

Styrelsens budgetförslag för 2026



Förutsättningar för 2026

- Anställda: 47 ombudsmän, varav 2 tjänstlediga, och 16 tjänstemän.
- 1 tjänstledig ombudsman och en tjänsteman går i pension under året.
- Budgeterat med en nyanställning efter tjänsteman som går i pension under året och en nyanställd ombudsman om Marcus Toftén börjar på förbundet. Räknar inte att anställa någon ny ombudsman för pensionsavgången då denna är gjord tidigare.



Kontor och lokaler

- Göteborg (regionkontor)
- Trollhättan
- Skövde
- Borås
- Halmstad



Intäkter - förutsättningar

- Förutsättningarna för budgetförslaget är att medlemsavgiften till regionen fastställs till 156 kr för avgiftsklass 1-4 och 78 kr för avgiftsklass 5, samt 21 kr för avgiftsklass 6
- Att RSO-medlen uppgår till 2 325 tkr
- Att serviceavgiften för hängavtal räknas upp till 3 725 kr
- Att hyresintäkterna för lokaler följer indexreglering (hyresintäkter från Fastighets, Elektrikerna, Galaxen Bygg och stugorna)
- Att vi får förbundsersättning för en person som jobbar för Svensk Bygg Kontroll
- Finans före skatt ingår i verksamheten



Överblick:

Vi budgeterar med intäkter på totalt 85 165 tkr (83 659)

- Medlemsavgifter lokalt: 27 443 tkr (27 658)
- Medlemsavgifter centralt: 37 453 tkr (35 060)
- Bidrag RSO: 2 325 tkr (2 100)
- Serviceavgift hängavtal: 5 812 tkr (6 550)
- Hyresintäkter: 2 761 tkr (2 847)
- Övriga intäkter: 5 391 tkr (5 494)
- Finansförvaltning: 3 980 tkr (3 950)



Intäkter från medlemsavgifter

2026

- Medlemsintäkter lokalt
27 443 000 kr
- Medlemsavgifter centralt
37 453 000 kr
- Totalt: 64 896 000 kr

2025

- Medlemsintäkter lokalt
27 658 000 kr
- Medlemsavgifter centralt
35 060 000 kr
- Totalt: 62 718 000 kr



Övriga intäkter

2026

- Bidrag RSO: 2 325 000 kr
- Serviceavgift hängavtal:
5 812 000 kr
- Hyresintäkter: 2 761 000 kr
- Övriga intäkter: 5 391 000 kr
- Finansförvaltning: 3 980 000 kr

2025

- Bidrag RSO: 2 100 000 kr
- Serviceavgift hängavtal:
6 550 000 kr
- Hyresintäkter: 2 847 000 kr
- Övriga intäkter: 5 494 000 kr
- Finansförvaltning: 3 950 000 kr



Kostnader - förutsättningar

- Personalkostnader
- Lokalhyror räknas upp med indexreglering
- Kontorsmateriel, Inventarier mm
- Utbildningskostnader enligt utbildningsplan
- Förlorad arbetsförtjänst enligt förbundets uppgifter och att utbildningsarvode/stipendier följer uppräknningen enligt arvodesutredningen



Överblick:

Vi budgeterar med kostnader på totalt 94 377 tkr (93 091)

- Lokalkostnader – 11 519 000 kr (11 489 000)
- Inventarier – 876 000 kr (986 000)
- Resor och transporter – 4 450 000 kr (4 592 000)
- Reklam och PR – 608 000 kr (655 000)
- Kontorsmateriel – 110 000 kr (221 000)
- Övriga externa kostnader – 13 039 000 kr (13 420 000)
- Personalkostnader – 63 466 000 kr (60 278 000)
- Avskrivningar och skatt – 309 000 kr (1 450 000)



Lokalkostnader

2026 – 11 519 000 kr

- Hyra lokaler – 9 092 000 kr
- Städning – 627 000 kr
- Stugorna – 955 000 kr
- Lokaltillbehör/övriga lokalkostnader – 440 000 kr

2025 – 11 489 000 kr

- Hyra lokaler – 9 367 000 kr
- Städning – 648 000 kr
- Stugorna – 885 000 kr
- Lokaltillbehör/övriga lokalkostnader – 436 000 kr



