



BUDGET 2027-FLERÅRSPLAN 2028-2029

HÖÖRS FASTIGHETS LOKALAKTIEBOLAG

BUDGET 2027

Bolagsstruktur och uppdrag

Höörs Fastighets Lokalaktiebolag (HFL AB) ägs till 100 % av Höörs Kommunhus AB som i sin tur är helägt av Höörs kommun.

HFL AB ska ta ansvar för Höörs kommuns lokalförsörjning genom att äga, förvärva, hyra in, förvalta, försälja, bebygga och tillhandahålla samhällsnyttiga lokaler för all kommunal verksamhet samt komplement, även samhällsnyttiga lokaler för externa samarbetspartners. Bolaget ska bedriva verksamheten baserat på självkostnadsprincip.

Om verksamheten

HFL AB äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun och den totala arean avser huvudsakligen kommunala verksamhetslokaler för skola, vård, omsorg etc. Den totala arean är ca 82 900 kvadratmeter. HFL AB tillhandahåller också verksamhetsvaktmästare och lokalvård i de kommunala verksamhetslokalerna.

Under 2026 slutförs två större projekt, ombyggnad av Ringsjöskolan och ombyggnad av Mossen 1 till kontorslokaler för vård och omsorg. Därefter går bolaget in i en något lugnare investeringsperiod 2027-28 för att åter öka igen 2029. Bland större projekt under perioden 2027-2029 finns främst den omfattande moderniseringen av befintligt kommunhus. Efterfrågan på projekt och åtgärder från kommunen sida innebär en ökning av bolagets anläggningstillgångar och finansieringen är av stor betydelse för bolagets resultat. Bolaget arbetar aktivt och långsiktigt med upplåning och räntesäkring för att möta ökade räntekostnader.

Bolagets klimatarbete fortsätter med målet att minska energianvändningen med 30% till år 2030 jämfört med utgångsläget 2008. Under de kommande åren kommer fokus att vara på energieffektivisering och solceller med målsättning att öka andelen egenproducerad el. Inriktningen är att förutsättning för att installera solceller prövas vid varje ny- om- och tillbyggnadsprojekt.

Förvärv och avyttring

I flerårsplanen för 2029 finns med förvärv av fastigheterna Bosjökloster 1:749 och 1:750 vilka innehåller de kommunala verksamheterna Orupslund och Skogsgläntan. Definitiva beslut om förvärv är dock inte fattade.

Under 2024 och 2025 har bolaget avyttrat sju fastigheter som kommunen inte längre har behov av. Några fler avyttringar är inte planerade för perioden 2027-2029.

Projekt och underhållsarbete

Utgångspunkten för planering av olika bygg- och underhållsprojekt är Höörs kommuns lokalförsörjningsplan.

