



Verksamhetsberättelse

Region Aros-Gävle

2022

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Styrelsen.....	4
3	Övriga förtroendeposter	4
4	Antal protokollförda styrelsemöten och möten för arbetsutskottet	4
5	Nationella mål - 51/22 - ETT budskap i EN organisation.....	5
	Regionens övergripande aktiviteter.....	5
	Vi ökar vår synlighet.....	6
	Vi tar hand om nytt engagemang.....	9
	Vi gör det tillsammans.....	11
	Övriga händelser	12
6	Ekonomi.....	14
6.1	Förslag på resultatdisposition	16
7	Styrelsens berättelse och ekonomisk berättelse undertecknande.....	18

1 Inledning

Året som har gått har till stor del präglats av kontraster. De oroliga tiderna i samhället med ett krig i Europa och tuffa ekonomiska tider har påverkat Hyresgästföreningens verksamhet och inte minst våra medlemmars och andra hyresgästers situation på ett mycket kännbart sätt. Men det finns också en mängd ljuspunkter värda att lyfta fram från år 2022:

- vi har äntligen mer långsiktigt kunnat gå tillbaka till vanlig verksamhet efter det långa pandemiuppehållet. Det är inte minst viktigt för vår lokala verksamhet, som vi vet bygger så starkt på att kunna träffas och umgås i bostadsområden.
- vi har varit en stark röst för hyresgästernas rättigheter under det intensiva valarbetet vi bedrev under våren och ända fram till valdagen. Riksdagsvalet medförde i vart fall inte några marknadshyror enligt regeringsförklaringen. Om de partier som har varit emot marknadshyror håller sina vallöften, så finns det en majoritet i riksdagen emot sådana.
- vi har tagit fajten för rimliga hyreshöjningar i den förhandlingsomgång som varit och är den tuffaste på mycket länge. Det hårda ekonomiska läget har tillsammans med skilda tolkningar av den nya trepartsöverenskommelsen lett till rekordhöga yrkanden från hyresvärdarna och många strandningar. I skrivande stund är förhandlingsomgången långt ifrån klar, men vi kan med stolthet konstatera att utan vårt förhandlingsystem skulle hyresgästerna fått betala den största delen av notan.
- vi har haft en väldigt stark medlemsutveckling under året som gått. Vi har återhämtat tappet från pandemin med råge - något som visar att hyresgäster i oroliga tider ser oss som en trygg och stark organisation som är värd att gå med i.
- vi kan också se en positiv trend vad gäller antal förtroendevalda i regionen. Efter ett visst tapp i början av året har kurvan sakta vänt uppåt, en utveckling som vi hoppas ska fortsätta även under kommande år.

I början av året beslutade regionstyrelsen om en rad övergripande aktiviteter, som skulle rama in årets arbete mot de övergripande målen 51/22 - 51 procent av hyresgästerna ska vara medlemmar och vi ska vara 22 000 förtroendevalda i landet. Målen ska uppnås till år 2027. I den här verksamhetsberättelsen lyfter vi fram exempel på verksamhet som genomförts inom dessa ramar. De ger förhoppningsvis en bild av vår region som den levande folkrörelse den är, något som jag är väldigt stolt och tacksam över att få vara en liten del av.



Hans Eklund, regionordförande region Aros-Gävle

2 Styrelsen



Styrelsen har bestått av:

Ordförande: Hans Eklund

Vice ordförande: Elin Loberg

Ledamöter: Catherine Maxdotter, Nina Westergren, Robert Westin, Rolf Meiding, Stefan Åhman, Tomas Östling, Torbjörn Löow, Torbjörn Metsälä Lindell och Ulla-Maja Moilanen

Ersättare: Christina Nordgren och Peter Svensson

Arbetsutskottet har bestått av: Hans Eklund, Elin Loberg, Stefan Åhman och Ulla-Maja Moilanen

3 Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av: Anna-Lena Andersson (sammankallande), Ewa Löfqvist, Elisabeth Åslund, Birjer Johnson och Börje Hallberg.

