

Utfall 31/12-22  
38 Dackebygden

Utfall 31/12-22  
37 Gotland

Förslag budget 2023  
38 Dackebygden

Fördelade avgifter	17 943 850	1 401 090	19 500 000
Bidrag förbundet	5 711 013	746 705	4 500 000
Övriga Bidrag	247 445	306 918	240 000
Gotland	129 048		
Nuts	1 049 214		1 200 000
			25 440 000
Fastighet Vimmerby	-39 505		-30 000
Bossholmen	-248 917		-200 000
Gullholmen	-111 614		-100 000
Avd.möte Repskap	-575 379	-16 672	-1 490 000
Styrelse	-795 136	-206 188	-1 750 000
Revisorer	-376 938	-29 962	-410 000
Personalkostnad Admin	-2 388 049	-316 652	-4 750 000
Personalkostnad Facklig verksamhet	-7 532 752	-1 134 672	-9 300 000
<i>Ansvariga</i>			
Jämställdhet			-10 000
Hållbart arbete --- Förändringsledare			-10 000
Studieansvarig	-27 153		-30 000
Ungdomsansvarig	-184		-10 000
Internationellt ansvarig/verksamhet		-5 000	-10 000
Arbetsmiljö och försäkringsansvar	-16 510	-256	-30 000
Kommunkom. Ansvarig	-1 945		-10 000
Informationsansvarig			-10 000
Facklig-Politiskt ansvarig	-44 166	-39 175	-15 000
Organisationsansvarig			-10 000
Intergrationsansvarig	-4 224		-10 000
Arbetsmarknad		-1 198	0
Arbetsmarknadskom.			-145 000
Nuts 3820003	-350 115		-300 000
Ungdomsverksamhet	-267 303		-250 000
Information , PR, Reklam o spons	-59 750	-26 406	-150 000
<i>Kommittér</i>			
Studiekommitté	-83 726	-11 009	-180 000
Arbetsmiljö	-77 303		-140 000
Försäkringskommitté	-140 110		-160 000
Hållbart arbete	-37 378		-100 000
Jämställdhetskommitté	-446	-1 584	-100 000
Förändringsledare	-6 271		-30 000
Medlemsförsäkring Gotland			
Organisering	-231 934		

Samgående avdelningar	-251 818	-161 593	-25 000
Gotland kommunkommitté			-95 000
Oskarshamn Mönsterås Högsby k	-83 172		-95 000
Västervik kommunkommitté	-60 713		-65 000
Vimmerby Hultsfred kommunkon	-33 569		-70 000
Uppvidinge Nybro kommunkomr	-2 839		-40 000
Lessebo Emmaboda Torsås komm	-3 881		-40 000
Kalmar Borgholm Mörbylånga ko	-37 072		-55 000
Lokalkostnader	-794 189	-304 767	-1 100 000
Expeditionskostnader	-1 167 787	-383 881	-1 400 000
Klubbadministration	-383 816	-35 099	-575 000
Branschforum	-5 345	-3 748	-10 000
Avdelning och arbetsplatsombud	-90 525		-160 000
Pensionärsförening		-10 560	-100 000
Sidoorganisationer administratio	-792 598	-47 883	-880 000
Ombud sidoorg	-11 388	-6 671	-35 000
Regional samverkan	-349 513	-68 326	-100 000
Övrig medlemsverksamhet	-23 103	-1 175	-10 000
RSO	-423 315	-197 956	-730 000
Bokslutsdispositioner		10 000	
Kurser/ Studiecirklar	-1 758 916	-170 843	-2 200 000
Konferenser	-255 250		-200 000
Dialogdagar	-5 070		-10 000
Facklig politisk verksamhet	-188 624	-5 264	-75 000
Näringspolitisk kom. Gotland		-83 846	
Uppsökande verksamhet		-1 079	
Bilar	-738 009		-1 000 000
Förhandlingar	-601		-10 000
Skatt		-5 264	
Finansförvaltning	140 136	9 284	-50 000
			-28 870 000
	4 342 785	-802 732	-3 430 000

Beslut om att värdesäkra avdelningens kapitalförvaltning					
	Anskafning	Marknadsvärde	Vinst/Förlust	Avkastning (kr)	Avkastning (%)
2019	45 815 919,14	60 649 843,55	14 833 924,41		
2020	45 880 658,44	62 679 189,30	16 798 530,86	1 964 606,45	13%
2021	44 954 726,59	67 742 955,61	22 788 229,02	5 989 698,16	36%
2022	45 039 182,88	60 828 290,09	15 789 107,21	- 6 999 121,81	-31%

Avkastning mellan 2019-12-31 och 2022-12-31 (%)		6%
Avkastning mellan 2019-12-31 och 2022-12-31 (kr)		955 182,80
Planerad avkastning under räkenskapsåret 2023 (%)		4%
Planerad avkastning under räkenskapsåret 2023 (kr)		2 433 131,60
Planerad skatt på avkastningen under räkenskapsåret 2023(kr)		729 939,48
Planerad avkastning under räkenskapsåret 2023 efter skatt(kr)		1 703 192,12

#### **Kommentar**

Underskott kan hanteras genom uttag av avkastningen från kapitalförvaltning.