

Utfall och Budget

		2017		2018	2019
		Budget	Utfall	Budget	Budget
Intäkter					
3011-3014	Kvartalsavgifter	1 262 600	1 262 600	1 262 600	1 262 600
3590	Städavgift	-20 400	-20 400	-21 000	-21 000
8300	Ränteintäkter	0	0	0	0
3950	Övriga intäkter	4 200	4 200	4 200	4 200
SUMMA INTÄKTER		1 246 400	1 246 400	1 245 800	1 245 800
Utgifter					
6020	Sophus	75 000	33 123	25 000	25 000
6021	Lekplatser, material samt lejda arbeten	20 000	5 199	16 000	10 000
6023	Garageunderhåll	60 000	9 471	132 000	500 000
6024	Gränd- och garagebelysning, elarbeten	75 000	26 936	140 000	10 000
6028	Miljöunderhåll träd buskar gräs	120 000	116 921	80 000	80 000
6029	Tennisbana	2 000	0	200 000	2 000
6030	Vattenanläggning	100 000	0	150 000	100 000
6031	Vattenförbrukning	345 000	137 781	266 000	266 000
6032	Elförbrukning	30 750	26 576	30 000	30 000
6033	Sophämtning	225 500	170 264	200 000	200 000
6034	Snöröjning	170 000	102 125	130 000	130 000
6040	Skadedjursbekämpning	6 000	8 639	12 000	12 000
6050	Förtäring i samband med städdagar	4 000	2 331	5 000	4 000
6051	Material i samband med städdagar	30 000	12 655	30 000	30 000
6300	Samfällighetsförsäkring	16 000	16 794	17 000	17 000
6350	Förluster på kundfordringar	2 000	-1 150	-2 000	-2 000
6400	Medlemsinfo, Årsmöte, hemsida m m	15 000	6 619	15 000	15 000
6500	Administration, externa kostnader	3 000	3 412	3 500	3 500
6530	Redovisningstjänster	0	7 450	0	0
6570	Bankkostnader	10 000	1 262	10 000	10 000
6950	Oförutsedda utgifter	10 000	0	10 000	10 000
7120	Årsmötesbeslutade styrelsekostnader	60 000	60 000	60 000	60 000
7121	Övriga styrelsekostnader	2 000	500	500	500
7510	Lagstadgade sociala avgifter	20 000	15 721	15 721	15 721
8400	Räntekostnader	0	0	0	0
SUMMA UTGIFTER		1 401 250	762 629	1 545 721	1 528 721
ÅRETS RESULTAT FÖRE FONDAVSÄTTNING					
		-154 850	483 771	-299 921	-282 921
Upplösning (ianspråktagande) av förnyelsefond		0	0	0	0
Avsättning till förnyelsefond		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
ÅRETS RESULTAT EFTER FONDAVSÄTTNING					
		-204 850	433 771	-349 921	-332 921
Saldo Förnyelsefonden 31 december respektive år		-517 503	-567 503	-617 503	-667 503
Saldo Medlemskapitalet 31 december respektive år			0	0	0
Summa eget kapital 31 dec respektive år			-769 368	-1 253 139	-953 218

1 Förnyelseplan

I syfte att kunna planera underhåll och förnyelse arbetar styrelsen med en rullande femårsplan.

1.1 Sophus

Mycket händer inom sophanteringen, främst i syfte att göra den mer miljövänlig. Mer lokal källsortering, återvinning i sophusen mm är uppe för diskussion. Sopskjulen är i dåligt skick och plintarna kan behöva bytas ut. Något större projekt (i linje med soprumsportarna) kan behöva göras inom en 5-årsperiod.

1.2 Lekplatser

Lekplatserna kommer fortlöpande att underhållas för att säkerställa att de uppfyller säkerhetskraven. Nya lekställningar till den lilla lekplatsen kommer att köpas in och installeras de kommande åren. Utöver det planeras inga större åtgärder inom 5 år.

1.3 Asfaltering, grändarbeten mm.

Asfalten i våra gränder behöver bytas ut de kommande åren. Vissa brunnslock har sjunkit ner och behöver riktas upp. Arbetet med detta kommer att påbörjas under de kommande åren.

1.4 Garageunderhåll

Våra garagelängor är slitna. Här planeras flera renoveringar under de närmaste fem åren. Träpanelen på Fjärdingsmansvägens garagelängor kommer att bytas under 2018. Plåttaken behöver bytas ut inom de närmaste åren och stora elarbeten kommer att behövas då elledningarna är gamla vilket kan utgöra en brandrisk. Utöver det kan elen behöva anpassas till framtida laddstolpar för elbilar. Problemet med råttor i garagelängorna har dessutom tilltagit och det kan behöva göras tätningar i garagen för att bli av med de oönskade gästerna.

1.5 Belysning

Utöver det planerade projektet att förbättra grändebelysningen planeras inga ytterligare åtgärder.

1.6 Miljöunderhåll träd och buskar

Efter det stora arboristjobbet 2017 kommer endast underhåll av våra träd att prioriteras. Ambitionen är att förnygra beståndet av träd till sådana som passar i vårt område, t ex. mindre träd som inte växer så snabbt.

1.7 Tennisbana

Under 2018 kommer tennisbanan att rustas upp och ny asfalt kommer att läggas. Därutöver planeras anläggning av en boulebana mellan garagelängan och tennisbanan. Styrelsen har planerat in grävarbeten under 2018 och ambitionen är att även få in grävarbetet för boulebanan i samband med det.

1.8 V/A-anläggning

Skicket på vår V/A-anläggning är inte klarlagd än. Filmning kommer att göras under året och efter det finns underlag att ta ställning till. Anläggningen är dock gammal och risken för stora och kostsamma renoveringar är överhängande.
