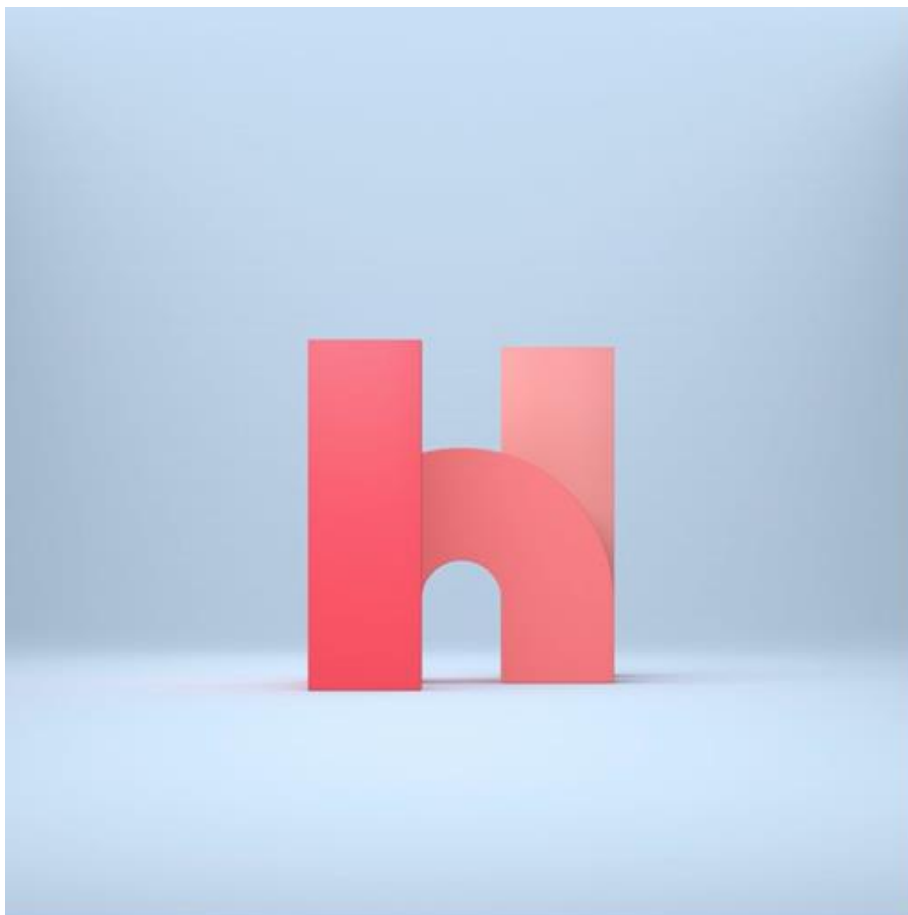


Verksamhetsberättelse

Region Aros-Gävle 2024



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Styrelsen	5
3	Övriga förtroendeposter.....	6
4	Antal protokollförda styrelsemöten och möten för arbetsutskottet ..	6
5	Nationella mål.....	7
5.1	51/22 - En Hyresgästförening för alla - så formar vi framtidens folkrörelse.....	7
6	Övriga händelser	18
7	Regionen i siffror	20
8	Ekonomi	21
8.1	Förslag på resultatdisposition.....	25
9	Styrelsens berättelse och ekonomisk berättelse undertecknande ..	26

1 Inledning

När vi sammanfattar året 2024 kan vi konstatera att det var ett tufft år för landets hyresgäster. För andra året i rad präglades hyresförhandlingarna av rekordhöga yrkanden från hyresvärdarna samtidigt som allmänna kostnadsökningar och ekonomisk orolighet drabbade inte minst gruppen hyresgäster. Mot den bakgrunden kan vi bara konstatera att Hyresgästföreningen behövs mer än någonsin!

