

|                                       | Utfall 2022 | Utfall augusti 2023 | Budget 2023 | Förslag Budget 2024 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Fördelade avgifter                    | 19 344 940  | 13 163 498          | 19 500 000  | 19 395 653          |
| Bidrag förbundet                      | 6 457 718   | 2 089 552           | 4 500 000   | 4 990 134           |
| Övriga Bidrag                         | 554 363     | 165 459             | 240 000     | 90 000              |
| Nuts                                  | 1 049 214   | 493 303             | 1 200 000   | 1 200 000           |
|                                       |             |                     | 25 440 000  | 25 675 787          |
| Fastighet Vimmerby                    | -39 505     | -80 235             | -30 000     | -60 500             |
| Bossholmen                            | -248 917    | -72 324             | -200 000    | -200 000            |
| Gullholmen                            | -111 614    | -81 422             | -100 000    | -100 000            |
| Avd.möte Repskap                      | -592 051    | -376 109            | -1 490 000  | -1 000 000          |
| Styrelse                              | -1 001 324  | -632 049            | -1 750 000  | -1 300 000          |
| Revisorer                             | -406 900    | -62 514             | -410 000    | -390 000            |
| Personalkostnad Admin                 | -2 704 701  | -2 641 110          | -4 750 000  | -5 400 000          |
| Personalkostnad Facklig verksamhet    | -8 667 424  | -5 927 793          | -9 300 000  | -9 700 000          |
| Ansvariga                             |             |                     |             |                     |
| Jämställdhet                          |             | -1 012              | -10 000     | -10 000             |
| Hållbart arbete --- Förändringsledare |             | 0                   | -10 000     | -10 000             |
| Studieansvarig                        | -27 153     | -12 753             | -30 000     | -33 000             |
| Ungdomsansvarig                       | -184        | -7 987              | -10 000     | -10 000             |
| Internationellt ansvarig/verksamhet   |             | 0                   | -10 000     | -10 000             |
| Arbetsmiljö och försäkringsansvarig   | -16 766     | -19 388             | -30 000     | -33 000             |
| Kommunkom. Ansvarig                   | -1 945      | 0                   | -10 000     | -10 000             |
| Informationsansvarig                  |             | 0                   | -10 000     | -10 000             |
| Facklig-Politiskt ansvarig            | -83 341     | -517                | -15 000     | -15 000             |
| Organisationsansvarig                 |             | 0                   | -10 000     | -10 000             |
| Intergrationsansvarig                 | -4 224      | 0                   | -10 000     | -10 000             |
| Arbetsmarknad                         | -1 198      |                     | 0           |                     |
| Arbetsmarknadkom.                     |             |                     |             |                     |
| Nuts 3820003                          | -350 115    | -110 729            | -145 000    | -150 000            |
| Ungdomsverksamhet                     | -267 303    | -69 024             | -300 000    | -300 000            |
| Information , PR, Reklam o sponsring  | -86 156     | -50 932             | -250 000    | -350 000            |
|                                       |             |                     | -150 000    | -150 000            |

|   | Utfall 2022 | Utfall augusti 2023 | Budget 2023 | Förslag Budget 2024 |
|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <i>Kommittéer</i>                         |             |                     |             |                     |
| Studiekommitté                            | -94 735     | -63 239             | -180 000    | -180 000            |
| Arbetsmiljö                               | -77 559     | -114 159            | -140 000    | -140 000            |
| Försäkringskommitté                       | -140 110    | -123 896            | -160 000    | -160 000            |
| Hållbart arbete                           | -37 378     | -2 640              | -100 000    | -114 000            |
| Jämställdhetskommitté                     | -2 030      | -4 660              | -100 000    | -327 000            |
| Förändringsledare                         | -6 271      | 0                   | -30 000     | -15 000             |
| Organisering                              | -231 934    | -129 706            |             | -195 000            |
| Samgående avdelningar                     | -413 411    | -12 565             | -25 000     |                     |
| Gotland kommunkommitté                    |             | -16 754             | -95 000     | -45 000             |
| Oskarshamn Mönsterås Högsby kommun        | -83 172     | -48 508             | -95 000     | -100 000            |
| Västervik kommunkommitté                  | -60 713     | -29 627             | -65 000     | -65 000             |
| Vimmerby Hultsfred kommunkommitté         | -39 505     | -43 101             | -70 000     | -80 000             |
| Uppvidinge Nybro kommunkommitté           | -2 839      | -46 118             | -40 000     | -80 000             |
| Lessebo Emmaboda Torsås kommunkommitté    | -3 881      | -26 291             | -40 000     | -50 000             |
| Kalmar Borgholm Mörbylånga kommunkommitté | -37 072     | -24 459             | -55 000     | -55 000             |
| Lokal kostnader                           | -1 095 956  | -1 141 813          | -1 100 000  | -1 170 000          |
| Expeditionskostnader                      | -1 551 669  | 763 206             | -1 400 000  | -1 450 000          |
| Klubbadministration                       | -418 915    | -405 042            | -575 000    | -510 000            |
| Branschforum                              | -9 093      | -11 062             | -10 000     | -15 000             |
| Avdelning och arbetsplatsombud            | -90 525     | 0                   | -160 000    | -160 000            |
| Pensionärsförening                        | -10 560     | -16 688             | -100 000    | -114 000            |
| Sidoorganisationer administration         | -840 481    | -777 004            | -880 000    | -840 000            |
| Ombud sidoorg                             | -14 307     | -11 477             | -35 000     | -30 000             |
| Regional samverkan                        |             | -47 208             | -100 000    | -235 000            |
|   |             |                     |             | 0                   |
| Övrig medlemsverksamhet                   | -24 278     | -1 230              | -10 000     | -10 000             |
| RSO                                       |             | -328 247            | -730 000    | -925 000            |

|                             | Utfall 2022 | Utfall augusti 2023 | Budget 2023 | Förslag Budget 2024 |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Kurser/ Studiecirkel        | -1 748 466  | -569 622            | -2 200 000  | -2 300 000          |
| Konferenser                 |             | -2 854              | -200 000    | -200 000            |
| Dialogdagar                 |             | 0                   | -10 000     | -10 000             |
| Facklig politisk verksamhet |             | -31 501             | -75 000     | -159 000            |
|                             |             |                     |             |                     |
|                             |             |                     |             |                     |
| Bilar                       |             | -552 000            | -1 000 000  | -1 000 000          |
| Förhandlingar               |             | -1 855              | -10 000     | -10 000             |
|                             |             |                     |             |                     |
| Finansförvaltning           |             | 72 636              | -50 000     | -50 000             |

-28 870 000

-30 055 500

-4 379 713