

## Kalkyl - Underhållsplan 2017 - Hässelby Gårds Samfällighetsförening

Slutförandeår (renoverat/utbytt)

Prisindex

1,017

| Nr | Anläggningsdel  | Pris                  | Antal  | Belopp     | Livslängd år | 2016                        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026                   |           |
|----|---|-----------------------|--------|------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------|
| 1  | Gemensamma avloppsledning och Gemensamma dagvattenbrunnar |                       |        |            |              |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                        |           |
|    | Entreprenadkostnad  | Entreprenad + konsult |        | 56 973 255 | 50           | 4 893 055                   | 147 500    | 6 330 362  | 6 437 978  | 6 547 423  | 6 658 730  | 6 771 928  | 6 887 051  | 7 004 131  | 7 123 201  | 7 244 295              |           |
|    | Fördelat Område 8   |                       |        |            |              | 1 624 787                   |            | 2 004 615  | 2 038 693  | 2 073 351  | 2 108 598  | 2 144 444  | 2 180 899  | 2 217 975  | 2 255 680  | 2 294 027              |           |
|    | Fördelat Område 9   |                       |        |            |              | 1 546 991                   |            | 2 381 422  | 2 421 906  | 2 463 078  | 2 504 951  | 2 547 535  | 2 590 843  | 2 634 887  | 2 679 680  | 2 725 235              |           |
|    | Fördelat Område 10  |                       |        |            |              | 1 721 277                   |            | 1 944 325  | 1 977 379  | 2 010 994  | 2 045 181  | 2 079 949  | 2 115 308  | 2 151 269  | 2 187 840  | 2 225 034              |           |
| 2  | Kallvattenledningar (om 18 år)                            | 15 500                | 487    | 7 548 500  | 60           |                             |            |            |            | 520 637    | 529 487    | 538 489    | 547 643    | 556 953    | 566 421    | 576 050                |           |
| 3  | Elkablar (om 23 år)                                       | 11 000                | 487    | 5 357 000  | 60           |                             |            |            |            | 277 113    | 281 824    | 286 615    | 291 487    | 296 443    | 301 482    | 306 607                |           |
| 4  | Elgavelskåp (om 23 år)                                    | 9 000                 | 97     | 873 000    | 60           |                             |            |            |            | 45 160     | 45 927     | 46 708     | 47 502     | 48 310     | 49 131     | 49 966                 |           |
| 5  | Rep och underhåll   | 50 000                | Per år | 50 000     |              | 209 834                     | 210 000    | 213 570    | 217 201    | 220 893    | 224 648    | 228 467    | 232 351    | 236 301    | 240 318    | 244 404                |           |
| 6  | HGS verksamhet  |                       | Per år | 204 000    |              | 181 022                     | 204 000    | 207 468    | 210 995    | 214 582    | 218 230    | 221 940    | 225 713    | 229 550    | 233 452    | 237 421                |           |
| 8  | Kostnad fördelad per år                                   |                       |        |            |              | 5 283 911                   | 561 500    | 6 751 400  | 6 866 173  | 7 825 808  | 7 958 846  | 8 094 147  | 8 231 747  | 8 371 687  | 8 514 006  | 8 658 744              |           |
| 9  | Utgifter reparation +verks.                               |                       |        |            |              | 5 283 911                   | 561 500    | 6 751 400  | 6 866 173  | 6 982 898  | 7 101 608  | 7 222 335  | 7 345 115  | 7 469 982  | 7 596 971  | 7 726 120              |           |
|    | Avsättning till fonder                                    |                       |        |            |              | 1 134 429                   | 6 451 300  | 261 400    | 146 627    | 29 902     | -88 808    | -209 535   | -332 315   | -457 182   | -584 171   | -713 320               |           |
| 10 | Fördelat Område 8   |                       |        |            |              | 273 756                     | 2 013 547  | 81 587     | 45 764     | 9 333      | -27 718    | -65 399    | -103 720   | -142 693   | -182 329   | -222 638               |           |
| 11 | Fördelat Område 9   |                       |        |            |              | 717 333                     | 2 516 934  | 101 984    | 57 205     | 11 666     | -34 648    | -81 749    | -129 650   | -178 367   | -227 911   | -278 297               |           |
| 12 | Fördelat Område 10  |                       |        |            |              | 89 683                      | 1 920 818  | 77 830     | 43 657     | 8 903      | -26 442    | -62 387    | -98 944    | -136 122   | -173 932   | -212 385               |           |
|    |   |                       |        |            |              |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Akkumulerad avsättning |           |
|    |   |                       |        |            |              |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 5 277 332              | 6 209 955 |
|    | Kassatillskott och intäkter                               | Per kvartal           | Antal  | Per år     |              |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                        |           |
| 17 | Medlemsavgift 2016  | 3600                  | 487    | 13 170     |              |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                        |           |
| 18 | Medlemsavgift från 2017                                   | 3600                  | 487    | 14 400     |              | 6 418 340                   | 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              |           |
| 19 | Medlemsavgift 2027 →                                      | 1300                  | 487    | 5 200      |              |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                        |           |
| 20 | Fördelat Område 8   |                       |        |            |              | 2 003 260                   | 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              |           |
| 21 | Fördelat Område 9   |                       |        |            |              | 2 504 075                   | 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              |           |
| 22 | Fördelat Område 10  |                       |        |            |              | 1 911 005                   | 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              |           |
| 23 | Intäkt per år   |                       |        |            |              | 6 418 340                   | 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              |           |
|    | Reparationsfond   |                       |        |            | Ingående     | Ackumulerad summa år för år |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                        |           |
| 24 | Område 8  |                       | 152    | 1 372 632  |              | 1 646 388                   | 3 659 936  | 3 741 523  | 3 787 287  | 3 796 620  | 3 768 902  | 3 703 503  | 3 599 782  | 3 457 089  | 3 274 760  | 3 052 122              |           |
| 25 | Område 9  |                       | 190    | 888 543    |              | 1 605 875                   | 4 122 810  | 4 224 793  | 4 281 999  | 4 293 665  | 4 259 017  | 4 177 268  | 4 047 618  | 3 869 251  | 3 641 340  | 3 363 043              |           |
| 26 | Område 10   |                       | 145    | 1 855 843  |              | 1 945 526                   | 3 866 344  | 3 944 174  | 3 987 831  | 3 996 734  | 3 970 292  | 3 907 905  | 3 808 961  | 3 672 839  | 3 498 907  | 3 286 523              |           |
|    | Summa reparationsfond                                     |                       |        | 4 117 017  |              | 5 197 790                   | 11 649 090 | 11 910 490 | 12 057 117 | 12 087 018 | 11 998 210 | 11 788 675 | 11 456 361 | 10 999 179 | 10 415 008 | 9 701 688              |           |