

Budget Småland Blekinge

Förslag:

2026 Höjning från 150 kr till 156 kr, halv 75 till 78

Konto Medlemsavgifter

3110	Medlemsavgifter, regionalt	10 742 100	11 156 100	skillnad 414 000 kr/år
3115	Medlemsavgifter, centralt	15 353 000		
Summa medlemsintäkter		26 095 100		

Konto Övriga intäkter

3420	Ers förbundsuppdrag	1 101 800
3423	Bidrag för arbetarskyddet	1 716 000
3461	Lönebidrag från AMS	181 944
3651	Byggnads Serviceavtal	2 249 900
3652	Målarnas hängavtalsavgifter	181 100
3911	Hysesintäkter	796 000
3999	Övriga rörelseintäkter	1 406 300
Summa övriga intäkter		7 633 044

Totalt summa intäkter 33 728 144**Konto Lokalkostnader**

5011	Hyra lokaler	-1 444 200
5012	Hyra parkering jkp, V-ö	-100 000
5020	Elavgifter	-30 000
5061	Städning av lokaler	-250 000
5070	Reperation och underhåll, lokaler	-30 000
5090	Övriga lokalkostnader, larm, växter	-63 000
Kalmar fastighet		
5130	Värme	-100 000
5140	Vatten och avlopp	-10 200
5160	Städning och renhållning	-160 000
5170	Reperation och underhåll	-30 000
5190	Övriga fastighetskostnader	-66 000
5191	Fastighetsskatt	-19 140
5192	Fastighetsförsäkring	-38 000
Summa lokalkostnader		-2 340 540

Konto Inventarier mm

5221	Hyra för inventarier	-72 000
5410	Förbrukningsinventarier	-30 000
5460	Förbrukningsmaterial	-20 000
5480	Arbetskläder	-99 000
Summa inventarier mm		-221 000

Konto Resor och transporter

5612	Skatt o försäkring släp	-5 000
5615	Hyrbilskostnader / leasing	-2 184 500
5811	Resekostnader, biljetter	-70 000
5812	Kost och logi	-100 000
Summa resor och transporter		-2 359 500

Konto Reklam PR

5910	Annonsering	-3 000
5990	Övriga kostnader reklam och PR	-200 000
6071	Representation	-2 000
6081	Gåvor till medlemmar	-2 000
Summa reklam och PR		-207 000

Konto	Kontorsmaterial	
6111	Kontorsmaterial	-50 000
6152	Övriga trycksaker	-20 000
Summa kontorsmaterial		-70 000

Konto	Övriga externa kostnader	
6211	Telefon / telefonservice	-150 000
6212	Mobiltelefon samt tillbehör	-120 000
6215	SMS Tellustalk	-150 000
6232	Datakommunikation, övrigt	-20 000
6251	Portokostnader	-100 000
6543	OH gemensamt	-314 850
6544	Infrastruktur	-1 337 500
6545	Gemensamma IT utv projekt	-325 000
6546	Verksamhetssystem	-862 825
6547	Webb	-15 500
6548	Extern IT avd	-187 780
6549	IT drift	-18 200
6571	Avgifter och provisioner bank o PG	-60 000
6592	Översättning och tolkning	-5 000
6599	Övriga externa tjänster	-10 000
6610	Konferenser	-50 000
6620	Förtäring / övriga möteskostnader	-100 000
6640	Möteskostnad Kretsarna	-189 000
6651	Fullmäktige och budgetöverläggning	-250 000
6660	All kurs och konferenskostnad	-1 064 000
6811	Avgifter till LO	-280 000
6813	Avgifter till ABF	-60 000
6819	Övriga avgifter	-25 000
6829	Övriga bidrag	-32 000
6971	Tidningar och tidskrifter	-28 000
6972	Facklitteratur	-25 000
6991	Övriga uppkomna utgifter	-157 900
Summa övriga kostnader		-5 937 555

Konto	Personalkostnader	
7010	Arvoden uppdragstagare	-11 000
7030	Stipendier påfarten skattefritt	-250 300
7040	Förlorad arbetsförtjänst	-2 219 350
7131	Bilersättning skattefria, 25 kr/mil	-339 500
7197	Övr skattefria kostnadsers	-8 000
7210	Löner till ombudsmän	-12 105 700
7220	Löner till administratörer	-2 142 600
	Frånvaro ca 4%	484 000
7315	Bilersättning tor arbetet 18.50 kr skpl	-12 000
7321	Skattefria traktamenten	-35 000
7331	Bilersättning tj resa skattefria 25 kr	-36 500
7331	Bilersättning tj resa skattefria el 9,50	-199 800
7332	Bilersättning skpl 15,50	-22 600
7340	Researvoden	-200 000
7397	Övriga kostn.ers. skattefria	-10 000
7398	Övriga kostn.ers. skattepliktigt	-6 000
7411	Pensionsavgifter Folksam	-238 500
7415	Pensionspremier Pensionsvalet	-929 500

7511	Arbetsgivaravgifter	-5 521 300
	Frånvaro ca 4%	152 000
7533	Särskild löneskatt pensionskostn.	-328 000
7570	Pension uppdragstag+försäkring	-88 000
7580	Gruppliv GF 17500	-29 000
7611	Utbildning ombudsmän	-250 000
7612	Utbildning kontorspersonal	-10 000
7621	Företagshälsovård	-60 000
7625	Läkarvårdersättning, skpl	-15 150
7626	Läkemedlersättning, skpl	-26 300
7627	Sjuk o hälsovård, ej skpl	-15 000
7630	Personalrepresentation, internt	-30 000
7695	Friskvård avtalad	-75 000
7699	Övriga personalkostnader	-150 800
Summa personalkostnader		-24 728 900

3 år	Avskrivning datorer	
50+20	Avskrivningar fastighet & mark	-43 300
3 år	Avskrivningar laddstolpar	
Totalt summa kostnader		-35 907 795

Verksamhetens resultat	-2 179 651
-------------------------------	-------------------

8212	Utdelning på andelar	
8222	Vinst fonder	500 000
8311	Ränteintäkter	50 000
8398	Fondrabatter	100 000
Summa Finanser		650 000

Resultat före skatt	-1 529 651
----------------------------	-------------------

20,60%	Kapitalvinst	-133 900
--------	---------------------	-----------------

Resultat 2026	-1 663 551
----------------------	-------------------

Vid en höjning av den regionala avgiften med 6 kr blir ca 414 000 kr/år

Resultat vid höjning	-	1 249 551
----------------------	---	------------------