

	Budget 2022 38	Budget 2022 37	Utfall augusti 2022 38	Utfall augusti 2022 37	Förslag budget 2023
Fördelade avgifter	18 200 000	1 835 000	10 535 192	845 497	19 700 000
Bidrag förbundet	4 127 750	840 000	1 823 083	350 730	4 500 000
Övriga Bidrag	240 000	317 000	164 957	33 167	240 000
Gotland	120 000		64 524		
Nuts	790 000		519 864		1 200 000
LO					
					25 640 000
Fastighet Vimmerby	-30 000		-38 469		-30 000
Bosholmen	-200 000		-162 742		-200 000
Gullholmen	-120 000		-85 213		-100 000
Avd.möte Repskap	-500 000	-40 000	-378 653	-5 843	-1 490 000
Styrelse	-1 200 000	-315 000	-445 553	-87 728	-1 750 000
Revisorer	-400 000	-60 000	-102 962	-14 970	-410 000
Personalkostnad Admin	-4 600 000	-647 000	-2 008 960	-198 473	-4 950 000
Personalkostnad Facklig verksamhet	-7 700 000	-1 350 000	-5 091 607	-918 452	-8 800 000
<i>Ansvariga</i>					
Jämställdhet					-10 000
Hållbart arbete --- Förändringsledare	-20 000		-6 271		-10 000
Studieansvarig	-30 000		-13 802		-30 000
Ungdomsansvarig	-10 000		-184		-10 000
Internationellt ansvarig/verksamhet	-10 000	-5 000		-5 000	-10 000
Arbetsmiljö och försäkringsansvarig	-20 000		-10 191		-30 000
Kommunkom. Ansvarig	-10 000				-10 000
Informationsansvarig	-10 000	-5 000			-10 000
Facklig-Politiskt ansvarig	-10 000	-100 000	-8 044	-38 575	-15 000
Organisationsansvarig	-10 000				-10 000
Intergrationsansvarig	-10 000		-1 796		-10 000
Arbetsmarknad	0	-50 000	-128 393		0



Sidoorganisationer administration	-825 000	-63 000	-756 048	-47 692	-880 000
Ombud sidoorg	-25 000	-5 000	-11 388	-2 952	-35 000
Regional samverkan	-500 000	-20 000	-20 654		-100 000
Övrig medlemsverksamhet	-110 000	-35 000		-561	-10 000
RSO	-600 000	-250 000	-250 192	-143 636	-730 000
Kurser/ Studiecirklar	-2 000 000	-220 000	-172 467	-122 945	-2 200 000
Konferenser	-150 000		-45 485		-200 000
Dialogdagar	-10 000		-5 070		-10 000
Facklig politisk verksamhet	-400 000	-20 000	-174 654		-75 000
Näringspolitisk kom. Gotland		-15 000		-69 547	
Uppsökande verksamhet		-25 000		-469	
Bilar	-900 000		-363 581		-1 000 000
Förhandlingar	-10 000	-1 000	-501		-10 000
Skatt		-300 000		-362 848	
Finansförvaltning	-50 000	1 200 000	-10 972	52	-50 000
	-1 717 250	48 000	438 804	-1 565 044	-28 570 000