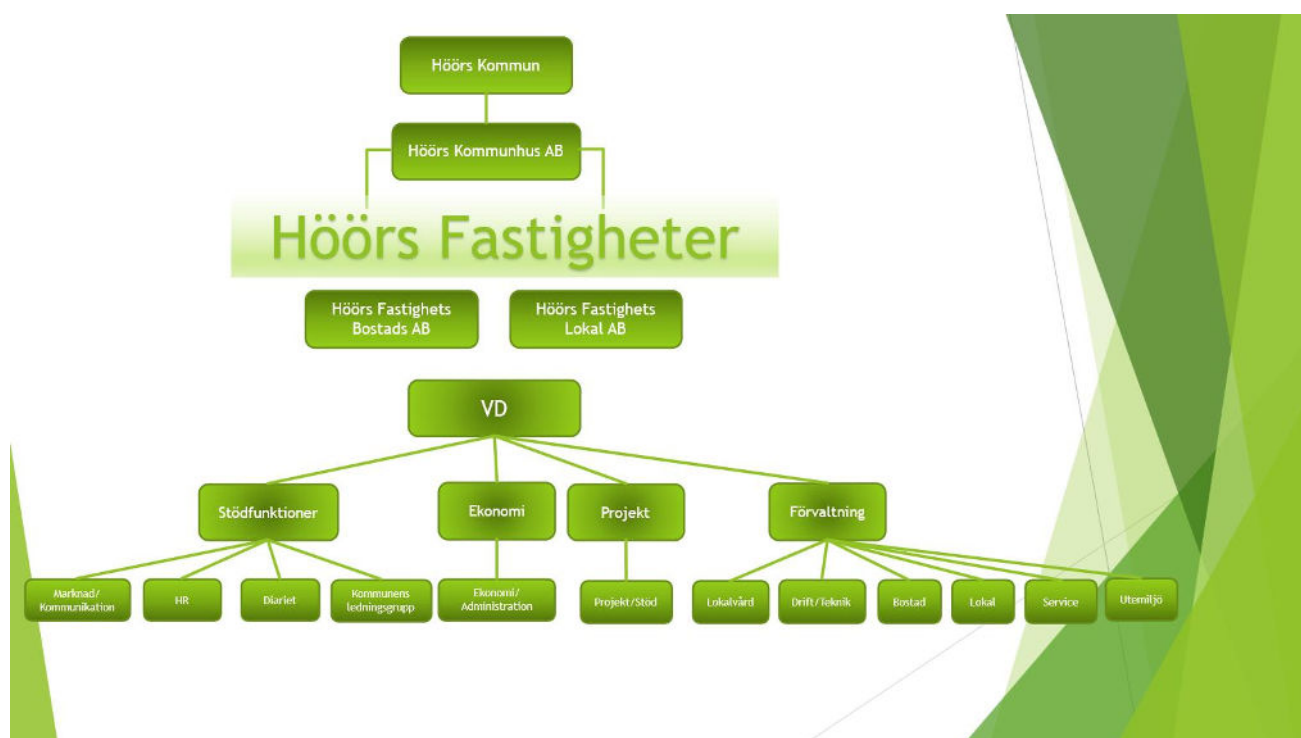
I projektbudgeten fram till år 2031 finns belopp upptaget för den omfattande moderniseringen av befintligt kommunhus. Preliminära belopp finns också med för nytt bibliotek och sammanträdeslokal, Ungdomens Hus, nytt gatukontor samt ny handbollsarena och ishall.

För hela planperioden ökas beloppen för planerat underhåll av bolagets fastigheter. Avsikten är att ligga på nivån 200 kr per m² och år. Detta innefattar då både budgetbelopp i resultatbudget och i investeringsbudget.

Organisation

HFL AB har tillsammans med Höörs Fastighets Bostadsaktiebolag (HFB AB) en gemensam förvaltningsorganisation med benämningen Höörs Fastigheter, HFAST. Organisationen består av två avdelningar, Förvaltning och Projekt samt stödfunktioner för ekonomi, marknad/kommunikation, diarium och HR/lön. I avdelningen Förvaltning finns fastighetsförvaltning, drift/teknik, service, utemiljö samt lokalvård. Funktionerna för ekonomistyrning, HR/lön samt diarie- och ärendehanteringsfunktion köps från Höörs kommun. Dessutom samordnas vissa tjänster med HFB AB.

Antal tjänster (årsarbetare) budgeteras 2026 att uppgå till 62 för Höörs Fastigheter totalt, där 56 tjänster är anställda i HFL AB.



Mål och fokusområden

Utifrån kommunens övergripande målområden fastställs fokusområden och indikatorer för bolaget.

Kommunkoncernens övergripande mål

- Medborgare, företagare och kommunal förvaltning utgör en gemenskap med ett gott samarbete för ett attraktivt och hållbart Höör.
- Trygg förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet samt god lärmiljö
- Långsiktig, hållbar ekonomi och miljö

Några fokusområden och indikatorer är oförändrade jämfört med tidigare år då bedömningen är att de har relevans även för 2027. Nya eller förändrade uppgifter jämfört med 2026 är markerade med gul färg.

Mål	Fokusområde	Indikator
Medborgare, företagare och kommunal förvaltning utgör en gemenskap med ett gott samarbete för ett attraktivt och hållbart Höör. Koppling Agenda 2030	Service & Delaktighet Ett serviceinriktat bolag där varje verksamhet bemöts på ett positivt och lösningsorienterat sätt. Detta lägger grunden för kommunens delaktighet i utvecklingen av verksamhetsmiljöerna. Attraktiva lokaler Bolagets lokaler ska ge goda förutsättningar för verksamhetsutveckling och en bra arbetsmiljö.	Dialog med bolagets entreprenörer och leverantörer för att skapa förståelse för bolagets fokusområde kopplat till service, lösningsorientering och delaktighet. Förbättrat resultat för serviceenkät till verksamhetsutövarna jämfört med 2025. Baserat på handlingsplan framtagen 2026. Aktivt medverka i framtagande av kommunens lokalförsörjningsplan och samverka/samarbeta med kommunens lokalförsörjningsplanerare. Genomföra och följa upp dialogmöten med verksamheterna för att genom förståelse och samsyn medverka till attraktivare lokaler ur verksamhetens perspektiv.

