



Riktlinjer för verksamhetsplan/budget 2022

DAGORDNINGSPUNKT 14

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

att anse riktlinjerna för Verksamhetsplan och budget för 2022 behandlade

att preciseringar av verksamhetsplanen 2022 redovisas vid konferensen för avdelningarnas ordförande i november 2021 som förbundsstyrelsen har för avsikt att inbjuda till.

Huvuddragen

Förbundsstyrelsen ska till varje Förbundsstämma redovisa förslag till riktlinjer för verksamhetsplan och budget nästkommande år, dvs denna gång för året 2022. Efter att riktlinjerna fastställts följer en höst då preciseringar i 2022 års verksamhetsplan/budget diskuteras i förbundet, vilka presenteras vid ordförandekonferensen och slutligen fastställs av förbundsstyrelsen i december.

Verksamheten i förbundet styrs av kongressens beslut om verksamhetsinriktning mm för kongressperioden. Kongressen uttalade behov av en tydligare prioritering och koncentration till några fåtal verksamheter. I sammanhanget är det viktigt att påminna om att en kongressperiod omfattar fyra år. Allt behöver inte göras samtidigt och på en gång. Förbundsstyrelsens planering för 2022 bygger på en plan för hela kongressperioden.

Kongressen beslutade om en indelning i följande verksamheter; *facklig kamp* och *facklig styrka*. Under denna indelning fokuserar vi på fem prioriterade områden under 2022.

Facklig kamp	Goda anställningsvillkor och löneutveckling i lokala förhandlingar samt säkerställa anställningstryggheten
	Hållbart arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsvillkor/förhållanden i en förändrad situation efter pandemin.
	Ett demokratiskt samhälle med en välfungerande, rättssäker och likvärdig statsförvaltning där det är möjligt för människor att bo och leva i hela landet.
Facklig styrka	Medlemsantal (organisationsgrad)
	Förtroendevalda som är rustade för uppdraget.

Utöver dessa områden är frågan om förbundsekonomin en prioriterad uppgift. Förbundsstyrelsen kommer i enlighet med kongressens beslut planera för att genomföra en halvtidsavstämning av förbundsekonomin, vilken ska diskuteras vid förbundsstämman 2022.

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

Verksamhetsåret 2022 kommer mycket sannolikt präglas av pandemins följd effekter. Vi går just nu igenom en av de största kriserna i modern tid. Förhoppningsvis har verksamheterna 2022 återgått till det någorlunda ”normala”. Men det kommer inte bli som tiden före pandemin, utan något annat. Vad detta ”något annat” egentligen är i dagsläget svårt att säga något bestämt om. Men det vi vet är att arbetslivet för många medlemmar inte varit hållbart innan pandemin. Nu finns det ett historiskt läge att tillsammans förändra arbetslivet för våra medlemmar. På individnivå handlar det om långt mer än att bara lyfta frågan om

distansarbete. Det handlar om ledarskap, organisationsstrukturer, arbetssätt och medarbetarskap. På samhällsnivå handlar det om ekonomi, strukturen på samhällsorganisationen, IT säkerhet, mm. Detta är frågor, både på individ, och samhällsnivå som kommer att bli viktiga under 2022.

Samtidigt, utöver postcorona effekterna, sker under 2022 andra viktiga händelser som kräver insatser av Fackförbundet ST, exempelvis riksdagsvalet i september 2022.

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

Till stora delar är verksamhetsåret 2022 en fortsättning på verksamhetsplanen innevarande år. Kongressens beslut om Verksamhetsinriktningen 2021-2024 återfinns i bilaga 1.

Händelser/Aktiviteter under 2022

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

Synlighet och värvning

Arbetet med att öka kännedomen och förtroendet för förbundet för att på så vis bidra till ökad värvning och ökad medlemslojalitet fortsätter på central och lokal nivå. Att vi kommunicerar med befintliga och potentiella medlemmar och löpande berättar om både den förändring vi vill få till och den vi har fått till är en av de viktigaste beståndsdelarna i arbetet med att skapa förtroende och engagemang.

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

Riksdagsvalet 2022

En del av vårt opinionsarbete syftar till att påverka de politiska partierna inför det stundande valet den 11 september. Fackförbundet ST behöver genom olika aktiviteter, självt och/eller tillsammans med andra, lyfta fram viktiga frågor för våra medlemmar. I det sammanhanget inkluderas vårt arbete med socialförsäkringssystemet och tillhörande välfärdspolitiska frågor.

