

**KFS**  
**BUDGET**  
**MEDLEMSFÖRETAG**  
**BRANSCHRÅD**  
**STYRELSE**  
**2011**

# Budget 2011

Föreliggande budget för KFS Ideella Förening (Föreningen) omsätter 610 tkr och för KFS Företagsservice AB (Bolaget) 33 610 tkr. Budgeten bygger på verksamhetsplanen som redovisats ovan och baseras på årsavgifter och servicebehov från företag anslutna till KFS.

I det följande redovisas först en sammanställning av hela budgeten fördelad på Föreningen och Bolaget och därefter lämnas kommentarer till budgetposterna.

KFS VERKSAMHETSPLAN 2011 Belopp i tkr	Budget 2011		Not	Budget 2010		Resultat 2009	
	Föreningen	Bolaget		Föreningen	Bolaget	Föreningen	Bolaget
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>							
Medlems-/serviceavgifter	610	30 100	1)	610	29 000	609	28 662
Övriga intäkter	–	1 550	2)	–	3 750	–	3 381
KFS-företagens Trygghetsfond	–	1 960	3)	–	1 960	–	1 880
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>610</b>	<b>33 610</b>		<b>610</b>	<b>34 710</b>	<b>609</b>	<b>33 923</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>							
Personal, konsulter mm	–	–21 250	4)	–	–21 150	–	–20 017
Kurser och konferenser	–	–1 350	5)	–	–3 050	–	–2 564
Branschråd och arbetsgivarråd	–	–1 100	6)	–	–1 100	–	–902
Information och marknadsföring	–	–2 900	7)	–	–2 600	–	–4 192
Kontor, lokaler, drift	–100	–3 500	8)	–90	–3 200	–384	–3 052
IT	–	–900	9)	–	–850	–	–710
Styrelse, stämma m KFS-dagarna	–650	–2 200	10)	–625	–2 000	–723	–2 131
Särskilda satsningar/Affärsmässig samhällsnytta	–	–400	11)	–	–500	–	–195
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>–750</b>	<b>–33 600</b>		<b>–715</b>	<b>–34 450</b>	<b>–1 107</b>	<b>–33 763</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>–140</b>	<b>10</b>		<b>–105</b>	<b>260</b>	<b>–498</b>	<b>160</b>
Finansnetto			12)			–583	55
Återföring av nedskrivning kortfristiga placeringar						1 716	–
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>						<b>635</b>	<b>215</b>
Bokslutsdispositioner/ Förändring av periodiseringsfond						–	–35
<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>						<b>635</b>	<b>180</b>
Skatt						–64	–179
<b>ÅRETS RESULTAT</b>						<b>571</b>	<b>1</b>

# Kommentarer till budget 2011

## Intäkter

### 1) Medlems- och serviceavgifter

Medlemsintäkterna bygger på oförändrad årsavgift på 0,31 procent för 2011 baserat på medlemsföretagens bruttolönesumma föregående år (lägst 4 000 kr och högst 13 prisbasbelopp). Av den totala årsavgiften utgör 1 000 kr medlemsavgift till Föreningen, resterande del är serviceavgift till Bolaget.

I Föreningen budgeteras medlemsavgifter från medlemsföretagen med totalt 610 tkr. I Bolaget budgeteras serviceavgifter från medlemsföretagen med totalt 30 100 tkr.

### 2) Övriga intäkter

KFS allmänna kursutbud är en del av servicen som ingår i medlemsavgiften. För skraddarsydda och beställda kurser tas en kursavgift ut. Det gäller Ledarskapsprogrammet, Handledningsgrupp för chefer i småföretag samt kurserna Offentlighet och sekretess, Konkurrenslagstiftningen och LOU, totalt 635 tkr.

Vidare ingår intäkter för den partsgemensamma lönestatistiken från arbetstagarorganisationerna och för lönestrukturstatistiken genom samarbetsavtal med Medlingsinstitutet, lokal- och serviceersättning genom samarbetsavtal med Avfall Sverige och löneadministration för Svensk Kollektivtrafik samt för övrig administrativ service mm, totalt 915 tkr.

### 3) Ersättning från KFS-företagens Trygghetsfond

Bolaget sköter den praktiska och administrativa hanteringen av KFS-företagens Trygghetsfond och ersätts för detta med 1 960 tkr.