Mål	Fokusområde	Indikator
Trygg förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet samt god lärmiljö Koppling Agenda 2030 	Trygghets- och trivselskapande åtgärder Bolaget ska aktivt jobba med åtgärder i den fysiska miljön som ökar den upplevda trivselen och tryggheten. Säkerställa skyddsrummens funktionalitet	Att under en tvåårsperiod på eller i varje fastighet under 2026–2027 genomföra minst en trygghets- eller trivselskapande åtgärd. Årlig inventering och sammanställning. Samtliga skyddsrum ska vara fullt funktionsdugliga vid ingången av 2028.

Mål	Fokusområde	Indikator
Långsiktig, hållbar ekonomi och miljö Koppling Agenda 2030 	Väl omhändertagna byggnader Kommunens verksamheter är viktiga! Därför ska bolaget lägga fokus på åtgärder som stärker känslan av att byggnaderna är väl omhändertagna. Energieffektivisering Energieffektivisera för att uppnå 30 % effektivisering till 2030 med 2008 som basår. Solceller Utveckla och utöka bolagets solcellsbestånd utefter fastigheternas förutsättningar. Minskad vattenåtgång Ekonomiskt resultat och ställning Bolagets verksamhet ska präglas av god ekonomisk hushållning inom ramen för självkostnadsprincip enligt ägardirektivet.	Målsättning att samtliga fastigheter ska ha en uppdaterad underhållsplan vid utgången av år 2027. Uppföljning av energiförbrukning halvårsvis. Inventering av byggnader som inte klarar kraven enligt EPBD-direktivet. (EPRD = EU-direktiv om förbättrad energiprestanda) Öka mängden egenproducerad el med 40 % jämfört med år 2026. Övergång till beröringsfria blandare successivt t o m 2030. Resultat – Lokalbolaget ska uppnå ett resultat efter finansiella poster på 4,6 % i förhållande till bolagets omsättning. Vilket motsvarar den genomsnittliga statslåneräntan året före budgetåret plus 2%, Soliditet – Lokalbolaget ska ha en soliditet på minst 10%.

Ekonomi

Flerårsöversikt

	Utfall 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Flerårs plan 2028	Flerårs plan 2029
Nettoomsättning exkl intäkter från vidarefakturerings, mnkr	145	148	155	163	170
Resultat efter finansiella poster, mnkr	12,7	4,9	5,8	7,5	4,8
Resultat efter finansiella poster, mnkr, enligt ägardirektiv	6,2	6,5	7,1	7,7	8,1
Avvikelse	6,5	-1,6	-1,4	-0,1	-3,3
Resultat efter finansiella poster, 2025-27		23,5			
Resultat efter finansiella poster, mnkr, 2025-27, enligt ägardirektiv		19,9			
Avvikelse		3,6			
Resultat efter finansiella poster, mnkr, 2027-29			18,2		
Resultat efter finansiella poster, mnkr, 2027-29, enligt ägardirektiv			22,9		
Avvikelse			-4,7		
Rörelsemarginal, %	26,0%	21,3%	22,7%	23,8%	23,2%
Räntetäckningsgrad (ggr)	1,5	1,2	1,2	1,2	1,1
Balansomslutning, mnkr	1 108	1 185	1 189	1 218	1 306
Investeringar, mnkr	77	130	44	72	136
Nettoskuld lån, mnkr	930	1 005	1 005	1 035	1 125
Ränteswapar, mnkr	535	535	535	605	605
Avkastning på eget kapital, %	10,2%	3,9%	4,4%	5,6%	3,7%
Soliditet (%)	11,3%	10,8%	11,1%	10,9%	10,1%
Soliditet (%), målsättning enligt ägardirektiv	10%	10%	10%	10%	10%
Statslåneränta, snitt året före budgetåret	2,3%	2,4%	2,6%	2,7%	2,8%

Resultat

Resultatet efter finansiella poster budgeteras till 5,8 mnkr för år 2026. För åren 2028-2029 är det budgeterade resultatet 7,5 respektive 4,8 mnkr.

