar för att långsiktigt öka intäkterna eller minska kostnaderna. Om mer än kapitalavkastningen och kapitalet används för att finansiera verksamhetskostnader urholkas på sikt kapitalet, avkastningen minskar och de ekonomiska förutsättningarna för konflikt minskar. Rörelseresultatet visar däremot hur väl ST klarar att finansiera sina löpande kostnader med medlemsintäkterna utan att använda finansavkastningen. Redovisat resultat budgeteras och följs även fortsättningsvis upp, men ett större fokus än tidigare ligger på rörelseresultatet.

I diagrammet nedan visas faktiskt rörelseresultat för perioden 2000-2015 samt prognos för rörelseresultatet 2016-2024 med oförändrad ekonomisk utveckling för medlemsintäkter och kostnader jämfört med budget 2015. Att det i diagrammet är så stor skillnad i rörelseresultatet mellan 2015 och 2016 beror både på återbetalda pensionskostnader (av engångskaraktär) om 7,5 miljoner kronor för 2015 och på extra kostnader för kongressen 2016 om 8 miljoner kronor.

Diagram 8: Rörelseresultatets utveckling 2000-2015 och prognos för 2016-2024



Under flera av dessa år har fonderade medel använts för särskilda satsningar, som inte påverkat rörelseresultatet utan förts direkt mot balansräkningen. Dessa har redovisats i boksluten för respektive år. Sedan 2013 är det inte tillåtet att redovisa på detta sätt. Förändringen är positiv så till vida att bokföringen blir mer transparent och jämförbar mellan olika organisationer. Dock innebär det för STs del också att det blir tydligare att vi inte har budgetbalans i rörelseresultatet. Med oförändrat antal aktiva medlemmar och med 2,5 procent

kostnadsökningsutveckling är prognosen ett underskott i rörelseresultatet om ca 50 miljoner kronor. Förbundsstyrelsen har utifrån denna prognos haft ett fördjupat arbete kring förbundsekonomin och hur ett rörelseresultat långsiktigt ska nås.

6.1 Budget 2016 jämfört med kongressprognosen

Budgeten för 2016 visas nedan med kortfattade kommentarer till vad som avses med rubrikerna och kommentarer till avvikelserna mot kongressperioden. Dessa redovisas under respektive avsnitt i 6.2 Intäkter och 6.3 Kostnader. Detta för att ge en bild både av vad som avses med de olika delposterna och hur ändrade redovisningsregler och -principer har påverkat de olika posterna jämfört med kongressbudgeten.

Tabell 8: Verksamhetsbudgeten 2016 i jämförelse med kongressprognosen 2016

Verksamhetsbudget 2016

tkr	Budget	Kongressprognos
Medlemsintäkter	165 000	162 000
Intäkter	4 000	4 000
Summa intäkter	169 000	166 000
Kostnadsram enligt kongressbeslut		-148 000
Förbundsgemensam verksamhet	-31 420	
Parlamentarisk organisation*	-17 100	-1 500
Regional samverkan	-3 300	
Anslag**	-18 700	-20 500
Publikt	-7 250	
Svenska organisationer	-7 900	
Internationell verksamhet	-2 300	
Drift	-20 130	
Personal	-88 170	
Avskrivningar	-4 330	-4 000
Summa kostnader	-200 600	-174 000
Rörelseresultat	-31 600	-8 000
Fastigheter	2 800	3 500
Finanser	20 000	5 000
Skatt	-5 000	
Resultat	-13 800	500

*Kongressbeslutade budgetposten avser endast avsättning till kongressfonden.

** Kongressbeslutade budgeten för anslag avser även regional samverkan

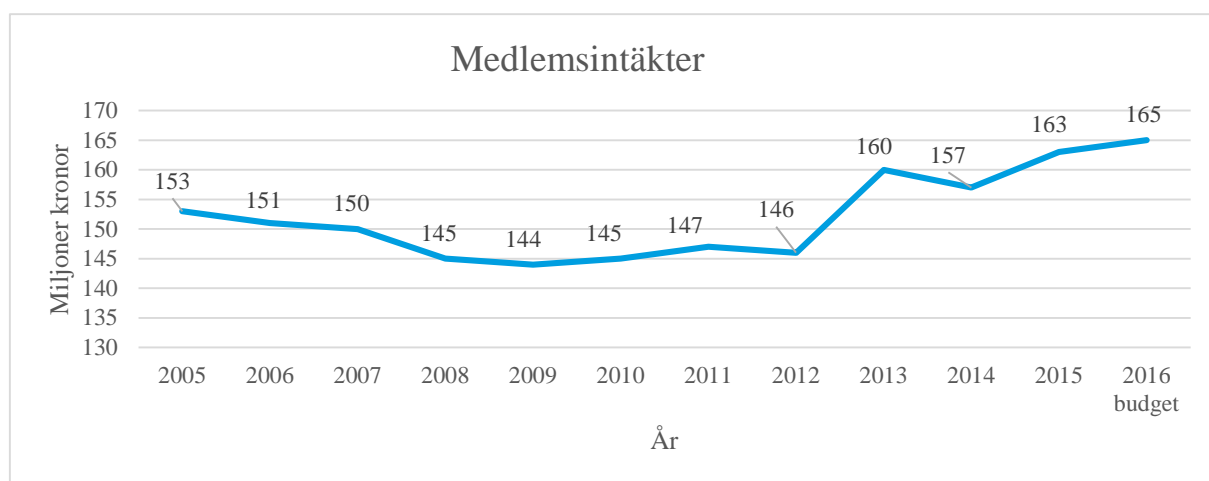
6.2 Intäkter

Hur har medlemsintäkterna sett ut de senaste åren?

Medlemsavgifterna svarar för 97 procent av förbundets totala verksamhetsintäkter. Det betyder att utvecklingen av dessa intäkter är avgörande för förbundsekonomin, såväl kort- som långsiktigt. Själva avgiftssystemet behandlades i ett tidigare avsnitt.

Utvecklingen av de totala intäkterna av medlemsavgifterna framgår av diagram 8. Antalet medlemmar liksom tillkomsten av nya avgiftsklasser är de faktorer som påverkar intäkterna mest.

Diagram 9: Medlemsintäkternas utveckling 2005-2011 samt budget 2012



2005 förändrades anslagssystemet till avdelningarna, vilket försvårar en direkt jämförelse med tidigare år. Kongressen 2012 fattade beslut om sammanslagningar av avgiftsklasserna, vilket innebar en halvering av antalet klasser och något högre avgifter. 2014 infördes 3 månader avgiftsfritt för nya medlemmar, vilket innebar en liten intäktsminskning. 2015 och 2016 har nya avgiftsklasser tillkommit. 2015 ökade intäkterna också beroende på ökat antal aktiva medlemmar. En ny avgiftsklass betyder på årsbasis ungefär 4 miljoner kronor i ökade intäkter. Bedömningen är att det 2017 inte blir någon ny avgiftsklass.

Vad har ST för övriga intäkter?

ST har ungefär 4 miljoner kronor i övriga intäkter per år. De avser främst försäljning från ST-butiken, biståndsbidrag från Union-to-Union, annonsering i Publikt och ersättningar för tjänster ST utför till andra förbund eller samarbetspartners.

6.3 Kostnader

Budgeten för 2016 innehåller kostnader (utöver anslag och avskrivningar) om totalt 26,6 miljoner kronor mer än kongressbudgeten. Kongressen fattar beslut om en övergripande kostnadsram, som i verksamhetsbudgeten är redovisad överst bland kostnaderna. Ett ständigt förbättrings- och effektiviseringsarbete pågår för att hålla kostnaderna nere och använda förbundets resurser på bästa sätt.

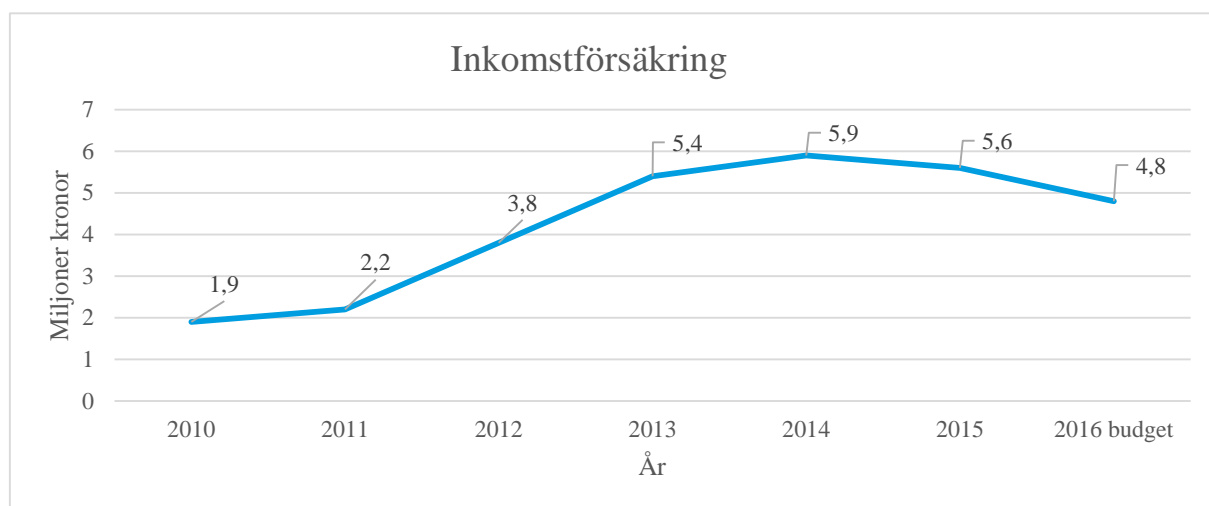
Förbundsgemensam verksamhet

I förbundsgemensam verksamhet ingår utbildningar, medlemskommunikation, inkomstförsäkring, avtalsverksamhet och förhandlingar. Dessutom ingår kompetens- och utvecklingsarbete. Förbundsstyrelsen beslutade 2013 att avsätta 10 miljoner kronor till en särskild utvecklingsfond att disponeras 2014-2016. Fonden ska användas till extra satsningar på utbildningar, IT och värvning, varav 3 miljoner kronor återstår att användas under 2016.

