

# HYLTE BOSTÄDER

ETT NATURLIGT BOENDE



SAMRÅD MED KOMMUNSTYRELSEN

## EKONOMI 2023

---

	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>
	<b><u>september</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<b>Bostäder</b>	551	-2100	-3279
<b>Fjärrvärme</b>	-521	770	2589
<b>Kommunen</b>	3	0	-4943

# INVESTERINGSBUDGET 2024-2027

---

Projekt	2024	2025	2026	2027
Takbyte Norra Industri ink fönster och fasad		20 000 000		
Takbyte Sjövägen	1 500 000			
Tvättstuga/miljöhus Mossgatan	1 000 000	1 000 000		
Energieffektivisering	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Maskiner	500 000	500 000	500 000	500 000
Löpande upprustning tvättstugor	300 000	300 000	300 000	300 000
Köksaggregat	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>Fjärrvärme</b>				
Nya inkopplingar	400 000	400 000	400 000	400 000
Utbytesinvesteringar	400 000	400 000	400 000	400 000
Fjärrvärmeanläggning Unnaryd	15 000 000	400 000	400 000	400 000
<b>Summa investeringar</b>	<b>21 850 000</b>	<b>25 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>

## BUDGET BOSTÄDER

---

<u>Bostäder Tkr</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2026</u>	<u>Budget 2027</u>
Intäkter	47 973	49 701	51 689	53 757	55 907
Underhåll	-10 780	-9 300	-10 000	-10 000	-10 300
Drift	-1 480	-1 610	-1 658	-1 708	-1 759
Taxer/avgifter	-17 560	-16 384	-16 876	-17 382	-17 903
Övriga kostn	-2 789	-3 095	-3 188	-3 283	-3 382
Löner	-8 325	-8 691	-8 952	-9 220	-9 497
Avskrivningar	-7 578	-8 005	-8 150	-8 100	-8 500
Finansiella	-2 738	-3 815	-4 250	-5 000	-5 300
Resultat	-3 277	-1 199	-1 384	-937	-735

## BUDGET FJÄRRVÄRME

Tkr	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2026</u>	<u>Budget 2027</u>
<b>Intäkter</b>	15 570	16 100	16 744	17 414	18 110
<b>Underhåll</b>	-600	-800	-850	-900	-1 000
<b>Drift</b>	-6 801	-7 600	-7 828	-8 063	-8 305
<b>Taxer/avgifter</b>	-200	-230	-237	-244	-251
<b>Övriga kostn</b>	-605	-1 200	-1 236	-1 273	-1 311
<b>Löner</b>	-1 325	-1 358	-1 399	-1 441	-1 484
<b>Avskrivningar</b>	-3 055	-2 955	-3 200	-3 200	-3 200
<b>Finansiella</b>	<u>-393</u>	<u>-546</u>	<u>-1 100</u>	<u>-1 100</u>	<u>-1 100</u>
<b>Resultat</b>	<b>2 591</b>	<b>1 411</b>	<b>894</b>	<b>1 193</b>	<b>1 459</b>

---

## Budget 2024-2027

- Nybyggnation och underhåll
- Ökat inflytande - hyresgästerna
- Utemiljön; samarbete med gata/park
- Hantverkargrupp
- Samarbete med AE (sysselsättning, vräkningsföreb. åtgärder)
- Energieffektiviseringar – laddinfrastruktur – solpaneler
- Trygghet (hyresgästerna, kommunen, polisen)
- Fjärrvärm

## ÖVRIGT

---

- Slutbesiktning Torup
- Intern kontroll
- Nytt kollektivavtal from april 2023
- Nytt fastighetssystem from 2024 - underhållsplan
- Servicechef, VD, Fastighetschef, Teknisk chef
- Hyresförhandlingar
- Uthyrningen – efterfrågan – ek. förutsättningar