



BUDGET 2026-FLERÅRSPLAN 2027-2028

HÖÖRS FASTIGHETS LOKALAKTIEBOLAG

BUDGET 2026

Bolagsstruktur och uppdrag

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

Under 2023 genomfördes en fission (företagsdelning) av Höörs Fastighets AB (HFAB) och verksamheten i HFAB överfördes till Höörs Fastighets Bostadsaktiebolag (HFB AB) och Höörs Fastighets Lokalaktiebolag (HFL AB).

HFL AB ansvarar 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 mm men innehåller också en mindre del bostäder. Den totala arean är ca 84 000 kvadratmeter. HFL AB tillhandahåller också verksamhetsvaktmästare och lokalvård i de kommunala verksamhetslokalerna.

Bolaget har nu avslutat det stora investeringsprojektet för Maglehills-området men även de kommande åren ligger investeringarna på en hög nivå. Pågående större projekt är ombyggnad av Ringsjöskolan och ombyggnad av Mossen 1 till kontorslokaler för vård- och omsorg. Efterfrågan från kommunen 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.

Arbetet med inventering av byggnader för att identifiera vilka som inte klarar kraven enligt nya EPBD-direktivet (EPBD = EU-direktiv om förbättrad energiprestanda) och åtgärdsplaner för dessa blir ett kommande fokusområde. Under de kommande åren kommer fokus att vara på energieffektivisering och solceller, inriktningen är att förutsättning för att installera solceller provas vid varje ny- om- och tillbyggnadsprojekt.

Organisation

HFL AB och HFB AB har en gemensam organisation med benämningen Höörs Fastigheter, HFAST. Organisationen består av två avdelningar, Förvaltning och Projekt samt stödfunktioner för ekonomi, marknad/kommunikation, diarium och HR. I avdelningen Förvaltning finns fastighetsförvaltning, drift/teknik, service, utemiljö samt lokalvård. Funktionerna för ekonomistyrning, HR samt diarie- och ärendehanteringsfunktion köps från Höörs kommun. Dessutom samordnas vissa tjänster med HFB AB. Antal tjänster (årsarbetare) budgeteras 2026 att uppgå till 60 för Höörs Fastigheter totalt, där 54 tjänster tillhör HFL AB och 6 tjänster tillhör HFB AB.

Förändringar inför 2026

För att uppnå målsättningen med ökat fastighetsunderhåll så kommer ytterligare en fastighetsskötare att anställas vid halvårsskiftet 2025 med helårseffekt 2026.

Förvärv och avyttring

I planen för 2027-2028 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 kommer bolaget att avyttra sju fastigheter som kommunen inte längre har behov av. Några fler avyttringar är sedan inte planerade för perioden 2026-2028.

Projekt och underhållsarbete

En omfattande ombyggnad av Ringsjöskolan kommer att pågå 2025 och 2026 med målet att verksamheten sedan ska kunna flytta in i fräscha och funktionella lokaler. Ombyggnaden sker i två etapper och inflyttning sker till vårterminen 2026 respektive vårterminen 2027.

Bolaget, på uppdrag av ägaren, har också förvärvat fastigheten Mossen 1 i närheten av stationsområdet. Fastigheten ska genomgå en om- och tillbyggnad till kontor för kommunens omsorgs- och hälso- & sjukvårdsverksamhet. Ombyggnaden genomförs under 2025-2026 och efter inflyttning kommer ytor att frigöras i kommunhuset.

I projektbudgeten fram till år 2030 finns också preliminära belopp upptagna för nytt bibliotek och sammanträdeslokal samt anpassningar av kommunhuset, nytt gatukontor samt nytt sportcentrum med ishall.

För hela budgetperioden 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.

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

Fokusområden och indikatorer är delvis oförändrade jämfört med tidigare år då bedömningen är att de har relevans även för 2026.

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. Medverka i framtagande av kommunens lokalförsörjningsplan och samverka/samarbeta med kommunens lokalförsörjningsplanerare. Dialogmöte med verksamheterna för att genom förståelse och samsyn medverka till attraktiva 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 trivseln och tryggheten.	Att under en tvåårsperiod på eller i varje fastighet under 2026–2027 genomföra minst en trygghets- eller trivselskapande åtgärd.