Inkomstförsäkringen ingår i förbundsgemensam verksamhet, men budgeterades inte i kongressbudgeten, utan redovisades då som fondavsättning. Att redovisa på det sättet är inte längre tillåtet, utan kostnaden måste visas i resultaträkningen vilket påverkar kostnadsbudgeten med 4,8 miljoner kronor. Nya ersättningsregler för a-kassa och ny upphandling av inkomstförsäkringen innebär minskade kostnader jämfört med 2015 om cirka 800 000 kronor.

Utvecklingen av kostnaderna för inkomstförsäkringen som infördes 2010 visas i diagrammet nedan.

Diagram 10: Kostnadsutvecklingen för inkomstförsäkringen



Parlamentarisk organisation

Här ingår kostnader för förbundsstyrelse, förtroendevalda, stämma, kongress och ordförandekonferens mm. Här ligger också kostnaderna för avdelningarnas hyror av konferenslokaler på Sturegatan 15. Förbundsstyrelsen har beslutat att konferensrummen ska vara kostnadsfria att utnyttja för avdelningarna. Dock måste hyreskostnaden belasta förbundet för att det ska vara skattemässigt korrekt. Denna kostnad (som budgeterats till 1 miljoner kronor) fanns inte med i kongressbudgeten.

Kongresskostnaderna redovisades tidigare i resultatet som årliga avsättningar om 1,5 miljoner kronor, vilket inte är tillåtet längre. Kostnaden ska istället redovisas det år kongressen genomförs, vilket för budgeten 2016 innebär ytterligare 6,5 miljoner kronor i kostnader. För åren mellan kongresserna innebär det istället lägre kostnader jämfört med kongressbudgeten.

Regional samverkan och anslag

Här ingår kostnaderna för regional samverkan med till exempel regionkonferenserna. Dessutom ingår anslagsutbetalningar till avdelningar som är anslagsberättigade enligt kongressbeslutad princip.

Avdelningsanslagen och regional samverkan budgeteras till 13,3 procent av medlemsintäkterna. Vilket är 1,5 miljoner kronor högre än kongressprognosen. Detta beror främst på ökande antal medlemmar och ny avgiftsklass.

Redaktionen och tidningen Publikt

Under rubriken Publikt ingår kostnaderna för medlemstidningen.

Svenska organisationer

Här budgeteras kostnader till andra svenska organisationer t ex TCO, OFR, ISF och TAM. Kostnaderna baseras normalt på antal medlemmar i respektive förbund.

Internationell verksamhet

Den internationella verksamheten omfattar medlemsavgifter till för närvarande Ukraina, Västafrika, internationella organisationer så som EPSU, UNI och NSO. I projekt på flera håll i världen stöttar ST uppbyggnaden av starka fackförbund och bidrar därmed till mänskliga rättigheter, minskad fattigdom och en mer demokratisk samhällsutveckling. En stor del av utvecklingssamarbetet finansieras av bidrag från Union-to-Union, men det som redovisas i verksamhetsbudgeten är medlemsavgifter och STs egeninsats.

Personal

Här ingår alla direkta personalkostnader för anställda så som löner, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och löneskatt. Löneutvecklingen för personal bedöms till 2,5 procent 2016. Kostnaden för löneskatt på pensionskostnader (cirka 3 miljoner kronor) fanns inte med i den kongressbeslutade budgeten. Tidigare har denna redovisats som en skattekostnad, vilken inte har presenterats i kongressbudgeten. Eftersom det är en kostnad kopplad till anställd personal ska den redovisas som en verksamhetskostnad.

Eftersom personalkostnader särredovisas under egen rubrik är de faktiska kostnaderna för de olika verksamheterna egentligen högre. Till de budgeterade verksamhetskostnaderna tillkommer ju även personalkostnaderna för att helhetsbilden ska vara korrekt.

Drift

I driftskostnaderna ingår lokalkostnader, förbrukningsmaterial, IT-drift, datakommunikation samt ekonomiadministration. I jämförelse med underlaget för kongressbudgeten 2012 har kostnaderna för kontorslokaler ökat. Detta beror på att vi nu betalar marknadsmässiga hyror för kansliet i Stockholm. Som majoritetsägare i STOFF AB som äger fastigheten där kansliet är beläget har ST kunnat påverka hyresnivån. Detta har Skatteverket haft synpunkter på och ST betalar därför numera marknadsmässiga hyror, vilket innebär betydligt högre kostnader för ST. De högre hyresnivåerna innebär i förlängningen att STOFF AB kommer att generera högre vinst och kunna ge utdelning tillbaka till ST, vilket kommer att synas i finansavkastningen. Lokalerna har nu utifrån husets förutsättningar anpassats till att vara mer ändamålsenliga för verksamheten och kansliets lokalyta har därför kunnat minska med ca 20 procent.

Avskrivningar

I avskrivningskostnaderna i kongressbudgeten låg även avskrivningarna för fastigheterna med. Den posten ingår numera i fastighetsnettot och påverkar därmed inte rörelseresultatet. Däremot ökar avskrivningarna i verksamheten på grund av satsningarna på nya inventarier till kansliets lokaler på Sturegatan och satsningen på nytt medlemssystem (CRM). Samtidigt

minskar avskrivningskostnaderna något beroende på övergång till leasing för bilar, kontorsmaskiner och IT-utrustning. Dessa kostnader redovisas istället som gemensam verksamhet eller drift, beroende på användningsområde.

Fastigheter och finanser

Fastigheter och finanser har tidigare redogjorts för under tillgångarna.

Skatter

Skattepliktig verksamhet i ST är främst finans- och fastighetsförvaltningen. På resultatet av de verksamheterna betalar förbundet skatt om 22 procent. Skattekostnaderna redovisades inte i kongressbudgeten.

Löneskatt betraktas som en personalkostnad och redovisas under budgetposten personal. Fastighetsskatt redovisas i fastighetsnettot.

Facklig verksamhet är inte momspliktig varför ST varken betalar moms på medlemsintäkterna eller har rätt att dra av moms på inköp till den fackliga verksamheten. Detta innebär att momsens kostnadsförs på samma sätt som varan eller tjänsten som köpts in och kostnaden blir totalt 25 procent högre än i en momspliktig verksamhet.

7. Anslagen och avdelningarnas ekonomi

I förslaget till verksamhetsinriktning för 2017-2020 föreslår förbundsstyrelsen att en översyn av anslagen ska ske under kommande kongressperiod. I denna rapport redovisas vissa bakgrundsfakta med syftet att den ska innebära att kongressombuden får en fördjupad kunskap om själva anslagssystemets konstruktion och om hur ekonomin i avdelningarna ser ut. Flertalet av uppgifterna är hämtade från den utredning förbundsstyrelsen genomfört inför 2016 års kongress och som redovisades i remissen om verksamhetsinriktning 2017-2020.

I rapporten finns också innehållet från utredningen om hur det extra värvningsanslaget använts under kongressperioden.

7.1 Beskrivning av hur den fackliga verksamheten finansieras

Ekonomin i avdelningarna ska vara sådan att alla medlemmar får likvärdig service/stöd och möjlighet till inflytande i förbundet. Grunden är att det är medlemmarna i avdelningen som ska finansiera den egna verksamheten. Själva anslagssystemet är enbart till för att kompensera de avdelningar som har medlemmar spridda över hela Sverige. Detta har kallats för att göra ”Sverige rundare”.

Avdelningarnas ekonomi och anslagen hänger starkt samman. Men inte helt och hållet, dels för att det är avdelningarna själva som bestämmer sina inkomster genom den lokala avgiften, dels för att det enbart är 35 av förbundets idag 102 aktiva avdelningarna som får anslag. Dessa 35 avdelningar svarar emellertid för 93 procent av samtliga aktiva medlemmar i förbundet.

Principiellt ska finansieringen av den lokalfackliga verksamheten ske på två sätt. Arbetsgivare ska stå för kostnader som uppstår hos den fackliga organisationen för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sin primära förhandlingsskyldighet. Medlemmarna själva ska finansiera kostnader som kan härledas till det internfackliga arbetet. Med det internfackliga arbetet menas demokratin i förbundet, viss del av kompetensutvecklingen för förtroendevalda, marknadsföring, värvning, etc.

