

Skapa underhållsplan

Skapa underhållsplan

Underhållsplanen skapas för att få en översikt över planerade åtgärder, för att få underlag till underhållskostnader i årets budget och för planering av fondöverföringar för framtida åtgärder.

Översikt

En underhållsplan görs för det räkenskapsår som stämman ska godkänna en budget för. Endast en underhållsplan per räkenskapsår.

[Skapa en första underhållsplan](#)

[Kopiera en underhållsplan till nästa år](#)

Skapa en första underhållsplan

Om du inte redan har en underhållsplan i Sharely från tidigare år.

1. I meny, välj **Planera**.
2. Välj sen **Underhållsplaner**.
3. Klicka på knappen **Lägg till Underhållsplan**.
4. Välj det **Räkenskapsår** planen gäller för.
5. Kryssa i **Godkänd** när budgeten, som underhållsplanen ingår i, blivit godkänd på stämman.
6. Lämna **Moms** som 0%.
7. Ange med vilken **Indexering** kostnaderna ska öka med varje år.
8. Lämna **Startår** till det valda räkenskapsårets början.
9. Ange den **Längd** år som planen gäller.
10. Ange en **Beskrivning** för just detta års plan.
11. Kryssa i **Inkludera fondöverföringar i budgeten** för att låta Sharely räkna ut och visa dessa.
12. Klicka på **Spara**.

Notera:

- Tumregel: Sätt Längd år till den längsta livscykeln en anläggning har.

Kopiera en underhållsplan till nästa år

Om du redan har en underhållsplan i Sharely från tidigare år.

Avsluta föregående års underhållsplan

1. I meny, välj **Planera**.
2. Välj sen **Underhållsplaner**.
3. Klicka på **Räkenskapsåret** från föregående år.
4. Välj aktuellt **Status** på alla åtgärder.

Notera:

- Sharely föreslår status, planerat år och kostnad på de nya åtgärderna utifrån värden på föregående års underhållsplan. Säkerställ därför att alla åtgärder har rätt status innan du kopierar planen.

Kopiera underhållsplan till nästa år

1. I meny, välj **Planera**.
2. Välj sen **Underhållsplaner**.
3. Klicka på **Räkenskapsåret** från föregående år.
4. Klicka på fliken **Kopiera till..**
5. För varje åtgärd:
6. Välj **Status**.
7. Välj eventuellt nytt **Planerat** år.
8. Ange eventuellt nytt **Antal** och **Enhetspris**.
9. Ange eventuellt ny **Öronmärkning** från underhållsfonden, för åtgärden.
10. Klicka på **Kopiera till..**

Notera:

- Utifrån *status*, *planerat år* och *intervall* på en åtgärd, föreslår Sharely en *status* på den nya åtgärden.
- Utifrån tidigare *kostnad* och *indexering*, föreslår Sharely en *kostnad* för den nya åtgärden.
- Har det uttaxerats för *fondavsättning* eller *-återföring* tidigare år, föreslår Sharely justering utifrån dessa.