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.	Framtagande av underhållsplaner för fler fastigheter samt att efterleva aktuella och uppdaterade underhållsplaner. Uppföljning av energiförbrukning halvårsvis. Inventering av byggnader som inte klarar kraven enligt EPBD-direktivet. (EPRD = EU-direktiv om förbättrad energiprestanda) Öka andelen egenproducerad el. Övergång till beröringsfria blandare. Resultat – Lokalbolaget ska uppnå ett resultat efter finansiella poster på 4,4 % 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 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Flerårs- plan 2027	Flerårs- plan 2028
Nettoomsättning exkl intäkter från vidarefakturerings, mnkr	135	147	149	161	166
Resultat efter finansiella poster, mnkr	10,1	10,6	4,5	10,2	6,6
Resultat efter finansiella poster, mnkr, enligt ägardirektiv	6,1	6,3	6,6	7,4	7,6
<i>Avvikelse</i>	4,0	4,3	-2,1	2,7	-1,1
Resultat efter finansiella poster, mnkr, 2024-26		25,3			
Resultat efter finansiella poster, mnkr, 2024-26, enligt ägardirektiv		20,3			
<i>Avvikelse</i>		5,0			
Resultat efter finansiella poster, mnkr, 2026-28			21,2		
Resultat efter finansiella poster, mnkr, 2026-28, enligt ägardirektiv			21,5		
<i>Avvikelse</i>			-0,3		
Rörelsemarginal, %	31,8%	25,0%	21,9%	25,2%	24,3%
Räntetäckningsgrad (ggr)	2,0	1,4	1,2	1,3	1,2
Balansomslutning, mnkr	1 070	1 151	1 201	1 291	1 326
Nettoskuld lån, mnkr	767	990	1 038	1 120	1 151
Ränteswapar, mnkr	360	540	540	600	600
Avkastning på eget kapital, %	15,6%	8,7%	3,6%	7,6%	4,7%
Soliditet (%)	11,1%	10,6%	10,5%	10,4%	10,5%
Soliditet (%), målsättning enligt ägardirektiv	10%	10%	10%	10%	10%
Statslåneränta, snitt året före budgetåret	2,5%	2,3%	2,4%	2,6%	2,6%

Resultat

Resultatet efter finansiella poster budgeteras till 4,5 mnkr för år 2026, vilket är väsentligt lägre än prognosen för 2025.

De största förändringarna jämfört med prognosen för 2025 kan huvudsakligen hänföras till

intäkt/kostnadspost	Förändring, mnkr
Intäkter för hyror och förvaltningstjänster	+2,5
Övriga rörelseintäkter, reavinster	-3,8
Fastighetskostnader	-0,8
Övriga externa kostnader	+0,7
Personalkostnader	+3,0
Avskrivningskostnader	-0,1
Räntenetto	+2,1

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 gällande statslåneränta plus 2 procent. Hyresnivåerna ska justeras med hyresrabatter för att nå önskad vinst.

Statslåneräntan har beräknats till 2,4% för 2025 och 2,6% för åren 2026-2027. 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 2024-26 ligger bolagets resultat över målet. För 3-årsperioden 2026-28 sammanfaller bolagets resultat i stort sett med målsättningen.

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter består av hyresintäkter och intäkter från lokalvårds- och vaktmästeritjänster. Intäkterna för 2026 budgeteras öka med 1,7 % jämfört med prognos för 2025.

- Hyresintäkterna för lokaler budgeteras öka med 1,0% 2026, 8,3% 2027 och 2,7% 2028. Ökningen mellan 2026 och 2027 beror på tillkommande hyror för Ringsjöskolan och Mossen 1. 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 budgeteras öka med 3,5% mellan 2025 och 2026.

Hyresrabatter är budgeterade med 12 mnkr per år.

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

Fastighetskostnader

Fastighetskostnaderna förväntas minska något, 0,8 mnkr jämfört med 2025. Minskningen beror på en omfördelning av total budget för fastighetsunderhåll. En större andel kommer att budgeteras inom investeringsbudgeten och en mindre andel i resultatbudgeten i enlighet med regler om komponentredovisning. I fastighetskostnaderna ingår kostnader för fastighetsskötsel, reparationer och underhåll samt taxebundna kostnader, såsom el, fjärrvärme mm.