Hur strikt dessa principer för finansiering av den fackliga verksamheten tillämpas kan diskuteras. Vi kan dock av erfarenhet konstatera att allt för sällan förs en diskussion om vem som ska betala vad. På många håll sker en sammanblandning idag, vilket kan bero på okunskap men framför allt för att tidigare traditioner har förts vidare utan att reflektera över vilka konsekvenserna blir av det. Det finns dock säkert fog för att misstänka att medlemmar i dag allt för ofta får vara med och betala kostnader som rätteligen arbetsgivaren borde stå för. Den mest rimliga definitionen är att varje aktivitet/motsv som arbetsgivaren tar initiativ till och som leder till fackligt arbete också ska finansieras av arbetsgivaren.

7.2 Bakgrund

Sedan förbundets bildande har avdelningar fått anslag från förbundet. Över åren har sättet att beräkna anslaget till varje avdelning varierat för att det vid varje tidpunkt ska kunna följa förändringar i organisationen och omvärlden.

Det grundläggande skälet till anslag är att ge alla medlemmar lika förutsättningar till fackligt stöd och inflytande i förbundet. Avdelningarnas möjlighet att få anslag regleras i stadgarna. Storleken på anslaget och själva konstruktionen av anslagssystemet är en fråga för kongressen att besluta om.

Sett bakåt i tiden har varje förändring i anslagssystemet naturliga förklaringar och de har i princip skett i 10 års intervaller. Dock har alltid medlemsantalet i en avdelning och medlemmarnas geografiska spridning över landet varit omständigheter som styrts anslagens storlek.

1991 genomfördes en stor förändring av anslagen. Det var två faktorer som låg bakom förändringen. Den ena var att avdelningarna, jämfört med tidigare, då fick ett större ansvar för det fackliga arbetet. Denna förändring var föranledd av att löneförhandlingarna decentraliserades, dvs allt mer av det fackliga arbetet skedde lokalt, på varje arbetsplats. Förvisso hade flera av förändringarna pågått redan tiden före 1991, men konsekvenserna för anslagssystemet blev genomfört 1991. Den andra anledningen till förändringarna i anslagen 1991 var att förbundets ekonomi då var i det närmaste fritt fall.

Det nuvarande systemet att hantera anslagen till avdelningarna antogs av 2003 års kongress. Samtidigt beslutade kongressen också att införa ett nytt medlemsavgiftssystem.

Fram till 2003 hade anslagens storlek varit en brännande fråga för varje kongress eftersom de totala anslagsbeloppen då fastställdes för hela kongressperioden. Vid ett par tillfällen under 1990-talet röstade kongresserna igenom ofinansierade och relativt kraftiga höjningar av anslagen till avdelningarna, trots att förbundets totala ekonomi var rejält ansträngd. Konsekvenserna för den centrala förbundsverksamheten blev besparingar/bantningar av organisationen och verksamheten.

Kongressen 2003 fattade beslut om betydande förändringar av såväl medlemsavgifter som avdelningsanslag. När det gäller anslagen innebar kongressbesluten två viktiga och principiella förändringar.

- Från och med 2005 uppräknas anslagen i förhållande till utvecklingen av den genomsnittliga förbundsavgiften vilket ger en följsamhet mellan anslag och medlemmarnas löneutveckling. Alltsedan 2004 har således kongresserna inte behandlat storleken på själva anslagen eftersom det numera finns en automatik i uppräknningen.
- I det tidigare systemet fanns vissa generella komponenter (grundanslag och samverkanstillägg) som i kronor räknat var lika för samtliga medlemmar och samtliga

avdelningar. Totalt rörde det sig om ca 19 kronor per medlem och månad. Kongressbeslutet innebar att dessa generella anslag slopades. Samtidigt sänktes förbundsavgiften med motsvarande belopp för att ge utrymme för avdelningarna att besluta om en egen avdelningsavgift. Från och med 2005 består avdelningsanslagen endast av två komponenter. Ett mängdtillägg för större avdelningar och geografitillägg (helt eller halvt) för avdelningar med medlemmar i olika delar av landet.

Kongressen 2008 behandlade en uppföljning av anslagssystemet där det bl.a. konstaterades att systemet fungerade på ett bra sätt och att det därför inte fanns något behov av förändringar. När det gällde en del administrativa rutiner föreslogs dock vissa förändringar för att anpassa systemet till nuvarande avdelningsstadgar.

Kongressen 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett förändrat anslagssystem kan bidra till en ökad koncentration kring de högprioriterade områdena. Efter ett utredningsarbete presenterade förbundsstyrelsen ett förslag till ett förändrat anslagssystem på förbundsstämman 2013. Därefter skedde en diskussion vid ordförandekonferensen samma år och i december fattade förbundsstyrelsen beslut om det förändrade systemet som har tillämpats från och med den 1 januari 2014.

7.3 Lokalavgifterna

Genom det slopade grundanslaget på 19 kronor per medlem och månad överlät kongressen till avdelningarna att ta ställning om man vill kompensera sig för inkomstbortfallet i form av avdelningsavgift. Om avdelningsavgiften i samtliga avdelningar hade införts/höjts med 19 kronor per månad så skulle det i så fall vara inkomstneutralt för avdelningarna och kostnadsneutralt för medlemmarna.

Redan i samband med den första utvärderingen av det nya anslagssystemet (år 2007) kunde man konstatera att förändringarna varit ytterst marginella. Omkring 85% av medlemmarna hade samma avgift som tidigare, dvs den lokala avgiften i deras avdelning hade höjts med 19 kronor. Av resterande 15% hade ungefär hälften fått en höjning och hälften en sänkning av avgiften.

Om man går vidare och tittar på den fortsatta utvecklingen från 2007 fram till och med 2014 har mycket lite hänt. Några enstaka avdelningar som har sänkt respektive höjt avgiften med någon krona medan alla andra har oförändrade avgifter på såväl avdelnings- som sektionnivå.

Sammanfattningsvis är skillnaderna i avgift mellan olika avdelningar/sektioner i stort sett identiska såväl före som efter det nya anslagssystemet infördes 2005. Om detta är ett problem så är det i vart fall inte något som går att härleda till anslagssystemet.

Tabell, Avdelningarnas lokalavgifter 2015

	Avdelning	Lok.avgift		Avdelning	Lok. avg
101	Arbetsförmedlingen	24	318	Livsmedelsverket	19
102	Försäkringskassan	6 (34-57)	321	Boverket	0
103	Skatteverket	15	322	Riksrevisionen	0
104	Länsstyrelserna	19 (19-24)	326	CSN	19
107	Polisen	29 (37-59)	327	Specialpedagogiskaskolmyndigheten	19
114	Lantmäteriet	20	330	Skolverket	19
116	Skogsstyrelsen	25	331	Skolinspektionen ny 2015	19
201	Regeringskansliet	19	334	Post- och telestyrelsen	19
202	Sveriges domstolar	25	335	Teracom	19
203	Pensionsmyndigheten	19	336	Rättsmedicinalverket	19
206	Swedavia	29	337	Elsäkerhetsverket	0
207	SMHI	35	345	Forskning och tillväxt	10
208	PostNord	30	347	Tillväxtverket	20
211	Mynd f samhällsskydd & beredskap	22	348	HaV	19
212	Åklagarväsendet	59	349	Statens servicecenter	20
213	Flygledningen	29	350	Infranord	0
214	Universitets- och högskoleområdet	19	401	Jordbruksverket	20
216	SCB	19	404	Lotteriinspektionen	0
217	Sjöfartsverket	19	405	Geotekniska institutet	19
220	Spårtrafiken	29 (29-39)	407	Säkerhetspolisen	6
221	Lantbruksuniversitetet	15	408	Fastighetsverket	15
224	PRV	19	411	Konjunkturinstitutet	19
229	Migrationsverket	14	412	Konsumentverket	19
232	Kultursektorn	23	413	SIPRI	4
234	Kronofogdemyndigheten	29	414	IAF	10
235	SiS	19	415	Konkurrensverket	0
237	Transportstyrelsen	19	416	Statens tjänstepensionsverk	20
238	Trafikverket	0	417	Energimyndigheten	19
239	Ekobrottsmyndigheten	59	418	Finansinspektionen	19
301	Arbetsmiljöverket	30	419	Riksdagen	19
304	Kriminalvården	29	420	Riksgäldskontoret	10
307	FOI	21	421	Riksbanken (vilande)	21
308	Sveriges geologiska undersökning	20	422	Svenska kraftnät	15
309	Lernia	29	423	Folkhälsomyndigheten	21
310	Kommerskollegium	19	424	Swedac	19
311	SAPMI	19	425	Socialstyrelsen	10
313	Svenska ESF-rådet	19	426	Statskontoret	10
314	Naturvårdsverket	19	427	Svenska institutet	19
316	Forskningsråden	19	428	Kungliga biblioteket	19
317	Ekonomistyrningsverket	19	429	Läkemedelsverket	19

	Avdelning	Lok.avg
431	Utrikespolitiska institutet	10
432	Väg- o transportforskningsinst	19
435	Strålsäkerhetsmyndigheten	0
437	Kammarkollegiet	25
440	Bolagsverket	30
447	Allmänna reklamationsnämnden	0
448	Diskrimineringsombudsmannen	0
450	SIDA	19
452	Kemikalieinspektionen	0
454	Myndigheten för yrkeshögskolan	20
455	Menzies aviation	29
456	Mynd f ungdoms- och civilsamhällefrågor	19
457	Inspektionen för vård och omsorg	10
458	BRÅ	0
459	e Hälsomyndigheten	21
460	Ängelholms flygplats	19
461	UMC	21
462	Aviator	21
463	Myndigheten för delaktighet	0
464	Bring citymail stockholm	0
465	Bring citymail sweden	0
466	SBU	0
467	Upphandlingsmyndigheten	21
490	ST Chef	21
499	Utredningsavdelningen	21

Individuella medlemmar samt medlemmar i vilande avdelningar mfl betalar den genomsnittliga avdelningsavgiften som 2015 uppgick till 21 kronor per månad.

