

## Kalkyl - Underhållsplan 2021 - Hässelby Gårds Samfällighetsförening

Anläggningsdel	Pris/fastigh	Antal	Belopp	Livslängd år	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal hus /år		420			54	83	54	50	34	0		
Entreprenad rörförnyelse	-122 654	420	-51 514 583	50	-6 211 537	-11 309 130	-7 357 747	-6 812 729	-4 632 656	0	0	0
Byggledare+besiktningsman			-2 200 000									
Entreprenad rörförnyelse + byggledare och besiktning	-127 892		-53 714 583		-6 385 849	-11 743 892	-7 640 604	-7 074 634	-4 810 751	0	0	0
<b>Intäkt (medlemsavgifter)</b>					<b>9 157 489</b>	<b>7 012 800</b>	<b>7 012 800</b>	<b>7 012 800</b>	<b>7 012 800</b>	<b>2 142 800</b>	<b>2 142 800</b>	<b>2 179 228</b>
Accumulerad intäkt						16 170 289	23 183 089	30 195 889	37 208 689	39 351 489	41 494 289	43 673 517
Lån												
<b>Avsättning till underhåll/år</b>	Bedömd kostnad 2017	Antal hus	Bedömd total kostnad 2017									
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
<b>S:a planerad avsättning/år</b>					<b>-1 150 222</b>	<b>-1 169 776</b>	<b>-1 189 662</b>	<b>-1 209 886</b>	<b>-1 230 455</b>	<b>-2 497 039</b>	<b>-2 539 489</b>	<b>-2 582 660</b>
Löpande underhåll					-250 000	-250 000	-254 250	-258 572	-262 968	-267 438	-271 985	-276 609
HGS allmänna verksamhet					-190 140	-205 379	-208 870	-212 421	-216 032	-219 705	-223 440	-227 238
<b>S:a årlig löpande verksamhet</b>					<b>-440 140</b>	<b>-455 379</b>	<b>-463 120</b>	<b>-470 993</b>	<b>-479 000</b>	<b>-487 143</b>	<b>-495 425</b>	<b>-503 847</b>
S:a Rörförnyelse+årl verksamhet					-6 825 989	-12 199 271	-8 103 725	-7 545 627	-5 289 751	-487 143	-495 425	-503 847
<b>Reparationsfond</b>												
<b>Totalt</b>		<b>487</b>			<b>9 157 489</b>	<b>3 971 018</b>	<b>2 880 093</b>	<b>2 347 266</b>	<b>4 070 315</b>	<b>5 725 971</b>	<b>7 373 346</b>	<b>9 048 727</b>
Område 8		152			5 209 036	-4 488 187	-3 717 368	-1 675 572	363 725	880 480	1 394 651	1 917 562
Område 9		190			-5 968 637	-3 410 300	-854 984	1 697 261	4 246 382	4 892 326	5 535 039	6 188 678
Område 10		145			9 917 090	11 869 505	7 452 444	2 325 577	-539 793	-46 835	443 656	942 486

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

  = Ingående balans plus medlemsavgift för 2020