## Kostnader

### 4) Personal, konsulter mm

Här ingår Bolagets kostnader för personal och annan inhyrd kompetens. Sammantaget upptas 21 250 tkr för löner, sociala kostnader, arvoden, resor med mera. 825 tkr avser löpande kostnader för KFS engagemang i EU-frågor.

### 5) Kurser och konferenser

För att genomföra KFS utbildningsprogram budgeteras 1 350 tkr i Bolaget.

### 6) Bransch- och arbetsgivarråd

För finansiering av verksamheten i de tretton bransch- och arbetsgivarråden budgeteras 1 100 tkr i Bolaget.

### 7) Information och marknadsföring

Under denna rubrik redovisas kostnader för KFS Magasin, trycksaker, hemsida samt för övrig marknadsföring. Här ingår även den årliga ordförande- och VD-konferensen. Totalt 2 900 tkr i Bolaget.

### 8) Kontor, lokaler mm

I Föreningen budgeteras kostnader för revision, medlems-/årsavgifter till CEEP och CIRIEC, totalt 100 tkr.

I Bolaget budgeteras 2 160 tkr för lokalhyra, indextillägg och fastighetsskatt för de totalt förhyrda 877 kvm på Hornsgatan i Stockholm samt övriga lokal- och kontorskostnader, 1 340 tkr. Totalt 3 500 tkr.

### 9) IT

Här återfinns Bolagets kostnader för underhåll och utveckling av nätverk, IT och telekommunikation, totalt 900 tkr.

### 10) Styrelse, stämma med KFS-dagarna

I Föreningen budgeteras styrelsens arvoden

och sociala avgifter till 650 tkr.

I Bolaget budgeteras kostnader för KFS-dagarna till 1 600 tkr och för stämma och styrelsens resekostnader till 600 tkr. Totalt 2 200 tkr.

### 11) Särskilda satsningar/Affärsmässig samhällsnytta

Ett viktigt område i KFS verksamhet är samhällsekonomiska analyser som är relevanta för KFS medlemmar. I detta ingår att delta i projekt som ökar kunskapen om branscher och företag, och som kan bidra till en gemensam identitet.

KFS ser som en viktig uppgift att framhålla de samhällsnyttiga företagen och stötta i olika sammanhang som utredningar och debatter. Vi påbörjar bl a ett samarbete med SNS om de kommunägda energibolagen, spelregler och konkurrens på energimarknaden.

### 12) Finansnetto

Finansnettot budgeteras inte på grund av alltför stor osäkerhet på ränte- och finansmarknaden.

## NAMN OCH FÖRKORTNINGAR I TEXTEN

CEEP	European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest.
CIRIEC	Internationellt center för forskning och information om offentlig ekonomi. CIRIEC har ett omfattande samarbete på Europainivå med CEEP.
SNS	Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

# KFS medlemsföretag

KFS företag inom **ANLÄGGNING** svarar för nybyggnad, drift och underhåll av gator vägar, parkanläggningar samt trafiktekniska anläggnings- och driftområden.

Företagen inom **ENERGI** producerar, överför och distribuerar ledningsbunden energi i form av el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas samt IT-kommunikation.

Branschen **FASTIGHET OCH NÄRINGS LIV** består av företag som svarar för fastighetsförvaltning med uthyrning, drift och underhåll eller med lokalisering och utveckling av industriell verksamhet i kommunerna.

Företagen inom **FLYGPLATSER** är i huvudsak flygplatser runt om i Sverige.

Inom branschen **KONSULT OCH SERVICE** återfinns konsultbyråer, inköpsbolag och verksamheter inom områden som service, forskning och utveckling.

**LÄNS- OCH REGIONMUSEERNA** har bland annat ansvar för kulturarv, kulturmiljö-

vård, byggnadsvård och samlingar i sitt län. Läns- och regionmuseerna bedriver även pedagogisk verksamhet i syfte att väcka intresset för svenskt kulturarv.

KFS företag inom **PARKERING** svarar för kommunernas samlade trafik- och parkeringspolitik. Företagen är ansvariga för parkeringshus, garage och viss ytparkering.

Medlemsföretagen inom **PERSONLIG ASSISTANS** ger service till personer som har rätt till personlig assistans.

Företagen inom **RENHÅLLNING** sköter insamling och behandling av återvinningsmaterial och avfall från hushåll och företag.