Revisorer: Erik Netz, Vanja Lindberg och Ulf Bergström

Revisorsersättare: Bertil Mattsson och Tommy Werving

4 Antal protokollförda styrelsemöten och möten för arbetsutskottet

Antal styrelsemöten 2022: 10 st

Antal möten med arbetsutskottet 2022: 9 st

5 Nationella mål - 51/22 - ETT budskap i EN organisation

Regionens verksamhet tar sitt avstamp i våra nationella mål och gemensamma inriktning. Våra nationella mål är att vi ska ha 51 procents organisationsgrad och 22 000 förtroendevalda och aktiva medlemmar år 2027.

Den gemensamma inriktning som förbundsstyrelsen beslutat om för verksamhetsperioden 2022–2023 är ”ETT budskap i EN organisation”.

Regionens övergripande aktiviteter

Som en förlängning av de nationella målen och den gemensamma inriktningen har regionstyrelsen beslutat om tre övergripande aktiviteter för verksamhetsåren 2022-2023:

- **Vi ökar vår synlighet**
Vi syns mer lokalt i bostadsområdet
Vi ökar kontakten med medlemmar och hyresgäster
- **Vi tar hand om nytt engagemang**
Vi stöttar och följer upp nya förtroendevalda och aktiva på ett strukturerat sätt
- **Vi gör det tillsammans**
Vi lägger särskilt fokus på gemensamma nationella satsningar som värvarveckan
Vi uppmuntrar samarbete mellan förtroendevalda och anställda

Dessa övergripande aktiviteter har legat till grund för verksamhetsplaneringen i regionens föreningar och tjänstemannaled. Här följer några exempel på den verksamhet som bedrivits under respektive rubrik.

Vi ökar vår synlighet

- *Vi syns mer lokalt i bostadsområdet*
- *Vi ökar kontakten med medlemmar och hyresgäster*

Nedan följer några konkreta exempel på hur regionen arbetade med detta under året.

Intensivt valarbete

Hyresgästföreningen gick in i valrörelsen med parollen *Stoppa bo-orättvisan*. Kraven vi ställde var fler hyresrätter med rimliga hyror, hållbara renoveringar utan renoveringskostnader och rättvisa mellan hyrt och ägt boende.

Regionens valarbete pågick från tidig vår ända fram till valdagen. Förtroendevalda och anställda bidrog tillsammans till att synliggöra våra valfrågor och ge hyresgäster och medlemmar kunskap för att kunna göra ett informerat val utifrån ett hyresgästperspektiv. Valarbetet leddes av en styrgrupp, bestående av förtroendevalda och anställda och planeringen skedde delvis tillsammans med styrgruppen i region Mitt.

Som en del i att rusta organisationen internt genomfördes valutbildningar dit regionens alla föreningsstyrelser bjöds in. Totalt genomgick 46 styrelseledamöter utbildningen, som syftade till att ge en större inblick i och förståelse för Hyresgästföreningens valfrågor.

Valarbetet intensifierades under vecka 20, vilken var en av Hyresgästföreningens gemensamma kampanjveckor. Då genomfördes över hundra kampanjaktiviteter runt om i regionen. Vi var ute i bostadsområden, delade ut frukostpåsar till pendlare, stod på gator och torg, hördes i radio och syntes i sociala medier.

Några av regionens föreningar höll sedan valarbetet uppe även under sommaren, genom att ha regelbunden närvaro regelbunden på stan för att prata bo-orättvisa.

I augusti genomfördes regionen tillsammans med region Mitt en valupptakt inför slutspurtan, dit alla förtroendevalda och anställda bjöds in. Regionordförandena Hans Eklund (Aros-Gävle) och Helena Frisk (Mitt) höll i mötet, och flera föreningsaktiva delade med sig av inspirerande exempel på hur de arbetat lokalt under valrörelsen.