Förändringar av intäkter och kostnader mellan prognos 2026 och budget 2027 kan hänföras till

intäkt/kostnadspost	Förändring, mnkr
Intäkter för hyror och förvaltningstjänster	+7,3
Övriga rörelseintäkter	+0,8
Fastighetskostnader	-3,1
Övriga externa kostnader	+0,0
Personalkostnader	-1,4
Övriga rörelsekostnader, utrangeringar	+4,0
Avskrivningskostnader	-3,8
Räntenetto	-2,9

Resultatmål enligt ägardirektiv

Enligt ägardirektivet ska hyressättningen i bolaget ske utifrån självkostnad och högre resultat ska därför inte skapas i HFL AB.

Bolagets Hyror ska vara självkostnadsbaserade, på så sätt att bolagets intäkter och kostnader under en 3-årsperiod ska balansera med en vinst uppgående till statslåneräntan plus 2 procent.

Statslåneräntan beräknas efter ett genomsnitt året innan budgetåret.

Hyresnivåerna ska justeras med hyresrabatter för att nå önskad vinst.

Statslåneräntan har beräknats till 2,6% för 2026, 2,7% för 2027 och 2,8% för 2028.

Procentsatserna är fastställda av kommunens ekonomichef i samråd med bolagscontroller.

Målsättningen enligt ägardirektivet mäts genom nyckeltalet resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen.

För 3-årsperioden 2025-27 ligger bolagets resultat över målet. För den kommande 3-årsperioden 2027-29 ligger bolagets resultat något under målsättningen.

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter består av hyresintäkter och intäkter från lokalvårds- och vaktmästeritjänster.

Intäkterna för 2027 budgeteras öka med 5,4 % jämfört med prognos för 2026.

- Hyresintäkterna för lokaler budgeteras öka med 5,7% 2027, 5,1% 2028 och 4,5% 2029. Ökningen mellan åren beror huvudsakligen på tillkommande hyror för färdigställda projekt såsom Ringsjöskolan och Mossen 1 (2027) och Höörs kommunhus (2029) Enligt det ursprungliga hyresavtalet med Höörs kommun höjs hyrorna med 70 % av Konsumentprisindex (KPI). För nya avtal enligt självkostnadsprincip höjs hyrorna med 100% av KPI för avtalets rörliga kostnader.
- Intäkterna från sålda lokalvårds- och vaktmästeritjänster är uppräknade med 3,5% mellan 2026 och 2027.

Hyresrabatter är budgeterade med 6 mnkr år 2027 och 0 mnkr för 2028-2029. Planen är att fasa ut hyresrabatterna i takt med att fler hyresavtal utformas enligt självkostnadsprincip.

Uthyrningsgraden för lokaler budgeteras till 100 % förutom överenskomna frånträden och vakanser på grund av renoveringar och ombyggnader.

Fastighetskostnader

I fastighetskostnaderna ingår kostnader för fastighetsskötsel, reparationer, underhåll, försäkring, ev. fastighetsskatt samt taxebundna kostnader, såsom el, fjärrvärme mm.

Fastighetskostnaderna beräknas öka med 3,1 mnkr jämfört med 2026. Ökningen beror på tillkommande drift och skötselkostnader för Mossen 1 samt indexuppräkning.

Taxebundna kostnader har ökat kraftigt de senaste åren, även efter det att den allmänna inflationen i samhället har dämpats. Budgeterade prisökningar 2027 uppgår i snitt till 3,2% och bygger på en bedömning med lugnare prisutveckling.

Övriga externa kostnader

Budgeten för övriga externa kostnader är i stort sett oförändrad mellan 2026 och 2027.

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas att öka med 1,4 mnkr jämfört med 2026. Någon förändring av tjänster är inte budgeterad inför 2027. Löneökningar är budgeterade med 3,5 % för 2027 och följer de avtal som sluts på arbetsmarknaden.

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader består av kostnader för återstående bokfört restvärde vid utbyte av komponenter i byggnader, s k utrangering. För 2026 belastas resultatet med utranteringskostnader i samband med ombyggnaden av Ringsjöskolan och Gudmuntops skola. För år 2027 finns enbart upptaget ett generellt budgetbelopp på 0,5 mnkr.

Av- och nedskrivningar

Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas att öka med 3,8 mnkr mellan 2026 och 2027. Ökningen beror på tillkommande avskrivningskostnader för projekt som färdigställs, Ringsjöskolan och Mossen 1.

Ingen nedskrivning av anläggningstillgångar budgeteras.