Företagen inom **TRAFIK** är i huvudsak bussbolag.

Inom **TRAFIKHUVUDMÄNNEN** återfinns huvudmän för kollektivtrafik tillika medlemmar i Svensk Kollektivtrafik. En ny lag antogs i juni 2010 vilken innebär att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssystem får etablera kommersiell kollektivtrafik.

Företagen inom **TURISM OCH FRITID** är evenemangsbolag och turistbyråer, fritidsanläggningar, djurparker samt anläggningar för bad och idrott.

Inom **UTBILDNING** finns grund- och gymnasieskolor, förskolor och internat. Ofta erbjuder våra skolor någon specialinriktning inom exempelvis språk, musik, idrott och ledarskap.

KFS företag med **VA**-verksamhet svarar för produktion och distribution av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt nyanläggning, drift och underhåll av VA-anläggningar.

Inom **VÅRD OCH OMSORG** svarar företagen för verksamheter riktade till bland annat ungdomar och vuxna missbrukare. Vidare finns företag inom psykiatri, äldre- och handikappomsorg samt mödravård.

## ANTAL MEDLEMSFÖRETAG OCH ANSTÄLLDA VID FÖRETAGEN 2010\*

Bransch/verksamhetsområde	Antal företag	%	Antal anställda	%
Anläggning	14	2 %	2 100	6,1 %
Energi	232	38 %	11 800	34,3 %
Fastigheter och Näringsliv	41	7 %	2 000	5,8 %
Flygplatser	8	1 %	400	1,2 %
Konsult och Service	38	6 %	600	1,7 %
Läns- och regionsmuséer	20	3 %	1 000	2,9 %
Parkering	6	1 %	100	0,3 %
Personlig Assistans	32	5 %	4 200	12,2 %
Renhållning	22	4 %	1 500	4,4 %
Trafik	12	2 %	3 700	10,8 %
Trafikhuvudmännen	19	3 %	900	2,6 %
Turism och Fritid	65	11 %	1 100	3,2 %
Utbildning	50	8 %	2 100	6,1 %
VA	28	5 %	1 600	4,7 %
Vård och Omsorg	30	5 %	1 300	3,8 %
<b>TOTALT</b>	<b>617</b>	<b>100 %</b>	<b>34 400</b>	<b>100,0 %</b>

\*december 2010

# Våra Branschråd

KFS branschråd arbetar enligt den instruktion för branschråden som KFS styrelse fastställt. Ledamöter och ordförande i branschråd utses av KFS styrelse. Idag finns elva branschråd och två arbetsgivarråd för branscherna Trafik respektive Läns- och regionmuseer. Branscherna Flygplatser och Konsult & Service har för närvarande inga branschråd. Nedan visas branschrådets ledamöter per januari 2011.

## Anläggning

Kent Wemné, *ordf*  
Stockholm Entreprenad AB

Jan Hamrin  
SL, Storstockholms  
Lokaltrafik AB

Stefan Harrysson  
Stadspartner AB, Linköping

Anneli Snobl  
Gatubolaget AB, Göteborg

Lars Thyberg  
Stockholm Entreprenad AB

## Energi

Ann-Mari Ståhlberg, *ordf*  
Växjö Energi AB

Lena Björkqvist, *sekr*  
Växjö Energi AB

Göran Ernstson  
Umeå Energi AB

Stefan Hollmark  
Telge Nät AB, Södertälje

Per Laurell  
Gävle Energi AB

Lena Lärneklint  
Göteborg Energi AB

Peter Niemi  
Tekniska Verken i Kiruna AB

Ulf Östrand  
Ystad Energi AB

## Fastighet och näringsliv

Johan Castwall, *ordf*  
SISAB Skolfastigheter i  
Stockholm AB

Julia Wadman, *sekr*  
Business Region  
Göteborg AB

Per Cardesjö  
Örebroporten Fastigheter AB

Peter Jakobson  
Fabs AB, Alingsås

Lars-Erik Lundqvist  
Trollhättan Tomt AB

Kjell Persson  
Olofströms Näringsliv AB

## Flygplatser

Flygplatser har för närvarande inget branschråd.

## Konsult och Service

Konsult och Service har för närvarande inget branschråd.

## Läns- och regionmuseer

Länsmuseernas samarbetsråds styrelse utgör arbetsgivarråd.