Taxebundna kostnader har ökat kraftigt de senaste åren, även efter det att den allmänna inflationen i samhället har dämpats. Budgeterade prisökningar 2026 uppgår i snitt till 3,2% och bygger på en bedömning med lugnare prisutveckling.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader budgeteras att öka med 0,7 mnkr jämfört med budget 2025.

Personalkostnader

Personalkostnaderna budgeteras att öka med 3,0 mnkr jämfört med 2025. Ökningen är relativt stor och beror bl a på att ytterligare en tjänst för fastighetsunderhåll inrättas fr o m halvåret 2025 och att

nya tjänster inom lokalvård för Maglehillsområdet får helårseffekt 2026. Löneökningar är budgeterade med 3,0 % för 2026 och följer de avtal som slutits på arbetsmarknaden.

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader består av kostnader för återstående bokfört restvärde vid utbyte av komponenter i byggnader, s k utrangering. För 2025 och 2026 belastas resultatet med totalt 10 mnkr för utrangeringskostnader i samband med ombyggnaden av Ringsjöskolan.

Av- och nedskrivningar

Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas att uppgå till 35,5 mnkr vilket är i stort sett oförändrat jämfört med 2025.

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 50 mnkr år 2026, 85 mnkr 2027 och 33 mnkr 2028. Amortering budgeteras med 2,5 mnkr per år.

Ränterisk

För att hantera ränterisken i skuldportföljen används derivatavtal i form av ränteswapar. Ränteswaparna uppgår i maj 2025 till 460 mnkr, vilket innebär att ca 50% av låneskulden har fast ränta. Räntebindningen budgeteras att öka med 80 mnkr i slutet av 2025 och med ytterligare 60 mnkr år 2027 så att räntesäkringen matchar den högre upplåningen.

Finansnetto

Räntekostnaderna budgeteras utifrån marknadens förväntningar.

År	Ränte- kostnader, tkr	Borgens- avgift, tkr	Summa, tkr	Snittränta	Borgens- avgift
2026	23 500	5 000	28 500	2,35%	0,50%
2027	25 400	5 300	30 700	2,40%	0,50%
2028	28 400	5 600	34 000	2,50%	3,00%

Hörs kommun förväntas att i juni 2025 besluta om höjning av borgensavgiften från 0,4% av lånebeloppet till 0,5%. Höjningen ska gälla fr o m 2026.

Utdelning

Ingen utdelning till ägaren budgeteras under perioden 2026-2028.

Bokslutsdispositioner och skatt

Bokslutsdispositioner för 2026 avser återföring av periodiseringsfond från 2020 på 8,1 mnkr samt ny avsättning på 1,1 mnkr, nettoeffekt +7,0 mkr. Även för kommande år ska större belopp för periodiseringsfond återföras till beskattning på tidigare års större vinster i dåvarande Höörs Fastighets AB, HFAB.

Skatt på årets resultat uppgår till 2,4 mnkr för 2026.

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 2026.

Förändring av	Budget 2026, tkr	Förändring	Påverkan resultat, tkr
Lokalhyra	120 800	+/- 1 %	1 200
Taxebundna kostnader	16 700	+/- 1 %	170
Personalkostnader	34 200	+/- 1 %	340
Räntekostnader*)	28 500	+/- 1 %	4 700
*) baserad på befintlig låneportfölj			

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2026 uppgår sammanlagt till 133 mnkr, för 2027 är summan 127 mnkr och för 2028 75 mnkr. Av investeringssumman 2026 avser ca 110 mnkr nyproduktion och större ombyggnader. De dominerande projekten är

- Ombyggnad av Ringsjöskolan, 50 mnkr, totalt för projektet 132 mnkr.
- Om- och tillbyggnad av Mossen 1 till kontorslokaler för vård och omsorg, 55 mnkr, totalt för projektet 84 mnkr inkl inköp av fastigheten.

I planen för 2027-2030 ligger investeringar i kommunförvaltningens verksamhetslokaler i form av sammanträdeslokal, bibliotek, anpassning av kommunhus, 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 2026 till 15 mnkr och energiinvesteringar inkl solceller är budgeterat till 5 mnkr. Beloppen innebär en ökad ambitionsnivå.

