



Budgetförslag 2024

Inkomst & Utgiftsstat 2024



Anläggningsobjekt, Utg 5

Kommentarer till budgetförslag 2024 med Inkomst & utgiftsslag 2024

1. **Portentréer** med gatuadress HLG 8, 18, 30, 35, 23 och 11
Enligt tidigare beslut genomföra renovering av portentréer, inklusive ny utformning av planteringsytor med 3 st planteringskär/entré och en parksoffa vid varje entré.
 Ref offert 2023, utförare Tingvalla Mark.

Budgeterad kostnad **TSEK 450**

2. **Loftgång - Köpcentrum**, HLG 11 fram till och med Willys butiksentré
Enligt tidigare beslut genomföra renovering av belägningsyta, utbyte av dagvattenbrunnar, nytt tätskikt över 4 st fundamentskarvar i loftgångens betongkonstruktion
 Ref. offert 2023, utförare Tingvalla Mark.

Budgeterad kostnad **TSEK 400**

3. **Överbyggnad – Köpcentrum**
 Målning av tak och takkonstruktion enligt offert 2023
 Ref. offert 2023

Budgeterad kostnad **TSEK 250**

4. **Överbyggnad – Köpcentrum**
 Investering i ny belysning av överbyggnadens bäge kortsidor och långsidor med helt ny utformning av Logotype-belysning på kortsidorna

Budgeterad kostnad **TSEK 200**

- Gångbroar, loftgångar**

5. Renovering av bro- och loftgångsräcken och takkonstruktionspelare.
 Åtgärda rostangripna infästningar i betongfundament

Budgeterad kostnad **TSEK 100**

Underhåll - renoweringar

Kvartersvägar

Ytbeläggning, stickvägar kv Nordan 20+23+25
Ytbeläggning, stickväg kv Sunnan 16, HLG 18-24
Avbärräcken
Slänt med stöd för avbärräcke
Dagvatten brunnar

avvakta 2025
avvakta 2025
ingen åtgärd
Utreds 2024
ingen åtgärd



Belysning, HLG 23
Parksoffor
Papperskorgar
Vägbommar
Cykelställ

Komplettering 2024
Målning 2024
Tvättas 2024
ingen åtgärd
Ingen åtgärd

Kv Nordan 18-25
HLG 1-43

Kv Sunnan 14,16,18
HLG 8-14, HLG 18-24
HLG 30-36



Gångbro, norra HLG 8-11

Takplåt, ovansida
Takplåt, undersida
Taksäkerhetsystem
Takkonstruktion
Broräcken, rostskador

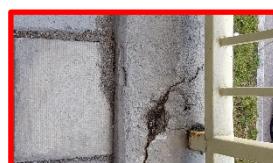
ingen åtgärd
Tvättning 2024
ingen åtgärd
ingen åtgärd
Åtgärdas 2024



HLG 11-17, HLG 8-14

Beläggningssyta
Dagvattenbrunnar
Belysning
Entréplantering, HLG 8
Entréplantering, HLG 11
Trafikpollare, HLG 8

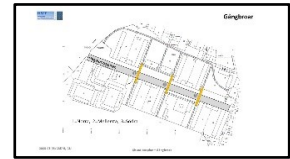
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
ingen åtgärd
Utföres 2024
Utföres 2024
Ingen åtgärd



Gångbro, mellersta HLG 18-23

Takplåt, ovsida
Takplåt, undersida
Taksäkerhetsystem
Takkonstruktion
Broräcken, rostskador

Ingen åtgärd
Tvättning 2024
ingen åtgärd
ingen åtgärd
Åtgärdas 2024



Beläggningssyta
Dagvattenbrunnar, brunnslöck
Belysning
Entréplantering, HLG 18
Entréplantering, HLG 23
Trafikpollare, HLG 18

Ingen åtgärd
Åtgärdas 2024
ingen åtgärd
Utföres 2024
Utföres 2024
Ingen åtgärd

HLG 23-31
HLG 18-24



Gångbro, södra HLG 30-35

Takplåt, ovsida
Takplåt, undersida
Taksäkerhetsystem
Takkonstruktion
Broräcken, rostskador

ingen åtgärd
Tvättning 2024
ingen åtgärd
ingen åtgärd
Åtgärdas 2024



Beläggningssyta
Dagvattenbrunnar, brunnslöck
Belysning
Entréplantering, HLG 30
Entréplantering, HLG 35
Trafikpollare, HLG 30

