

BUDGET 2026-2027

Hyresgästföreningen region Aros-Gävle

Inledning

Region Aros-Gävle budgeterar ett överskott på 865 tkr för 2026 och ett underskott på 284 tkr för 2027. Intäkterna ökar främst genom höjd medlemsavgift, fler medlemmar och projektmedel från Arvsfonden. Samtidigt stiger verksamhets- och personalkostnaderna, bland annat till följd av utökad bemanning och satsningar på verksamheten. Budgeten för perioden 2026–2027 bedöms sammantaget ge förutsättningar för en stabil ekonomi och fortsatt utveckling av verksamheten.

Kontonamn	Budgetbelopp 2026	Budgetbelopp 2027	
Medlemsavgifter	53 422 691	54 967 154	1
Hyressättningsavgift	26 664 550	26 664 550	2
Boinflytandemedel	3 552 500	3 552 500	3
Fritidsmedel	1 903 100	1 903 100	4
Projektmedel	1 407 925	1 401 050	5
Övriga verksamhetsintäkter	1 376 000	1 376 000	6
SUMMA INTÄKTER	88 326 767	89 864 354	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-44 530 456	-46 465 949	7
PERSONALKOSTNADER	-42 763 408	-43 514 863	8
NED- & AVSKRIVNINGAR	-167 448	-167 448	9
SUMMA KOSTNADER	-87 461 312	-90 148 260	
FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTNADER	0	0	10
ÅRETS BUDGET	865 454	-283 906	

- Medlemsavgift:** Den 1/10 år 2025 höjdes medlemsavgiften med 12 kr per medlem och månad. Båda åren har en negativ post på 1,1 mkr lagts till för att kompensera för intäktsbortfall för ungdomsmedlemskapet
- Hyressättningsavgift:** Höjdes 2025
- Boinflytandemedel:** Intäkter i linje med tidigare år
- Fritidsmedel:** Intäkter i linje med tidigare år
- Projektmedel:** Nytt projekt Arvsfonden 1,4 mkr årligen
- Övriga verksamhetsintäkter:** Anställningsstöd, inkomster från lokal verksamhet, samt vissa bidrag relaterade till särskilda verksamheter m.m.
- Verksamhetsintäkter:** Skillnaden mellan 2026 och 2027 beror främst på en eftersläpning i debiteringen av förbundsavgiften, som baseras på föregående års medlemsintäkter. Ökningen av medlemsavgiften i oktober 2025 får därmed full effekt först 2027
- Personalkostnader:** Skillnaden mellan 2026 och 2027 beror främst på den allmänna kostnadsutvecklingen, inklusive avtalsenliga lönejusteringar
- Ned- och avskrivningar:** följer plan enligt tidigare beslutade investeringar
- Regionen räknar inte med några finansiella intäkter.

Intäkts & kostnadsbudget (i kr)