Det visar inte minst den stora medlemstillströmningen under året. Regionen avslutade 2024 med ett historiskt högt medlemsantal på drygt 47 000 medlemmar. Orsaker till detta finns dels i omvärldens tuffa villkor, dels i interna faktorer, som en stabil och hållbar medlemsvärvning och en fin verksamhet som gör att medlemmar vill stanna hos oss länge.

Regionen fick inte bara många nya medlemmar under året utan också flera tillskott av nytt engagemang. En ny, engagerad förningsstyrelse startades i Tierp, en av regionens kommuner som länge varit utan en stabil förening. Ett ökat lokalt engagemang märktes också på regionens stora utbildnings- och inspirationsevent för alla förtroendevalda och aktiva, det så kallade Smörgåsbordet, som lockade över hundra deltagare från alla nivåer. Vi har också utvecklat rutinerna för att ta hand om medlemmar som är intresserade och vill engagera sig hos oss på olika sätt.

2024 gick också i samarbetets tecken. Vi ser att samarbete på olika sätt är en framgångsfaktor; samarbete inom och mellan anställda och förtroendevalda samt samarbete mellan regioner. Vårt samarbete med region Mitt har fortsatt att utvecklas under året; regionstyrelserna har träffats och den regiongemensamma organisationen av anställda har utökats. Samarbetet mellan regionerna Aros-Gävle och Mitt möjliggjorde också en gemensam ledarskapshelg under våren, där många föreningsordförande och vice ordföranden deltog. Vi

har också haft en gemensam konferens med regionstyrelserna och ledningen för de anställda.

Alla dessa aspekter av samarbete har under året bidragit till regionens förflyttningar mot målen, att minst 51 procent av alla hyresgäster ska vara medlemmar och att vi ska bli 22 000 förtroendevalda i landet. Slutdatum för dessa mål är nu framflyttat till år 2029, så vi har bra förutsättningar att fortsätta arbetet på samma fina sätt framöver.

Regionstyrelsen vill framföra ett stort och varmt TACK till alla förtroendevalda och anställda för ett bra jobb 2024!



Hans Eklund,

regionordförande Hyresgästföreningen region Aros-Gävle

2 Styrelsen



Styrelsen har bestått av:

Ordförande: Hans Eklund

Vice ordförande: Elin Loberg

Ledamöter:

Christina Nordgren

Elisabeth Åslund

Mari Gunnarsson

Nina Westergren

Patrik Lindberg

Stefan Åhman

Tomas Östling

Torbjörn Löow

Ulla-Maja Moilanen

Ersättare:

Peter Svensson

Jens Nilsson

Efraha Jibril

Elin Arnesdotter Öhman

Arbetsutskottet har bestått av:

Hans Eklund

Elin Loberg

Ulla-Maja Moilanen

Stefan Åhman

3 Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av:

Ewa Löfqvist (sammankallande)

Michaela Guirguis

Astrid Hage

Jan Hellberg

Krister Molin

Gret-Lis Grönlund

Monica Flöjt

Revisorer:

Erik Netz

Vanja Lindberg

Sonia Nilsson Ullström

Revisorsersättare:

Gunder Pettersson

Tommy Werving

Bertil Mattsson

4 Antal protokollförda styrelsemöten och möten för arbetsutskottet

Antal styrelsemöten: 11

Antal möten med arbetsutskottet: 11

5 Nationella mål

5.1 51/22 - En Hyresgästförening för alla - så formar vi framtidens folkrörelse

Regionens verksamhet tar sitt avstamp i organisationens nationella mål och gemensamma inriktning. Våra *nationella mål* är att vi ska ha 51 procents organisationsgrad och 22 000 förtroendevalda och aktiva medlemmar år 2029.

Den *gemensamma inriktning* som förbundsstyrelsen beslutat om för verksamhetsperioden 2024–2025 är "En Hyresgästförening för alla - så formar vi framtidens folkrörelse".

Regionens övergripande aktiviteter

Som en förlängning av de nationella målen och den gemensamma inriktningen har regionstyrelsen beslutat om *tre övergripande aktiviteter* för verksamhetsåren 2024-2025:

- **Vi gör det tillsammans**
- **Vi bidrar till och tar hand om nytt och befintligt engagemang**
vi vågar fråga
vi stöttar och följer upp nya förtroendevalda och aktiva på ett strukturerat sätt
vi genomför aktiviteter som bidrar till att medlemmar och förtroendevalda stannar kvar längre
- **Vi ökar vår synlighet**
vi syns mer lokalt i bostadsområdet
vi ökar kontakten med medlemmar och hyresgäster
vi lägger särskilt fokus på gemensamma nationella satsningar så som temaveckor till exempel medlemsveckor

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

VI GÖR DET TILLSAMMANS

"Vi gör det tillsammans" har genomsyrat stora delar av regionens verksamhet under året, ur flera aspekter.

Det finns en bred samsyn i regionen om att vi är som bäst när vi arbetar tillsammans på alla olika sätt: förtroendevalda och anställda, regioner emellan och över olika verksamhetsområden - och att detta bidrar till att vi närmar oss målen.

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

Tillsammans förtroendevalda och anställda

Här kan bland annat nämnas arbetet inför medlemsveckorna, där en arbetsgrupp med både anställda och förtroendevalda har pepat och gett regionens föreningar bra förutsättningar för att aktivera sig.

Regionens återkommande verksamhetsträffar är också ett exempel på samarbete mellan förtroendevalda och anställda. Där deltar förbundsordförande och länschefer tillsammans med regionordförande. Syftet är att dela information med varandra, stärka vi-känslan och ge bra förutsättningar för ett gemensamt arbete med Hyresgästföreningens frågor. Det digitala mötet börjar med en gemensam samling tillsammans med regionordförande, sen delar deltagarna upp sig länsvis.

Tillsammans över regiongränserna

Region Aros-Gävle har sedan länge ett nära samarbete med region Mitt. Regionstyrelsen fortsatte under året sitt nära samarbete med regionstyrelsen i region Mitt. I september träffades de båda styrelserna tillsammans med den gemensamma ledningsgruppen, alla chefer och strateger. Tema för dagarna var att leda tillsammans, regionernas övergripande aktiviteter samt utskottsarbete. Deltagarna fick i grupper utvärdera verksamheten halvvägs in i den tvååriga planeringen, samt ringa in vad som är viktigt att satsa på framåt. Grupperna konstaterade bland annat att det är viktigt att utveckla formerna för hur vi tar hand om nytt engagemang, något som sedan följdes upp och genomfördes.

Regionens bildningsverksamhet har också utvecklats ytterligare genom samarbetet med region Mitt. Medlemmar och förtroendevalda har erbjudits en större möjlighet att delta på utbildningar på närliggande orter, oavsett regiongränser. Samarbetet möjliggjorde också en gemensam ledarskapshelg under våren, där många föreningsordförande och vice ordföranden deltog.

Regionerna har sedan tidigare många gemensamma chefs- och strategitjänster. Under året utökades detta med en gemensam chefsjurist samt en gemensam bostadspolitiskt sakkunnig.



Ledarskap, engagemang och nätverkande var ledorden för ledarskapshelgen i Västerås i juni.

Tillsammans över olika verksamhetsområden

Regionens organisation har länen som utgångspunkt. På länskontoren samlas de flesta verksamhetsområden under ledning av en länschef, vilket ger goda förutsättningar för samarbete och samordning över verksamhetsgränserna. Under året har även den juridiska verksamheten övergått till denna organisation, vilket innebär att jurister och ärendehandläggare knyts till de respektive länskontoren.

VI BIDRAR TILL OCH TAR HAND OM NYTT OCH BEFINTLIGT ENGAGEMANG

- Vi vågar fråga
- Vi stöttar och följer upp nya förtroendevalda och aktiva på ett strukturerat sätt
- Vi genomför aktiviteter som bidrar till att medlemmar och förtroendevalda stannar kvar längre

Under året har regionen lyckats få fram nytt engagemang och hittat bra system för att ta hand om det. Nedan följer några konkreta exempel på hur regionen arbetat med detta under året.