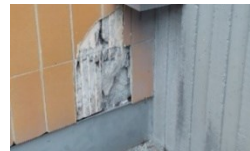
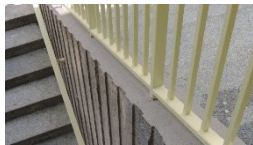
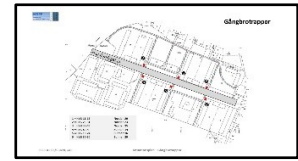
ingen åtgärd
Åtgärdas 2024
ingen åtgärd
Utföres 2024
Utföres 2024
ingen åtgärd

HLG 35-47
HLG 30-36



Gångbrotrappor

Fundament	HLG 8,11	Målning, 2025
Fundament	HLG 18,23	Målning, 2025
Fundament	HLG 30,35	Målning, 2025
Beläggning	HLG 8,11	Rengöring, 2024
Beläggning	HLG 18,23	Rengöring, 2024
Beläggning	HLG 30,35	Rengöring, 2024
Trappräcken	HLG 8,11	Målning, 2025
Trappräcken	HLG 18,23	Målning, 2025
Trappräcken	HLG 30,35	Målning, 2025
Belysning	HLG 8,11	ingen åtgärd
Belysning	HLG 18,23	ingen åtgärd
Belysning	HLG 30,35	ingen åtgärd



Centrumtrappan HLG 19

Fundament, pelare	Ingen åtgärd
Fundament, undersida	Ingen åtgärd
Trappavsats	ingen åtgärd
Trappsteg, frontstycken	Åtgärdas 2024
Trappräcken	Ingen åtgärd
Spaljéer, barnvagnsparkering	Åtgärdas 2024
Markyta, under trappa	ingen åtgärd



HLG 19



Trappor, övriga?

INGEN ÅTGÄRD

Loftgång, köpcentrum

Fundament, tätskikt

Fundament, undersida
Beläggning, Bytes kv Nordan 21
Dagvatten brunnar, Bytes kv Nordan 21

Åtgärds 2024

Ingen åtgärd
Åtgärds 2024
Åtgärds 2024



Takplåt, ovansida
Takplåt, undersida
Taksäkerhetsystem

Takkonstruktion, rostskada

ingen åtgärd
ingen åtgärd
ingen åtgärd
Åtgärds 2024

HLG 19

Dagvatten, stuprör, butiksplan
Dagvatten, hängränna, butiksplan

Broräcken, rostskador Gångräcken

Ingen åtgärd
ingen åtgärd
Åtgärds 2024
Målas 2024

Belysning, butiksplan
Belysning, gatuplan
Papperskorgar

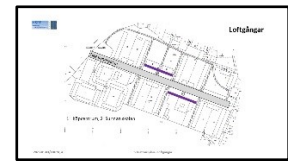
ingen åtgärd
ingen åtgärd
Tvättning 2024



Loftgång, Sunnan skolan

Fundament, ovansida
Fundament, undersida
Fundament, pelare
Beläggning
Dagvatten brunnar

Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd



Takplåt, ovansida
Takplåt, undersida
Taksäkerhetsystem
Takkonstruktion

Ingen åtgärd
Tvättning 2024
ingen åtgärd
ingen åtgärd

HLG 26

Dagvatten, stuprör, bostadsplan
Dagvatten, stuprör, gatuplan

Ingen åtgärd
Ingen åtgärd

Gångräcken, rostskador
Gångräcken

Åtgärdas 2024
Målas 2024

Belysning, bostadsplan
Belysning, gatuplan
Papperskorgar

Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Tvättas 2024



Överbyggnad, centrum

Takplåt
Takkonstruktion
Taksäkerhetsystem
Beläggning, markyta
Skyltbelysning

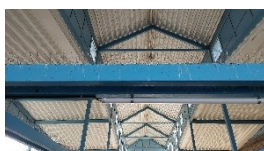
Målas 2024
Målas 2024
ingen åtgärd
Avvakta 2025
Ersätts 2024



Belysning, överbyggnad
Dagvatten, markränna
Dagvatten, stuprör
Papperskorgar

Investering 2024
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Tvättas 2024

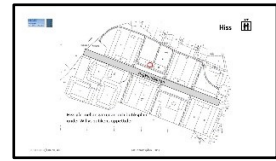
HLG 19



Hiss, köpcentrum

Portentré, gatuplan
Dörröppnare, gatuplan
Dörröppnare, butiksplan
Hisshall
Belysning, hisshall, gatuplan

