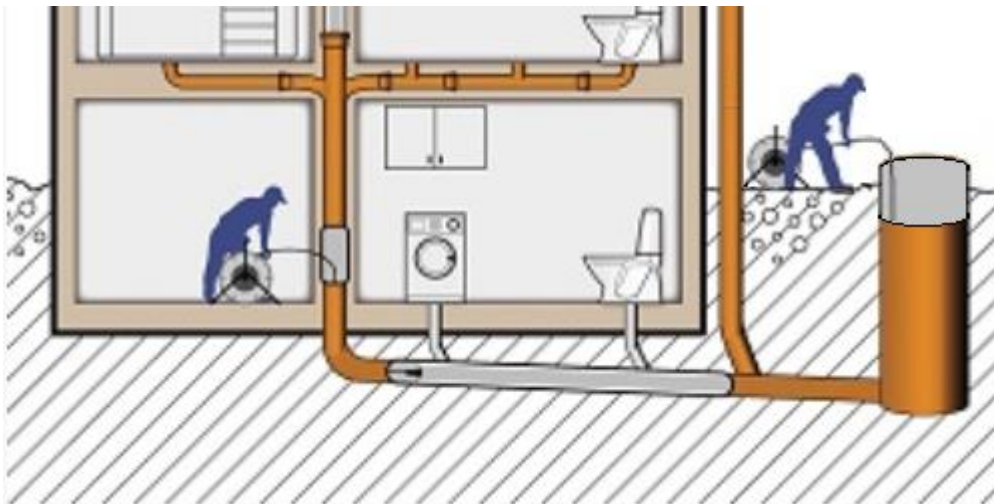


# UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEPLAN

Hemsida:

<http://hbgsamfall.info.tm/>



# UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEPLAN

## Kostnadsuppskattning Rörförnyelse

Aktivitet	Pris per fastighet	Antal	Kostnad inkl. moms
Antal hus		420	
Entreprenad rörförnyelse	122 654	420	51 514 583
Byggledare + besiktningsman			2 200 000
<b>Totalt rörförnyelse</b>	<b>127 892</b>		<b>53 714 583</b>

- Årets kalkyl är baserad på en jämn fördelning mellan områdena
- Bokföringen år för år kommer att ge den verkliga fördelningen



# UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEPLAN

## Underhållsplan 2018

- Kostnaderna är uppräknade med 1,7 % inflation

Anläggningsdel	Pris/fastigh	Antal	Belopp	Livslängd år	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antal hus /år		420				50	110	60	60	50	50	40	0
Entreprenad rörförnyelse	-122 654	420	-51 514 583	50		-6 132 688	-13 491 915	-7 359 226	-7 359 226	-6 132 688	-6 132 688	-4 906 151	0
Byggledare + besiktningsman			-2 200 000										
Entreprenad rörförnyelse + byggledare och besiktning	-127 892		-53 714 583										
Intäkt (medlemsavgifter)					11 416 390	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	2 142 800
Accumulerad intäkt						18 429 190	25 441 990	32 454 790	39 467 590	46 480 390	53 493 190	60 505 990	62 648 790
Lån													
Avsättning till underhåll/år													
Kallvattenrör	-15500	487	-7 548 500	60				-838 722	-852 981	-867 481	-882 228	-897 226	-912 479
Elklablar	-11000	487	-5 357 000	60				-267 850	-272 403	-277 034	-281 744	-286 534	-291 405
Elskåp	-9000	97	-873 000	60				-43 650	-44 392	-45 147	-45 914	-46 695	-47 489
Avlopp+dagvattenbrunnar	-127 892	487	-62 283 338	50									-1 245 667
S:a planerad avsättning/år						0	0	-1 150 222	-1 169 776	-1 189 662	-1 209 886	-1 230 455	-2 497 039
Löpande underhåll								-290 000	-294 930	-299 944	-305 043	-310 229	-315 502
HGS allmänna verksamhet								-177 000	-180 009	-183 069	-186 181	-189 346	-192 565
S:a årlig löpande verksamhet								-467 000	-474 939	-483 013	-491 224	-499 575	-508 068
S:a Rörförnyelse+årl verksamhet								-6 861 593	-14 543 044	-8 156 525	-8 164 736	-6 894 168	-6 902 661
Reparationsfond													
Totalt		487			11 416 390	11 567 597	4 037 353	2 893 628	1 741 692	1 860 323	1 970 462	3 350 883	4 968 194
Område 8		152			3 392 378	3 610 420	1 260 118	903 145	543 608	580 635	615 011	1 045 861	1 550 648
Område 9		190			4 132 839	4 513 025	1 575 148	1 128 931	679 510	725 794	768 764	1 307 326	1 938 310
Område 10		145			3 891 173	3 444 151	1 202 086	861 552	518 573	553 895	586 688	997 696	1 479 236



# UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEPLAN

## Underhållsplan 2018

### Kassatillskott och intäkter

Kassatillskott och intäkter	Per kvartal	Per år	Totalt per år
Medlemsavgift tom 2024	3600	14 400	7 012 800
Medlemsavgift från-2025 1)	1100	4 400	2 142 800

1) Räknas upp med inflation fr. 2027



# UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEPLAN

## Underhållsplan 2018

### Kostnader

Verksamhet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Löpande underhåll	290 000	294 930	299 944	305 043	310 229	315 502	320 866
HGS allmän. verksamhet	177 000	180 009	183 069	186 181	189 346	192 565	195 839
Rörförnyelse +årl. verks.	6 861 593	14 543 044	8 156 525	8 164 736	6 894 168	6 902 661	5 632 380

### Årens rörelsekapital

Intäkt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Medlemsavgift + ingående	18 429 190	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800	7 012 800

### Tillgångar

Reparationsfond	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totalt	11 567 597	4 037 353	2 893 628	1 741 692	1 860 323	1 970 462	3 350 883
Område 8	3 610 420	1 260 118	903 145	543 608	580 635	615 011	1 045 861
Område 9	4 513 025	1 575 148	1 128 931	679 510	725 794	768 764	1 307 326
Område 10	3 444 151	1 202 086	861 552	518 573	553 895	586 688	997 696



# UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEPLAN

## Underhållsplan 2018

Avsättning för framtida kostnader

Verksamhet	2028	2039	2076
<b>Avsättningarnas summa vid år</b>	<b>9 875 819</b>	<b>22 068 337</b>	<b>118 443 992</b>
Behov - Kallvattenledningar	8 082 687		
Behov - Elkablar		6 317 139	
Behov - Elgavelskåp		1 029 468	
Behov - Avloppsledningar			102 778 111



# UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEPLAN

## Aktivitetsplan

- **Slutföra anbudsutvärdering Etapp 2**
- **Teckna kontrakt med vinnande entreprenör** (under april)
- **Allmänt informationsmöte om Etapp 2 av rörförnyelsen**
- **Tidplan för rörförnyelse 2018** (3 veckor efter kontrakt)
  - Ca 50 fastigheter, information till berörda
    - Längor väljs utifrån skick och logistik
    - Rörförnyelsen startar efter semestrarna
- **Rörförnyelse 2019**
  - Inriktning ca 110 fastigheter
    - Längor väljs utifrån skick och logistik



# UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEPLAN

## Aktivitetsplan

- **Rörförnyelse 2020 -2024**
  - Rörförnyelse för resterande längor
    - Antalet fördelas ungefär jämnt under åren
    - Längor väljs utifrån skick och logistik
    - Fördelningen mellan områden jämnas ut





# UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEPLAN

Hemsida:

<http://hbgsamfall.info.tm/>



**Ytterligare frågor om  
rörförnyelsen besvaras vid  
extramötet i maj**