I valarbetets slutspurt deltog regionen i de nationella kampanjdagarna som Hyresgästföreningen utlyste. Affischeringskvällen den 24 augusti sammanföll med en bostadspolitisk debatt i Uppsala, anordnad av Uppsala-Knivstaföreningens bostadspolitiska grupp. Förbundsordförande Marie Linder kombinerade då sin medverkan på debatten med att affischera i bostadsområdet Gränby i Uppsala, tillsammans med lokalt aktiva och anställda.

En av grundstenarna i valarbetet var samtalet, med såväl medlemmar, hyresgäster och allmänhet som med politiker. Regionen överträffade med råge sina målsättningar med dessa samtal: vi genomförde drygt 3 500 valsamtal med hyresgäster och allmänhet, och hela 146 samtal med politiker.

Välbesökt bostadskongress

Som en del av valkampanjen anordnade regionens bostadspolitiska grupp en bostadskongress i Gävle. Den 30 maj samlades ett nittiotal deltagare för att ta del av olika perspektiv på våra valfrågor, med fokus på trygghet och unga vuxna. Bland annat berättade boendeutvecklare från Gävle om det framgångsrika arbetet med stadsdelsnätverk, där boende, civilsamhälle, bostadsbolag och myndigheter samverkar för att skapa trygga bostadsområden. Förbundsordförande Marie Linder och Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg lyfte våra valfrågor om hållbara renoveringar och rättvisa skatter och organisationen jagvillhabostad.nu redogjorde för sin syn på unga vuxnas bostadssituation. De olika passen följdes av panelsamtal med politiker både ungdomsförbund och många partier.

Kongressen uppmärksammades av lokalradion där regionordförande fick möjlighet att berätta om Hyresgästföreningens valfrågor.

Gycklarföreställningar och stadsdelsturné

Regionen lyfte också valfrågorna på mera okonventionella sätt, och mötte samtidigt nya målgrupper.

I Västmanland var regionen på plats i bostadsområden runt om i länet med föreställningen Flyttcirkus, framförd av gycklargruppen Trix. Trix föreställning handlade om våra valfrågor och allas rätt till ett tryggt hem. Vid varje föreställning fanns representanter från Hyresgästföreningen på plats, pratade med boende och spred valmaterial. Sammanlagt framfördes föreställningen i 24 bostadsområden, och med gycklargruppen nådde vi barn, unga och boende. Turnén finansierades av regionens Folkrörelsefond, från vilken medlemmar och förtroendevalda kan söka ekonomiskt stöd för lokal verksamhet.

I Gävle, där regionen samarbetar med myndigheter och andra aktörer från civilsamhället i så kallade stadsdelsnätverk, bjöds det på familjedagar precis innan skolstarten. Det innebar ett helt gratis alternativ med roliga och bra inslag på plats ute i olika stadsdelar. Eftersom det var valår satsade man lite extra på demokrati; samtliga partier i kommunfullmäktige bjöds in och med på turnén var också bland annat Medborgarskolans Demokratitält som jobbar med unga och deras valdeltagande. Stadsdelsnätverken finansieras av Gavlegårdarna och Gävle kommun och Hyresgästföreningen ansvarar för samordningen av fyra av dem.

Synlighet och samverkan på seniormässor

Förtroendevalda och anställda deltog under året tillsammans på 60-plusmässor runt om i regionen. Hyresgästföreningens monter blev välbesökt. Många besökare nämnde svårigheter med bostadsmarknaden när man blir äldre och vill bo i lägenhet, men kostnaden blir för stor jämfört med att bo en villa som är färdigbetald. De som bemannade montern rapporterade vid en av mässorna: "vi tog emot positiva tankar om Hyresgästföreningen och om hur viktiga vi är. Det var väldigt positivt att tillsammans med förtroendevalda bistå med kunskap från juridik, förhandling och verksamhetsutvecklare. Många som redan var

medlemmar kom fram och pratade med oss. Det var en härlig dag för samverkan!"