Finans

Bolagets finansverksamhet styrs av den finanspolicy som har antagits av styrelsen.

Låneportfölj

All upplåning sker med kommunal borgen som säkerhet och samtliga lån har rörlig ränta.

Nyupplåning för att finansiera investeringar budgeteras med 0 mnkr år 2027, 30 mnkr 2028 och 90 mnkr 2029. Eftersom bolaget har behov av nyupplåning så budgeteras det inte för någon amortering på befintliga lån.

Ränterisk

För att hantera ränterisken i skuldportföljen används derivatavtal i form av ränteswapar. Ränteswaparna uppgår i maj 2026 till 535 mnkr, vilket innebär att drygt 50% av låneskulden har fast ränta. Räntebindningen budgeteras att 2028 öka med 70 mnkr så att räntesäkringen matchar den högre upplåningen.

Finansnetto

Räntekostnaderna budgeteras med räntenivåer utifrån marknadens förväntningar.

År	Ränte- kostnader, tkr	Borgens- avgift, tkr	Summa, tkr	Snittränta	Borgens- avgift
2027	24 800	5 000	29 800	2,46%	0,50%
2028	26 370	5 100	31 470	2,58%	0,50%
2029	29 390	5 400	34 790	2,72%	0,50%

Hörs kommun tar ut en borgensavgift på 0,5% på aktuell låneskuld.

Utdelning

Utdelning till ägaren, Höörs kommunhus AB, budgeteras med 5 mnkr för respektive år 2028 och 2029 i enlighet med Höörs kommuns budget och flerårsplan för år 2027-2029.

Bokslutsdispositioner och skatt

Bokslutsdispositioner för 2027 avser återföring av periodiseringsfond från 2021 på 4,1 mnkr samt ny avsättning på 1,5 mnkr, nettoeffekt -2,6 mnkr. Även för kommande år ska större belopp för periodiseringsfond återföras till beskattning p g a tidigare års större vinster i dåvarande Höörs Fastighets AB, HFAB.

Skatt på årets resultat uppgår till 1,8 mnkr för 2027.

Ränteavdragsbegränsningsregler innebär begränsningar i aktiebolags möjlighet att få avdrag för räntekostnader och kan därför innebära ökade skattekostnader. För att undvika, eller i alla fall minimera, detta så utformas nya hyresavtal i HFL AB som finansiella leasingavtal. Någon skattekostnad på grund av ränteavdragsbegränsning är inte budgeterad.

Känslighetsanalys

Tabellen nedan visar vilka effekter förändringar i intäkter och kostnader kan medföra för bolagets resultat 2027.

Förändring av	Budget 2027, tkr	Förändring	Påverkan resultat, tkr
Hysesintäkter	133 100	+/- 1 %	1 331
Taxebundna kostnader	20 200	+/- 5 %	1 010
Personalkostnader	35 200	+/- 1 %	352
Räntekostnader*)	29 800	+/- 1 %	4 700
*) baserad på befintlig låneportfölj			

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2027 uppgår sammanlagt till 44 mnkr, för år 2028 är summan 72 mnkr och för år 2029 136 mnkr. Större projekt 2027 är:

- Ombyggnad med omfattande modernisering av befintligt kommunhus, 11 mnkr, total översiktlig summa för projektet är 100 mnkr.
- Renovering av badrum, underhållsåtgärder samt sprinklerinstallation på Åtorp SÄBO 12 mnkr, totalt för projektet 15 mnkr.

I planen för 2028-2031 ligger investeringar i kommunförvaltningens verksamhetslokaler i form av ombyggnad och omfattande modernisering av befintligt kommunhus, sammanträdeslokal, bibliotek, Ungdomen Hus, nytt gatukontor samt nytt sportcentrum med ishall. I planen finns också med förvärv av fastigheterna Orupslund och Skogsglantan. Slutligt ställningstagande till dessa investeringar har dock ännu inte fattats.

Projekt för underhållsinvesteringar är budgeterat till 15 mnkr och energiinvesteringar inkl solceller är budgeterat till 5 mnkr. Beloppen innebär en ökad ambitionsnivå under några år framåt.

Balansräkning och soliditet

Balansomslutningen (summan av företagets tillgångar) budgeteras att 2027 öka från 1 185 mnkr till 1 189 mnkr. Balansomslutningen ökar sedan ytterligare 2028-29 till följd av tillkommande investeringar.