Hållbart arbetsliv

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

Förbundsstyrelsen har under våren 2021 fastställt en långsiktig plan för att omhänderta kongressen beslut om en ambitionshöjning avseende arbetsmiljöarbetet. Planen bygger på en stor delaktighet från förtroendevalda och medlemmar, vilket är avgörande för en utveckling av arbetsmiljöarbetet. En viktig komponent i planen är Träffpunkt Arbetsmiljö - ett nytt forum där arbetsmiljöansvariga i avdelningsstyrelser inom arbetsplatsavdelningar, arbetsmiljöansvariga i sektionsstyrelser inom branschavdelningar och huvudskyddsombud erbjuds erfarenhets-/kunskaps-/idéutbyte med varandra och förbundskansliet ca 2–4 gånger om året. I sammanhanget ska också nämnas att de regionala råden fått uppdrag att ordna aktiviteter riktat till förtroendevalda som arbetar med arbetsmiljöfrågorna regionalt/lokalt. I planen ingår också utveckling av stöd till förtroendevalda i arbetsmiljöarbetet, vilket bland annat innebär att tillgängliggöra och sammanställa relevant stödmaterial och verktyg. Det planeras också för tillgängliggörande och tydliggörande av förbundets ställningstaganden inom området hållbart arbetsliv.

Kompetensutveckling för förtroendevalda

Kansliet ska fortsatt **utbilda och stötta förtroendevalda** för att skapa trygghet i rollen att representera ST på arbetsplatsen. Arbetet fortsätter med att utveckla STs utbildningsutbud enligt ett nytt och mer flexibelt upplägg. Det innebär större möjligheter att utbilda sig baserat på den roll man är vald till, intresseområden, yttre omständigheter och de egna förutsättningarna. Utbildningarnas innehåll och form ska ge den enskilde en större möjlighet att växa in i och utvecklas i rollen som förtroendevald samt formen ska erbjuda en större tillgänglighet till utbildning när behovet uppstår. Ett särskilt fokus ligger på att säkerställa ett adekvat utbud inom området arbetsmiljö.

Allt arbetet med utbildningarna syftar till att öka tillgängligheten till kompetensutveckling för alla förtroendevalda. Detta genom att erbjuda digitala utbildningar, inspelade föreläsningar i kombination med övningsuppgifter och diskussionsforum, traditionella webinarier. Vi kommer också samarbeta med externa utbildningsproducenter för att erbjuda utbildning inom områden som hittills inte funnits i STs erbjudande.

Förtroendevalda inom STs avdelningar kan också använda sig av de digitala utbildningar som utbildningsutbudet erbjuder för att skapa lokala utbildningar, såsom inspelade föreläsningar i kombination med lokala diskussionsforum på arbetsplatsen.

Fler förtroendevalda än någonsin tidigare ska kunna ta del av utbildning inom STs regi.

Några viktiga tidpunkter

2021

25 maj, Förbundsstämma

30 november – 1 december, ordförandekonferens

2022

Februari/april, Avdelningsdialoger (prel)

??-?? Maj, Förbundsstämma

Ekonomi och budget 2022

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

Rambudget 2022 beslutad av kongressen

tkr	Kongressbeslutad rambudget 2022	Budget 2021
Medlemsintäkter	200 300	194 300
Övriga intäkter		3 000
Summa intäkter	200 300	197 300
	-201 280	
Drift		-40 800
Förbundsgemensam verksamhet		-125 890
Parlamentarisk organisation		-8 700
Publikt		-12 900
Anslag	-24 660	-21 370
Regional samverkan		-3 200
Svenska organisationer		-7 100
Internationell verksamhet		-4 100
Summa kostnader	-226 940	-224 060
Rörelseresultat	-26 640	-26 760
	18 860	
Nedskrivningar		-800
Fastigheter		5 100
Finanser		20 000
Skatter		-5 520
Resultat	-7 780	-7 980

Kommentarer och förklaringar till budget

Intäkter

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

Regional samverkan

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

Anslag

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

Verksamhetskostnader

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

Förbundsgemensam verksamhet

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

Parlamentarisk organisation

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

Publikt

Under rubriken Publikt ingår kostnaderna för medlemstidningen.

Svenska organisationer

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

Internationell verksamhet

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

Drift

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

Rörelseresultat

Rörelseresultatet visar hur väl förbundets medlemsverksamhet kan betalas med medlemsavgifterna. Underskottet budgeteras till -26,6 mkr för 2022.

Nedskrivningar

STs kostnader för TCO-samarbetet i tankesmedjan Futurion AB redovisas som en nedskrivningskostnad.

Fastigheter

ST äger två fastigheter i Stockholm på Karlavägen 117 och Kungsholmsgatan 21. Här redovisas resultatet av fastighetsverksamheten.

Finanser

Under rubriken finanser budgeteras resultatet av värdepappersförvaltningen, det vill säga utdelningar samt realiserade vinster och förluster vid försäljning. Värdeökningen i de

värdepapper som ST behåller syns inte i redovisningen, utan redovisas bara som en upplysning i årsredovisningen.

Skatter

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

Resultat

Resultatet efter skatt budgeteras till -7,8 miljoner kronor.

Bilaga Kongressens beslut om Verksamhetsinriktningen 2021-2024

Facklig kamp

Ett demokratiskt samhälle

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

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

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

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

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

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.
--

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

Ett hållbart arbetsliv med goda anställningsvillkor och löneutveckling

Vi vill ha de bästa anställningsvillkoren

Vi vill att våra medlemmar ska ha konkurrenskraftiga löner

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

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
--

Facklig styrka

Stark facklig organisering och stort inflytande

Vi vill vara normen och förstahandsvalet inom våra avtalsområden.

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

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