Nystartad föreningsstyrelse

En ny, engagerad föreningsstyrelse har startats i Tierp, en kommun som länge varit utan ett stabilt engagemang. Detta blev möjligt tack vare ett projekt som bestod av representanter från alla verksamhetsområden samt regionstyrelsen. Efter ett intensivt och fokuserat uppsökande arbete kunde en ny föreningsstyrelse väljas vid årsmötet i mars.

Ny rutin för att ta hand om intresserade medlemmar

Regionen har under året byggt upp en bra struktur för att ta hand om nytt engagemang: medlemmar som är intresserade av att engagera sig blir i första steget kontaktade av en anställd resurs som sedan slussar vidare personen till läns- och föreningsnivå med mer bakgrundsinformation och eventuella medskick.

Denna gemensamma rutin säkerställer en första kontakt samt underlättar föreningarnas arbete med att fånga upp intresserade medlemmar.

Levande bildningsverksamhet

Regionens bildningsverksamhet bidrar också i högsta grad till att ta hand om nytt engagemang. Efter årsmötesperioden bjöds alla nyvalda styrelsedelegater in till den digitala introduktionsutbildningen "Ny i styrelsen". Syftet var att ge kunskap om Hyresgästföreningen som organisation, om styrelsearbetet och om den egna rollen. Båda

utbildningarna var välbesökta och utvärderingarna visar att de var uppskattade. Efter det har regionen erbjudit en mer fördjupad styrelse- och funktionsutbildning för de som önskat det och flera styrelser har anmält sitt intresse.

Regionen har också stärkt det lokala arbetet genom att bjuda in till en *"Nyfiken på uppdrag som engagemangs- och rekryteringsansvarig i styrelsen"* där de som är valda till uppdragen samt intresserade föreningsordförande som ännu inte har någon på de uppdragen bjöds in.

Vad förväntas av en rekryteringsansvarig?



H Hyresgästföreningen

- Du planerar så att det finns information om medlemskap tillgängligt för hyresgästerna när ni har aktiviteter.
- Som rekryteringsansvarig är du en öppen och engagerad person som är trygg i uppdraget och vår värdegrund. Du har ett positivt sätt att möta hyresgäster på.
- Du ingår i ett nätverk där vi lär av varandra och du är kontaktperson när vi genomför rekryteringskampanjer.

Engagemangs- och rekryteringsansvariga erbjuds utbildning.

Välbesökt Smörgåsbord

Under hösten anordnade regionens ett utbildnings- och inspirations-event för alla förtroendevalda och aktiva, det så kallade Smörgåsbordet. Där erbjöds valbara utbildningspass, inspirationsföreläsningar och möjlighet till samvaro med andra aktiva. Det lockade över hundra deltagare från alla nivåer, och några rader från deltagarnas utvärdering visade på ett fint sätt att det bidrog till fortsatt engagemang: *"Allt var makalöst, jag är så tacksam och har lite av en ny låga. Jag var redo att kasta in handduken innan då det varit så svårt"*.



Regionordförande Hans Eklund hälsar välkommen till Smörgåsbordet.

VI ÖKAR VÅR SYNLIGHET

- Vi syns mer lokalt i bostadsområdet
- Vi ökar kontakten med medlemmar och hyresgäster
- Vi lägger särskilt fokus på gemensamma nationella satsningar så som temaveckor, till exempel medlemsveckor

Arbetet med att öka vår synlighet kan exemplifieras både genom utåtriktat arbete under medlemsveckorna och genom "uppsökande" verksamhet gentemot medlemmar som gör att vi som organisation blir tydligare och relevanter för dem. Nedan följer några konkreta exempel på hur regionen arbetade med detta under året.

