

Sak 4 - Rammebudsjett Grensekomiteen ARKO 2026

Forutsetninger for budsjettet

Budsjettet for 2026 viser et forventet underskudd. Dette har særlig sammenheng med at det høsten 2025 (1. oktober) ble ansatt en prosjektleder. Stillingen var ikke lagt inn i tidligere budsjett. Ansettelsen er et strategisk grep for å styrke organisasjonens evne til å utløse eksterne prosjektmidler. Det tar tid å utvikle prosjekter og søknader, og inntektseffekten forventes derfor først i senere budsjettår.

Rammebudsjett 2026 – Inntekter (SEK)

Offentlige tilskudd: 653 660
Medlemsavgifter: 390 000
Bruk av avsatte midler: 500 000
Sum inntekter: 1 543 660

Rammebudsjett 2026 – Kostnader (SEK)

Lønn og personal: 1 150 000
Drift og administrasjon: 226 000
Prosjekter og faglig arbeid: 504 473
Sum kostnader: 1 880 473

Resultat

Forventet årsresultat 2026: –336 813 kroner (SEK).

Vurdering

Underskuddet vurderes som håndterbart og knyttes til en bevisst satsing på økt prosjektaktivitet. Budsjettet forutsetter bruk av avsatte midler og må ses som et overgangsbudsjett frem til omorganiseringen er gjennomført.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar rammebudsjett for 2026 med samlede inntekter på SEK 1 543 660 og samlede kostnader på SEK 1 880 473. Underskuddet på SEK 336 813 dekkes av avsatte midler.