Kontonamn	Budgetbelopp 2026	Budgetbelopp 2027
Medlemsavgifter	53 422 691	54 967 154
Hyressättningsavgift	26 664 550	26 664 550
Boinflytandemedel	3 552 500	3 552 500
Fritidsmedel	1 903 100	1 903 100
Projektmedel	1 407 925	1 401 050
HUVUDINTÄKTER	86 950 767	88 488 354
Fakturerade kostnader	0	0
Intäktskorrigeringar	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 376 000	1 376 000
ÖVRIGA VERKSAMHETS INTÄKTER	1 376 000	1 376 000
SUMMA INTÄKTER	88 326 767	89 864 354
Lokalkostnader	-5 860 000	-5 950 000
Hyra av anläggningstillgångar	-365 000	-380 000
Förbrukningsinventarier och -material	-584 500	-574 500
Reparation och underhåll	-130 000	-130 000
Kostnader för transportfordon	-62 000	-62 000
Resekostnader, anställda	-537 500	-542 500
Resekostnader, förtroendevalda	-324 000	-360 275
Konferenskostnader anställda	-441 000	-621 000
Konferenskostnader förtroendevalda	-1 015 000	-1 115 000
Övriga rese och konferenskostnader	-37 250	-28 750
Reklam, PR och information	-1 379 250	-1 348 800
Egna tidningar/Nyhetsbrev	-2 927 549	-2 991 778
Representation	-33 000	-33 000
Kontorsmaterial och trycksaker	-142 000	-142 000
Tele och post	-909 500	-909 500
Företagsförsäkring och övriga riskkostnader	-178 000	-178 000
Förvaltningskostnader	-20 911 948	-22 412 137
Div främmande tjänster/Övr ext tjänst	-900 500	-889 250
Utåtriktade verksamhetskostnader	-6 209 459	-6 209 459
Övriga externa kostnader	-1 583 000	-1 588 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-44 530 456	-46 465 949
Ersättning förtroendevalda	-507 000	-507 000
Bilersättningar förtroendevalda	-85 000	-85 000
Sociala avgifter, förtroendevalda	-93 600	-93 600
Övriga förtroendemannakostnader	-300 000	-400 000
Löner till anställda	-27 819 265	-27 901 443
Förändring av semesterlöneskuld	-224 152	-192 874
Kostnadsersättningar och förmåner	-83 000	-83 000
Bilersättningar, anställda	-696 000	-696 000
Kostnader för förmåner till anställda	-78 000	-78 000
Internfakturerade personalkostnader	217 654	-512 229
Pensionsförsäkringspremier	-2 362 513	-2 369 498
Soc och andra avgifter enl lag	-9 536 104	-9 563 619
Soc avgifter för semester -och löneskuld	-70 429	-60 601
Övriga personalkostnader	-1 126 000	-972 000
PERSONALKOSTNADER	-42 763 408	-43 514 863
Avskrivningar enligt plan	-167 448	-167 448
Poster av engångskaraktär	0	0
NED- & AVSKRIVNINGAR	-167 448	-167 448
SUMMA KOSTNADER	-87 461 312	-90 148 260
Resultat från aktier och andelar i koncernför	0	0
Resultat från övriga värdepapper och långfri	0	0
Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	0	0
Skatter	0	0
FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTN.	0	0
ÅRETS BUDGET	865 454	-283 906

Kommentarer till intäkts- och kostnadsbudgeten

Under Övriga externa kostnader har 1,3 mkr per år avsatts till den nationella Masterplanen. Dessa medel kommer att återföras till regionen genom gemensamma satsningar. I budgeten ingår en avsättning till Folkrörelsefonden med 320 tkr per år. Dessa medel belastar formellt årets budget, men ska i praktiken finansieras av regionens egna kapital. Utformningen beror på nuvarande redovisningsrutiner.

Bland övriga kostnader märks en uppräknig av lokalkostnader med totalt 500 tkr samt en ökning av förbrukningsinventarier med 200 tkr till följd av planerade dator- och mobilbyten. Konferenskostnader har justerats utifrån planerade aktiviteter. Personalkonferenser minskar något, medan satsningar görs på förtroendemannaträffar.

Förvaltningskostnaderna ökar till följd av höjd nationell avgift kopplad till ökade medlemsintäkter. Reklam och PR innehåller en extrasatsning om 505 tkr för valrörelsen och Masterplanen.

När det gäller personalkostnader följer utvecklingen den allmänna kostnadsökningen, inklusive avtalsenliga lönejusteringar. Tillfälliga kostnader, för en hälsoundersökning, finns med 2026 men inte 2027.

En del av budgetens utåtriktade verksamhetskostnader är tillfälligt höga eftersom föreningsramen ännu inte är fördelad. När omfördelningen görs kommer vissa av dessa medel flyttas till bland annat konto; ersättning för förtroendevalda och konferenskostnader för förtroendevalda, ett nollsummespel som inte påverkar det totala resultatet.

Budget i balans

Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle har som mål att nå en budget i balans över en treårsperiod, där dagens verksamhet finansieras av dagens intäkter. Den sammantagna budgeten för perioden 2025–2027 uppfyller detta mål, med ett positivt resultat 2025 och 2026 som väger upp det planerade underskottet 2027. Sammantaget visar perioden ett balanserat ekonomiskt läge och god långsiktig hållbarhet.

Förslag till beslut

Årets budget- och verksamhetsplaneringsprocess är tvåårig och omfattar åren 2026–2027. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige:

Att fastställa regionens budget för åren 2026–2027

Att regionstyrelsen har uppdraget att vid behov revidera budgeten inför 2027