Lokal synlighet vid kris

Krisberedskap är ett högaktuellt ämne i samhället i stort. Under året har regionen arbetat med frågan på flera sätt, bland annat genom utbildningar och föreläsningar om så kallad "prepping" (krisberedskap) och grannsamverkan.

Hyresgästföreningens lokala närvaro i bostadsområden, både genom lokala hyresgästföreningar och kvarterslokaler, är en styrka inte minst i händelse av kris. I Uppsala har anställda, föreningsstyrelse och lokalt aktiva samarbetat för att ta fram en krisplan för lokala

hyresgästföreningar. Den är tänkt att fungera som ett enkelt verktyg att använda vid krissituationer som skjutningar, bränder och liknande – tillfällen då till exempel en kvarterslokal kan bli en naturlig samlingspunkt.



Hyresgästföreningen syntes i bostadsområden under vårens medlemsvecka.

Medlemsveckorna

Arbetet med medlemsveckorna har bidragit till att öka vår synlighet. Engagemanget för medlemsveckorna bland de förtroendevalda upplevs ha ökat. En bidragande faktor till detta har varit den regiongemensamma arbetsgruppen (Aros-Gävle och Mitt) som har peppat och spridit information inför veckorna.

Regionens tema för medlemsveckorna var *"Livet i Hyresrätten - Det här är mitt hem"*, där hyresgäster bland annat fick svara på en enkät om vad som är det bästa med livet i hyresrätt.

Under höstens medlemsvecka sattes också fokus på den lokala verksamhetens nav; våra kvarterslokaler. Många kvarterslokaler öppnades upp för att bjuda in boende och medlemmar, under temat *"Kvarterslokalen – ditt förlängda vardagsrum"*.



Aktivitet runt kvarterslokal under medlemsveckan.

KVARTERSLOKALEN

– ditt förlängda vardagsrum

Vad är en kvarterslokal?
Den är en del av ditt boende. Den är ditt förlängda vardagsrum. Vet du att du har möjlighet att använda kvarterslokalen för dina egna, privata aktiviteter? Kvarterslokalen är en resurs och tillgång för dig som hyresgäst. Kvarterslokaler är också en viktig del i Hyresgästföreningens verksamhet. Den kan bidra till ökad gemenskap, delaktighet och inflytande där vi bor. Där kan vi bjuda in till möten, fest och lokala aktiviteter. Kvarterslokalen blir då en mötesplats för oss som bor i området.

Dela gemenskapen!
Vill du vara med och engagera dig i din kvarterslokal? Har du idéer på aktiviteter som du vill förverkliga tillsammans med dina grannar?

Välkommen att höra av dig till oss!
Bor du i Gävleborg, Västmanland eller Uppsala län maila till:
intresseradmedlemaros-gavle@hyresgastforeningen.se

Bor du i Dalarna, Sörmland, Värmland eller Örebro län maila till:
intresseradmedlemmitt@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen

Material som delades ut under medlemsveckan.

TM-verksamhet

Under året startade regionen en så kallad TM-grupp (TM står för *tele-marketing*). Gruppen startades inom ramen för medlemsutvecklingsenheten, och ägnar sig åt medlemskontakter via telefon. Syftet är att få medlemmar att stanna längre i föreningen. Gruppen ringer bland annat välkomstsamtal och samtal för att få medlemmar att gå över till betalformen autogiro, något som gör att medlemmar stannar kvar längre. Gruppen har kommit i gång bra och sett fina resultat av sitt arbete.

Sociala medier och annonsering

Regionen har ökat synligheten för Hyresgästföreningen på sociala medier och via annonsering. På Facebook har sponsrade inlägg och annonser resulterat i engagemang och stor spridning. Som exempel kan nämnas en annons om "Ditt hem - Vår Fight" kampanjen, som handlade om att engagemang behövs i förhandlingsfrågan. Den fick en räckvidd på över 90 000 personer, och över 300 personer svarade på den enkät som fanns i annonsen.

Annonsering har också skett på bussar och i butiker, i Gävle och Västerås.