Balansräkning och soliditet

Balansomslutningen (summan av företagets tillgångar) budgeteras att öka från 1 151 mnkr till 1 201 mnkr till följd av tillkommande investeringar.

Soliditeten beräknas uppgå till 10,5 % vid utgången av 2026 och till samma nivå vid utgången av 2028.

Soliditet enligt ägardirektiv

Enligt ägardirektivet ska bolaget ha en synlig soliditet 2030 på minst 10 procent. Målsättningen uppnås för år 2026 och även för perioden 2027-2028.

Likviditet – kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten budgeteras att uppgå till 43 mnkr för 2026.

Kassaflödet från investeringsverksamheten budgeteras till -133 mkr där den största delen avser ombyggnaden av Ringsjöskolan och Mossen 1.

Investeringsverksamheten finansieras delvis genom nettoupplåning med 48 mnkr, utöver kassaflödet från den löpande verksamheten.

Likvida medel budgeteras till ca 17 mnkr vid utgången av 2026, en minskning med 42 mnkr jämfört med 2025. Likvida medel beräknas sedan öka till 2027 och 2028 och vid utgången av 2028 ligga på ca 25 mnkr. Nivån på likvida medel bedöms vara tillräcklig sett till företagets löpande inkomster och utbetalningar.

EKONOMI

RESULTATRÄKNING

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Flerårsplan 2027	Flerårsplan 2028
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	135 205	146 737	149 250	161 180	166 020
Övriga rörelseintäkter	2 475	4 000	240	250	260
	137 680	150 737	149 490	161 430	166 280
Rörelsens kostnader					
Fastighetskostnader	-29 064	-35 325	-34 530	-36 600	-37 770
Övriga externa kostnader	-8 910	-6 296	-7 040	-7 200	-7 410
Personalkostnader	-28 534	-31 216	-34 180	-35 380	-36 620
Övriga rörelsekostnader	-738	-5 500	-5 500	-500	-500
Vidarefakturerings intäkter	13 114	6 000	6 000	6 000	6 000
Vidarefakturerings kostnader	-13 579	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Rörelseresultat före avskrivningar	69 969	72 400	68 240	81 750	83 980
Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar	-29 386	-35 677	-35 540	-41 200	-43 700
Rörelseresultat	40 583	36 723	32 700	40 550	40 280
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter	1 241	600	300	300	300
Räntekostnader	-31 726	-26 700	-28 500	-30 700	-34 000
Resultat efter finansiella poster	10 098	10 623	4 500	10 150	6 580
Bokslutsdispositioner	-1 338	66	6 950	1 510	5 530
Skatt på årets resultat	-2 242	-3 232	-2 360	-2 400	-2 500
Årets resultat	6 518	7 457	9 090	9 260	9 610

EKONOMI

BALANSRÄKNING

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Flerårsplan 2027	Flerårsplan 2028
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1 023 481	1 084 960	1 176 560	1 262 260	1 292 960
Finansiella anläggningstillgångar	40	40	40	40	40
Summa anläggningstillgångar	1 023 521	1 085 000	1 176 600	1 262 300	1 293 000
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar	7 513	7 510	7 510	7 510	7 510
Kassa och bank	38 997	58 910	16 950	21 500	25 380
Summa omsättningstillgångar	46 510	66 420	24 460	29 010	32 890
Summa tillgångar	1 070 031	1 151 420	1 201 060	1 291 310	1 325 890
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	92 503	96 460	105 550	114 810	124 420
Obeskattade reserver	32 932	32 860	25 910	24 400	18 870
Avsättningar	1 706	1 710	1 710	1 710	1 710
Långfristiga skulder	912 550	990 050	1 037 550	1 120 050	1 150 550
Kortfristiga skulder	30 340	30 340	30 340	30 340	30 340
Summa eget kapital och skulder	1 070 031	1 151 420	1 201 060	1 291 310	1 325 890

