



Stallbackens Samfällighetsförening

Tioårsplan för underhåll och förnyelse 2020-2030

Upprättad 2008-02-27, senast uppdaterad 2020-03-22

Nr	Åtgärd	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Byggnader, konto 4590											
1	Sophus; målning utvändigt			33 449								
5	Sophus; övrigt utvändigt underhåll (tak, panel, hängrännor, stuprör m.m.)		4 336									
9					19 822							
4a	Sophus; målning invändigt					15 486						
4b						8 052						
2	Tvättthall; målning utvändigt			29 732								
6a	Tvättthall; övrigt utvändigt underhåll (tak, panel, hängrännor, stuprör m.m.)		4 336									
6b	Tvättthall; målning invändigt				9 292							
6c					9 292							
3	Förråd; målning utvändigt			29 732								
7	Förråd; övrigt utvändigt underhåll (tak, panel, hängrännor, stuprör m.m.)		3 098									
11	Belysning i allmänna utrymmen, byte av ljuskällor	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744
15	Övrigt underhåll/repARATIONER allmänna utrymmen (trasiga lås, liusrelän, dörrar etc.)	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717
	DELSUMMA BYGGNADER	4 461	16 231	97 374	42 867	27 999	4 461	4 461	4 461	4 461	4 461	4 461
	Maskiner och inventarier, konto 5500											
18a	Kompostmaskin; underhåll och reparationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18b		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Gräsklippare nr 1; byte											
20	Gräsklippare nr 2; byte											
21	Gräsklippare; årlig service	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
22	Inköp verktyg och trädgårdsredskap	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046
	DELSUMMA MASKINER OCH INVENTARIER	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129
	VA-anläggning (vatten och avlopp), konto 4010											
14a	Avloppspump och oljeavskiljare; reparationer och underhåll	24 814	24 814	24 814	24 814	24 814	24 814	24 814	24 814	24 814	24 814	24 814
14b		2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478
14c		75 000		22 298								
14d						22 298						
	Tömning oljeavskiljare		5 813			5 813			5 813			
24	Avlopps- och dagvattenledningar, rensning/spolning						26 426					
26	Dagvattenbrunnar, rensning				1 584							
	DELSUMMA VA-ANLÄGGNING	102 292	33 105	49 590	28 876	55 403	53 718	27 292	33 105	27 292	27 292	27 292

Park och väg, konto 4014												
16	Vägbelysning; byte av ljuskällor	Eget arbete/elektriker	34 400		2 114			2114				
	Justering av brunnsbetäckningar, asfaltsreparationer	Entreprenad			15 621			15 621		15621		15621
28	Gångbroar, oljning	Eget arbete		620		620			620			
33	Stenmjöl till grusgångar	Utläggning och packning eget arbete. Ett lass per år läggs ut.				3 699	3 699	3 699	3 699	3 699		
33		Hyra av vibra över veckoslutet.				2 114	2 114	2 114	2 114	2 114		
	Städdagar	Hyra av släpkärra/container	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	4757	4757
29	Lekplats; målning av lekredskap och soffor	Entreprenad	40 000			11 150						
30	Lekplats; underhåll/repairation av lekredskap (reservdelar)	Eget arbete	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1239	1239
34a	Lekplats; baksand till sandlådan	Eget arbete. Hämta själv med släp.				1 057				1057		
34b	Lekplats; gungsand till klätterställning och gungor	Utläggning eget arbete				6 765				6 765		
32	Gödsel till gräsmattor, träd och buskar	Spridning eget arbete	4 228	4 228	4 228	4 228	4 228	4 228	4 228	4 228	4228	4228
35	Jord/jordförbättring/täckbark	Ett lass av endera materialet tas hem till fixardag varje år. Utläggning eget arbete.	7 399	5 074	5 074	7 399	5 074	5074	7399	5 074	5074	5074
36	Buskar och träd; nyinköp (ersättning av befintliga som dör). Även gräsfrö etc	Plantering eget arbete.	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3699	3699
	Gräsklippning	Entreprenad	11 976	11 976	11 976	11 976	11 976	11 976	11 976	11 976	11976	11976
	Sandupptagning (sopning)	Entreprenad	11 976	11 976	11 976	11 976	11 976	11 976	11 976	11 976	11976	11976
	DELSUMMA PARK OCH VÄG		119 674	43 569	67 449	63 914	48 762	66 497	51 707	56 584	58 570	42 949
	TOTALT PER ÅR		230 556	97 034	218 542	139 786	136 293	128 805	87 589	98 279	94 452	78 831
	TOTALT PER HUSHÅLL OCH ÅR		5 012	2 109	4 751	3 039	2 963	2 800	1 904	2 137	2 053	1 714
	Prognos eget kapital i "korta fonden" 1 januari		234 256	106 511	112 288	-3 443	-40 418	-73 900	-99 894	-84 672	-80 140	-71 781
	Föreslagen uttaxering för underhåll under året		102 811	102 811	102 811	102 811	102 811	102 811	102 811	102 811	102 811	102 811
	Föreslagen uttaxering per hushåll och år		2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235
	Uppskattat över-/underskott efter året (balanseras mot "korta fonden")	*Förs över eller tas från kontot	-127 745	5 777	-115 731	-36 975	-33 482	-25 994	15 222	4 532	8 359	23 980
	Prognos eget kapital i "korta fonden" årets slut		106 511	112 288	-3 443	-40 418	-73 900	-99 894	-84 672	-80 140	-71 781	-47 801

Kommentarer:

Syftet med denna tioårsplan är att skapa en bild av vilka underhållskostnader föreningen har att vänta under de kommande tio åren. Detta möjliggör en spridning av kostnaderna över flera år (de år som kostnaderna är låga fonderar vi pengar för kommande utgifter under perioden) vilket medför att avgifterna till föreningen blir jämnare över åren. Tioårsplanen skall ses över och uppdateras varje år. Detta innefattar förlängning av planen med ett år (så att den alltid ser tio år framåt) och uppräknning av kostnadsuppskattningar enligt index (FPI). Översynen ska även innefatta en bedömning av om åtgärder bör tidigare- eller senareläggas samt om kostnads-uppskattningar behöver justeras utöver indexuppräknning.

Angivna kostnader bygger på uppgifter hämtade ur boken Underhållskostnader 2007 från REPAB samt prisuppgifter från entreprenörer och erfarenhetsmässiga kostnadsuppskattningar.

Ingående eget kapital i "korta fonden" 2008 är 8 800 kr. 2009 har 40 000 kr extra förts till "korta fonden" utöver föreslagen uttaxering enligt ovanstående prognos (föreslagen disponering av extraordinär intäkt till följd av förlikning med SMÅA i vattenv)

Angivna kostnader bygger på uppgifter hämtade ur boken *Underhållskostnader 2007* från REPAB samt prisuppgifter från entreprenörer och erfarenhetsmässiga kostnadsuppskattningar.

Indexuppräknning: FPI 2016 (basår 1968) = 1222,4. FPI 2017 = 1250,3. $1250,3/1222,4 = 1,023$ dvs uppräknning med 2,3%.