7.4 Hur har avdelningarnas ekonomi utvecklats?

Avdelningar som har medlemmar på samma ort får inga anslag utan finansierar sin verksamhet genom lokalavgift.

Idag tar nästan alla avdelningar ut en egen lokalavgift. Lokalavgiftens storlek varierar allt mellan 0 kronor till 57 kronor, se tabell 2 Avdelningarnas ekonomi 2013-2014. Till detta kommer de lokalavgifter som sektioner har beslutat om. Detta framgår också av sammanställningen och redovisas inom parentes. Den genomsnittliga lokala avgift som medlemmar i förbundet betalar i dag är 24 kronor per månad.

Detta innebär också att som medlem i ST med en lön på 24 000 kan du betala en medlemsavgift på alltifrån 240 kr till 303 kr. Det som avgör är vilken avdelning (och sektion) som du tillhör.

Noteras kan också att det finns ett antal mindre avdelningar som helt avstått från lokalavgifter för att slippa ekonomihanteringen som sådan. ”Pengarna går bara till kostnader för ett eget bankgirokonto”.

Avdelningarnas ekonomi är god. Vi har gjort en sammanställning av hur ekonomin i avdelningarna ser ut som visar att de flesta avdelningar har en relativt stabil ekonomi. Sammanställningen finns redovisad i två tabeller. En tabell som visar ekonomin i avdelningar som inte får anslag, och en tabell som visar ekonomin i avdelningarna som får anslag. Anledningen till att redovisningen sker på detta sätt är att vi har kunnat över tid kunnat följa de avdelningar som får anslag.

I det nuvarande systemet är det endast 35 av förbundets 95 aktiva avdelningar som får någon form av anslag. Dessa 35 avdelningar svarar emellertid för 93% av samtliga aktiva medlemmar i förbundet. De fortsatta resonemangen kring avdelningarnas ekonomi behandlar enbart de 35 avdelningar som får anslag.

Underlagen för att bedöma den ekonomiska utvecklingen i avdelningarna är dels den genomgång som gjordes när det nya anslagssystemet utvärderades 2007. Då skedde en djupare analys av avdelningarnas bokslut för åren 2003-2006. Därefter har en likartad genomgång skett av boksluten för 2013 och 2014.

När man skall studera utvecklingen av avdelningarnas ekonomi över tid är det nödvändigt att komma med några klarlägganden.

- Någon noggrann genomgång av *sektionernas* ekonomi har inte skett. En skattning är att de tillsammans har en kassa på ca 10 miljoner i dagsläget. Hur det såg ut 2003 har inte varit möjligt att bedöma. Sektionerna finns därmed inte med i den fortsatta analysen men det kan ändå vara viktigt att erinra om att deras tillgångar är ganska betydande.

- De enskilda avdelningar som studerades 2003 är långt ifrån identiska med de som finns i dag. Avdelningar har både slagits samman och delats upp och Försäkringskassan var 2003 en avdelning i transformation med särskilda övergångsregler avseende finansieringen. När det gäller helheten är dock jämförbarheten stor. Andelen av medlemskåren som berättigar till anslag var lika stor 2003 som 2014, även om det skett förändringar av myndighetsstrukturen.
- Rent praktiskt innebar kongressbeslutet om ett nytt avgiftssystem att man använde de totala anslagen för 2004 som en startpunkt för de årliga uppräkningsarna. Det är viktigt att klargöra att den absoluta nivån på 2004 års anslag inte var föremål för någon bedömning från kongressens sida.

7.4.1 Kostnadsutvecklingen

Kostnaderna i en genomsnittlig avdelning kan grovt sett delas in i tre delar. Den största delen (50-80% beroende på avdelning) är kostnader som är förenade med demokratiapparaten dvs styrelsekostnader, kostnader för ombudsmöten etc. I avdelningar med sektioner är kostnaderna för demokratiapparaten på avdelningsnivå i allmänhet lägre men i gengäld blir då sektionsanslagen en relativt stor post. Den tredje gruppen av kostnader är de direkta aktivitetsanknutna kostnaderna som rekrytering, medlemsutbildning, medlemsinformation etc.

Den helt övervägande delen av avdelningarnas aktiviteter är sådan som absolut måste äga rum. Det måste finnas en fungerande demokratiapparat och de förtroendevalda måste kunna arbeta aktivt gentemot arbetsgivaren, annars försvinner hela idén med ett lokalt fack. De nödvändiga aktiviteterna i avdelningen har heller inget linjärt samband med antalet medlemmar. De förtroendevalda i en avdelning får knappast mindre att göra om medlemsantalet minskar från 2 000 till 1 900.

Om man vill minska kostnadsbilden i en avdelning är det vare sig önskvärt eller möjligt att ta bort verksamheter. Däremot går det naturligtvis att spara pengar genom att arbeta på ett smartare och bättre sätt, som exempelvis minskar kostnaderna för resor och övernattningar. Redan i samband med uppföljningen 2007 konstaterades att avdelningarna blivit mer kostnadsmedvetna samt att verksamheten trots det inte hade påverkats negativt.

Utvecklingen mot lägre driftskostnader har fortsatt även de senaste åren. En jämförelse av avdelningarnas samlade kostnader¹ 2003 respektive 2014 visar att kostnaderna **sänkts** i reala termer med ca 2 miljoner kronor vilket motsvarar ca en kostnadssänkning med ca 15 procent. Vi vet att avdelningarnas kostnader kan fluktuera över åren beroende på exempelvis ombudsmöten eller andra större aktiviteter. Även om man ser sådana fluktuationer för enskilda avdelningar står det ändå klart att kostnadssänkningen inte är av tillfällig art utan den har pågått relativt jämt över den aktuella perioden.

¹ Jämförelsen har skett mellan avdelningar som omfattade samma verksamhetsområde såväl 2003 som 2014 vilket är en majoritet av samtliga avdelningar med anslag. För de avdelningar som har slagits samman eller delats upp bedöms förändringarna vara likartade även om det inte går att belägga i detalj.

Orsakerna till att avdelningarnas kostnadsmedvetenhet har ökat kan förmodligen kopplas till minskande medlemsantal. Utvecklingen av medlemsantalet är den enskilda fråga som långsiktigt betyder mest både för avdelningarnas och för förbundets ekonomi.

7.4.2 Intäkterna

Med nuvarande anslagssystem är utvecklingen avdelningarnas intäkter i allt väsentligt beroende av tre faktorer

1. Uppräkning av anslag

Anslagen uppräknas årligen med samma procentsats som den genomsnittliga medlemsavgiften förändras. Från den 1 januari 2005 fram till och med 2014 har anslagsbeloppen per medlem ökat med drygt 21 procent². Genomsnittligt betyder detta att anslagsbeloppen ökat med ca 2,2 procent per år.

2. Förändringar av medlemsantal

Eftersom anslagen beräknas per medlem blir naturligtvis avdelningarnas inkomster beroende av medlemsutvecklingen. Här finns det stora skillnader mellan olika avdelningar men mest intressant i sammanhanget är det att titta på helheten. Från den första januari 2005 fram till och med 2014 har antalet anslagsberättigade³ medlemmar minskat med knappt 20 procent.

3. Avdelnings- och sektionsavgifter

De lokala avgifternas storlek är något som varje avdelning själv förfogar över. Som framgick i tidigare avsnitt har det skett vissa förändringar både uppåt och neråt av avdelningsavgifterna men 85 procent av medlemmarna har inte fått någon förändring alls. Sammanfattningsvis kan man konstatera att de lokala avgifterna som helhet betraktat är i stort oförändrade mellan 2005 och 2014.

Utöver dessa stora finansieringskällor har också vissa avdelningar med stort eget kapital också vissa kapitalinkomster. Någon större betydelse för verksamheten i avdelningarna har dock inte dessa inkomster i dagsläget men betydelsen växer i takt med att avdelningarna samlar på sig kapital.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att avdelningarnas totala inkomster i stort sett är oförändrade under perioden 2005-2014. Uppräkningen av anslagen motsvarar nästan på kronan den minskning av anslagen som följer av den negativa medlemsutvecklingen och avdelningsavgifterna är i stort oförändrade.