Under året har regionens kommunikationsenhet också startat en berättarsatsning med namnet "Vi är Hyresgästföreningen". Den lyfter medlemmar och förtroendevalda som brinner för sitt engagemang och gör skillnad. Berättelserna samlas på webben för att sedan spridas vidare i olika kanaler.



Bussreklam för Hyresgästföreningen

6 Övriga händelser

Medlemsutveckling

De senaste årens mycket starka medlemsutveckling fortsatte även under 2024. Regionen ökade med 1 702 medlemmar under året, vilket är ett otroligt starkt resultat. Medlemsantalet den sista december 2024 var 47 791.

Hyresförhandlingar

Förhandlingarna om 2024 års hyror resulterade i ännu högre hyreshöjningar än föregående år, med ett regionalt snitt på 5,1% på årsbasis. Detta bland annat på grund av den ekonomiska krisen orsakad av Covid 19-pandemin och Ukrainakriget.

En ny företeelse för året var också den nya skiljemannalagstiftningen för privata hyresvärdar, där Fastighetsägarna Stockholm och Fastighetsägarna MittNord valde att hänskjuta förhandlingarna för avgörande av skiljeman avseende Uppsala, Sala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Östhammar och Norrtälje. Konfliktnivån med allmännyttorna var fortsatt hög på grund av osäkerhet och meningsskiljaktigheter kring Trepartsöverenskommelsens tillämpning kombinerat med effekter av den ekonomiska krisen, och för andra året i rad hade regionen ett rekordhøgt antal tvister inför Hyresmarknadskommittén.

Hösten 2024 inleddes förhandlingarna om hyrorna 2025, en förhandlingsomgång som nu präglas av försiktig optimism och framtidstro och att Sverige är på väg ur den ekonomiska krisen. Detta tar sig uttryck i att hyreshöjningarna som överenskommits är generellt på lägre nivåer och att vi ingått ett större antal fleråriga uppgörelser än normalt med fallande höjningar år två och år 3. Utvecklingen när en förhoppning om återgång till hyresutveckling nära Riksbankens inflationsmål på ett par års sikt.

Samtidigt har konfliktnivån med Fastighetsägarna varit fortsatt hög och över landet har vi sett en markant ökning av

skiljemannaprocesser i förhandlingarna med Fastighetsägarna. Region Aros-Gävle har dock lyckats slutföra alla förhandlingar med Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Stockholm ansökte om skiljeman avseende Norrtälje kommun efter att redan under sommaren begärt förhandling för 2025, men ansökan drogs tillbaka sedan prövningsunderlaget reducerats till att bara omfatta fem lägenheter. I förhandlingarna med allmännyttorna har dialogen generellt förbättrats och många bolag har öppnat upp för en mycket mer konstruktiv dialog om förhandlingsunderlag och förhandlingsprocess.

Under 2025 planerar regionen för en resursförstärkning inom förhandlingsverksamheten. Detta möjliggörs bland annat genom den höjning av hyressättningsavgiften som genomfördes under året. Totalt handlar förstärkningen om en ökning med 2-3 tjänster inom region Aros-Gävle och Mitt.

Internationellt arbete

Region Aros-Gävle har under flera år arbetat med att stötta organisationer som arbetar med hyresrättsliga- och demokratifrågor på Balkan. Regionen ingår nu i ett projekt finansierat av Svenska institutet tillsammans med en nystartad hyresgästförening i Nordmakedonien – *HTO, Housing and Tenants Organization*. En delegation från Hyresgästföreningen besökte Nordmakedonien i september i syfte att dela erfarenheter och identifiera områden för fördjupat samarbete. I oktober besökte HTO Sverige av samma skäl, samt för att förbereda extern finansiering av fortsatt verksamhet.