För att finansiera investeringarna behöver nya lån tas upp. Under budgetperioden 2027-29 budgeteras för 120 mnkr i nyupplåning, fördelat på 0 mnkr år 2027, 30 mnkr år 2028 och 90 mnkr år 2029. Låneskulden beräknas därmed vid utgången av 2029 uppgå till 1 125 mnkr.

Soliditeten beräknas uppgå till 11,1 % vid utgången av 2027 och sedan minska till 10,1% vid utgången av 2029.

Soliditet enligt ägardirektiv

Enligt ägardirektivet ska bolaget ha en synlig soliditet 2035 på minst 10 procent. Målsättningen uppnås för år 2027 och även för perioden 2028-2029.

Likviditet – kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten budgeteras att uppgå till 45 mnkr för 2027.

Kassaflödet från investeringsverksamheten budgeteras till -44 mkr.

Investeringarna 2027 finansieras genom kassaflödet från den löpande verksamheten. För åren 2028-2029 måste nyupplåning ske för att finansiera dessa års investeringar.

Likvida medel budgeteras till ca 21 mnkr vid utgången av 2027, en ökning med ca 1 mnkr jämfört med 2026. Likvida medel beräknas sedan vara i stort sett oförändrade 2028 för att sedan minska med ca 4 mnkr och vid utgången av 2029 ligga på ca 17 mnkr. Nivån på likvida medel bedöms vara tillräcklig sett till företagets löpande inkomster och utbetalningar.

EKONOMI

RESULTATRÄKNING

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Flerårsplan 2028	Flerårsplan 2029
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	145 161	148 030	155 350	162 780	169 670
Övriga rörelseintäkter	6 519	1 020	1 760	1 820	1 880
	151 680	149 050	157 110	164 600	171 550
Rörelsens kostnader					
Fastighetskostnader	-33 402	-34 960	-38 050	-40 270	-41 560
Övriga externa kostnader	-7 417	-7 330	-7 340	-7 510	-7 730
Personalkostnader	-31 379	-33 730	-35 150	-36 380	-37 660
Övriga rörelsekostnader	-7 110	-4 500	-500	-500	-500
Vidarefakturering intäkter	8 711	6 000	6 000	6 000	6 000
Vidarefakturering kostnader	-7 953	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Rörelseresultat före avskrivningar	73 131	68 530	76 070	79 940	84 100
Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar	-35 421	-37 030	-40 780	-41 240	-44 770
Rörelseresultat	37 710	31 500	35 290	38 700	39 330
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter	1 325	300	300	300	300
Räntekostnader	-26 290	-26 860	-29 800	-31 470	-34 790
Resultat efter finansiella poster	12 745	4 940	5 790	7 530	4 840
Bokslutsdispositioner	-2 103	6 840	2 600	5 300	5 230
Skatt på årets resultat	-2 505	-3 360	-1 830	-2 750	-2 180
Årets resultat	8 137	8 420	6 560	10 080	7 890

EKONOMI

BALANSRÄKNING

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Flerårsplan 2028	Flerårsplan 2029
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1 053 994	1 142 760	1 145 380	1 175 640	1 266 770
Finansiella anläggningstillgångar	148	150	150	150	150
Summa anläggningstillgångar	1 054 142	1 142 910	1 145 530	1 175 790	1 266 920
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar	22 081	22 080	22 080	22 080	22 080
Kassa och bank	31 808	19 620	20 960	20 480	17 010
Summa omsättningstillgångar	53 889	41 700	43 040	42 560	39 090
Summa tillgångar	1 108 031	1 184 610	1 188 570	1 218 350	1 306 010
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	97 140	105 560	112 120	117 200	120 090
Obeskattade reserver	35 034	28 190	25 590	20 290	15 060
Avsättningar	971	970	970	970	970
Långfristiga skulder	930 000	1 005 000	1 005 000	1 035 000	1 125 000
Kortfristiga skulder	44 886	44 890	44 890	44 890	44 890
Summa eget kapital och skulder	1 108 031	1 184 610	1 188 570	1 218 350	1 306 010