7.4.3 Eget kapital

Om kostnaderna minskat med ca 15 procent sedan 2003 samtidigt som inkomsterna varit oförändrade så leder detta till ett överskott i avdelningarnas samlade verksamhet. Denna utveckling har pågått under hela perioden men effekten av kostnadsminskningen har kommit

² Geografitillägget som svarar för ca tre fjärdedelar av helheten har ökat med drygt 23% och resterande del dvs mängdtillägget har ökat med ca 8%

³ Ej att förväxla med aktiva medlemmar

gradvis och 2014 landade överskottet på två miljoner. Blickar man framåt finns skäl att anta att överskottet kan öka ytterligare.

Under perioden 2003 till 2014 har avdelningarnas⁴ egna kapital i stort sett fördubblats från ca 20 till drygt 40 miljoner kronor. Det är självfallet mycket pengar men beloppen i sig säger kanske inte så mycket. Mera intressant är att ställa det egna kapitalet i relation till avdelningarnas kostnader för att bedriva verksamheten. Det är ju knappast något mål i sig att avdelningarna skall ha ett stort eget kapital, det är heller inte ändamålsenligt att avdelningarna har så litet eget kapital att man inte klarar de löpande betalningarna. Vad som är en rimlig nivå på det egna kapitalet kan naturligtvis diskuteras och det finns anledning att återkomma till detta. Den nuvarande utvecklingen är dock mycket tydlig.

År 2003 hade den genomsnittliga avdelningen ett eget kapital som motsvarade knappt sju månaders verksamhetskostnader. Fyra år senare hade detta ökat till drygt nio månader och i boksluten för 2014 hade avdelningarna ett genomsnittligt eget kapital som motsvarade dryga 16 månader. Ett fortsatt överskott på två miljoner om året leder till att den årliga *tillväxten* av eget kapital motsvarar en månads driftskostnader. Det finns dessutom skäl att förmoda att tillväxttakten snarast kommer att öka framöver. Del kommer kapitalavkastningen att ge ytterligare inkomster i takt med att kapitalet växer, dels kan man förmoda att medlemsutvecklingen inte kommer att vara lika negativ som föregående period.

Genomsnittssiffror kan vara bedrägliga i det fall skillnaderna mellan olika avdelningar är alltför stora. Det är dock svårt att analysera skillnaderna i detalj eftersom vi inte har kännedom om läget i sektionerna. Exempelvis är det så att ST inom Arbetsförmedlingen och Universitets- och Högskoleområdet ligger under snittet med 4 respektive 9,7 månader. Samtidigt är de bägge avdelningarna lite speciella i den meningen att de skickar osedvanligt stor andel av anslaget direkt till sektionerna. För att få en hel bild av den totala ekonomin i dessa avdelningar skulle man alltså behöva studera sektionerna lite närmare.

Merparten av de stora avdelningarna ligger dock över snittet. ST vid Skatteverket har exempelvis ett eget kapital som motsvarar nästan 32 månaders verksamhetskostnader, Posten har 23 månader, Försäkringskassan knappa 19, Länsstyrelserna 24, Transportstyrelsen 70 bara för att nämna några exempel,

I tabell 1 redovisas hur anlagsberättigade avdelningars kostnader samt det egna kapitalet utvecklats från 2003 till 2014. I tabell 2 redovisas lokala avdelningarnas egna kapital 2013-2014 samt resultat.

⁴ Observera att sektionernas egna kapital tillkommer. En skattning är att detta totalt uppgår till 10 miljoner 2014.

Tabell 1. Anslagsavdelningarnas verksamhetskostnader och eget kapital 2003-2014
(N-tal=Verksamhetskostnader i relation till eget kapitalet, mätt i antal månader).

	2003			2014			Förändring			
	Aktiva 2013	Aktiva 2014	Verksam- hetskst.	Eget kap	N- tal	Verksam- hetskst.	Eget kap	N-tal	Verksam- hetskst.	Eget kap
Arbetsförmedlingen	6851	6301	3 817	1 179	3,7	3 317	1 108	4,0	-500	-71
Försäkringskassan	7149	7163				2 834	4 377	18,5		
Skatteverket	4050	4081	2 381	1 591	8,0	1 857	4 892	31,6	-524	3301
Länstyrelserna	1177	1201	900	1 099	14,7	697	1 399	24,1	-203	300
Polisväsendet	4487	4800	2 582	1 468	6,8	2 570	2 433	11,4	-12	965
Lantmäteriet	898	901				260	712	32,9		
Skogsstyrelsen	313	341								
Regeringskansliet	1119	979	369	333	10,8	288	518	21,6	-81	185
Sveriges Domstolar	1616	1649	1 566	637	4,9	1 572	898	6,9	6	261
Pensionsmynd.	585	559								
Swedavia	870	876				384	851	26,6		
PostNord	2820	2959	3 018	763	3,0	2 116	4 017	22,8	-902	3254
Åklagarväsendet	281	295	334	105	3,8	161	317	23,6	-173	212
Flygledningen	993	1032				595	1 137	22,9		
Universitets och Högskoleområdet	8748	8700	3 589	794	2,7	3 928	3 159	9,7	339	2 365
SCB	502	511	386	282	8,8	142	448	37,9	-244	166
Sjöfartsverket	250	226								
Spårtrafiken	2348	2417								
Lantbruksunivers.	593	611				374	354	11,4		
Migrationsverket	3223	2460								
Kultursektorn	938	927								
Kronofogdemynd.	1157	1221	910	816	10,8	875	965	13,2	-35	149
SiS	1290	1151	838	213	3,1	888	144	1,9	50	-69
Transportstyrelsen	756	750				349	1 049	36,1		
Trafikverket	1637	1621				459	2 707	70,8		
Kriminalvården	2586	2524				1 781	1 217	8,2		
Lernia	119	144				2	196	1176,0		
Livsmedelsverket	166	179	154	45	3,5	54	121	26,9	-100	76
CSN	529	559				364	308	10,2		
Spec.peda.skolm.	108	113				10	96	115,2		
Terracom	113	126								
Rättsmedicinalv.	100	91								
Statens servicec.	185	140				27	98	43,6		
Infranord	103	116				5	206	494,4		
IVO	116	120								
Avd med anslag	58776	57844	20844	9325		25 909	33 727		-2 379	9877
				5,4			15,6			
	63301									

Tabell 2. Avdelningarnas egna kapital 2013-2014 samt resultat

Avdelning	Lokalavgift	Eget kapital		Eget kapital		Aktiva	Eget kapital per medlem	
		2013	Överskott/ Underskott	2014	Överskott/ Underskott			
101	ARBETSFÖRMEDLINGEN	24	436 010	-210 579	518 872	82 863	6 301	82.35
102	FÖRSÄKRINGSKASSAN	6 (34-57)	4 568 000	-163 900	4 336 000	-413 000	7 163	605.33
103	SKATTEVERKET	15	4 737 750	50 597	4 788 347	103 258	4 081	1 173.33
104	LÄNSSTYRELSENA	19 (19-24)	1 310 392	24 258	1 199 596	-110 797	1 201	998.83
107	POLISEN	29 (37-59)	2 010 925	319 133	2 433 121	422 196	4 800	506.90
114	LANTMÄTERIET	20	535 600	-99 733	727 148	221 955	901	807.05
116	SKOGSSTYRELSEN	25	1 202 595	-35 749	1 216 517	-42 215	341	3 567.50
201	REGERINGSKANSLIET	19	805 589	-207 888	517 682	-287 906	979	525.72
202	SVERIGES DOMSTOLAR	25	1 006 117	11 837	898 283	-58 043	1 649	544.74
203	PENSIONSMYNDIGHETEN	19	284 323	-142 757	282 316	2 007	559	505.04
206	SWEDAVIA	29	648 347	105 795	754 142	108 737	876	860.89
207	SMHI	35	164 786	24 607	203 364	38 578	210	986.40
208	POSTNORD	30	3 312 848	454 803	3 767 651	249 486	2 959	1 273.29
211	MYND F SAMHÄLLSSKYDD & BEREDSKAP	22	93 269	11 941	101 256	7 987	300	337.52
212	ÅKLAGARVÄSENDET	59	261 894	34 037	240 292	76 839	295	814.55
213	FLYGLEDNINGEN	29	1 049 083	105 178	1 137 166	88 083	1 032	1 101.91
214	UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEOMRÅDET	19	3 316 043	133 027	3 524 238	122 303	8 700	405.08
216	SCB	19	393 919	-19 909	448 192	53 575	511	877.09
217	SJÖFARTSVERKET	19	151 251	10 590	167 843	27 504	226	742.67
220	SPÅRTRAFIKEN	29 (29-39)			1 867 981	-171 444	2 417	772.85