Inom ramen för det internationella engagemanget anordnas också årligen *Freja Forum*, som i år ägde rum i Montenegro. Regionen deltog på plats via representanter från regionstyrelsen. Forumet behandlade bland annat Europas demokratiska framtid i ljuset av USA:s presidentval, EU och EU:s utvidgningsprojekt, mäns våld mot kvinnor kopplat till bostadsfrågan och civilsamhällets betydelse i demokratiutveckling. Den svenska delegationen besökte även EU-kommissionens lokala kontor för utvidgningsprojektet.

Nytt ekonomisystem, bankkassa

I maj tog regionstyrelsen beslut om att införa ett förenklat ekonomiskt system för föreningar, så kallad bankkassa, med syfte att förenkla och minska administrationen för föreningarna. Under hösten

erbjöds föreningarna utbildning i systemet.

Flytt av Uppsalakontoret

Regionens kontor i Uppsala flyttade i februari till nya lokaler i Uppsala centrum. Hyresgästföreningens nationella rådgivning, som tidigare varit samlokaliserade med regionen, flyttade samtidigt till egna, men närliggande lokaler.

7 Regionen i siffror

2024-12-31

Antal medlemmar: 47 791

Antal föreningar: 20

Antal förtroendevalda: 828

Antal aktiva medlemmar: 43

Antal anställda: 54

8 Ekonomin

Resultaträkning jämfört med Budget 2024 – region Aros-Gävle

Tkr	Not	Utfall 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Verksamhetens intäkter externa				
Medlemsavgifter	1	46 676	46 535	43 407
Hyressättningsavgift	2	21 332	20 798	21 710
Boinflytande- och fritidsmedel	3	4 080	6 518	5 538
Externt finansierade projekt	4	713	1 600	843
Övriga verksamhetsintäkter	5	1 789	1 321	1 628
Summa rörelseintäkter externa		74 589	76 772	73 125
Verksamhetens kostnader externa				
Verksamhetskostnader	6	-20 538	-20 160	-19 543
Personalkostnader	7	-40 730	-40 717	-37 622
Ned- och avskrivningar	8	-195	-322	-238
Verksamhetens kostnader		-61 462	-61 200	-57 403
Förbundsavgifter	9	-17 819	-17 673	-15 011
Nationella ekonomienheten			0	-1 014
Summa rörelsekostnader		-79 281	-78 873	-73 429
Rörelseresultat		-4 692	-2 101	-304
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från andelar i koncernföretag		0		14 863
Resultat från övr värdepapper o fordr	10	7 620		
Övriga ränteintäkter o liknande poster		1		1
Räntekostnader och liknande poster		-2	0	-1
Resultat från finansiella investeringar		7 619	0	14 863
Resultat efter finansiella poster		2 927	-2 101	14 559
Skatter	11	-4 103		-195
RESULTAT		-1 175	-2 101	14 364

Kommentarer – Region Aros-Gävle

Not 1 Medlemsintäkter

Utfall är högre än budgeterat, trots att antalet medlemmar blev lägre än budget. Betalgraden hamnade dock högre än beräknat, vilket totalt sett gav en positiv avvikelse.

Not 2 Hyressättningsavgifter

Intäkterna landar högre än budgeterat, främst beroende på en försiktigt beräknad budget.

Not 3 Boinflytande och fritidsmedel/verksamhetsmedel

Boinflytandemedel ligger under budget, till största del beroende på lägre intäkter i följande bostadsbolag: Gävlegårdarna -1,6 mkr och Faxeholmen -200 tkr. När det gäller fritidsmedel/ verksamhetsmedel har regionen valt att fakturera mindre än först beräknat, då de önskat minska de sparade fritidsmedlen. Ser vi på Gävlegårdarna är intäkten för fritidsmedel/verksamhetsmedel ca 600 tkr lägre än budgeterat, vilket ger ett extra stort uttag från de ändamålsbestämda fritidsmedlen.

Not 4 Externt finansierade projekt

Utfall är lägre än budget. Det är projektet med Gävle kommun som inte blev lika omfattande som planerat -930 tkr samt en något högre intäkt än budgeterat för Holicob +43 tkr.

