

Sammanfattning, Styrelsens budgetförslag 2026

Förutsättningar för budgetförslag 2026

Antal anställda

* Tjänstemän 16

* Ombudsmän 47

En tjänstledig ombudsman för politiska uppdrag och en för utveckling av Folketshus i Göteborg. En tjänstledig ombudsman går i pension under 2026 och en Tjänsteman går i pension.

Intäkter

Förutsättningar

* 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 hängavtalsföretag räknas upp till 3 725 kr

* Att hyresintäkter för lokaler räknas upp med indexreglering

* Att vi får ersättning från förbundet för en person som jobbar för Svensk Bygg Kontroll
Finans före skatt ingår i verksamheten

Intäkter	2026	2025
medlemsavgifter, egna		
Intäkt	27 443 000 kr	27 658 000 kr
Avgiftsklass 1-4	156 kr	150 kr
Avgiftsklass 5	78 kr	75 kr
Avgiftsklass 6	21 kr	21 kr
Medlemsavgifter centralt		
Intäkt	37 453 000 kr	35 060 000 kr
Totala Intäkter från medlemsavgifter	64 896 000 kr	62 718 000 kr
Övriga intäkter		
Bidrag RSO	2 325 000 kr	2 100 000 kr
Serviceavgift hängavtal	5 812 000 kr	6 550 000 kr
Hyresintäkter	2 761 000 kr	2 847 000 kr
Övrigt	5 391 000 kr	2 847 000 kr
Finansförvaltning	3 980 000 kr	3 950 000 kr
Summa Intäkter	85 165 000 kr	83 659 000 kr

Kostnader

Förutsättningar

Personalkostnader, lokalhyror räknas upp med index, Kontorsmateriel mm, Kostnader för olika utbildningar, ersättning för utbildningar och uppdrag följer uppräknningen enligt utredningen.

Kostnader	2026	2025
Lokalkostnader	- 11 519 000 kr	- 11 489 000 kr
Inventarier	- 876 000 kr	- 986 000 kr
Resor och transporter	- 4 450 000 kr	- 4 592 000 kr
Reklam PR	- 608 000 kr	- 655 000 kr
Kontorsmateriel	- 110 000 kr	- 221 000 kr
Övriga externa kostnader	- 13 039 000 kr	- 13 420 000 kr
Personalkostnader	- 63 466 000 kr	- 60 278 000 kr
Avskrivningar och skatt	- 309 000 kr	- 1 450 000 kr
Summa kostnader:	- 94 377 000 kr	- 93 091 000 kr

Totalt	2026	2025
Intäkter	85 165 000 kr	83 659 000 kr
Kostnader	94 377 000 kr	93 091 000 kr
Resultat (inkl finansverksamhet, avskrivning och skatt)	- 9 212 000 kr	- 9 432 000 kr
Verksamhetsresultat: (exkl finansförvaltning, avskrivning och skatt)	- 12 883 000 kr	- 12 932 000 kr