

Hemmesta Södra Vägörening

Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2015-16

Konto	Benämning	VÄG		PARK		Hela föreningen	Not
		Hemmesta GA 4 Andelar: 450 Avgift för Ga4: 2 100 kr		Hemmesta GA 13 Andelar: 426 Avgift för Ga13: 400 kr			
		Budgeterat		Budgeterat		Budgeterat	
Intäkter							
3010	Medlemsavgifter	945 000		170 400		1 115 400	
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift	20 000		0		20 000	1
Kostnader							
4000	Underhåll vägar	-250 000		0		-250 000	2
4015	Underhåll grönytor	-50 000		0		-50 000	3
4020	Städdag	-1 800		-200		-2 000	
4030	Vintervägunderhållet	-220 000		0		-220 000	4
4050	Underhåll lekparker	0		-20 000		-20 000	5
4060	Underhåll belysning	-200 000		0		-200 000	6
5010	Lokalhyra	-1 215		-135		-1 350	
5020	El för belysning	-107 000		0		-107 000	
5060	Städning och renhållning	-31 500		-3 500		-35 000	7
6070	Representation och uppvaktningar	-900		-100		-1 000	
6110	Kontorsmateriel	-450		-50		-500	
6114	Kopiering	-1 350		-150		-1 500	
6150	Trycksaker	-1 800		-200		-2 000	
6230	Datakommunikation	-360		-40		-400	
6250	Postbefordran	-2 250		-250		-2 500	
6450	Sammanträdeskostnad	-450		-50		-500	
6540	Datakostnad för medlemsregister etc.	-6 300		-700		-7 000	8
6550	Konsultarvoden	-10 800		-1 200		-12 000	9
6570	Bank-och plusgirokostnad	-900		-100		-1 000	
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220		-136		-1 356	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-79 650		-8 850		-88 500	10
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-22 500		-2 500		-25 000	
7610	Utbildning	-9 000		-1 000		-10 000	
7824	Avskrivningar på markanläggningar	0		-57 808		-57 808	
8310	Ränteintäkter	9 000		1 000		10 000	
8999	Årets beräknade resultat	-25 445		74 432		48 987	

Noter till Utgifts- och Inkomststat för verksamhetsåret 2015-16

1. Andra bidrag, ex slitageavgift

Styrelsen räknar med att få in ersättning för transporter som skett i samband med avverkning. Den ursprungliga summan var ca 10 000 kr, men förhandlingar pågår om att . Därutöver kan ersättningen för nedläggningen av fiber i vägarna bli högre än den summa som finns upptagen som fordran föregående år.

2. Underhåll vägar

Under kommande verksamhetsår är följande underhåll planerat: ommålning av gångvägar, övergångsställen och stopplinjer, nya 30-märken i vägen, ny refug med skylt på infarten till Mellanvägen, lagning av asfalt infart Hemmesta dalväg, vid brunn på Blåsippeväge och vid nedsänkning på Tranbärsvägen, samt hastighetsbegränsande åtgärder. Kostnaden för detta är beräknad till ca 200 000 kr. Till detta kommer underhåll för normalt slitage, såsom spricklagning och lagning av potthål.

3. Underhåll grönytor

Under året behöver ett träd fällas, som är bedömt utgöra fara för person och byggnad, till en kostnad av totalt 8000 kr. Resterande kostnad är beräknat normalt underhåll.

4. Vintervägunderhållet

För vintervägunderhållet föreslår styrelsen inrättandet av en separat fond. I denna sätts eventuellt överskott från budgeterat belopp in, och vid underskott används fonden för att täcka underskott. Eftersom stämmobeslut krävs för detta sker det i efterhand. Därför beräknas kostnaden för vintervägunderhållet utifrån ett förväntat genomsnitt. Det företag med vilket föreningen har haft avtal om snöröjning hittills, sa överraskande upp avtalet i mitten av sommaren, vilket gjorde att styrelsen snabbt var tvungna att ta fram ett nytt avtal med annan part. För upphandlingen låg den snöröjningsplan som fastställdes vid förra årets stämma till grund. Detta avtal innebär förhoppningsvis en förbättring i handhavande och genomförande. Kostnaden kommer dock att bli högre än den har varit tidigare.

Den genomsnittliga kostnaden över åren har beräknats som följer:

Genomsnittskostnaden per år för verksamhetsåren 1991-92 till 2014-15 (24 år) har varit 123 307 kr.

Varje år har det skett en höjning vilken man kan förvänta sig skulle ha fortsatt (till följd av justering enligt entreprenadindex).

Genomsnittet de senaste 4 åren har varit 150 365 kr, vilket skulle vara rimligt att använda som snittpris med en liten höjning varje år.

Den nya avtalet innebär att jourkostnaden är 25 000 kr högre samt att priset per snöröjningstillfälle är ca 20 % högre. Det skulle innebära att snittpriset istället skulle ligga på 205 000 kr. Avtalen är dock beräknade på lite olika sätt och en uppskattning är gjord för att kunna jämföra dem. Dessutom kan kostnad för bortforsling av snö tillkomma vid en snörik vinter.

Därför är den genomsnittliga summan satt till 220 000 kr. Detta kan behöva justeras när man tydligare kan se vad effekten av ett nytt avtal är.

5. Underhåll lekparker

Den flytt av gungorna som krävs på båda lekparker räknar styrelsen med att anläggaren bekostar. Budgeterat belopp är därför för normalt underhåll.

6. Underhåll belysning

Gångvägen mellan Smultronvägen och Tranbärsvägen skall kompletteras med ny belysning enligt tidigare stämmobeslut och styrelsen har även sett över en komplettering av belysningen vid gångvägen mellan Tranbärsvägen och Vitsippevägen, liksom vändplanen Vitsippevägen. En offert från Boo Energi om alla dessa områden, med sammanlagt 5 nya belysningsstolpar har inkommit, med en kostnad på ca 200 000 kr. Styrelsen hoppas kunna sänka detta en del, varför kostnad under året är satt till 200 000 kr totalt inklusive normalt underhåll.

7. Städning och renhållning

Denna är beräknad enligt följande:

Sopning av gator: ca 23 000

Nya papperskorgar plus underhåll ca 10 000 kr (6000 redan sedan 1 juli)

Tömning av soptunnor 2242 kr

8. Datakostnad för medlemsregister, etc.

Detta är kostnaden för föreningens medlemsregister VägFas, som uppdateras automatiskt flera gånger per år mot Lantmäteriet, samt kostnaden för bokföringsprogrammet, där uppdateringar och support ingår. Kostnaderna för detta föregående år var:

Abonnemang på uppdateringar och underhåll VägFas	5 503 kr
Abonnemang Visma Förening (bokföringsprogram)	1 300 kr

9. Konsultarvoden

Här ingår arvode för mötesordförande vid årsmöte om 2000 kr, samt arvode för en godkänd revisor om 10000 kr.

10. Arvoden till förtroendevalda

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden.