

Fastställd Verksamhets- och finansieringsplan för 2015/2016 med plan till 2017/2018

Underlag för allokering av gemensamma kostnader att fördelas på verksamhetssektionerna B - D	Budget 2014/2015	Utfall 2015/2016	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018	Kommentarer
A: Styrelse och verkställande ledning						
A:01 – Arvode, extern ordförande	0		24 000	"24 000"		Under förutsättning intern ordförande inte ställer upp
A:02 – Sociala avgifter 31.42%, alt. moms	0		7 500	"7 500"		
A:03 - Kostnadsersättningar, ledamöter 8x900kr/ledamot	2 700	6 300	6 300	7 200	7 200	1,85 kr medför 216 mil
A:04 – Resekostnadsersättningar	0	3 298	5 600	4 000	4 000	,
A:05 – Administrativa kostnader	0	2 800	6 000	4 000	5 000	
A:07 – Ansvarsförsäkringar	0	2 625	2 500	4 000	4 000	B:05 och B:07 ingår
A:08 – Främmande tjänster	0		30 000	"30 000"		15h á 2000kr
A:09 – Konferenser/utbildning	0		3 000	"3 000"		
A:10 – Regleringspost enligt styrelsens framställan till årsmötet			10 000	200	10 400	Årlig uppräknig med 2 % per år med basår 2015/2016
<i>Summa A:01 - A:10</i>	<i>2 700</i>	<i>15 023</i>	<i>94 900</i>	<i>19 400</i>	<i>30 600</i>	
<i>Att fördela på respektive sektion</i>	<i>900</i>	<i>5 008</i>	<i>31 633</i>	<i>6 467</i>	<i>10 200</i>	<i>1/3 av Subtotal A:01-A:10</i>

Verksamhetspunkter inom nuvarande anläggningsförrättning	Budget 2014/2015	Utfall 2015/2016	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018	Kommentarer
Vägsektionen – 103/181+(1) andelar						
B:01 – Allokerade kostnader enligt punkt A	0			6 467		
B:05 – Brandförsäkring bro	0		600			Ingår i A:07
B:07 – Riksförbundet enskilda vägar (REV)	1 200	965	1 000			Ingår i A:07
B:08 – Övrigt	500		500	500	600	
B:12 – Löpande underhåll bro	0		2 500	2 500	2 500	
B:13 – Avskrivning bro enligt plan	0	0		"18 120"	"18 120"	20 års avsskrivning
B:14 – Uppsättning av stenstolpar med kätting över dike vid bro vid fastigheten 1:17.			2 500	"2 500"		Arbetet är inte utfört
B:15 – Hantering och framtagande av skötsel föreskrifter för vägsektionen			5 000	"5 000"	5 000	Arbetet är inte utfört
B:16 – Asfaltsarbeten vid övergång vid grönområde till pumphuset	0	5 000	3 800			
<i>Summa B:01 - B:16</i>	<i>1 700</i>	<i>5 965</i>	<i>15 900</i>	<i>9 467</i>	<i>8 100</i>	

Verksamhetspunkter inom nuvarande anläggningsförrättning	Budget 2014/2015	Utfall 2015/2016	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018	Kommentarer
Vattensektionen – 38+(1)/181+(1) andelar						
C:01 – Allokerade kostnader enligt punkt A	0			6 467		
C:05 - Elförbrukning E.ON	7 600	3 838	3 000	4 000	4 000	
C:06 – Avvecklingskostnader för vatten- sektionen	0	0	10 000	" 10 000"		Arbetet är inte utfört
C:08 – Lantmäteriförrättning som avser justering av andelstal för fastigheten 1:31	0	0	3 000	" 3 000"		Arbetet är inte utfört
<i>Summa C:01 - C:08</i>	<i>7 600</i>	<i>3 838</i>	<i>16 000</i>	<i>10 467</i>	<i>4 000</i>	

Verksamhetspunkter inom nuvarande anläggningsförrättning	Budget 2014/2015	Utfall 2015/2016	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018	Kommentarer
Grönområdessektionen – 40/181+(1) andelar						
D:01 – Allokerade kostnader enligt punkt A	0			6 467		
D:06 – Städ dagar	1 200	2 167	1 500	2 500	2 500	
D:08 – Övrigt - drivmedel	700	826	1 500	1 500	1 500	
D:09 – Uppsnyggning av grönområdena inom Södra Kärr med matjord, gräsfrön, gödning och lekgrus.	0	5 123	12 000	8 000	10 000	
D:10 – Hantering och framtagande av skötsel föreskrifter för grönområdet	0		5 000	"5 000"	5 000	
D:11 – Markområdesreservation för P-platser inom grönområdet	0		0	0	50 000	
D:12 – Anskaffning av åkbar gräsklippare för klippning av gemensamma grönområden samt omkostnader 2016/2017	0		0		15 000	Uppdelning av kostnad sker genom avskrivningar under 3 år
<i>Summa D:01 - C:12</i>	<i>1 900</i>	<i>8 116</i>	<i>20 000</i>	<i>18 467</i>	<i>84 000</i>	

Sammanställning av verksamhets- och finansieringsplan för åren 2015/2016 - 2017/2018 för respektive sektion			Budget 2015/2016	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018	Kommentarer
Vägsektionen – 103/181+(1) andelar						
Bruttokostnader						Ersättning från Trafikverket 10825 kr
Nettokostnader				9 467		Finansieras ur vägsektionens egna likvida medel som uppgår på bokslutsdagen till 49179 kronor.
Vattensektionen – 38+(1)/181+(1) andelar						
Bruttokostnader tillika nettokostnader				10 467		Finansieras ur vattensektionens egna likvida medel som uppgår på bokslutsdagen till 71523 kronor.
Grönområdessektionen – 40/181+(1) andelar						
Bruttokostnader tillika nettokostnader				18 467		Finansieras via medlemsavgifter
Styrelsens förslag till debitering för 1.0 andelar avrundat till hela 100-tal kronor.				500		