



Regionens ekonomiska uppgifter 2026.



Förtydligande punkt 9

kretsar och klubbar

9. Kretsar, klubbar, näta, Unga Byggare samt facklig och politisk verksamhet

Kretsar och klubbar:

Kretsarna och klubbarna, budgeterar sin planerade verksamhet. Regionen står för lokalkostnader. Mötesersättning 150 kr och medlem för protokollfört möte. Ersättningen ska användas för innevarande möte.

Kretsarna och klubbarna, budgeterar sin planerade verksamhet. Regionen står för lokalkostnader. Mötesersättning 150 kr och medlem för protokollfört möte. Ersättningen kan ackumuleras bara under innevarande verksamhetsår.



Byggnads Skånes Budget.

Förslag till budget 2026.

▶ Medlems avgifter:	+ 42 681 000 kr
▶ Övriga intäkter:	+ 8 929 000 kr
▶ S:a intäkter:	+ 51 610 000 kr
▶ Personalkostnader:	- 42 171 000 kr
▶ Övriga kostnader:	- 16 552 000 kr
▶ S:a kostnader:	- 58 723 000 kr
▶ Verksamhetsresultat:	- 7 113 000 kr
▶ Finansiella intäkter:	+ 5 044 000 kr
▶ Resultat:	- 2 069 000 kr

Budgetförslag till Regionfullmäktige. (TKR)

	<u>Budget 2026</u>	<u>Budget 2025</u>
▶ Medlemsavgifter regionalt	19 124	17 800
▶ Medlemsavgifter centralt	23 557	23 513
▶ <u>Övriga intäkter</u>	8 929	9 280
Summa intäkter	51 610	50 593
▶ Lokalkostnader	-3 521	-5 491
▶ Resor & Transport	-2 471	-1 908
▶ Reklam PR	-100	-60
▶ Kontorsmaterial	-75	-75
▶ Övriga externa kostnader	-10 385	-10 737
▶ <u>Personalkostnader</u>	-42 171	-42 674
Summa kostnader	-58 723	-60 945
▶ Verksamhetens resultat	- 7 113	-10 352
▶ Finansverksamhet	5 044	4 888
▶ Resultat före bokslutsdisposition & skatt	-2 069	-5 464
▶ Projekt m fl 2025/2026	400	2 800
▶ Resultat efter engångskostnader	-1 669	-2 664

Konto		Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025 Prognos	Budget 2026	
Medlemsavgifter						
	Medl.avg	17 618 265	17 800 000	18 006 000	19 124 000	
	Medl.avg, centralt	22 579 533	23 513 000	23 288 000	23 557 000	
		40 197 798	41 313 000	41 294 000	42 681 000	
Rörelsens sidointäker						
		11 294 566	9 280 000	10 938 270	8 929 000	
	S:a intäkter	51 492 364	50 593 000	52 232 270	51 610 000	

Övriga externa kostnader					Bb: Inflation +2%
Lokalkostnader					
	-3 365 116	-903 000	-827 000	-838 000	
Fastighetskostnader					
	-3 340 696	-4 588 000	-4 356 000	-2 683 000	
Hyra anläggningstillg					
	-41 442	-48 000	-35 000	-40 000	
Förbrukningsmaterial					
	-404 761	-342 000	-263 000	-219 000	
Reparation och underhåll					
	-64 680	-40 000	-53 000	-53 000	
Transportmedel och frakter					
	-1 465 285	-1 848 000	-1 691 000	-2 378 000	
Resekostnader, anställda					
	-57 827	-60 000	-258 000	-93 000	
Reklam och PR					
	-67 917	-60 000	-240 000	-100 000	
Övriga verksamhetskostnader					
	-133 788	-102 000	-79 000	-78 000	

Kontorsmaterial och trycksaker					
		-103 436	-75 000	-80 000	-75 000
Tel och Post					
		-601 987	-566 000	-699 000	-711 000
Företagsförsäkr/övr. riskkostnader					
		-2 081 968	-3 000	-20 000	-3 000
Förvaltningskostnader					
		-21 817	-22 000	-30 000	-25 000
Övriga externa tjänster					
		-6 339 253	-7 035 000	-6 084 000	-6 204 000
Mötes/kurs/konf. Kostn. Ej anst.					<i>Regionfullmäktige, Regionstyrelse, Kretsar, Klubbar, S-föreningar, Studier, Rikskonferenser, övriga möten</i>
		-2 745 972	-1 876 000	-1 712 000	-2 244 000
Avgifter och bidrag					
		-627 146	-613 000	-700 000	-712 000
Övriga externa kostnader					
		-72 493	-90 000	-94 000	-96 000
S:a övr externa kostnader		-21 535 584	-18 271 000	-17 221 000	-16 552 000

Kostnader personal/avskr. mm					
Ers ej anställda					
		-2 076 869	-940 000	-1 478 000	-1 024 000
Kostners./förmåner ej anst					
		-287 291	-138 000	-184 000	-186 000
Ersättn anställda					Bb: Löneökning 3,0%
		-26 267 234	-27 564 000	-27 868 000	-26 135 000
Kostn.ers./förmåner anst					
		-1 527 513	-1 411 000	-1 405 000	-1 377 000
Pensionskostnader					
		-1 908 126	-2 002 000	-2 526 000	-2 420 000
Sociala avgifter					
		-9 774 042	-9 847 000	-10 450 000	-9 946 000
Övriga personalkostnader					
		-1 106 860	-772 000	-1 486 000	-1 083 000
S:a personalkostnader		-42 947 935	-42 674 000	-45 397 000	-42 171 000
Rörelseresultat före avskr		-12 991 155	-10 352 000	-13 186 967	-7 113 000
Nedskr/återf.nedskrivningar					
7710	Nedskr.imm.anl.				
		0	0	0	0

Avskrivn. Enligt plan					
		-774 944	0	-473 000	0
Poster av engångskaraktär					
		0	0	0	0
Resultat Vp/långfrist.fordringar					
		5 912 592	4 758 000	10 865 000	4 914 000
Övriga ränteintäkter					
		434 148	150 000	17 000	150 000
Räntekostnader					
		-36 679	-20 000	-20 000	-20 000
Bokslutsdispositioner					
		-1 513 933	0	0	0
Skatter					
		8 982 591	0	-2 000	0
S:a avskr, finans, bokslutsd		13 003 775	4 888 000	10 387 000	5 044 000
4999	Ankom lev.fakturor	-12 620			
	Resultat	0	-5 464 000	-2 799 967	-2 069 000
	<i>Projekt: Demokratiorg.</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>350 000</i>	<i>Kongressen 2026</i>
	<i>Ombyggnation p-platser</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>50 000</i>	<i>Valet 2026</i>
				<i>0</i>	
	Faktiskt resultat Budget 2025	-2 664 000	33	-1 669 000	Faktiskt resultat Budget 2026

***Fastställande av
medlemsavgift.
Regional höjning 6kr
föreslås.***



Förslag till beslut att:

- Regionfullmäktige bifaller budget för 2026.
- Regionstyrelsen får mandat att använda eventuellt överskott från bokslutsåret 2025 till möjliga projekt i regionen.





***Rapport Byggnads
finansiella
verksamhet.***

Finansiella riktlinjer

- ▶ Avkastning på minst 4,5% över en 10 års period
- ▶ Av regionens tillgångar skall minst 1/3 redovisas i räntebärande instrument och fastigheter
- ▶ Etisk hänsyn, ILO's kärnkonventioner, FN:s Global Compact, FNs riktlinjer för företagande och mänskliga rättigheter samt OECDs riktlinjer för multinationella företag

Utveckling i kr..

- ▶ 2016 i december 130 135 141 kr..
- ▶ 2017 i december 139 399 039 kr..
- ▶ 2018 i december 138 116 260 kr..
- ▶ 2019 i december 157 589 934 kr..
- ▶ 2020 i december 163 665 680 kr..
- ▶ 2021 i december 189 958 903 kr..
- ▶ 2022 i december 170 132 604 kr..
- ▶ 2023 i december 176 679 227 kr..
- ▶ 2024 i december 179 991 299 kr..
- ▶ 2025 i oktober 175 515 875 kr..

Hur har utvecklingen varit i %

- ▶ 2016 +7,87%
- ▶ 2017 +5,51%
- ▶ 2018 -1,83%
- ▶ 2019 +13,49%
- ▶ 2020 +5,84%
- ▶ 2021 +16,81%
- ▶ 2022 -8,97%
- ▶ 2023 +8,48%
- ▶ 2024 +7,61%
- ▶ 2025 +5,24%
- ▶ Genomsnitt +6,05%

