

Kalkyl - Underhållsplan 2023 - Hässelby Gårds Samfällighetsförening

Anläggningsdel	Pris/fastigh	Antal	Belopp	Livslängd år	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Antal hus /år	Ex. Moms	420	Ex. Moms		73	65			100	90	100	100
Entreprenad rörförnyelse	-98 123	420	-41 211 667	50	-9 805 485	-6 377 996		Entreprenad kallvattenrör	-2 139 507	-1 925 557	-2 139 507	-2 139 507
Bygglédare+besiktningsman			-1 760 000					-880 000	-176 000	-176 000	-176 000	-176 000
Entreprenad rörförnyelse + bygglédare och besiktning	-102 313		-42 971 667		-10 341 578	-6 650 377		Entreprenad+ bygglédare & besiktning	-2 315 507	-2 101 557	-2 315 507	-2 315 507
Intäkt (medlemsavgifter)					7 014 112	5 727 120	5 610 240	1 948 000	1 948 000	1 986 960	2 025 920	2 064 880
Accumulerad intäkt						12 741 232	18 351 472	20 299 472	22 247 472	24 234 432	26 260 352	28 325 232
Lån												
Avsättning till underhåll/år	Bedömd kostnad 2022	Antal hus	Bedömd total kostnad 2022									
Kallvattenrör	-20 000	487	-9 740 000	60	-305 870	-311 987	-318 227	-324 592	-331 084	-337 705	-344 459	-351 348
Elklablar	-8800	487	-4 285 600	60	-273 721	-279 195	-284 779	-290 475	-296 284	-302 210	-308 254	-314 419
Elskåp	-7200	97	-698 400	60	-44 500	-45 390	-46 298	-47 224	-48 168	-49 132	-50 114	-51 117
Avlopp+dagvattenbrunnar	-102 313	487	-49 826 671	50	-1 355 203	-1 382 307	-1 409 953	-1 438 152	-1 466 915	-1 496 253	-1 526 178	-1 556 702
S:a planerad avsättning/år					-1 979 293	-2 018 879	-2 059 257	-2 100 442	-2 142 451	-2 185 300	-2 229 006	-2 273 586
Löpande underhåll					-174 901	-200 000	-204 000	-208 080	-212 242	-216 486	-220 816	-225 232
HGS allmänna verksamhet					-317 835	-325 942	-332 461	-339 110	-345 892	-352 810	-359 866	-367 064
S:a årlig löpande verksamhet					-492 736	-525 942	-536 461	-547 190	-558 134	-569 297	-580 682	-592 296
S:a Rörförnyelse+årl verksamhet					-10 834 314	-7 176 319	-536 461	-547 190	-2 873 641	-2 670 853	-2 896 190	-2 907 804
Reparationsfond												
Totalt		487			3 317 948	1 868 749	6 942 528	8 343 338	7 417 697	6 733 804	5 863 534	5 020 610
Område 8		152			-360 557	1 262 809	2 846 411	3 283 625	3 717 423	4 159 897	2 295 470	1 551 021
Område 9		190			-1 137 386	891 821	2 871 324	3 417 841	1 644 582	96 117	659 968	1 234 487
Område 10		145			4 815 891	-285 881	1 224 793	1 641 872	2 055 692	2 477 789	2 908 096	2 235 101

Förutsättningar		Inkl Moms
Antal hus	487	
Avgift/år	11 520	14 400
Inflation	2,00%	
Antal hus relina	420	
Tot ber kostnad reline	41 211 667	51 514 583
Årsavgift tom 2024	11 520	14 400
Årsavgift från-2025	4 000	5 000
		Räknas upp m infl. fr. 2027

Behov för entreprenad per UH del	Räknat från 2022	
(visar endast kostnaden vid tillfälle för	Totalt	Per fastigh
Kallvattenrör 2026 - 2030	-11 299 401	-23 202
Elklablar 2039	-5 707 788	-11 720
Elskåp 2039	-930 166	-9 589
Avlopp + gårdsbrunnar 2076	-121 750 954	-250 002