	Avdelning	Lokalavgift	Eget kapital 2013	Överskott/ Underskott	Eget kapital 2014	Överskott/ Underskott	Aktiva 141231	Eget kapital per medlem
221	LANTBRUKSUNIVERSITETET	15	462 867	-1 627	461 240	-107 361	611	754.89
224	PRV	19	11 324	3 435	15 261	-3 604	110	138.74
229	MIGRATIONSVERKET	14	1 482 580	-93 591	1 540 603	58 023	2 460	626.26
232	KULTURSEKTORN	23	546 222	-2 279			927	??
234	KRONOFOGDEMYNDIGHETEN	29	1 027 092	15 456	1 027 092	-61 719	1 221	841.19
235	SIS	19	179 466	-52 414	144 213	-35 253	1 151	125.29
237	TRANSPORTSTYRELSEN	19	959 681	73 206	1 032 887	16 465	750	1 377.18
238	TRAFIKVERKET	0	2 554 547	170 552	2 707 771	153 224	1 621	1 670.43
239	EKOBROTTSMYNDIGHETEN	59	bildades 201404		76 604	52 388	70	1 094.34
300	INDIVIDUELLA MEDLEMMAR	21					137	
301	ARBETSMILJÖVERKET	30	81 498	-17 129	95 830	14 982	151	634.64
304	KRIMINALVÅRDEN	29	790 513	-414 527	716 848	-73 349	2 524	284.01
307	FOI	21	99 080	11 457	104 732	7 554	156	671.36
308	SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING	20	58 154	3 812	62 644	4 490	42	1 491.52
309	LERNIA	29	157 113	-26 156	130 957	64 128	144	909.42
310	KOMMERSKOLLEGIUM	19	14 644	3 203	14 680	37	25	587.20
311	SAPMI	19	33 673	7 506	33 673	7 438	50	673.46
313	SVENSKA ESF-RÅDET	19	14 446	7 863	22 309	6 589	31	719.65
314	NATURVÅRDSVERKET	19	23 720	7 756	24 535		77	318.64
316	FORSKNINGSRÅDEN	19	25 489	6 935	31 184	-8 402	43	725.21
317	EKONOMISTYRNINGSVETKET	19	10 910	5 853	14 310	3 400	36	397.50
318	LIVSMEDELSVERKET	19	116 024	7 356	121 150	5 126	179	676.82
321	BOVERKET	0	44 852		31 863	-12 989	41	777.15

			Eget kapital		Eget kapital		Aktiva	Eget kapital
			Överskott/	Underskott	Överskott/	Underskott	141231	per medlem
Avdelning	Lokalavgift	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014
322	RIKSREVISIONEN	0	21 918	916	16 530	-5 388	50	330.60
326	CSN	19	220 639	48 785	269 423	38 896	559	481.97
327	SPECIALPEDAGOGISKASKOLMYNIGHETEN	19	31 120	1 553	32 674	1 553	113	289.15
330	SKOLVERKET	19	70 007	12 240	91 160		116	785.86
331	SKOLINSPEKTIONEN ny 2015	19						
332	AKADEMISKA HUS (vilande)	0					6	
334	POST- OCH TELESTYRELSEN	19	30 275	14 066	50 854	1 234	52	977.96
335	TERACOM	19	293 229	-12 590	303 250	11 031	126	2 406.75
336	RÄTTSMEDICINALVERKET	19					91	
337	ELSÄKERHETSVERKET	0	0	0	0	0	14	
345	FORSKNING OCH TILLVÄXT	10	17 814	5 189	17 071	-743	53	322.09
347	TILLVÄXTVERKET	20	16 595	-3 473	8 698	-1 654	93	93.53
348	HaV	19	120 054	4 137	115 917	2 856	64	1 811.20
349	STATENS SERVICECENTER	20	93 557		97 619	3 413	140	697.28
350	INFRANORD	0	27 450	172 188	206 707	7 069	116	1 781.96
400	ARBETSPLATSER MED AO UTAN AVD	21						
401	JORDBRUKSVERKET	20	17 741	17 741	60 544	60 544	162	373.73
404	LOTTERIINSPEKTIONEN	0	109	109	109	109	20	5.45
405	GEOTEKNISKA INSTITUTET	19	4 471	822	4 395	-77	13	338.08
407	SÄKERHETSPOLISEN	6					13	
408	FASTIGHETSVERKET	15	34 520	-6 236	30 926	-5 440	80	386.58
411	KONJUNKTURINSTITUTET	19	1 492	-830	2 064	420	12	172.00
412	KONSUMENTVERKET	19	21 974	2 507	21 731	-243	42	517.41
413	SIPRI	4					26	

	Avdelning	Lokalavgift	Eget kapital 2013	Överskott/ Underskott	Eget kapital 2014	Överskott/ Underskott	Aktiva 141231	Eget kapital per medlem
414	IAF	10	2 598		3 373		15	224.87
415	KONKURRENSVERKET	0	10 579	10 259	13 970	12 456	20	698.50
416	STATENS TJÄNSTPENSIONSVK	20	53 967	38	53 435	-531	119	449.03
417	ENERGIMYNDIGHETEN	19	13 638		20 681	14 143	70	295.44
418	FINANSINSPEKTIONEN	19	3 713	-454	3 259	1 380	22	148.14
419	RIKSDAGEN	19	74 427	-841	72 200	-2 227	159	454.09
420	RIKSGÄLDSKONTORET	10	11 396	1 893	13 288	1 090	27	492.15
421	RIKSBANKEN (vilande)	0					59	
422	SVENSKA KRAFTNÄT	15	50 317	5 877	56 014	8 134	69	811.80
423	FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN FoHM	21	12 504	4 862	17 366	8 423	61	284.69
424	SWEDAC	19	21 557	2 515	18 564	-2 993	40	464.10
425	SOCIALSTYRELSEN	10	36 443	-16 743	14 818	1 568	129	114.87
426	STATSKONTORET	10	8 837	883	9 382	360	14	670.14
427	SVENSKA INSTITUTET	19	5 248	3 634	3 634	12 327	33	110.12
428	KUNGLIGA BIBLIOTEKET	19	65 998	-846	65 152	-2 338	103	632.54
429	LÄKEMEDELSVERKET	19	83 531	83 531	0	81 587	151	
430	DATAINSPEKTIONEN (vilande)	0						
431	UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET	10	5 501	1 126	7 051	1 550	20	352.55
432	VÄG- O TRANSPORTFORSKNINGSINST	19	38 354	-2 107	32 766	-5 586	34	963.71
435	STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN	0	6 630	-5 516	13 352	6 722	46	290.26
437	KAMMARKOLLEGIET	25	21 796	-6 376	22 993	397	80	287.41
440	BOLAGSVERKET	30	19 751	7 721	27 471	24 423	227	121.02
445	MYND F TILLGÄNGLIGA MEDIER (vilande)	0					12	

	Avdelning	Lokalavgift	Eget kapital 2013	Överskott/ Underskott	Eget kapital 2014	Överskott/ Underskott	Aktiva 141231	Eget kapital per medlem
447	ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN	0	1 662	0	1 344	-318	5	268.80
448	DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN	0	7 605	-2 721	9 800	2 195	32	306.25
450	SIDA	19	62 343	-21 168	42 175	18 930	147	286.90
452	KEMIKALIEINSPEKTIONEN	0	14 066	2 766	13 016	1 049	50	260.32
454	MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN	20					22	
455	MENZIES AVIATION	29	46 510	6 934	77 317	31 260	162	477.27
456	MYND F UNGDOMS- OCH CIVILSAMHÄLLEFRÅGOR	19	14 488	-2 977	11 510	-1 540	26	442.69
457	INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG	10	22 048	3 048	23 801	1 702	120	198.34
458	BRÅ	0					14	
459	e HÄLSOMYNDIGHETEN	21			477	477	28	17.04
460	ÄNGELHOLMS FLYGPLATS	19					28	
461	UMC	21					12	
462	AVIATOR	21						
463	MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET	0						
464	BRING CITYMAIL STOCKHOLM	0						
465	BRING CITYMAIL SWEDEN	0						
466	SBU	0						
467	UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN	21						
490	ST CHEF	21						
499	UTREDNINGSAVDELNINGEN	21						
			36 721 108		39 518 274			

7.5 Avdelningarnas synpunkter på anslagssystemet

I utredningen⁵ för att följa upp erfarenheterna av det extra värvningsanslaget fick tio avdelningar möjlighet att lämna synpunkter på anslagssystemet. Via mail fick de ett underlag med frågor och påståenden som syftade till att ge utredningen såväl en bild av hur avdelningarna tycker att systemet fungerar som viktiga medskick om t ex önskade förändringar. Åtta av de tio tillskrivna lämnade följande synpunkter:

- Hälften av de svarande tycker att systemet fungerar bra och att viktfordelningen mellan mängd- och geografitillägg är ok. Ett par tycker att anslaget är för lågt, en annan att anslaget endast ska baseras på antalet medlemmar (och ej den geografiska spridningen). Polisen ser över ekonomin totalt inom avdelning och sektioner med syfte att nå enhetliga lokalavgifter vilka ska finansiera sektionernas verksamhet. Försäkringskassan har en procentuell lokalavgift som går direkt till sektionerna (34-57 kr).
- Det faktum att förbundet debiterar avdelningarna för kostnader när förtroendevalda deltar i utbildningar ifrågasätts.
- Det framförs också synpunkter på att en återbäring om 10 % av medlemsavgiften är för låg, eller med andra ord – overheadkostnader på 90 % är för höga.
- En nackdel som lyfts fram är att dagens system är för komplicerat. Det är svårt att förklara för förtroendevalda och medlemmar.
- Fem av avdelningarna har sektioner med egen ekonomihantering och i två avdelningar hanteras sektionernas kostnader på avdelningsnivå. En avdelning har inte besvarat frågan.
- Det egna kapitalet i sektionerna är alltifrån drygt 100 000 kr till nästan 7 milj kr.
- Avdelningarnas syn på ekonomisk buffert skiftar. Ungefär som idag; ett eget kapital som motsvarar ett års kostnader; dagens buffert är för låg vilket alltså kräver högre anslag; 3-4 månadsanslag.
- De förslag till förändringar som lämnats är endast att ”höja återbäringen som sådan” samt ”att förenkla anslagssystemet”.
- Inga synpunkter har lämnats på att förändra viktfordelningen mellan mängd- och geografitillägg.

