

# INFORMATIONSMÖTE

## 2024-11-27

---

BRF HAGABORG

PLATS: TRYGGHETSBOENDET HAGABORG

Medlemsmöte HSB Brf  
Hagaborg 27 nov 2027

**Var vi är och vart vi vill.**

Torbjörn Jonsson (Riksbyggen)

# 2024 – vad hände ut en ekonomisk synvinkel ?

## Punkter att notera,

- Inflation, 2 – 3 %
- Fjärrvärme + 8 %
- VA + 22 %
- Renhållning + 10 %
- Ränta lånade medel
- Ränta inlånade medel

## Vad ger dessa höjningar i tkr ?

- -200 tkr
- -170 tkr
- -137 tkr
- -40 tkr
- -525 tkr
- 200 tkr
- Sa -872 tkr

# Styrelsens uppdrag

- Skapa en hållbar ekonomi
- Kassaflöde som räcker till
- Löpande kostnader ( reparationer, driftskostnader, räntekostn. )
- Amorteringar
- Underhåll / investeringar enligt uppdaterad plan

## Likviditetsbudget 5 år (kr)

Bolag HSB Brf Hagaborg i Karlstad

3 %

3 %

3 %

1 %

1 %

Benämning	Prognos		5-Årsbudget			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Årsavgifter och hyror	15 836 287	16 311 376	16 800 717	17 304 739	17 477 786	17 652 564
Hyses- och avgiftsbortfall	-8 882	0	0	0	0	0
Övriga avgifter	815 330	771 800	771 800	771 800	771 800	771 800
Övriga förvaltningsintäkter	89 512	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800
<b>Summa inkomster</b>	<b>16 732 247</b>	<b>17 128 976</b>	<b>17 618 317</b>	<b>18 122 339</b>	<b>18 295 386</b>	<b>18 470 164</b>
Reparationer	-430 689	-484 630	-494 322	-504 209	-514 293	-524 579
Underhåll	-3 445 506	-8 350 000	-6 300 000	-6 125 000	-1 500 000	-1 500 000
Fastighetsskatt	-470 000	-481 750	-493 794	-506 139	-518 792	-531 762
Driftskostnader	-8 946 778	-9 069 325	-9 366 610	-9 786 471	-11 053 232	-11 390 001
Övriga kostnader	-314 673	-244 218	-246 449	-248 724	-251 044	-253 411
Personalkostnader	-361 843	-369 080	-376 461	-383 991	-391 671	-399 504
<b>Summa utgifter</b>	<b>-13 969 489</b>	<b>-18 999 003</b>	<b>-17 277 637</b>	<b>-17 554 533</b>	<b>-14 229 032</b>	<b>-14 599 257</b>
Ränteintäkter	200 507	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Ränteutgifter	-1 334 665	-1 427 372	-1 225 708	-1 107 000	-1 079 710	-1 063 818
Övriga finansiella poster	0	0	0	0	0	0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-1 134 158</b>	<b>-1 402 372</b>	<b>-1 200 708</b>	<b>-1 082 000</b>	<b>-1 054 710</b>	<b>-1 038 818</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 628 601</b>	<b>-3 272 399</b>	<b>-860 028</b>	<b>-514 195</b>	<b>3 011 643</b>	<b>2 832 089</b>
Löpande amortering	-510 000	-540 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Punktamortering	0	0	0	0	0	0
Nyupplåning	0	2 000 000	0	0	0	0
Nya andelar i Riksbyggens intresseförening	0	0	0	0	0	0
Investeringar	-3 500 000	0	0	0	0	0
Momskorrigerig	0	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde</b>	<b>-2 381 399</b>	<b>-1 812 399</b>	<b>-1 410 028</b>	<b>-1 064 195</b>	<b>2 461 643</b>	<b>2 282 089</b>
<b>Ingående likviditet</b>	<b>8 734 649</b>	<b>6 353 250</b>	<b>4 540 850</b>	<b>3 130 823</b>	<b>2 066 628</b>	<b>4 528 271</b>
<b>Utgående likviditet</b>	<b>6 353 250</b>	<b>4 540 850</b>	<b>3 130 823</b>	<b>2 066 628</b>	<b>4 528 271</b>	<b>6 810 360</b>

# HSB BRF HAGABORG

Projekt och Krishantering!



---

## Agenda

- Genomförda projekt
- Genomförda och Pågående projekt -24
- Kommande och Pågående projekt BRF Hagaborg 2024/2025
- Underhållsåtgärder/Projekt
- Rabatter Buskar och Träd
- Om Krisen Kommer /EVA
- Frågor till Styrelsen.

