Styrelsens budgetförslag för 2027

Mot en budget i balans

Styrelsen har under det senaste året haft återkommande diskussioner om regionens ekonomi och behovet av att minska budgetunderskottet. Arbetet påbörjades redan för några år sedan och behöver fortsätta för att vi inom närtid ska nå en budget i balans, i enlighet med kongressens beslut.

Budgetförslaget är ett fortsatt steg i det arbetet. Styrelsen har värderat kostnaderna utifrån vad som är rimligt och vad som kan göras på andra sätt.

Vi behöver fortsätta minska underskottet och steg för steg arbeta tillsammans mot en budget i balans.

Förutsättningar för 2027

- Anställda: 48 ombudsmän, varav tre har olika förbundsuppdrag och en är 100% tjänstledig, samt 14 tjänstemän.
- En ombudsman går i pension under året.
- Räknar inte att anställa någon ny ombudsman för pensionsavgången

Kontor och lokaler

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

Intäkter - förutsättningar

- Förutsättningarna för budgetförslaget är att medlemsavgiften till regionen fastställs till 161 kr för avgiftsklass 1-4 och 80 kr för avgiftsklass 5, samt 21 kr för avgiftsklass 6. Ändringarna träder i kraft 1.e maj
- Att RSO-medlen uppgår till 2 601 tkr
- Att serviceavgiften för hängavtal räknas upp till 3 742 kr
- Att hyresintäkterna för lokaler följer indexreglering (hyresintäkter från Fastighets, Elektrikerna, Galaxen Bygg och stugorna)
- Att vi får förbundsersättning för två personer som jobbar för Svensk Bygg Kontroll
- Att vi får ersättning från förbundet för en person som jobbar för Uniofy
- Finans före skatt ingår i verksamheten

Överblick:
Vi budgeterar med intäkter på totalt 88 188 tkr (85 165)

- Medlemsavgifter lokalt: 26 334 tkr (27 443)
- Medlemsavgifter centralt: 36 488 tkr (37 453)
- Bidrag RSO: 2 601 tkr (2 325)
- Serviceavgift hängavtal: 5 618 tkr (5 812)
- Hyresintäkter: 2 889 tkr (2 761)
- Övriga intäkter: 10 872 tkr (5 391)
- Finansförvaltning: 3 386 tkr (3 980)

Intäkter från medlemsavgifter

2027

- Medlemsintäkter lokalt 26 334 000 kr
- Medlemsavgifter centralt 36 488 000 kr
- Totalt: 62 822 000 kr

2026

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

Övriga intäkter

2027

- Bidrag RSO: 2 601 000 kr
- Serviceavgift hängavtal: 5 618 000 kr
- Hyresintäkter: 2 889 000 kr
- Övriga intäkter: 10 872 000 kr
- Finansförvaltning: 3 386 000 kr

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

Kostnader - förutsättningar

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

Överblick:
Vi budgeterar med kostnader på totalt 94 279 tkr (94 387)

- Lokalkostnader – 11 751 000 kr (11 519 000)
- Inventarier – 992 000 kr (876 000)
- Resor och transporter – 4 417 000 kr (4 450 000)
- Reklam och PR – 514 000 kr (608 000)
- Kontorsmateriel – 100 000 kr (110 000)
- Övriga externa kostnader – 12 182 000 kr (13 039 000)
- Personalkostnader – 64 034 000 kr (63 466 000)
- Avskrivningar och skatt – 289 000 kr (309 000)

Lokalkostnader

2027 – 11 751 000 kr

- Hyra lokaler – 9 189 000 kr
- Städning – 568 000 kr
- Stugorna – 994 000 kr
- Lokaltillbehör/övriga lokalkostnader – 532 000 kr

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

Inventarier

2027 – 992 000 kr

- Förbrukningsinventarier - 441 000 kr
- Serviceavtal – 368 000 kr
- Förbrukningsmaterial – 62 000 kr

2026 – 876 000 kr

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

Resor och transporter

2027 – 4 417 000 kr

- Leasingkostnader – 3 950 000 kr
- Kost och logi – 327 000
- Resekostnader/biljetter – 134 000 kr

2026 – 4 450 000 kr

- Leasingkostnader – 3 950 000 kr
- Kost och logi – 427 000 kr
- Resekostnader/biljetter – 87 000 kr

Reklam och PR

2027 – 514 000 kr

- Reklamgåvor – 171 000 kr
- Gåvor till medlemmar
  - 271 000 kr
- Tryckkostnader tidning
  - 72 000 kr

2026 – 608 000 kr

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

Kontorsmateriel

2027 – 100 000 kr

- Kontorsmateriel – 76 000 kr
- Övriga trycksaker – 14 000 kr

2026 – 110 000 kr

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

Personalkostnader

2027 – 64 034 000 kr

- Anställdas löner – 39 388 000 kr
- Förlorad arbetsförtjänst/ utbildningsarvode/stipendier - 3 537 000 kr
- Pensionspremie – 2 917 000 kr
- Arbetsgivaravgift – 13 604 000 kr
- Bilersättning – 601 000 kr

2026 – 63 466 000 kr

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

Övriga externa kostnader

2027 – 12 196 000 kr

- FASAB – 7 700 000 kr
- Förtäring/möteskostnader - 990 000 kr
- Kurs- och konferenskostnader - 803 000 kr
- Portokostnader – 99 000 kr
- Kretsverksamhet – 622 000 kr
- Sms/telefoni – 513 000 kr

2026 – 13 039 000 kr

- FASAB – 8 027 000 kr
- Förtäring/möteskostnader - 977 000 kr
- Kurs och konferenskostnader - 1 041 000 kr
- Portokostnader – 163 000 kr
- Kretsverksamhet – 656 000 kr
- Sms/telefoni – 503 000 kr

Kretsverksamhet 2027

- Alla kretsar får likt 2026 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 2027 är budgeterat på 18,05 kr/medlem.
- Total budget för kretsverksamheten 2027 är 622 000 kr. Den summan är i kronor lika mycket/medlem som 2026 och fortfarande betydligt högre än vad kretsarna har haft i utfall 2026.
- Är det någon krets som behöver mer än 5000 kr för lokalhyror kommer regionen gå in med medel för det. Alla möten ska kunna hållas.

Avskrivningar och skatter

2027 – 289 000 kr

- Avskrivningar och skatter – 289 000 kr

2026 – 309 000 kr

- Avskrivningar skatter och – 309 000 kr

Resultat

Totala intäkter: 88 188 tkr, inkl finansförvaltning
Totala kostnader: 94 279 tkr, inkl avskrivningar och skatt

Totalt: -6 091 tkr (-9 222 tkr)

Verksamhetsresultat: -9 188 tkr (-12 893 tkr)
exkl finansförvaltning, avskrivningar och skatt