Annonsering och extern synlighet

Under augusti och september satsade regionen på extra annonsering med anledning av valet och som komplement till den stora digitala annonsering som Hyresgästföreningens riksförbund genomförde. Några exempel på synlighet under denna period:

- Radioreklam i hela regionen på stationerna NRJ, Mix Megapol, Rockklassiker samt i webbradio och podplay hos Bauer media. I reklamen informerades om vad Hyresgästföreningen kan erbjuda vid ett medlemskap.
- Tre megaskyltar i Uppsala på ett av de stora torgen mitt i stan och vid två stora idrottsplatser, med budskapet *Stoppa bo-orättvisan!*



Vi tar hand om nytt engagemang

- *Vi stöttar och följer upp nya förtroendevalda och aktiva på ett strukturerat sätt*

Nedan följer några konkreta exempel på hur regionen arbetade med detta under året.

Framtidsforum för lokalt aktiva

Regionen genomförde under sommaren det årligt återkommande evenemanget Framtidsforum. Där träffades lokalt aktiva under några sommandagar med fokus på det lokala engagemanget.

Årets sommarforum genomfördes i vackra Gysinge Herrgård, och fokuserade på inspiration, erfarenhetsutbyte och utveckling. Temat var valet och hur vi kan betyda mer för fler.

Framtidsforum anordnas av regionens kompetensutvecklingsråd, som är en av regionstyrelsens arbetsgrupper och den som ansvarar för regionens bildningsverksamhet. Syftet med forumet är att stärka och uppmuntra lokalt engagemang, en viktig del i att nå målet med fler aktiva medlemmar och förtroendevalda fram till år 2027.

Regionens bildningsverksamhet

En viktig del i att ta hand om engagemang, både nytt och befintligt, är att erbjuda utbildningar i våra frågor. Under ledning av regionens kompetensutvecklingsråd erbjöds medlemmar och förtroendevalda under året utbildningar inom bland annat rättigheter och skyldigheter, förhandling, värdegrund och webbpublicering.

22-fokus på medlemsvecka 40

Den andra av Hyresgästföreningens gemensamma kampanj- och medlemsveckor inföll under vecka 40. Utöver de nationella ramarna med bland annat namninsamling mot bo-orättvisan fokuserade regionen även på det nationella 22-målet, och försökte använda veckans utåtriktade aktiviteter till att uppmuntra nytt engagemang eller stötta befintligt engagemang. I Gävle gick man till exempel ut med en enkät till medlemmar med frågan om huruvida de ville engagera sig. De cirka 100 personer som visade intresse bjöds sedan in till kontoret för "speed-dating" med förtroendevalda och anställda, som utifrån sina olika roller berättade om hur man kan engagera sig i Hyresgästföreningen.

Åtgärder för att öka antal aktiva och förtroendevalda

Som ett sätt att motverka trenden med minskat antal förtroendevalda – en trend som förvisso vände i slutet av året, beslutade regionen om ett antal åtgärder som bland annat syftar till att säkerställa att vårt medlemsregister är korrekt uppdaterat så att vi inte tappar förtroendevalda och aktiva av misstag. Bland annat avsattes resurser för att säkerställa korrekt uppdatering i medlemsregistret Medwind, så att alla aktiva faktiskt blir inmatade.

En annan av åtgärderna var att ringa upp förtroendevalda och aktiva som hade ramlat ur medlemsregistret under våren. Den uppringande verksamheten som

fortsätter in på nuvarande år ger goda resultat, då de personer felaktigt ramlat ur registret registreras igen och de som uppger intresse för förnyat engagemang förs vidare till rätt instans i organisationen.

Många föreningsstyrelser arbetar aktivt med att stödja lokalt engagemang, en uppgift som aldrig upphör.



Vi gör det tillsammans

- *Vi lägger särskilt fokus på gemensamma nationella satsningar som värvarveckan.*
- *Vi uppmuntrar samarbete mellan förtroendevalda och anställda.*

Nedan följer några konkreta exempel på hur regionen arbetade med detta under året.

