

Fastställd Verksamhets- och finansieringsplan för 20170501-20171231= 8/12 med plan till 2018/2019

Underlag för allokering av gemensamma kostnader att fördelas på verksamhetssektionerna B - D	Budget 2016/2017	Utfall 2016/2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentarer
A: Styrelse och verkställande ledning						
A:01 – Arvode, extern ordförande	”24 000”	0	0	”24 000”	”24 000”	2017 års budget lagd på 8 mån förutsättning ingen intern ordf. ställer upp
A:02 – Sociala avgifter 31.42%, alt. moms	”7500”	0	0	”7 500”	”7 500”	belopp inom ” ” tidigare utdebiterat
A:03 - Kostnadsersättningar, ledamöter 8x900kr/ledamot	7 200	7 200	4 800	7 200	7 200	1,85 kr /km
A:04 – Resekostnadsersättningar	4 000	1 369	2 700		4 000	,
A:05 – Administrativa kostnader	4 000	2 455	3 300	5 000	5 000	
A:07 – Ansvarsförsäkringar	4 000	3 179	2 700	4 000	4 000	
A:08 – Främmande tjänster	”30 000”	0	”30 000”	”30 000”	”30 000”	15h á 2000kr
A:09 – Konferenser/utbildning	”3 000”	0	”3 000”	”3 000”	”3 000”	
A:10 – Regleringspost enligt styrelsens framställan till årsmötet			7 000	10 400	10 600	Årlig uppräknig med 2 % per år med basår 2015/2016
<i>Summa A:01 - A:10</i>	<i>19 200</i>	<i>14 203</i>	<i>20 500</i>	<i>26 600</i>	<i>30 800</i>	
<i>Att fördela på respektive sektion</i>	<i>6 400</i>	<i>4 734</i>	<i>6 833</i>	<i>8 867</i>	<i>10 267</i>	<i>1/3 av Subtotal A:01-A:10</i>

Verksamhetspunkter inom nuvarande anläggningsförrättning	Budget 2016/2017	Utfall 2016/2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentarer
Vägsektionen – 103/181+(1) andelar						
B:01 – Allokerade kostnader enligt punkt A	6 467	4 735	6 833	10 200	10 267	
B:08 – Övrigt	500	338	335	600	600	
B:12 – Löpande underhåll bro	2 500	0	1 665	2 500	2 500	
B:13 – Avskrivning bro enligt plan	"18 120"	"18 120"	"18 120"	"18 120"	"18 120"	20 års avsskrivning
B:14 – Uppsättning av stenstolpar med kätting över dike vid bro vid fastigheten 1:17.	"2 500"	0	"2 500"	"2 500"		Arbetet är inte utfört
B:15 – Hantering och framtagande av skötsel föreskrifter för vägsektionen	"5 000"	0	"5 000"	"5 000"		Arbetet är inte utfört
<i>Summa B:01 - B:16</i>	<i>9 467</i>	<i>5 073</i>	<i>8 833</i>	<i>13 300</i>	<i>13 367</i>	

Verksamhetspunkter inom nuvarande anläggningsförrättning	Budget 2016/2017	Utfall 2016/2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentarer
Vattensektionen – 38+(1)/181+(1) andelar						
C:01 – Allokerade kostnader enligt punkt A	6 467	4 735	6 833			Avslutas 30 september
C:05 - Elförbrukning E.ON	4 000	5 663	2 500			Avslutas 30 september
C:06 – Avvecklingskostnader för vatten- sektionen	”10 000”	0	”10 000”			Arbetet är inte utfört
C:08 – Lantmäteriförrättning som avser justering av andelstal för fastigheten 1:31	”3 000”	0	0			Arbetet är inte utfört
<i>Summa C:01 - C:08</i>	<i>10 467</i>	<i>10 398</i>	<i>9 333</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Verksamhetspunkter inom nuvarande anläggningsförrättning	Budget 2016/2017	Utfall 2016/2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentarer
Grönområdessektionen – 40/181+(1) andelar						
D:01 – Allokerade kostnader enligt punkt A	6 467	4 735	6 833			
D:06 – Städ dagar	2 500	2 672	1 500	3 000	3 000	Budget lagd på 8 mån Period 170501-171231
D:08 – Övrigt - drivmedel	1 500	322	1 000	1 500	1 500	Period 170501-171231
D:09 – Uppsnygning av grönområdena inom Södra Kärr	8 000	12 532	4 000	8 000	8 000	Period 170501-171231
D:10 – Hantering och framtagande av skötsel föreskrifter för grönområdet	"5 000"	0	"5 000"	"5 000"		
D:11 – Markområdesreservation för P-platser inom grönområdet					50 000	
D:12 – Anskaffning av åkbar gräsklippare för klippning av gemensamma grönområden samt omkostnader 2016/2017			0	15 000	15 000	Uppdelning av kostnad sker genom avskrivningar under 3 år
<i>Summa D:01 - C:12</i>	<i>18 467</i>	<i>20 261</i>	<i>13 333</i>	<i>27 500</i>	<i>77 500</i>	

Sammanställning av verksamhets- och finansieringsplan för åren 2015/2016 - 2017/2018 för respektive sektion			Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentarer
Vägsektionen – 103/181+(1) andelar						
Bruttokostnader						Ersättning från Trafikverket kr 11 342:-
Nettokostnader			8 833			
Vattensektionen – 38+(1)/181+(1) andelar			9 333			
Bruttokostnader tillika nettokostnader			5 200			Finansieras ur vattensektionens egna likvida medel som uppgår på bokslutsdagen till kr 61 415:-
Grönomsrådessektionen – 40/181+(1) andelar						
Bruttokostnader tillika nettokostnader			13 333			Finansieras via medlemsavgifter
Styrelsens förslag till debitering för 1.0 andelar avrundat till hela 100-tal kronor.			400			