⁵ Förbundsstyrelsen beslöt i september 2015 att tillsätta en utredning för att följa upp erfarenheterna av det extra värvningsanslaget samt anslagssystemet i stort. Uppdraget utfördes av Ing-Marie Nilsson, Förbundsstyrelseledamot samt Dag Andersson, Förbundssekreterare. Delar av utredningens resultat redovisas senare i denna rapport under rubriken ”Det extra värvningsanslaget”

Tabell Utbetalda anslag till avdelningarna i november 2015

	Avdelning	AntInbet	Mängdtillägg	Geografitillägg	Anslag totalt	Kr/medlem
101	Arbetsförmedlingen	6418	24208	114753	138 961	21.65
102	Försäkringskassan	6666	24208	119188	143 396	21.51
103	Skatteverket	3937	24208	70393	94 601	24.03
104	Länsstyrelserna	1122	10923	20061	30 984	27.61
107	Polisen	4320	24208	77241	101 449	23.48
114	Lantmäteriet	859	6944	15358	22 302	25.96
116	Skogsstyrelsen	309	0	5524	5 524	17.87
201	Regeringskansliet	801	6067	0	6 067	7.57
202	Sveriges Domstolar	1552	17429	27749	45 178	29.11
203	Pensionsmyndigheten	541	2133	9673	11 806	21.82
206	Swedavia	810	6203	14482	20 685	25.54
208	PostNord	2649	24208	47364	71 572	27.01
212	Åklagarväsendet	273	0	4881	4 881	17.88
213	Flygledningen	987	8881	17647	26 528	26.88
214	Universitets- och Högskole	7888	24208	141037	165 245	20.95
216	SCB	487	1316	4353	5 669	11.64
217	Sjöfartsverket	245	0	2190	2 190	8.94
220	Spårtrafiken	2256	24208	40337	64 545	28.61
221	Lantbruksuniversitetet	561	2435	10030	12 465	22.22
229	Migrationsverket	2637	24208	47149	71 357	27.06
232	Kultursektorn	883	7307	15788	23 095	26.16
234	Kronofogdemyndigheten	1115	10817	19936	30 753	27.58
235	SiS	1123	10938	20079	31 017	27.62
237	Transportstyrelsen	731	5008	13070	18 078	24.73
238	Trafikverket	1589	17989	28411	46 400	29.20
304	Kriminalvården	2359	24208	42178	66 386	28.14
309	Lernia	119	0	2127	2 127	17.87
318	Livsmedelsverket	166	0	1484	1 484	8.93
326	CSN	523	1860	9351	11 211	21.44
327	Specialpedagogiska skolm	108	0	965	965	8.94
335	Teracom	113	0	1010	1 010	8.94
336	Rättsmedicinalverket	100	0	894	894	8.94
349	Statens servicecenter	172	0	1537	1 537	8.94
350	Infranord	103	0	920	920	8.93
457	IVO	116	0	1037	1 037	8.94

7.6 Avdelningsanslagets konstruktion

Geografitillägg

Helt geografitillägg får de avdelningar som har minst sju medlemmar i minst sju län. Halvt geografitillägg får de avdelningar som har minst sju medlemmar i minst fem län.

Geografitillägget baseras på medlemsstrukturen i avdelningarna respektive månad. I det fall en avdelning är berättigad till geografitillägg (helt eller halvt) så erhålles ett krontalsbelopp för varje medlem i avdelningen.

Mängdtillägg

Mängdtillägg utgår som ett månatligt krontalsbelopp per medlem för de avdelningar som har mer än 400 medlemmar. Dock kan en avdelning maximalt få mängdtillägg för 1 600 medlemmar.

Anslagsberättigade medlemmar

Samtliga medlemmar med fyra undantag ska vara anslagsgrundande. De fyra undantagen är arbetslösa medlemmar, medlemmar som studerar och är avgiftsbefriade, doktorander samt pensionärsmedlemmar. Utbetalningarna av anslag baseras på de anslagsberättigade medlemmarna varje enskild månad i respektive avdelning.

8 Det extra värvningsanslaget

Förbundsstyrelsen beslöt i september 2015 att tillsätta en utredning för att följa upp erfarenheterna av det extra värvningsanslaget samt anslagssystemet i stort. Uppdraget utfördes av Ing-Marie Nilsson, Förbundsstyrelseledamot samt Dag Andersson, Förbundssekreterare.

Bakgrunden till utredningen var att Kongressen 2012 beslutade att en försöksverksamhet ska bedrivas under återstoden av kongressperioden 2013 - 2016 i syfte att pröva om ekonomiska incitament kan bidra till ökad koncentration kring de högprioriterade områdena ökad synlighet och rekrytering. Verksamheten ska finansieras genom de förhöjda avdelningsanslag som inte har utbetalats till avdelningarna sedan den 1 juli 2012 respektive den 1 januari 2013 och motsvarande belopp under 2014-2016 samt hälften av eventuell höjning av avdelningsanslagen under 2014-2016.

Från och med 1 januari 2014 har alla avdelningar getts möjlighet att ta del av det extra värvningsanslaget. Principerna för fördelning har beslutats av förbundsstyrelsen och modifierats en del mellan åren. Under 2014 utbetalades 1 751 909 kr till 19 avdelningar. Totalt har 2 958 221 kr utbetalats under 2014 och 2015. Möjligheten att ta del av anslaget finns under hela 2016.

I enlighet med utredningsdirektiven har utredningsarbetet bestått i att följa upp hur anslagssystemet har fungerat. Till utredningens hjälp har statistikuppgifter hämtats in från både kansli och avdelningar. I november skedde en kort presentation av arbetet vid

ordförandekonferensen. De närvarande fick då möjlighet att ställa frågor om arbetet. I december fick avdelningarna en enkät där de ombads att svara på frågor om deras erfarenheter av det extra värvningsanslaget.

För att ta reda på erfarenheterna från avdelningarna om själva anslagssystemet har också några avdelningar kontaktats.

8.1 Utredningens förslag och konstateranden

- Det extra värvningsanslaget föreslår vi ska bibehållas. Enkäten till avdelningarna visar att det finns ett stort stöd för detta. De övervägande som måste göras är om framtida anslagsuppräknings ska innehållas i sin helhet eller om dagens modell ska gälla. Vi kan konstatera att avdelningarnas ekonomiska situation inte riskeras av en sådan utökad modell eftersom antalet medlemmar totalt sett ökar, och därmed anslagen.
- En fråga som också måste ställas är om det är rimligt att medlemmarna i förbundet ska betala så vitt skilda avgifter?
- Det finns anledning att ta initiativ till ett fortsatt arbete kring anslagssystemet.
Exempelvis:
 - Se över viktningen mellan mängd- och geografitillägg. Utredningen har inte fått några förslag till förändringar men det vore av vikt att ta fram några olika exempel och analysera effekterna av sådana förändringar.
 - Ska det finnas riktlinjer för hur stort eget kapital som en avdelning respektive en sektion kan/ska ha? Sammanställningen av avdelningarnas ekonomiska situation visar att det inte saknas ekonomiska resurser. Avdelningarnas egna kapital uppgår till ca 40 miljoner kronor. Till detta kommer storleken på det egna kapitalet i sektionerna. Vår förfrågan till tio avdelningar (varav åtta svarade) visar att i dessa berörda sektioner uppgår det egna kapitalet till ca 10 miljoner kr.
 - Se över grunderna för när avdelningarna inrättas så att det finns en reell möjlighet för avdelningen att fungera.
 - Kan ekonomihanteringen för i första hand mindre avdelningar lösas? Ett antal avdelningar har meddelat att de inte tar ut någon lokalavgift/tackat nej till anslag p g a att de inte vill/kan hantera det. Eller att det ”endast medför kostnader”.

8.2 Vad har det extra värvningsanslaget används till?

Vid en snabb genomlysning av det underlag som avdelningarna lämnat för att få ta del av anslaget kan man se vilka aktiviteter som planerats:

- * Fika med facket
- * Påskägg till alla arbetsplatser
- * Frukostpåsar
- * Grilla hamburgare
- * Seminarier
- * Biokvällar
- * Värvningspremier
- * ST-aktiviteter med olika teman
- * Arbetsplatsbesök
- * Doktorandsatsning
- * Utbildning av förtroendevalda
- * ST-tårtkalas
- * Frukostmöten
- * Telemarketing för att värva

Genomgående har inriktningen varit ökad synlighet och värvning.

