

# 1 Utfall och Budget

		2019		2020	2021
		Budget	Utfall	Budget	Budget
<b>Intäkter</b>					
3011-3014	Kvartalsavgifter	1 262 600	1 262 600	1 315 700	1 368 800
3590	Städavgift	-23 400	-19 800	-10 600	-20 000
8300	Ränteutäkter	0	0	0	0
3950	Övriga intäkter	4 200	4 200	4 200	4 200
<b>SUMMA INTÄKTER</b>		<b>1 243 400</b>	<b>1 247 000</b>	<b>1 309 300</b>	<b>1 353 000</b>
<b>Utgifter</b>					
6020	Sophus	5 000	471	1 000	1 000
6021	Lekplatser, material samt lejda arbeten	30 000	0	1 000	1 000
6023	Garageunderhåll	10 000	40 209	1 000	1 000
6024	Gränd- och garagebelysning, elarbeten	200 000	218 281	1 000	1 000
6028	Miljöunderhåll träd buskar gräs	134 000	110 152	129 000	129 000
6030	Vattenanläggning	425 000	26 165	2 650 000	20 000
6031	Vattenförbrukning	290 000	295 580	326 000	339 000
6032	Elförbrukning	35 000	36 443	42 000	48 000
6033	Sophämtning	143 000	158 407	231 000	243 000
6034	Snöröjning	140 000	168 156	150 000	150 000
6040	Skadedjursbekämpning	12 000	6 065	25 000	25 000
6050	Förtäring i samband med städdagar	4 000	2 251	2 000	4 000
6051	Material i samband med städdagar	7 000	6 036	7 000	7 000
6300	Samfällighetsförsäkring	10 112	10 112	10 112	10 112
6350	Förluster på kundfordringar	2 000	963	2 000	2 000
6400	Medlemsinfo, Årsmöte, hemsida m m	15 000	19 707	21 000	21 000
6500	Administration, externa kostnader	3 500	2 975	3 500	3 500
6530	Redovisningstjänster	6 855	6 855	6 855	6 855
6570	Bankkostnader	5 000	4 233	5 500	5 500
6950	Oförutsedda utgifter	10 000	0	10 000	10 000
7120	Årsmötesbeslutade styrelsekostnader	60 000	60 000	75 000	75 000
7121	Övriga styrelsekostnader	500	900	1 500	1 500
7510	Lagstadgade sociala avgifter	14 000	11 596	27 100	27 100
8400	Räntekostnader			28 000	48 000
<b>SUMMA UTGIFTER</b>		<b>1 561 967</b>	<b>1 185 556</b>	<b>3 756 567</b>	<b>1 179 567</b>
<b>ÅRETS RESULTAT FÖRE FOND- AVSÄTTNING</b>		<b>-318 567</b>	<b>61 444</b>	<b>-2 447 267</b>	<b>173 433</b>
<b>Upplösning (ianspråktagande) av förnyelsefond</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>
<b>Avsättning till förnyelsefond</b>		<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
<b>ÅRETS RESULTAT EFTER FOND- AVSÄTTNING</b>		<b>-368 567</b>	<b>11 444</b>	<b>-2 497 267</b>	<b>123 433</b>
Saldo Förnyelsefonden 31 december respektive år		617 503	667 503	1 377 503	1 427 503
Saldo Medlemskapitalet 31 december respektive år		443 983	455 427	-2 041 840	-1 918 407
Summa eget kapital 31 dec respektive år		1 061 486	1 122 930	-664 337	-490 904

## 2 Förnyelseplan

I syfte att kunna planera underhåll och förnyelse arbetar styrelsen med en rullande årsplan som sträcker sig ett par år framåt i tiden.

### 2.1 Sophus och sophantering

Mycket händer inom kommunens sophantering, främst i syfte att göra den mer miljövänlig. I sin strävan att kunna nå sitt miljömål vill kommunen uppmuntra fastigheter som ”gör rätt för sig” och straffa hushåll som inte anstränger sig att sortera sitt hushållsavfall. Kostnaden för sophantering kommer att öka under de närmaste åren. Lokal källsortering och ytterligare återvinning i sophuset är under diskussion men det kräver först att fastighetsägarna blir bättre på att sköta sitt åtagande kring sophantering. Ett av de fristående sophuset på Fjärdingsmans-vägen är i relativt dåligt skick. Reparation kan behövas under de kommande åren.

### 2.2 Asfaltering, grändarbeten mm.

Asfalten i våra gränder kan delvis behövas bytas ut. Vissa brunnsluck ligger lågt och de kan behöva riktas upp.

### 2.3 Garageunderhåll

Våra garagelängor är slitna. Plåttaken kan komma att behöva bytas ut och elarbeten utföras då elledningarna är gamla. Problemet med gnagarna i garagelängorna har dessutom tilltagit och kan komma att kräva åtgärder.

### 2.4 Miljöunderhåll träd och buskar

Endast nödvändigt underhåll av trädbeståndet kommer att utföras. På sikt är ambitionen att förnygra trädbeståndet.

### 2.5 Tennisbana

Utöver löpande underhåll planeras inga åtgärder för tennisbanan inom de närmaste åren.

### 2.6 V/A anläggning

V/A-anläggningen är gammal. Filmningen visade på att det finns behov av åtgärder. Planerad reovering under 2020 kommer att innebära amorterings- och räntekostnader flera år framåt.

### 2.7 Skadedjursbekämpning

Ett nytt 3-årigt avtal har tecknats med Nomor AB för skadedjursbekämpning med fokusering på soprummen och komposten. Avtalet startar i mitten av mars 2020.

---

## **2.8 Lekplatser**

Lekplatserna underhålls kontinuerligt för att möta EU-direktiv.