# GENOMFÖRDA/PÅGÅENDE PROJEKT 2024

---

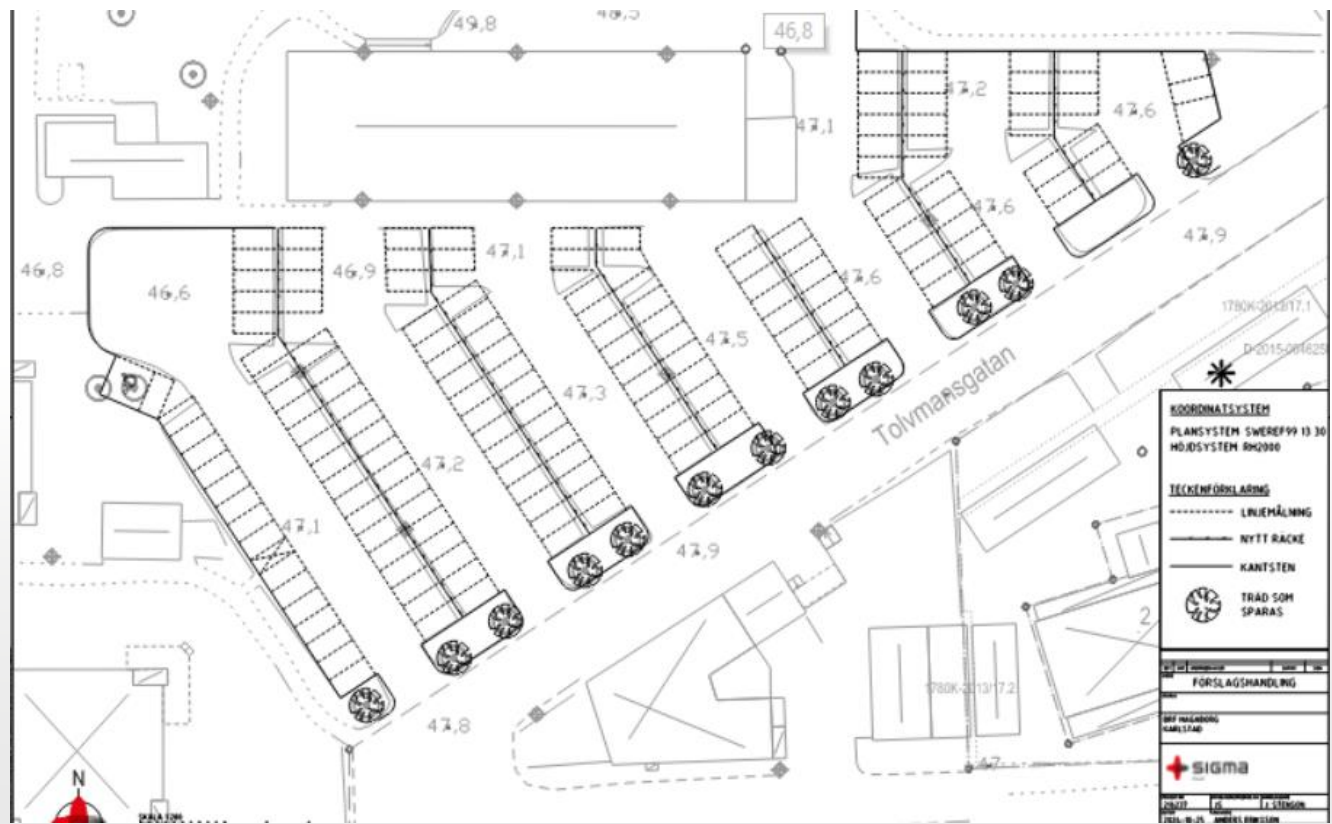
- BREDDNING AV PARKERINGSPLATSER
- TÄTNING AV FASADER
- FASTIGHETSSTYRNING/ENERGI STYR OCH REGLERSYSTEM.
- FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERHÅLLS PROJEKT

# VÅR PARKERING

BREDDADE P-PLATSER.

165 PLATSER.

TAPPAT CA 5 BESÖKSPLATSER



- ❑ GARAGE TÄTSKIKT TAKPLAN  
VÅREN 2025, UPPHANDLING KLAR
- ❑ UPPHANDLING OCH  
GENOMFÖRANDE AV  
UNDERHÅLLSPROJETET
- ❑ SOCKELRENOVERING, PÅGÅR MEN  
STOP FÖR VINTER