Gemensamma mötesforum

2022 blev året då vi mer långvarigt kunde återgå till att ha fysiska möten. Dessa, tillsammans med digitala varianter, bidrar förhoppningsvis till en utvecklad verksamhet och till att fler förtroendevalda väljer att stanna och fortsätta att engagera sig.

Regionstyrelsen anordnade under året två fysiska ordförandeträffar, till vilka samtliga föreningsordföranden bjuds in.

Två gånger per termin samlades också regionordförande, föreningsordförande och verksamhetschefer till digitala möten, i syfte att öka samsyn och samverkan mellan alla delar av organisationen. Dessa möten blir forum för information och dialog och uppslutningen från föreningarna brukar vara god.

Samverkan mellan lokala föreningar

Under den nationella medlemsveckan 40 provades ett nytt grepp i Uppsala för att stärka en vilande lokal förening. En rutinerad lokal förening från en annan stadsdel delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper i en gemensam workshop som leddes av en av föreningsstyrelsens ledamöter, tillika fadder för området. Mötet blev uppskattat och kan ses som ett exempel på hur nätverkande och samarbete mellan lokala föreningar, faddrar och folkrörelseutvecklare är ett av sätten för att nå 22-målet. Det blir också ett integrationsarbete då boende i olika stadsdelar får tillfälle att mötas.

Regional planeringsgrupp för våra medlemsveckor

För att stärka samarbetet och planeringen av kommande medlemsveckor tillsatte regionen i slutet av året en arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter. Gruppen är gemensam med region Mitt, och båda regionstyrelserna är representerade i gruppen.

Gruppen ska

- vara en övergripande drivkraft kring medlemsveckorna
- vara kontaktyta mellan förbundet och regionen (gemensamma budskap, upplägg etc).
- utgöra ett stöd för länsorganisationen och föreningarna (bollplank, inspiration etc)

Regionen i siffror

2022-12-31

Antal föreningar: 20

Antal förtroendevalda: 832

Antal medlemmar: 42 931

Antal anställda: 55

Övriga händelser

Fullmäktige och ny regionstyrelse

Regionens vårfullmäktige genomfördes den 24 april i Uppsala. Förbundsordförande Marie Linder inledde mötet med att prata om valarbetet under parollen "Stoppa Bo-orättvisan". Ett sextiototal ledamöter var på plats för fullmäktigeförhandlingar och val av bland annat regionstyrelseledamöter. Som regionordförande omvaldes Hans Eklund på en period av två år.

Under mötet användes det digitala mötesverktyget Suffra.

Internationellt engagemang

Region Aros-Gävle har ett långt internationellt engagemang på Balkan, och har bland annat varit med och startat upp Hyresgästföreningen i Bosnien & Hercegovina. Detta engagemang fortsatte även under 2022.

I månadsskiftet mars/april åkte regionordförande och regionchef ned till Nordmakedonien, inbjudna som experter av en nystartad hyresgästförening (HTO). I början av november åkte delar av regionstyrelsen till Freja Forum i Belgrad. Freja Forum är del av det demokratiarbete som region Aros-Gävle driver på Balkan. Temat för årets Freja Forum var demokrati, lika möjligheter och motståndskraft. Forumet samlade deltagare från sju länder.

Ukraina

Situationen i Ukraina ledde under året till en rad lokala verksamhetsinitiativ för att hjälpa och välkomna flyktingar. Regionen skickade också ut en vänlig påminnelse om vikten av krisberedskap till regionens fastighetsägare:

"Hyresgästföreningen vill nu uppmana dig som fastighetsägare att bidra till en ökad trygghet genom information ut till dina hyresgäster om vad som gäller i just dina fastigheter.