EKONOMI

KASSAFLÖDESANALYS

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Flerårsplan 2028	Flerårsplan 2029
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	12 745	4 940	5 790	7 530	4 840
Justering för av- och nedskrivningar	35 421	37 030	40 780	41 240	44 770
Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	826	4 500	500	500	500
	48 992	46 470	47 070	49 270	50 110
Betald skatt	-3 239	-3 360	-1 830	-2 750	-2 180
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	45 753	43 110	45 240	46 520	47 930
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</i>					
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-14 569	0	0	0	0
Ökning(+)/Minskning(-) rörelseskulder	16 271	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	47 455	43 110	45 240	46 520	47 930
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-77 486	-130 300	-43 900	-72 000	-136 400
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	10 725	0	0	0	0
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	-108	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-66 869	-130 300	-43 900	-72 000	-136 400
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	18 000	75 000	0	30 000	90 000
Amortering	-2 275	0	0	0	0
Utbetald utdelning	-3 500	0	0	-5 000	-5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 225	75 000	0	25 000	85 000
Årets kassaflöde	-7 190	-12 190	1 340	-480	-3 470
Likvida medel vid årets början	38 997	31 808	19 618	20 958	20 478
Likvida medel vid årets slut	31 808	19 618	20 958	20 478	17 008

EKONOMI

INVESTERINGSBUDGET, TKR

PROJEKT	Total kalkyl	Redovisat t o m 2025	Prognos 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030	BUDGET 2031	KOMMENTAR
Nya driftlokaler/nytt gatukontor	8 000				2 000	6 000			Enligt lokalförsörjningsplan. Samlokalisering av gatu- och parkenheten med HFAST:s driftorganisation för samutnyttjande och synergieffekter
Nytt gatukontor, industriområde syd, produktion	72 000					20 000	52 000		Enligt lokalförsörjningsplan. Samlokalisering av gatu- och parkenheten med HFAST:s driftorganisation för samutnyttjande och synergieffekter
Konf lokal och bibliotek projektering	3 000					3 000			Enligt lokalförsörjningsplan. Tillskapande av samlings- sessions- och mötessalar samt lokaler för folkbibliotek
Konf lokal och bibliotek produktion	68 000						68 000		Enligt lokalförsörjningsplan. Tillskapande av samlings- sessions- och mötessalar samt lokaler för folkbibliotek
Ishall/arena projektering	13 000						13 000		Enligt lokalförsörjningsplan. Gemensamt byggnadskomplex ishall/sporthall
Ishall/arena produktion	117 000							117 000	Enligt lokalförsörjningsplan. Gemensamt byggnadskomplex ishall/sporthall
Biståndsbedömt trygghetsboende Orupslund	24 000					24 000			Inköp av fastighet Orupslund - ev ombyggnation till biståndsbedömt trygghetsboende
Särskilt boende Skogsläntan	28 000					28 000			Inköp av fastighet Skogsläntans SÄBO
Ombyggnad av bibliotek till Ungdomens Hus	29 000							29 000	Enligt lokalförsörjningsplan. Ombyggnad av bibliotekets nuvarande lokaler till Ungdomens hus
10038 Ringsjöskolan 2.0 produktion	120 229	64 801	54 928	500					Ombyggnad av Ringsjöskolan
10427 Renov badrum o underhåll Åtorp SÄBO	15 000		3 000	12 000					Renovering av badrum samt undehållsåtgärder på Åtorp SÄBO
10416 ESP byte armaturer och närvaro lokaler				500	500	500			Energieffektiviseringsprojekt
Energiprestandadirektivet Energiinvesteringar			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Energieffektiviseringsprojekt
ESP solceller			2 500	2 500	2 500	2 500			Energieffektiviseringsprojekt
10424 Utbyte av fläktar i menerga ventilationsaggregat	630	250	250	130					Flerårsprojekt
10426 Ombyggn o verksamhetsanpassn kommunhus projektering	4 500		3 600	900					Ombyggnad, arbetsmiljöanpassning, teknik och installationsåtg i Höörs kommunhus
104x Ombyggn o verksamhetsanpassn kommunhus projektering	95 500		0	10 000	50 000	35 500			Ombyggnad, arbetsmiljöanpassning, teknik och installationsåtg i Höörs kommunhus
Investeringar och underhåll ospecifiserat			5 100	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	Samlingsbudget som fördelas till specifika projekt efter hand
10990 Maskin o inventarier lokalvård			700	250	250	200	200	200	Successivt utbyte av maskiner och inventarier
10991 Maskiner o inventarier utemiljö				0	0	0	90	90	Successivt utbyte av maskiner och inventarier
10998 Maskiner o inv storköksutrustning			1 000	650	250	250	250	250	Successivt utbyte av maskiner och inventarier
Totalt				43 930	72 000	136 450	150 040	163 040	

