**Utfall 2024 och 2023 samt budget 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budget 2025 | Bokslut 2024 | Budget 2024 | Bokslut 2023 |
| **Nettoomsättning** | **14 745 439** | **13 585 184** | **13 484 000** | **10 642 059** |
| Varav avgifter | 13 321 440 | 12 105 246 | 12 105 000 |  9 093 690 |
|  |  |  |  |  |
| Driftkostnader |  |  |  |  |
| Fastigh skötsel. TrädgårdSnöröj och städ not1 | -1 680 000 | -1 635 198 | -1 585 000 | -1 431 935 |
| Löpande underhåll | -415 000 | -813 188 | -430 000 |  -342 665 |
| El | -600 000 | -516 044 | -600 000 | -449 363 |
| Uppvärmning | -3 170 000 | -2 759 707 | -3 170 000 | -2 497 053 |
| Va | -400 000 | -337 858 | -430 000 | -352 357 |
| Sophämtning | -420 000 | -383 548 | -400 000 | -274 333 |
| Övriga avgift bredband | -280 000 | -238 256 | -230 000 | -245 747 |
| Fastighetsförsäkring | -230 000 | -229 745 | -220 000 | -207 256  |
| Kabel TV |  -220 000 | -250 539 | -250 000 | -241 337 |
| Förvaltningskostnad not2 | -242 000 | -248 789 | -205 000 | -205 046 |
| Personalkostnader | -394 200 | -399 868 | -395 000 | -391 887 |
| Övrig drift | -203 000 | -127 865 | -204 000 | -206 077 |
| **Summa drift** | **-8 254 200** | **-7 940 605** | **-8 119 000** | **-6 845 056** |
|  |  |  |  |  |
| Planerat underhåll | 0 | -34 495 | 0 | -20 613 |
| Fastighetsskatt | -305 000 | -303 180 | -305 000 | -295 554 |
| Avskrivningar not 3 | -2 000 000 | -928 153  | -6 516 961 | -923 383 |
|  |  |  |  |  |
| Ränteintäkter | 5 000 | 474 097  | 2 315 | 14 762 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -2 421 435 | -1 143 087 | -1 600 000 | -247 257 |
| Finansiella kostnader | -2 416 435 | -668 990 | -1 597 685 | -232 495 |
|  |  |  |  |  |
| **Resultat** | **1 769 804**  | **3 709 760** | **-3 054 646** | **2 324 958** |
|  |  |  |  |  |

Not 1 Avtal fastighetsskötsel 1 012 tkr, avtal städ 343 tkr

Not 2 Avtal HSB ekonomiförvaltning 168 tkr

Not 3 Avskrivning av B-huset sker 2025 och A-huset 2026, budgetsiffran för 2024 är för hög

Föreningen har övergått till redovisning enl K3, vilket innebär att när en investering görs avskrivs den med de antal år som är beräknad livslängd vilket i sin tur påverkar avskrivningarna.

Årets överskott beror delvis på lägre finansiella kostnader, ca 940 tkr, de taxebundna verksamheterna (el, värme, va) redovisar ett överskott om ca 580 tkr beroende på dels lägre förbrukning när färre bott i B-huset under stambytet. Fjärrvärmeförbrukningen var t ex 5% lägre än föregående år. Avgiftsökningen på 30 % bidrog till överskottet. Kostnader för löpande underhåll ökade med ca 100% p g a fler hissreparationer, vattenskador och reparation fuktskada.

Stambytet med våtrumsrenoveringen har under 2024 kostat 36 396 tkr, större delen avser B-huset. Slutredovisningen för B-huset är ännu inte klar.

**Planerat underhåll enligt underhållsplanen 2025 och 2026 i tkr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objekt** | **2025** | **2026** |
| Tvättstuga | 50 |  |
| Stambyte | 45 000 | 5 000 |
| Frånluftsfläktar | 200 | 200 |
| Belysning våningsplan | 70 | 70 |
| Hissar ombyggnad |  | 5 000 |
| Hissar elektronik | 50 | 50 |