

Kalkyl - Underhållsplan 2020 - Hässelby Gårds Samfällighetsförening

Anläggningsdel	Pris/fastigh	Antal	Belopp	Livslängd år	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal hus /år		420			81	54	70	67	50	34	0		
Entreprenad rörförnyelse	-122 654	420	-51 514 583	50	-8 623 096	-7 111 359	-9 218 428	-8 823 353	-6 584 592	-4 477 522	0	0	0
Byggledare+besiktningsman			-2 200 000										
Entreprenad rörförnyelse + byggledare och besiktning	-127 892		-53 714 583		-9 235 894	-7 394 216	-9 585 095	-9 174 305	-6 846 496	-4 655 618	0	0	0
Intäkt (medlemsavgifter)					8 772 615	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	2 142 800	2 142 800	2 179 228
Accumulerad intäkt						15 785 415	22 798 215	29 811 015	36 823 815	43 836 615	45 979 415	48 122 215	50 301 443
Lån													
Avsättning till underhåll/år													
Kallvattenrör	-15500	487	-7 548 500	60		-838 722	-852 981	-867 481	-882 228	-897 226	-912 479	-927 991	-943 767
Elklablar	-11000	487	-5 357 000	60		-267 850	-272 403	-277 034	-281 744	-286 534	-291 405	-296 358	-301 397
Elskåp	-9000	97	-873 000	60		-43 650	-44 392	-45 147	-45 914	-46 695	-47 489	-48 296	-49 117
Avlopp+dagvattenbrunnar	-127 892	487	-62 283 338	50							-1 245 667	-1 266 843	-1 288 379
S:a planerad avsättning/år					0	-1 150 222	-1 169 776	-1 189 662	-1 209 886	-1 230 455	-2 497 039	-2 539 489	-2 582 660
Löpande underhåll					-250 000	-254 250	-258 572	-262 968	-267 438	-271 985	-276 609	-281 311	-286 093
HGS allmänna verksamhet					-196 379	-199 717	-203 113	-206 566	-210 077	-213 648	-217 281	-220 974	-224 731
S:a årlig löpande verksamhet					-446 379	-453 967	-461 685	-469 534	-477 516	-485 633	-493 889	-502 285	-510 824
S:a Rörförnyelse+årl verksamhet Reparationsfond					-9 682 273	-7 848 184	-10 046 780	-9 643 839	-7 324 012	-5 141 251	-493 889	-502 285	-510 824
Totalt		487			8 772 615	7 937 231	4 903 252	2 272 213	1 961 001	3 832 550	5 481 461	7 121 976	8 790 379
Område 8		152			7 566 670	3 999 653	-3 540 741	-4 510 948	-2 471 187	-433 961	80 689	592 718	1 113 452
Område 9		190			-6 688 004	-5 909 206	-3 353 329	-800 515	1 749 186	4 295 719	4 939 031	5 579 068	6 229 985
Område 10		145			7 893 949	9 846 784	11 797 322	7 583 675	2 683 003	-29 208	461 741	950 190	1 446 942

Förutsättningar		Inkl Moms
Antal hus	487	
Avgift/år	14 400	
Inflation	1,70%	
Antal hus relina	420	
Tot ber kostnad reline	41 211 667	51 514 583
Årsavgift tom 2024	14 400	
Årsavgift från-2025	4 400	Räknas upp med infl fr. 2027

Behov för entreprenad per UH del		
(visar endast kostnaden vid tillfälle för renov)	Totalt	Per fastigh
Kallvattenrör 2028	-8 082 687	-16 597
Elklablar 2039	-6 317 139	-12 972
Elskåp 2039	-1 029 468	-10 613
Avlopp + gårdsbrunnar 2076	-102 778 111	-211 043