- *Vad händer i mitt eget trapphus eller kvarter om en krissituation uppstår?*
- *Vad har min fastighetsägare för rutiner och ansvar?*
- *Hur kan jag och mina grannar på bästa sätt hjälpas åt?*
- *Hur är tillgången till skyddsrum om en situation skulle uppstå?*

*Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar!
Tillsammans kan vi alla bidra till ökad beredskap och trygghet för landets hyresgäster".*

Regionsamverkan

Sedan några år tillbaka har regionen ett nära samarbete med region Mitt på personalsidan. Sedan tidigare har regionerna en gemensam regionchef och en gemensam ledningsgrupp, samt gemensamma enheter inom medlemsutveckling, kommunikation och strategi- och utveckling. Under året utökades samarbetet med att även den juridiska enheten blev regiongemensam.

Regionstyrelserna i de båda regionerna har under året också utvecklat sin samverkan. I juni träffades de båda regionstyrelserna för ett gemensamt möte i Örebro för erfarenhetsutbyte och samvaro. Många av deltagarna från de båda regionstyrelserna uttryckte sin uppskattning över att träffas, och styrelserna landade i att upprepa gemensamma träffar framöver. Styrelserna genomförde också en gemensam valupptakt under året.

Mycket positiv medlemsutveckling

Regionen avslutade året med en mycket god medlemsutveckling i ryggen. Under förra året återhämtade regionen medlemstappet som uppstod under pandemin, och vid årets slut låg medlemsantalet på 42 931, vilket till och med är högre än innan pandemin.

En tuff förhandlingsomgång

Förhandlingsomgången 2022 blev ovanligt tuff med rekordhöga yrkanden, långdragna förhandlingar och ett stort antal strandningar. Vid årets slut var endast en handfull förhandlingar avslutade, och sju stycken allmännyttiga förhandlingar hade strandat och tagits till Hyresmarknadskommittén. Hyreshöjningarna blev, trots våra ansträngningar att förhandla ned dem, de högsta på 30 år. Uppgörelserna blev mellan 3,2 och 5,72 procent. Regionen kommer att tillätta en utvärdering av förhandlingsomgången och av hur den nya trepartsöverenskommelsen har använts i förhandlingarna, för att stå rustade inför kommande års förhandlingar.

6 Ekonomin

Resultaträkning jämfört med budget 2022 – region Aros-Gävle

Tkr	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2021	Not.
Medlemsavgifter	40 601	39 737	39 764	1
Hyressättningsavgifter	20 798	19 303	19 995	2
Boinflytande- och fritidsmedel	5 126	6 891	4 453	3
Externt finansierade projekt	857	1 043	1057	4
Övriga verksamhetsintäkter	2 092	1 763	1884	5
Summa intäkter	69 474	68 737	67 153	
Verksamhetens kostnader externa				
Verksamhetskostnader	-18 210	-17 502	-15 337	6
Personalkostnader	-35 185	-37 593	-36 577	7
Ned- och avskrivningar	-294	-294	-334	8
Verksamhetens kostnader	-53 689	-55 389	-52 248	
Förbundsavgift	-14 605	-13 862	-14 082	9
Nationella Ekonomienheten	-1 014	-977		
Summa rörelsekostnader	-69 308	-70 228	-66 330	
Verksamhetsresultat	166	-1 491	823	
Resultat från andelar i koncernföretag	1 818		-18	10
Resultat från övr värdepapper o fordr				
Övriga ränteintäkter o liknande poster				
Räntekostnader och liknande poster				
Skatt på årets resultat	-377			11
Resultat från finansiella investeringar	1 441	0	-18	
Resultat efter finansiella poster	1 607	-1 491	805	
RESULTAT	1 607	-1 491	805	

Kommentarer

Not 1 Medlemsintäkter

Utfall är mycket högre än budgeterat. Under år 2022 var det återigen möjligt att rekrytera via dörr med undantag för kortare pauser. Detta bidrog till att kraftigt stärka medlemsutvecklingen.

Not 2 Hyressättningsavgifter

Intäkterna landar mycket högre än budget. Framst beroende på en försiktig beräknad budget samt nyproduktion.

Not 3 Boinflytande och fritidsmedel

Fritids- och bionflytandemedel ligger långt under budget. Regionen har valt att fakturera mindre än budgeterade fritidsmedel då de önskat minska de sparade ändamålsbestämde medlen.