Aktier och fonders utveckling i kr

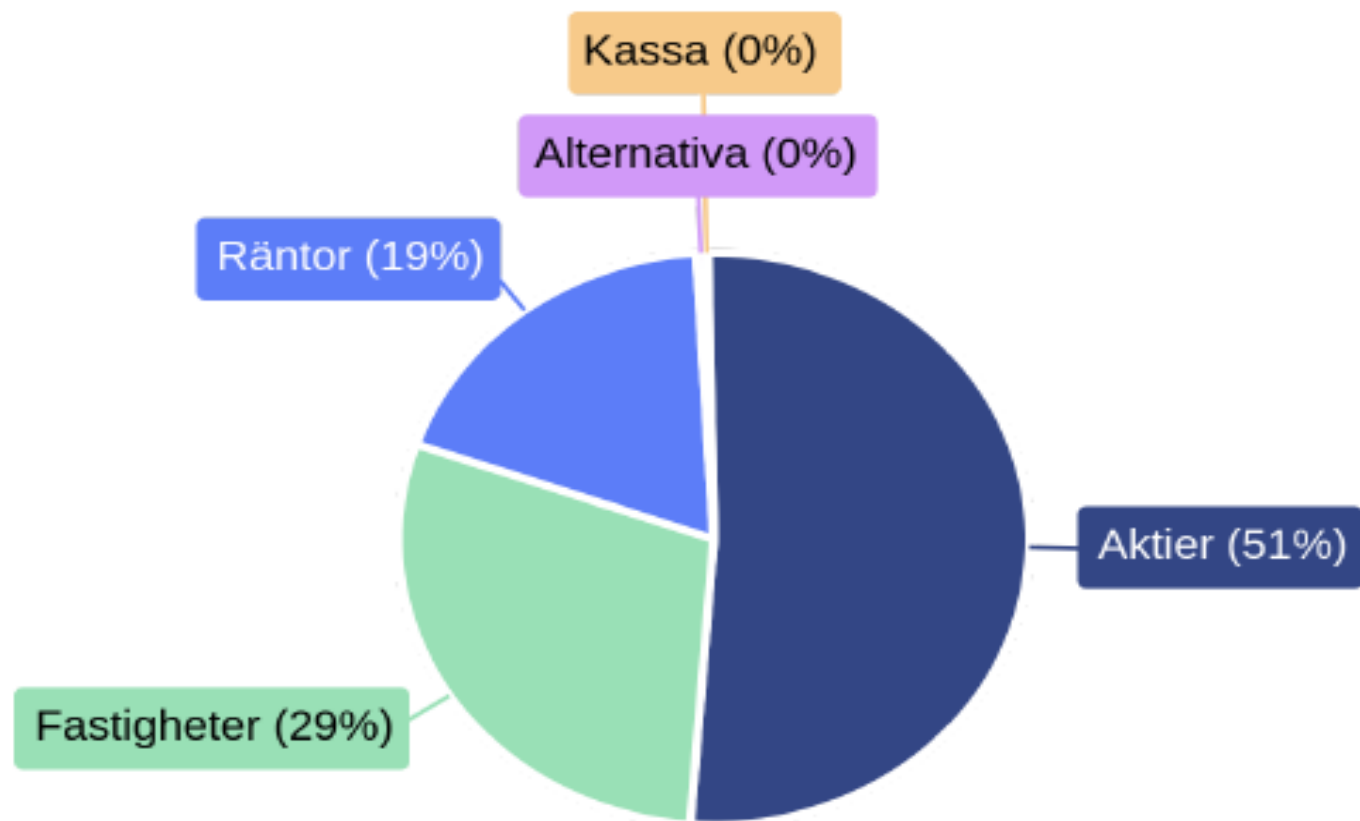
▶ 2016	55 161 724 kr..
▶ 2017	68 184 778 kr..
▶ 2018	64 254 176 kr..
▶ 2019	78 702 879 kr..
▶ 2020	87 079 388 kr..
▶ 2021	107 164 136 kr..
▶ 2022	83 275 244 kr..
▶ 2023	91 198 512 kr..
▶ 2024	95 214 718 kr..
▶ 2025	90 326 797 kr..

Räntebärande utveckling i kr

▶ 2016	28 315 814 kr..
▶ 2017	29 160 763 kr..
▶ 2018	30 195 097 kr..
▶ 2019	31 107 856 kr..
▶ 2020	31 814 368 kr..
▶ 2021	36 222 215 kr..
▶ 2022	30 171 130 kr..
▶ 2023	31 029 459 kr..
▶ 2024	32 255 651 kr..
▶ 2025	32 884 741 kr..

Fastigheterna, Hbg, Malmö, Maina

- ▶ 2016 16 474 554 kr..
- ▶ 2017-2021 40 000 000 kr..
- ▶ 2022 jan tom april 40.000 000kr., maj – aug 65 010 000kr., sep – dec 51 247 000kr..
- ▶ 2023 51 247 000 kr..
- ▶ 2024 51 247 000 kr..
- ▶ 2025 51 247 000 kr..



Hur har de då gått för Byggnads Skåne

- ▶ Aktierna har ökat med 35 165 073 kr..
- ▶ Räntorna har ökat 4 568 927 kr..
- ▶ Total ökning ca 39 734 000 kr..

- ▶ Hela portföljen exklusive fastigheter har ökat med 6,05%