## Parkering

Håkan Gustafsson, *ordf*  
Umeå Parkerings AB

Ulla Segerstedt, *sekr*  
Umeå Parkerings AB

Peter Clemin  
SKIFU, SundsvallsKommuns  
Industrifastighetsutveckling AB

Lennart Johansson  
Borås Kommuns  
Parkerings AB

Kjell Karlsson  
Stockholm Parkering

## Personlig assistans

Hanna Kauppi, *ordf*  
Särnmark Assistans AB,  
Stockholm

Ove Wrang, vice *ordf*  
Stiftelsen Assistansen  
Södermanland, Vagnhärad

Kathleen Bengtsson  
Hayward MBK  
Assistans AB, Halmstad

Rigmor Elvefors  
Stand By Me AB, Arild

Håkan Freijd  
LifeStyle Assistans,  
Hallstahammar

Ann-Cathrine Sandberg  
Din Förlängda Arm i  
Norr AB, Luleå

Tove N Eriksson  
Argolis AB, Göteborg

## Renhållning

Helena Karlsson, *ordf*  
Telge Återvinning AB,  
Södertälje

Christian Baarlid  
Renova AB, Göteborg

Robert Falck  
SRV återvinning AB

Claes Lundberg  
RAMBO AB, Lysekil

Per Nilsson  
SÖRAB Söderhalls Renhållningsverk AB, Vallentuna

Thomas Nylund  
Gästrike Återvinnare, Gävle

Håkan Rylander  
SYSAB Sydskönes Avfallsaktiebolag

## Trafik

Samtliga medlemsföretag

inom branschen Trafik  
ingår i arbetsgivarrådet.