Not 4 Externt finansierade projekt

Utfall är något lägre än budget. Anledningen är att regionen i sin budget räknat med en intäkt för Växa-projektet som nu skjutits fram ett år.

Not 5 Övriga verksamhetsintäkter

Utfall hamnar något högre än budget. Det är intäkter för Uppsala-hem/Gottsunda och Medborgarskolan som tillkommit och inte fanns med i budget.

Not 6 Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna överstiger kraftigt budgeterat belopp. En del av avvikelserna beror på att anslag från Folkrörelsefonden inte fanns med i budget. Totalt beviljades anslag för 949 tkr varav 733 tkr utnyttjades. Totalt återstår per 31/12 2022 4,3 mkr i Folkrörelsefonden. Posten lokalkostnader är mycket högre än beräknat beroende på altanbyte på Sälenstugan samt en ombyggnation på Västeråskontoret som inte fanns med i budget. Hyra av anläggningstillgångar är högre än budgeterat. Det är funktionen IT som överskridit sin budget. Förbrukningsinventarier och material hamnar också högre än budgeterat, vilket kan förklaras av stora inköp av nya datorer och värvarplattor bland annat. Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader ligger över budgeterat belopp, beroende på en kostnad för befarad kundförlust som inte fanns med i budget. Även diverse främmande tjänster hamnar högre än budgeterat. I posten ingår bankavgifter, som blev dyrare än beräknat på grund av en förändring i avtalet som ökade kostnaden under årets sista kvartal. I posten ingår även övriga IT-tjänster. Här är det främst internfakturerade poster som blivit dyrare än beräknat. Utåtriktade verksamhetskostnader är dock mycket lägre än budgeterat. Detta beror på lägre föreningskostnader och mindre aktiviteter än vad som planerats.

Not 7 Personalkostnader

Personalkostnaderna hamnar långt under budgeterat belopp. Den största avvikelserna här avser pensionsförsäkringspremier. Av försiktighetskäl togs endast en viss del av den förväntade rabatten med i budget. Detta eftersom procentsatserna för rabatten ännu inte hade fastställts. Även ersättningar och arvoden till förtroendevalda hamnar lägre än budget. En anledning kan vara att alla arvodessblanketter för året inte har kommit till löneenheten före brytdatum och då kommer kostnaden med på år 2023 i stället. Kostnaden för löner till anställda ligger även den något under budget. Här är förklaringen förändringar i bemanningen.

Not 8 Ned- och avskrivningar

Utfall ligger helt i nivå med budget.

Not 9 Förbundsavgift

Förbundsavgiften hamnar helt i nivå med budget.

Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag

Avvikelsen avser en vinst i KB Danmark, vilken inte fanns med i budget.

Not 11 Skatt på årets resultat

Avvikelsen avser skatt på vinst i KB Danmark, vilken inte fanns med i budget.

6.1 Förslag på resultatdisposition

Resultat efter finansiella poster hamnade på +1,6 mkr, 3,1 mkr bättre än budget. Regionens vinst +1.606.609 kr föreslås disponeras enligt följande:

De ändamålsbestämda fritidsmedlen föreslås minska med 888.141 kr.
Resterande vinst +2.494.750 kr föreslås balanseras mot dispositionsfonden konto 2070.

Regionens eget kapital

Kapitalbildningsfond	- 21 460 328,94
Balanserat resultat	-
Dispositionsfond	- 10 811 298,67
Fritt eget kapital	- 32 271 627,61
Årets resultat	-1 606 609,64
därav ändamålsbestämda fritidsmedel	888 140,80
därav ändamålsbestämda boinflytande	0,00
Årets rörelsesresultat 2022	- 2 494 750,44
Balanseras i ny räkning	- 34 766 378,05

7 Styrelsens berättelse och ekonomisk berättelse undertecknande

Vi intygar att styrelsens berättelse samt ekonomisk berättelse ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och föreningens ekonomiska ställning