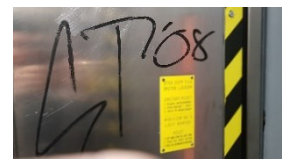
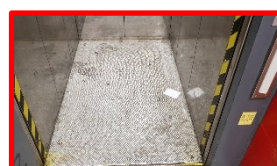
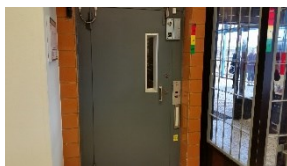
ingen åtgärd
ingen åtgärd
ingen åtgärd
ingen åtgärd
Åtgärds 2024



Hissdörr, gatuplan
Hissdörr, butiksplan
Hisskorg, utvändigt
Hisskorg, invändigt
Maskinrum
Hisschakt

Målas 2025
Målas 2025
ingen åtgärd
Rengöring 2024
ingen åtgärd
ingen åtgärd

HLG 19



Skötsel, renhållning och städning?

Nytt avtal har upprättats med en ny samarbetspartner och leverantör av rubricerade tjänster för perioden 2024-2025. Avtalet tecknades med Tingvalla Mark AB under hösten 2022

Vinterrenhållning?

Avtalet för vinterrenhållning löper perioden 2024-2025. Avtalet tecknades med Tingvalla Mark AB under hösten 2022

Administration

Ordföranden	anställd personal	2024	1000 kr /mån
Ekonomiförvaltning	Externtjänst	2024-2025	4600 kr/mån*
Tekniskförvaltning	Externtjänst	2024-2025	4800 kr/mån
Webbadministration	Externtjänst	2024-2025	1200 kr/mån

* inkluderar sekreterare tjänster, administration av digital signering av dokument fom 2024

Revision

Revisionsarvode revisionsbyrå, ABC Revision	2024-2025	35.000 kr/år
---	-----------	--------------

Förslag till beslut

Föreningens styrelse föreslås besluta att framlagt förslag till budget för 2024 fastställs med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges för de olika anläggningsobjekten samt att förslagen utdebiteringen av drift och underhållsbidrag från förenings respektive medlemmar hålls **oförändrad** på en total nivå om 1 375 000 kronor exkl. moms för verksamhetsåret 2024.

Budgetförslag 2024 med Inkomst & Utgiftsslag 2024

UTGIFTER	Budget	Utfall
DRIFT	2024	2023
Administration	34 000 kr	41 784 kr
Ekonomiförvaltning	45 000 kr	36 000 kr
Tekniskförvaltning	95 000 kr	65 802 kr
IT-tjänster	14 489 kr	11 489 kr
Revision	35 000 kr	10 300 kr
Bankkostnader	3 000 kr	2 164 kr
Försäkring	3 000 kr	2 503 kr
Vinterhållning	250 000 kr	108 295 kr
Skötsel, renhållning, städning	270 000 kr	182 117 kr
Belysning, service	0 kr	22 180 kr
Hiss, service, besiktning	10 000 kr	6 716 kr
Summa drift	759 489 kr	489 351 kr
UNDERHÅLL		
Kvartersvägar	100 000 kr	256 714 kr
Gångbroar, loftgångar, trappor	400 000 kr	582 583 kr
Överbyggnad	300 000 kr	0 kr
Belysningsarmaturer	180 000 kr	628 339 kr
Portentréer, barmark	500 000 kr	0 kr
Dagvatten	150 000 kr	1 369 kr
Renhållning	20 000 kr	146 559 kr
Hiss	20 000 kr	16 727 kr
Digitalförvaltning	15 000 kr	12 000 kr
Summa underhåll	1 685 000 kr	1 644 291 kr
SUMMA DRIFT & UNDERHÅLL	2 444 489 kr	2 133 641 kr

BERÄKNING UTDEBITERING 2024		Budget 2024
Utdebitering medlemmar, netto (ex moms)		1 375 000 kr
Ränteintäkter		20 000 kr
Summa		1 395 000 kr
Ingående behållning		1 036 822 kr
Kortfristiga skulder		71 215 kr
Upparbetade skulder		0 kr
Summa behållning föregående år		1 108 037 kr
Disponibelt 2023		2 503 037 kr
Uttag fondering		0 kr
Drift&Underhåll		-2 444 489 kr
Summa ("Reserv")		58 548 kr

FÖRDELNING AV UTDEBITERING 2024		Andel
Solnabostäder AB	21	283 088 kr
Solna Stad	19	256 127 kr
Rikshem Nordan AB	16	215 686 kr
Rikshem Solnanord AB	3	40 441 kr
Brf HSB Blåkulla	16	215 686 kr
Brf Hagalunden	16	215 686 kr
Brf Kyrkbacken i Solna	10	134 804 kr
Svenska kyrkan	1	13 480 kr
SUMMA UTDEBITERING 2024	102	1 375 000 kr