Lars-Göran Salevik, *ordf*  
Uddevalla Omnibuss AB

Erland Lövgren  
Skelleftebuss AB

Lennart Holén, *adjungerad*  
Göteborgs Spårvägar AB

## Trafikhuvudmännen

Rolf Persson, *ordf*  
Hallandstrafiken AB,  
Falkenberg

Pia Andersson, *sekr*  
Hallandstrafiken AB,  
Falkenberg

Lars Backström  
Västrafik AB, Skövde

Karl-Johan Bodell  
Kalmar Läns Trafik AB

Carl-Johan Sjöberg  
Jönköpings Länsrafik AB

Conny Strand  
Länstrafiken Mälardalen AB,  
Örebro

## Turism och fritid

Liisa Eriksson Hundertmark,  
*ordf tills ny är tillsatt*  
Fyrishov AB, Uppsala

Kristina Jornevald  
Visit Trollhättan  
Vänersborg AB

Maria Jämting  
Havets Hus i Lysekil AB

Per Kettil  
Borås Djurpark AB

Thomas Torkelsson  
Got Event AB, Göteborg

Lena Vikström  
Gunnebo Slott och  
Trädgårdar AB, Mölndal

## Utbildning

Bengt Walter, *ordf*  
Rosensparregymnasiet AB,  
Falkenberg

Kenth Aronsson  
Västbergaskolan AB,  
Stockholm

Kent Edberg  
Sigtunaskolan Humanistiska  
Läroverket

Jan Kibe  
Norrlidens Kunskaps-  
centrum AB, Sundsvall

Paula Lundgren  
Montessoriskolan Globen,  
Alingsås

## VA

Stig Hård, *ordf*  
Gryaab AB, Göteborg

Lars Johansson, *sekr*  
Stockholm Vatten AB

Carina Färm  
Eskilstuna Energi & Miljö AB

Tommy Högström  
Uppsala Vatten och Avfall AB

Jörgen Johansson  
Sydvatten AB, Malmö

Gösta Lindh  
Stockholm Vatten AB

Anna Lövsén  
Tekniska Verken i  
Linköping AB

Mikael Medelberg  
Roslagsvatten AB,  
Åkersberga

## Vård och Omsorg

Marianne Forslund, *ordf*  
Gryning Vård AB, Göteborg

Rolf Beckman  
VoB Syd AB, Växjö

Bernt Belt  
Sävik Behandlingshem AB,  
Säter

Keith Brunberg  
Stiftelsen Danviks hospital,  
Nacka

Gert Gruvholt  
Stiftelsen Trollängen,  
Uppsala

Christer Halldelius  
AB VårLjus, Solna

Ann-Sofie Ström  
Vårdförbundet Blekinge,  
Karlskrona



Carl Cederschiöld



Frank Andersson



Ann-Mari Ståhlberg



Johan Castwall



Sven-Anders Christensson



Kerstin Eriksson



Liisa Eriksson Hundertmark



Marianne Forslund



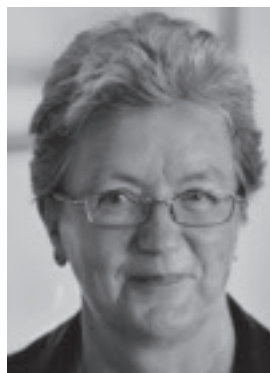
Lennart Kollmats



Mats Lindbom



Helene Odenjung



Harriet Roosquist



Lars-Göran Salevik



Jan Samuelsson



Annelie Wallberg



# KFS styrelse

KFS styrelse består av såväl ägarrepresentanter som verkställande direktörer. De femton ledamöterna jämte lika många suppleanter utses av den ordinarie stämman. En majoritet av styrelsens ledamöter och suppleanter, hälften plus en, utses bland de förtroendevalda. Övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen utses bland medlemsföretagens verkställande ledning. Styrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande utses av ordinarie stämman och utgör KFS presidium. Av dessa utses ordföranden och 1:e vice ordföranden bland de styrelseledamöter som är förtroendevalda och 2:e vice ordföranden utses bland de styrelseledamöter som är från medlemsföretagens verkställande ledning.

På föreningens årsstämma i Värnamo den 26 maj 2010 erhöll styrelsen nedan angivna sammansättning. På Bolagets stämman beslutades om samma styrelsesammansättning som i Föreningen.

## Ordinarie ledamöter

Carl Cederschiöld (M), ordförande  
Dalkia Energy and Building Services AB,  
Stockholm

Frank Andersson (S), 1:e vice ordförande  
Got Event AB, Göteborg

Ann-Mari Ståhlberg, 2:e vice ordförande  
Växjö Energi AB

Johan Castwall,  
SISAB Skolfastigheter i Stockholm AB

Sven-Anders Christensson (M),  
Öresundskraft AB, Helsingborg

Kerstin Eriksson (S),  
Oskarshamn Energi AB

Liisa Eriksson Hundertmark,  
Fyrishov AB, Uppsala

Marianne Forslund,  
Gryning Vård AB, Göteborg

Lennart Kollmats,  
Stiftelsen Hallands läns museer, Halmstad

Mats Lindbom (C),  
Affärsverken i Karlskrona AB

Helene Odenjung (FP),  
Göteborgsregionens Internationella Skola AB

Harriet Roosquist (S),  
Jönköping Energi AB

Lars-Göran Salevik,  
Uddevalle Omnibus AB

Jan Samuelsson,  
Lunds Energikoncernen AB

Annelie Wallberg (S),  
Ljusdal Energi AB

## Suppleanter

Kjell Brolin (KD),  
Vetlanda Energi och Teknik AB

Marie Fridén (M),  
Borås Djurpark AB

Håkan Gustafsson,  
Umeå Parkerings AB

Mona Hilbertson (S),  
Hässleholms Vatten AB

Stig Hård,  
Gryaab AB, Göteborg

Hanna Kauppi,  
Särnmark Assistans AB, Stockholm

Fredrik Lundén (M),  
Tekniska Verken i Linköping AB

Ingrid Lundin (S),  
BORAB, Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB

Lennart Olausson,  
Business Region Göteborg AB

Rolf Persson,  
Hallandstrafiken AB, Falkenberg

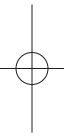
Bengt Walter,  
Rosensparregymnasiet AB, Falkenberg

Kent Wemné,  
Stockholm Entreprenad AB

Ingvar Wiklund (S),  
Härnösand Energi och Miljö AB

Dan Åberg (M),  
Skara Energi AB

Åsa Ögren (S),  
Umeå Vatten och Avfall AB



**KOMMUNALA FÖRETAGENS SAMORGANISATION**

BESÖKSADRESS: Hornsgatan 1. POSTADRESS: Box 15005, 104 65 Stockholm  
TELEFON: 08-556 009 50. FAX: 08-556 009 70. E-POST: [info@kfs.net](mailto:info@kfs.net). WEBB: [www.kfs.net](http://www.kfs.net)

*Arbetsgivarorganisationen för samhällsnära företag*