Vi har också skickat en enkät till samtliga avdelningar och ställt uppföljande frågor om det extra värvningsanslaget. Enkäten skickades ut till alla ordföranden och kassörer i STs 100 avdelningar. Vi har fått svar ifrån nästan alla avdelningar. Här kommer en sammanfattning av svaren:

- En tredjedel har sökt anslag
- På frågan varför man inte sökt svarar man: en tredjedel har inte sett att det finns medel att söka, en femtedel säger att de inte har tid att rekrytera, något färre säger att de har tillräckligt med pengar. Drygt en tredjedel anger annan orsak (fritext) av vilket framkommer: sektionerna söker själva, tidsbrist, komplicerad ansökan, hade redan en plan för rekrytering, nyanställda tillhör redan annat fack, ska söka 2016.
- De flesta av de som erhållit anslag anser att det haft stor påverkan på rekryteringsarbetet.
- De effekter anslaget haft på arbetsplatsen är: STs synlighet har ökat, ännu flera ST-aktiviteter, ökad information från lokala facket, vanligare att medlemmar rekryterar nya medlemmar och STs förtroendevalda har erhållit gedigen facklig grundutbildning
- De flesta har positiva erfarenheter av denna satsning
- 67 av 77 svarande tycker att det även fortsättningsvis ska avsättas gemensamma medel för extra värvning
- De flesta tycker att det ska avsättas ungefär lika mycket som det gjorts hittills

Tabell över värvningsanslagens storlek samt fördelning på avdelningar mm

	Avdelning	Innehållna anslag	Erhållna anslag	Antal rekryterade medlemmar*		
		2012-07--2015-12	2014-04--2015-12	2013	2014	2015
101	ARBETSFÖRMEDLINGEN	414 330	235 000	419	687	1 163
102	FÖRSÄKRINGSKASSAN	468 464	235 000	680	772	774
103	SKATTEVERKET	285 102	106 800	224	352	328
104	LÄNSSTYRELSENA	86 980	13 512	102	128	117
107	POLISVÄSENDET	321 429	120 000	372	393	301
114	LANTMÄTERIET	64 567		67	72	84
116	SKOGSSTYRELSEN	22 171	90 759	23	18	8
201	REGERINGSKANSLIET	21 781	175 000	98	113	263
202	SVERIGES DOMSTOLAR	120 367	235 000	149	173	124
203	PENSIONSMYNDIGHETEN	37 209	60 000	30	55	62
206	SWEDAVIA	58 191		94	149	142
207	SMHI	1 074	62 000	13	11	10
208	POSTEN	210 411		309	288	267
211	MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP	58		25	23	28
212	ÅKLAGARVÄSENDET	20 478	24 050	21	20	14
213	FLYGLEDNINGEN	75 287	100 000	33	41	26
214	UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEOMRÅDET	532 358	286 800	800	965	893
216	STATISTISKA CENTRALBYRÅN	18 684		43	33	33
217	SJÖFARTSVERKET	4 493		29	53	34
220	SPÅRTRAFIKEN	176 649	220 000	391	319	215

	Avdelning	Innehållna anslag	Erhållna anslag	Antal rekryterade medlemmar*		
				2012-07--2015-12	2014-04--2015-12	2013
221	LANTBRUKSUNIVERSITETET	41 469	40 000	45	48	45
224	PRV	0		15	9	3
229	MIGRATIONSOMRÅDET	164 087	235 000	389	516	962
232	KULTURSEKTORN	66 447		66	59	81
234	KRONOFOGDEMYNDIGHETEN	88 453		119	66	81
235	SIS	82 979	60 000	183	154	337
237	TRANSPORTSTYRELSEN	50 535		61	64	60
238	TRAFIKVERKET	123 713		157	163	133
239	EKOBROTTSMYNDIGHETEN (ny avd 2014)	0	20 000			3
300	INDIVIDUELLA MEDLEMMAR	0		32	55	37
301	ARBETSMILJÖVERKET	0		14	12	28
304	KRIMINALVÅRDEN	168 783	235 000	431	517	470
307	FOI	0		12	9	8
308	ST INOM SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING	0		3	3	0
309	ST INOM LERNIA	8 159		27	31	28
310	KOMMERSKOLLEGIUM	0		0	2	1
311	SAPMI	0		6	9	5
313	SVENSKA ESF-RÅDET	0		1		2
314	NATURVÅRDSVERKET	0		4	2	5
316	FORSKNINGSRÅDEN	13		8	3	3
317	EKONOMISTYRNINGSVERKET	0		1	4	3
318	LIVSMEDELSVERKET	5 782		5	2	3
321	BOVERKET	0		7	7	2
322	RIKSREVISIONEN	0		3	7	7

	Avdelning	Innehållna anslag	Erhållna anslag	Antal rekryterade medlemmar*		
				2012-07--2015-12	2014-04--2015-12	2013
326	CSN	35 379	105 000	32	82	39
327	UTBILDNING (SPSM)	3 416	40 000	5	11	12
330	SKOLVERKET delad 201510 se 331	0		21	18	19
331	SKOLINSPEKTIONEN					2
332	AKADEMISKA HUS (VILANDE)	0			1	
334	POST- OCH TELESTYRELSEN	0		5	6	3
335	TERACOM	3 991		2	6	4
336	RÄTTSMEDICINALVERKET	455	40 000	8	15	32
337	ELSÄKERHETSVERKET	0		4	1	0
345	FORSKNING OCH TILLVÄXT	0	10 000	4	3	1
346	SVEVIA (upphört 201309)	4 111		8		
347	TILLVÄXTVERKET	0		9	12	2
348	HaV	0		4	12	7
349	STATENS SERVICECENTER	525		19	18	33
350	INFRANORD	2 555		6	17	7
401	JORDBRUKSVERKET	0	105 000	9	8	24
403	INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET (upphört)	1				
404	LOTTERIINSPEKTIONEN	0		1	2	1
405	GEOTEKNISKA INSTITUTET	0		0		3
407	SÄKERHETSPOLISEN (ny avd 2015)	0				7
408	FASTIGHETSVERKET	0		12	7	7
411	KONJUNKTURINSTITUTET	0		0	3	0
412	KONSUMENTVERKET	0		1	1	8
413	SIPRI	0		11	10	6

	Avdelning	Innehållna anslag	Erhållna anslag	Antal rekryterade medlemmar*		
		2012-07--2015-12	2014-04--2015-12	2013	2014	2015
414	IAF	0		0	1	4
415	KONKURRENSVERKET	0		2	2	4
416	STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK	0	10 000	3	1	3
417	ENERGIMYNDIGHETEN	0	6 300	6	7	4
418	FINANSINSPEKTIONEN	0		1	5	6
419	RIKSDAGEN	0		9	10	10
420	RIKSGÄLDSKONTORET	0		1	2	3
421	RIKSBANKEN (VILANDE)	0		4	5	3
422	SVENSKA KRAFTNÄT	0		14	9	11
423	FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN FoHM	0			10	5
424	SWEDAC	0		6	3	2
425	SOCIALSTYRELSEN	0		17	19	9
426	STATSKONTORET	0		2		0
427	SVENSKA INSTITUTET	24		4	4	6
428	KUNGLIGA BIBLIOTEKET	0		7	3	6
429	LÄKEMEDELSVERKET	0		15	12	12
430	DATAINSPEKTIONEN (VILANDE)	0				
431	UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET	0		4	4	2
432	VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUTET	0		1	2	4
435	STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN	0		2	7	6
437	KAMMARKOLLEGIET	0		10	15	5
440	BOLAGSVERKET	12		10	7	11
445	MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER (VILANDE)	0		1	1	8

	Avdelning	Innehållna anslag	Erhållna anslag	Antal rekryterade medlemmar*		
		2012-07--2015-12	2014-04--2015-12	2013	2014	2015
447	ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN	0		1		0
448	DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN	0		1	6	2
450	SIDA	0	44 000	13	27	20
452	KEMIKALIEINSPEKTIONEN	0		7	4	3
454	MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN	0		5	1	2
455	MENZIES AVIATION	0		67	33	24
456	MYND FÖR UNGDOMS- O CIVILSAMHÄLLEFRÅGOR	0				2
457	INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG (IVO)	1 074	40 000	15	14	13
458	BRÅ	0			1	1
459	e HÄLSOMYNDIGHETEN	0	4 000		1	10
460	ÄNGELHOLMS FLYGPLATS	0			5	6
461	UMC	0				1
462	AVIATOR	0				1
463	MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET	0				5
464	BRING CITY MAIL STOCKHOLM	0				17
465	BRING CITY MAIL SWEDEN	0				3
466	SBU	0				0
490	ST CHEF	0		0	1	1
		3 792 046	2 958 221	5 900	6 862	7 645
	* 2014 är det första året som medel kan fördelas					

