Sammanfattning, Styrelsens budgetförslag 2027

Förutsättningar för budgetförslag 2027

Antal anställda
* Tjänstemän 14
* Ombudsmän 48, varav tre har förbundsuppdrag och en är tjänstledig. En ombudsman går i pension under 2027.

Intäkter

Förutsättningar
* Att medlemsavgiften till regionen fastställs till 161 kr för avgiftsklass 1-4 och 80 kr för avgiftsklass 5, samt 21 kr för avgiftsklass 6, efter den 1 maj.
* Att RSO-medlen uppgår till 2 601 tkr
* Att serviceavgiften för hängavtalsföretag räknas upp till 3 742 kr
* Att hyresintäkter för lokaler räknas upp med indexreglering
* Att vi får ersättning från förbundet för två personer som jobbar för Svensk Bygg Kontroll
* Att vi får ersättning från förbundet för en person som jobbar med projektet Uniofy.
Finans före skatt ingår i verksamheten

Intäkter	**2027**	**2026**
medlemsavgifter, egna		
Intäkt	**26 334 000 kr**	**27 443 000 kr**
Avgiftsklass 1-4	156/161 kr	156 kr
Avgiftsklass 5	78/80 kr	78 kr
Avgiftsklass 6	21/21 kr	21 kr
Medlemsavgifter, centralt		
Intäkt	**36 488 000 kr**	**37 453 000 kr**
Totala Intäkter från medlemsavgifter	**62 822 000 kr**	**64 896 000 kr**
Övriga intäkter		
Bidrag RSO	**2 601 000 kr**	**2 325 000 kr**
Serviceavgift hängavtal	**5 618 000 kr**	**5 812 000 kr**
Hyresintäkter	**2 889 000 kr**	**2 761 000 kr**
Övrigt	**10 872 000 kr**	**5 391 000 kr**
Finansförvaltning	**3 386 000 kr**	**3 980 000 kr**
Summa Intäkter	**88 188 000 kr**	**85 165 000 kr**

BYGGNADS

Kostnader

Förutsättningar

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

Kostnader	**2027**	**2026**
Lokalkostnader	**- 11 751 000 kr**	**- 11 519 000 kr**
Inventarier	**- 992 000 kr**	**- 876 000 kr**
Resor och transporter	**- 4 417 000 kr**	**- 4 450 000 kr**
Reklam PR	**- 514 000 kr**	**- 608 000 kr**
Kontorsmateriel	**- 100 000 kr**	**- 110 000 kr**
Övriga externa kostnader	**- 12 182 000 kr**	**- 13 039 000 kr**
Personalkostnader	**- 64 034 000 kr**	**- 63 466 000 kr**
Avskrivningar och skatt	**- 289 000 kr**	**- 309 000 kr**
Summa kostnader:	**- 94 279 000 kr**	**- 94 387 000 kr**

Totalt	**2027**	**2026**
Intäkter	**88 188 000 kr**	**85 165 000 kr**
Kostnader	**94 279 000 kr**	**94 387 000 kr**
Resultat (inkl finansverksamhet, avskrivning och skatt)	**- 6 091 000 kr**	**- 9 222 000 kr**
Verksamhetsresultat: (exkl finansförvaltning, avskrivning och skatt)	**– 9 188 000 kr**	**- 12 893 000 kr**

Den 31/8 var vårt bokförda värde på våra värdepapper 238 632 658 kr