# KOMMANDE OCH PÅGÅENDE PROJEKT 2024/2025

---

## UNDERHÅLLSPROJEKTET BRF HAGABORG

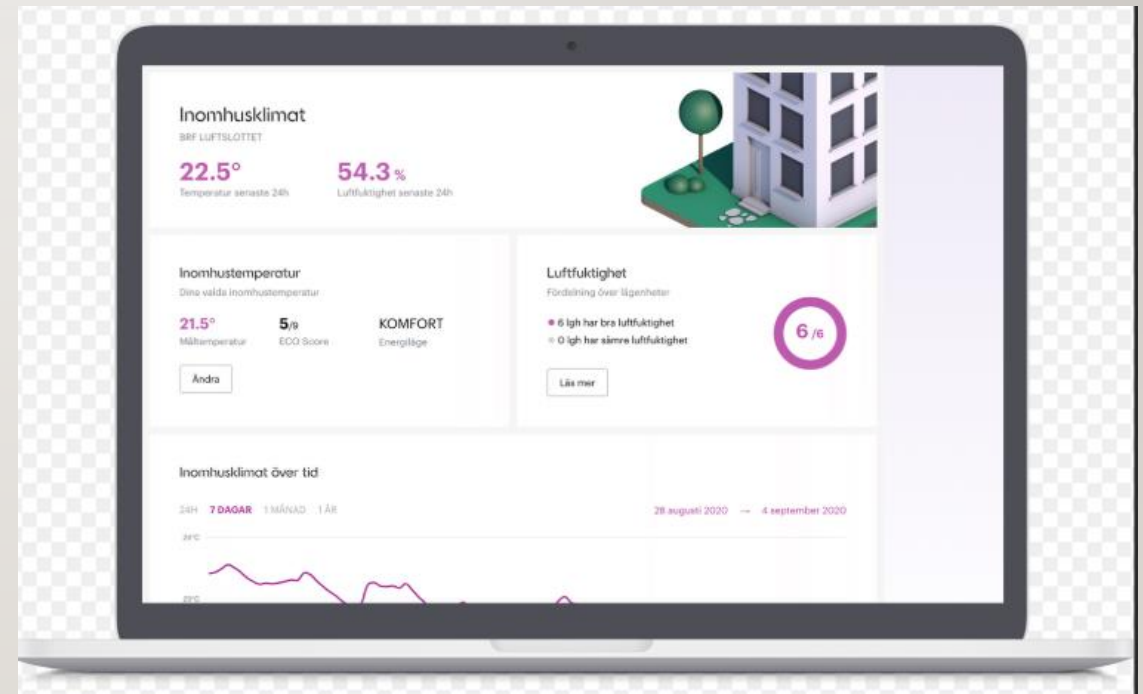
- Trapphusrenoveringar
- Ombyggnad hissar 15st
- Samlings/gemensamhets lokal
- Övernattningsrum
- Utvändigt underhåll tvättstugor och Cykel förråd
- OVK och luftmängdsinjusteringar

## VART BEFINNER VI OSS

- Underhålls projektet är i fasen projektering av förfrågningsunderlag.
- Tidsplanering, Budgetering samt finansiering av projektet startar under december månad.
- OVK är utförd.
- Injustering av luftmängder samt åtgärdande av fel som noterats vid OVK besiktningen kommer att utföras efter beställning.
- Betalningsansvar för fel?

## KOMMANDE UNDERHÅLLS PROJEKT BRF HAGABORG

- Upphandling ytter underhåll och Städ Klart
- Omförhandling Teknisk förvaltning Från 25-01-01 Pågående
- Ekonomisk förvaltning förlängs till 25-12-31
- OVK och luftmängdsinjusteringar pågående



# TRÄD OCH PLANTERINGAR

---

Träd nära fasader

Ansvarsfrågan.

Planteringar intill fasader och altaner.



# OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER

---

- Krishanteringsplan BRF Hagaborg
- I samarbete med grannar och HSB Living Lab



# HSB – ORD ATT JOBBA EFTER

---

- Ekonomisk hållbarhet
- Ekologisk hållbarhet
- Social hållbarhet - du kanske har kunskaper, som vi andra inte har, att erbjuda.





## ARBETE MED KRISHANTERINGSPLAN

---

Goda grannar är viktigt. Trevligt när vi hejar på varandra. Men känner vi igen varandra?

- Goda grannar vid kris är nödvändigt. Eller?
- Kris: ljus, vatten, värme, mat...
- Hjälpande medmänniskor i varje hus.
- [Broschyr från MSB: Om krisen eller kriget kommer](#)



# VAD BEHÖVER JAG NÄR KRISEN KOMMER? VI SKA ALLA KLARA OSS EN VECKA.

---

- Finns det någon preppare i föreningen?
- Jag har:
- 30 l vatten
- Vevradio och ficklampa
- Powerbanks
- Batterier
- Makrill i tomatsås, ärtsoppa på burk
- Plastsäckar för toa
- Stormkök. Vad har du? Tips mottages.



# SNABBREPETITION.VÅR GEMENSAMMA KRISHANTERINGSPLAN BÖRJAR HÄR.

Goda grannar är viktigt! Vi är varandras resurser vid kris.

Ge förslag på aktiviteter till trivselgruppen. Låda vid luciakaffet.

Vet du vilka som bor i ditt hus? Vilka som bor på samma plan? Vem bär upp mat/vatten till Eva ...

Hur ska du få information från styrelsen vid kris? Papper i trappuppgången? Förslag mottages via mail till styrelsen.

Göra en lista på vad vi kan hjälpa varandra med, vilka kunskaper just du har? Kanske jobba husvis?





---

FRÅGOR?