EKONOMI

KASSAFLÖDESANALYS

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Flerårsplan 2027	Flerårsplan 2028
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	10 099	10 623	4 500	10 150	6 580
Justering för av- och nedskrivningar	27 855	35 677	35 540	41 200	43 700
Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	-1 644	5 500	5 500	500	500
	36 310	51 800	45 540	51 850	50 780
Betald skatt	0	-3 232	-2 360	-2 400	-2 500
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	36 310	48 568	43 180	49 450	48 280
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</i>					
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	41 854	0	0	0	0
Ökning(+)/Minskning(-) rörelseskulder	-65 688	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	12 476	48 568	43 180	49 450	48 280
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-157 200	-109 955	-132 640	-127 400	-74 900
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	4 040	7 300	0	0	0
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-153 160	-102 655	-132 640	-127 400	-74 900
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	147 000	80 000	50 000	85 000	33 000
Amortering	-1 725	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Aktieägartillskott	-200	0	0	0	0
Utbetald utdelning	-10 000	-3 500	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	135 075	74 000	47 500	82 500	30 500
Årets kassaflöde	-5 609	19 913	-41 960	4 550	3 880
Likvida medel vid årets början	44 606	38 997	58 910	16 950	21 500
Likvida medel vid årets slut	38 997	58 910	16 950	21 500	25 380

EKONOMI

INVESTERINGSBUDGET, TKR

PROJEKT	KATEGORI	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028	BUDGET 2029	BUDGET 2030	KOMMENTAR
Biståndsbedömt trygghetsboende Orupslund	Inköp och förvärv		19000	5000			Orupslund - renovering och ombyggnation till biståndsbedömt trygghetsboende.
Särskilt boende Skogsglantan	Inköp och förvärv		24000	4000			Inköp vid samma tidpunkt som Orupslund
10406 Mossen 1 produktion	Nyproduktion	54 954					OM och tillbyggnad av Mossen 1 till kontor.
104xx Konf lokal och bibliotek projektering	Nyproduktion		5 000				Ev. nybyggnad
104xx konf lokal och bibliotek produktion	Nyproduktion			31 400	31400		Ev. nybyggnad
Nytt gatukontor, industriområde syd, projektering	Nyproduktion	5 000					Ev. nybyggnad
Nytt gatukontor, industriområde syd, produktion	Nyproduktion		45000				Ev. nybyggnad
Höörs Sportcentrum projektering	Nyproduktion			15 000			Ev. nybyggnad
Höörs Sportcentrum produktion	Nyproduktion				140 000	140 000	Ev. nybyggnad
10038 Ringsjöskolan 2.0	Ombyggnad	50 087	500				Ombyggnad av Ringsjöskolan
10410 Laddstolpar	Energiinvestering	200					Nyinstallation.10 år. Komponent: el/laddstolpar.
10416 ESP byte armaturer och närvaro lokaler	Energiinvestering	500	500	500	500		Energisparprojekt
Energiprestandadirektivet Energiinvesteringar	Energiinvestering	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Energisparprojekt
ESP solceller	Energiinvestering	2 500	2 500	2 500	2 500		Energisparprojekt
ESP Ventilationsaggregat Budohallen	Energiinvestering	700					Energisparprojekt
10419 Åtgärder omklädn o duschrum idrottshall	Planerat underhåll	1 500					4 duschrum, 2 år 2025/önskemål från hyresgäst
Tak Jeppahallen	Planerat underhåll	350					Projektet skjuts framåt till 2026
Utbyte av fläktar i menerga ventilationsaggregat	Planerat underhåll	250	130				Ska genomföras 2025
Investeringar och underhåll ospecificerat	Planerat underhåll	11 900	13 870	14 000	14 000	14 000	Ramanslag som specificeras i kommande års budgetar.
104xx Verksamhetsanpassn bef kommunhus projektering	Tillkommande HGA	1 000					Verksamhetsanpassning av kommunhuset efter färdigställande av Hälsans Hus.
104xx Verksamhetsanpassn bef kommunhus exkl ytskikt.	Tillkommande HGA		14000				Verksamhetsanpassning av kommunhuset efter färdigställande av Hälsans Hus.
10990 Maskin o inventarier lokalvård	Maskiner o inv	700	250	250	200	200	Ramanslag för respektive år.
10991 Maskiner o inventarier utemiljö	Maskiner o inv	0	0	0	0	90	Ramanslag för respektive år.
10998 Maskiner o inv storköksutrustning	Maskiner o inv	1 000	650	250	0	250	Ramanslag för respektive år.
Totalt		132 641	127 400	74 900	190 600	156 540	

