

Kalkyl - Underhållsplan 2016 Alt 1 (Lånet löper på 10 år) Rak amortering 2% ränta de 4 första åren Sedan stigande till 3% vid 8 år, 3% fram till 10 år

Anläggningsdel	Pris	Antal	Belopp	Livslängd år	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gemensamma avloppsledningar och Gemensamma dagvattenbrunnar																	
Entreprenadkostnad	Entreprenad + konsult		62 071 032	50	14 896 209	18 704 750	15 157 605	13 312 468							1 266 249	1 291 574	1 317 406
Fördelat Område 8					4 965 403	5 684 777	4 963 110	3 860 616									
Fördelat Område 9					5 066 738	6 968 436	6 170 353	4 925 613									
Fördelat Område 10					4 864 068	6 051 537	4 024 143	4 526 239									
Amortering 10 år					825 000	2 100 000	3 511 458	5 102 976	5 513 690	5 513 690	5 513 690	5 513 690	5 513 690	5 513 690	1 378 423		
Fördelat Område 8					260 714	663 636	1 109 682	1 612 629	1 742 422	1 742 422	1 742 422	1 742 422	1 742 422	1 742 422	435 605		
Fördelat Område 9					305 357	777 273	1 299 696	1 888 764	2 040 782	2 040 782	2 040 782	2 040 782	2 040 782	2 040 782	510 195		
Fördelat Område 10					258 929	659 091	1 102 081	1 601 583	1 730 487	1 730 487	1 730 487	1 730 487	1 730 487	1 730 487	432 622		
Räntekostnader 10 år					160 875	370 250	550 359	698 579	809 823	671 981	534 139	475 556	310 145	144 734	10 338		
Fördelat Område 8					50 839	117 005	173 923	220 763	255 918	212 358	168 797	150 284	98 011	45 739	3 267		
Fördelat Område 9					59 545	137 041	203 704	258 565	299 740	248 720	197 701	176 017	114 794	53 571	3 826		
Fördelat Område 10					50 491	116 204	172 732	219 251	254 165	210 903	167 641	149 255	97 340	45 425	3 245		
Kallvattenledningar (om 19 år)	15 500	487	7 548 500	60					503 233	513 298	523 564	534 035	544 716	555 610	566 722	578 057	589 618
Elkablar (om 25 år)	11 000	487	5 357 000	60					267 850	273 207	278 671	284 245	289 929	295 728	301 643	307 675	313 829
Elgavelskåp (om 25 år)	9 000	97	873 000	60					43 650	44 523	45 413	46 322	47 248	48 193	49 157	50 140	51 143
Rep och underhåll	52 000	Per år	52 000		52 000	53 040	54 101	55 183	56 286	57 412	58 560	59 732	60 926	62 145	63 388	64 655	65 949
HGS verksamhet		Per år	180 000		180 000	183 600	187 272	191 017	194 838	198 735	202 709	206 763	210 899	215 117	219 419	223 807	228 284
Kostnad fördelad per år					16 114 084	21 411 640	19 460 796	19 360 224	7 389 371	7 272 846	7 156 747	7 120 343	6 977 554	6 835 218	3 855 339	2 515 909	2 566 228
Utgifter reparation +verks.					16 114 084	21 411 640	19 460 796	19 360 224	6 574 638	6 441 818	6 309 099	6 255 741	6 095 661	5 935 686	1 671 567	288 463	294 232
Avsättning till fonder					1 299 706	-2 398 840	-947 996	-847 424	438 162	570 982	703 701	757 059	917 139	1 077 114	5 341 233	2 243 937	2 238 168
Fördelat Område 8					319 139	-703 419	-367 764	-247 050	138 467	180 440	222 382	239 244	289 832	340 387	1 687 922		
Fördelat Område 9					721 644	-768 485	-350 507	-177 996	162 177	211 337	260 461	280 210	339 461	398 672	1 976 950		
Fördelat Område 10					258 923	-926 936	-229 725	-422 378	137 518	179 204	220 859	237 605	287 847	338 055	1 676 361		
														Accumulerad framtida kostnad			
														7 741 657	9 969 104	12 241 099	
Kassatillskott och intäkter	Per kvartal	Antal		Totalt													
Lån				46 000 000	11 000 000	12 000 000	11 500 000	11 500 000									
Fördelat Område 8					3 666 667	3 647 059	3 765 487	3 335 000									
Fördelat Område 9					3 741 497	4 470 588	4 681 416	4 255 000									
Fördelat Område 10					3 591 837	3 882 353	3 053 097	3 910 000									
Medlemsavgift 2016	3600	487	13 170														
Medlemsavgift tom 2026	3600	487	14 400		6 413 790	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	2 532 400	2 532 400
Medlemsavgift 2027 →	1300	487	5 200														
Fördelat Område 8					2 001 840	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	790 400	790 400
Fördelat Område 9					2 502 300	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	988 000	988 000
Fördelat Område 10					1 909 650	2 088 000	2 088 000	2 088 000	2 088 000	2 088 000	2 088 000	2 088 000	2 088 000	2 088 000	2 088 000	754 000	754 000
Intäkt + lån per år					17 413 790	19 012 800	18 512 800	18 512 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	2 532 400	2 532 400
Reparationsfond				Ingående	Accumulerad summa år för år												
Område 8		152	1 372 632	1 691 771	988 353	620 589	373 538	512 005	692 445	914 827	1 154 071	1 443 903	1 784 289	3 451 368	4 151 734	4 850 300	
Område 9		190	888 543	1 610 186	841 702	491 195	313 199	475 376	686 713	947 174	1 227 384	1 566 845	1 965 517	4 049 365	4 924 823	5 798 030	
Område 10		145	1 855 843	2 114 766	1 187 829	958 104	535 727	673 245	852 449	1 073 308	1 310 913	1 598 759	1 936 815	3 527 120	4 195 233	4 861 628	
Summa reparationsfond			4 117 017	5 416 723	3 017 884	2 069 888	1 222 464	1 660 626	2 231 608	2 935 309	3 692 368	4 609 507	5 686 621	11 027 853	13 271 790	15 509 958	