Inventarier

2026 – 876 000 kr

- Förbrukningsinventarier
- 291 000 kr
- Serviceavtal – 368 000 kr
- Förbrukningsmaterial – 57 000 kr

2025 – 986 000 kr

- Förbrukningsinventarier
- 310 000 kr
- Serviceavtal – 427 000 kr
- Förbrukningsmaterial – 74 000 kr



Resor och transporter

2026 – 4 450 000 kr

- Leasingkostnader – 3 950 000 kr
- Kost och logi – 407 000 kr
- Resekostnader/biljetter
– 87 000 kr

2025 – 4 592 000 kr

- Leasingkostnader – 3 950 000 kr
- Kost och logi – 533 000 kr
- Resekostnader/biljetter
– 106 000 kr



Reklam och PR

2026 – 608 000 kr

- Reklamgåvor – 162 000 kr
- Gåvor till medlemmar
- 313 000 kr
- Tryckkostnader tidning
- 110 000 kr

2025 – 655 000 kr

- Reklamgåvor – 216 000 kr
- Gåvor till medlemmar
- 347 000 kr
- Tryckkostnader tidning
- 90 000 kr



Kontorsmateriel

2026 – 110 000 kr

- Kontorsmateriel – 69 000 kr
- Övriga trycksaker – 14 000 kr

2025 – 221 000 kr

- Kontorsmateriel – 58 000 kr
- Övriga trycksaker – 132 000 kr



Personalkostnader

2026 – 63 466 000 kr

- Anställdas löner – 38 719 000 kr
- Arbetsgivaravgift – 13 689 000 kr
- Pensionspremie – 2 840 000 kr
- Förlorad arbetsförtjänst/
utbildningsarvode/stipendier
- 4 615 000 kr
- Bilersättning – 703 000 kr

2025 – 60 278 000 kr

- Anställdas löner – 38 038 000 kr
- Arbetsgivaravgift – 12 964 000 kr
- Pensionspremie – 2 800 000 kr
- Förlorad arbetsförtjänst/
utbildningsarvode/stipendier
- 3 221 000 kr
- Bilersättning – 496 000 kr



Övriga externa kostnader

2026 – 13 039 000 kr

- FASAB – 8 027 000 kr
- Förtäring/möteskostnader
- 977 000 kr
- Kurs- och konferenskostnader
- 1041 000 kr
- Portokostnader – 163 000 kr
- Kretsverksamhet – 656 000 kr
- Sms/telefoni – 503 000 kr

2025 – 13 420 000 kr

- FASAB – 8 700 000 kr
- Förtäring/möteskostnader
- 894 000 kr
- Kurs och konferenskostnader
- 1 016 000 kr
- Portokostnader – 313 000 kr
- Kretsverksamhet – 689 000 kr
- Sms/telefoni – 446 000 kr



Kretsverksamhet 2026

- I jan 2025 gick all kretsverksamhet över från verksamhetskretsar till kommunkretsar. Vi kommer alltså ha 55 kommunkretsar när alla är i gång.
- Alla kretsar får likt 2025 ett belopp på 5000 kr/krets som ska täcka lokalhyror i första hand. Blir det pengar över kan överstigande del användas till annat.
- Utöver hyresbidraget kommer kretsarna också få ett administrationsbidrag som är baserat på hur många medlemmar kretsen har. Blir vi fler medlemmar så ökar bidraget och tvärtom.
- Administrationsbidraget för 2026 är budgeterat på 18,79 kr/medlem.
- Total budget för kretsverksamheten 2026 är 656 000 kr. Den summan är i kronor lika mycket/medlem som 2025 och fortfarande betydligt högre än vad kretsarna har haft i utfall 2025.
- Är det någon krets som behöver mer än 5000 kr för lokalhyror kommer regionen gå in med medel för det. Alla demokratiska möten ska kunna hållas.



Avskrivningar och skatter

2026 – 309 000 kr

- Avskrivningar och skatter
– 309 000 kr

2025 – 1 450 000 kr

- Avskrivningar skatter och
– 1 450 000 kr



Resultat

Intäkter: 85 165 tkr

Kostnader: 94 377 tkr inkl avskrivningar och skatt på finanser.

Totalt: -9 212 tkr inkl finansverksamhet, avskrivningar och skatt (-9 432 tkr)

Verksamhetsresultat: -12 883 tkr, exkl finansförvaltning, avskrivningar och skatt (-12 932 tkr)

