

Kalkyl - Underhållsplan 2024 - Hässelby Gårds Samfällighetsförening

Årsstämma 2024-03-26 Bilaga 4

Anläggningsdel	Pris/fastigh	Antal	Belopp	Livslängd år	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Antal hus /år	Ex. Moms		Ex. Moms		65			100	90	100	100	97
Entreprenad förvaltning	-98 123	420	-41 211 667	50	-7 008 722		Entreprenad kallvattenrör	-2 139 507	-1 925 557	-2 139 507	-2 139 507	-2 075 322
Byggladare+besiktning			-1 760 000				-880 000	-176 000	-176 000	-176 000	-176 000	-176 000
Entreprenad förvaltning + byggladare och besiktning	-102 313		-42 971 667		-7 220 575	-22 500	Entreprenad+ byggladare & besiktning	-2 315 507	-2 101 557	-2 315 507	-2 315 507	-2 251 322
Intäkt (medlemsavgifter)					5 612 138	5 610 240	1 948 000	1 948 000	1 986 960	2 025 920	2 064 880	2 103 840
Accumulerad intäkt						11 222 378	13 170 378	15 118 378	17 105 338	19 131 258	21 196 138	23 299 978
Lån												
Avsättning till underhåll/år	Bedömd kostnad 2022	Antal hus	Bedömd total kostnad 2022									
Kallvattenrör	-20 000	487	-9 740 000	60	-311 987	-318 227	-324 592	-331 084	-337 705	-344 459	-351 348	-358 375
Elklablar	-8800	487	-4 285 600	60	-279 195	-284 779	-290 475	-296 284	-302 210	-308 254	-314 419	-320 707
Elskåp	-7200	97	-698 400	60	-45 390	-46 298	-47 224	-48 168	-49 132	-50 114	-51 117	-52 139
Avlopp+dagvattenbrunnar	-102 313	487	-49 826 671	50	-1 382 307	-1 409 953	-1 438 152	-1 466 915	-1 496 253	-1 526 178	-1 556 702	-1 587 836
S:a planerad avsättning/år					-2 018 879	-2 059 257	-2 100 442	-2 142 451	-2 185 300	-2 229 006	-2 273 586	-2 319 057
Löpande underhåll					-159 706	-224 000	-228 480	-233 050	-237 711	-242 465	-247 314	-252 260
Stampsugning vart femte år	-1 145	131	-150 000			-150 000	-81 527	-83 157	-84 820	-86 517	-165 612	-90 012
HGS allmänna verksamhet					-152 352	-354 642	-361 735	-368 970	-376 349	-383 876	-391 553	-399 384
S:a årlig löpande verksamhet					-312 057	-728 642	-671 742	-685 176	-698 880	-712 858	-804 480	-741 657
S:a Förvaltning+årl verksamhet					-7 532 632	-751 142	-671 742	-3 000 684	-2 800 437	-3 028 365	-3 119 987	-2 992 979
Reparationsfond												
Totalt		487			1 397 453	6 256 551	7 532 810	6 480 126	5 666 649	4 664 204	3 609 097	2 719 958
Område 8		152			1 228 020	2 769 679	3 168 018	3 562 164	3 964 194	2 058 513	1 247 838	1 672 996
Område 9		190			946 828	2 791 173	3 289 097	1 466 272	-132 748	379 535	871 272	1 402 719
Område 10		145			-777 395	695 700	1 075 694	1 451 689	1 835 204	2 226 157	1 489 986	-355 758

Förutsättningar		Inkl Moms
Antal hus	487	
Avgift/år tom 2024	11 520	14 400
Årsavgift från-2025	4 000	5 000
Inflation	2,00%	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