Not 5 Övriga verksamhetsintäkter

Utfall hamnar högre än budget. Den största avvikelser avser en intäkt från Svenska Institutet för HTO Nordmakdonien +197 tkr som inte var budgeterad, samt en återbetalning från AFA sjukförsäkring som inte fanns med i budget. Det finns också en positiv avvikelse gällande lönebidrag samt högre intäkter för aktiviteter i lokala hyresgästföreningar.

Not 6 Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna överstiger budgeterat belopp.

Utfall för konferenskostnader ligger över budgeterad nivå. Avvikelsen rör till största del kostnadsställe för regionstyrelsen. Där ryms bland annat större regionala konferenser såsom Smörgåsbordet.

Diverse främmande tjänster hamnar också högre än budgeterat. Den största differensen avser licenskostnader, där en extra kostnad för personlarm för värvare tillkom. Även bankkostnaderna hamnade högre än beräknat. Övriga externa kostnader ligger också över budget. Den största differensen här rör kostnadsställe för regionstyrelsen. Även kostnader för projektet HTO Nordmakedonien har tillkommit. För detta projekt har det även tillkommit intäkter.

Totalt utfall för Folkrörelsefonden blev -260 tkr.

Posten lokalkostnader är i nivå med budget. Förbrukningsinventarier och material hamnar lägre än budgeterat. Det är inköp av förbrukningsinventarier data som inte blev lika kostsamma som planerat.

Utfall för reklam, PR och information hamnar också under budget. Avvikelsen avser främst kostnadsställe förhandling. Det är beräknade kostnader för enkäter, statistik etcetera som uteblivit.

Not 7 Personalkostnader

Personalkostnaderna hamnar i nivå med budgeterat belopp. Mellan de olika kontogrupperna finns dock avvikelser. Ersättningar och arvoden till förtroendevalda ligger lägre än beräknat, medan löner till anställda ligger högre än budget. Detta främst beroende på en kostnad för avgångsvederlag, som ej fanns med i budget.

Not 8 Ned- och avskrivningar

Utfall ligger lägre än budget. Detta beroende på mindre inköp av datorer än planerat.

Not 9 Förbundsavgift

Förbundsavgiften hamnar över budget. Förbundsavgiften beräknas på medlemsavgift och hyressättningsavgift år 2023. Den preliminära avgiften beräknas på budgeterat belopp och den

slutliga beräknas på verkligt utfall. Avvikelsen beror här på att utfallet blev högre än budgeterade siffror.

Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från aktier och andelar i koncernföretag hamnar 7,6 mkr över budget. Under våren 2023 sålde Aktiebolaget Kvarteret Danmark Nr 28 & CO Kommanditbolag ett dotterbolag där fastigheten Lavetten ingår. De andelar som såldes förra året, har justerats med hänsyn till marknadsvärde kontra bokfört värde. Ingen post fanns med i budget avseende detta.

Not 11 Skatt på årets resultat

Avvikelsen avser en justering av skatt på resultatet i Aktiebolaget Kvarteret Danmark Nr 28 & CO Kommanditbolag, vilken inte fanns med i budget

8.1 Förslag på resultatdisposition

Resultat efter finansiella poster hamnade på -1,2 mkr, 925 tkr bättre än prognos T1.

Regionens förlust – 1.175.215 kr föreslås disponeras enligt följande: De ändamålsbestämda fritidsmedlen föreslås minska med 906.324 kr.

Resterande förlust -268.891 kr föreslås balanseras mot dispositionsfonden konto 2070.

Regionens Eget kapital

Kapitalbildningsfond	-21 460 329
Balanserat resultat	
Dispositionsfond	-28 313 287
Fritt eget kapital	-49 773 616
Årets resultat	1 175 215
varav ändamålsbestämda fritidsmedel	906 324
varav ändamålsbestämda boinflytande	0
Årets rörelseresultat 2024	268 891
Balanseras i ny räkning	-49 504 725

9 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.