

Styrelsens redovisning av genomförd utredning avseende omläggningen av Ramnekroksvägen

Styrelsen har vid tidigare årsmöten muntligt redogjort för att beläggningen på Ramnekroksvägen inom en snar framtid behöver bytas ut. Årsavgiften har höjts för att inför en omläggning kunna bygga upp ett eget kapital som tillsammans med ev. lånefinansiering behövs för att genomföra omläggningen.

Vid förra årsmötet redogjorde styrelsen för att en åtgärdsplan för Ramnekroksvägen kommer att tas fram med hjälp av en erfaren konsult. Konsulten, Sture Schewenius, arbete är nu slutfört. Konsulten har gjort en nulägesbeskrivning samt redovisat 3 alternativ för omläggning av vägen.

Styrelsen har värderat det tre alternativen och funnit att alternativ 2 är det mest fördelaktiga, vilket också är konsultens rekommendation. Huvudskälet till ställningstagandet är att alternativ 2 ger den längsta livslängden till den lägsta årskostnaden, se tabell nedan.

| Specifikation | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Grundarbete året innan omläggning | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Beräknad omläggningskostnad | 697 800 | 936 000 | 1 005 000 |
| Ytbehandling efter 3 - 8 år | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Moms | 256 950 | 316 500 | 333 750 |
| Totalkostnad inkl moms | 1 284 750 | 1 582 500 | 1 668 750 |
| Totalkostnad inkl låneränta | 1 284 750 | 1 631 500 | 1 717 750 |
| Investerings livslängd | 10-15 år | 20 år | 12 - 15 år |
| Årskostnad beräknad efter antal år: | 15 år | 20 år | 15 år |
| Årskostnad beräknad efter bedömd livslängd | 85 650 | 81 575 | 114 517 |
| Konsultens rekommendation | | X | |

Konsulten sammanfattar alternativ 2 enligt följande:

Infräsning av grovmakadam i befintlig körbana och beläggning med IM 40 är den bästa beläggningensåtgärd som jag kan rekommendera eftersom man då samtidigt ökar bärigheten i den befintlig körbanan. Tyvärr en av de dyraste beläggningensåtgärderna men den har en betydligt längre livslängd, kanske upp till 20 år om ni ytbehandlar vägen inom 2 till 5 år”.

Enligt konsultens förslag bör arbetet med omläggningen genomföras i tre etapper.

Etapp 1 innebär att hela vägsträckan behöver kompletteringsdikas och alla väg- och sidotrummor måste rensas. Ett fåtal trummor behöver troligen bytas ut mot nya plasttrummor. Dessa arbeten utföres helst ett år före beläggningen. (Då hinner väggroppen att torka upp).

Etapp 2 innebär att själva beläggningsarbetet utföres enligt redovisat alternativ 2 ovan.

Etapp 3 innebär att vägen efter 2 till 5 år ytbehandlas med asfaltemulsion BE65R (c:a 2,3 kg/m²) och ytterligare ett lager fin makadam (4-8) och packas på nytt. Därefter kompletteras beläggningsskanterna med en stödremsa på c:a 20 cm, där det finns plats.

Tidplan för genomförandet

| Aktivitet | Verksamhetsår | | | | | | Notering |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | |
| Etapp 1 | | | | | | | Förarbeten |
| Etapp 2 | | | | | | | Omläggning |
| Etapp 3 | | | | | | | Efterbehandling |

Som framgår ovan planeras att etapp 1 bör genomföras under verksamhetsåret 2020 -21, etapp 2 under efterföljande år 2021-22 och etapp 3 under 2024-25.

För att kunna bedöma de ekonomiska konsekvenserna av ovanstående etapper på har styrelsen tagit fram en flerårsprognos som sträcker sig från innevarande år fram till 2030-31.

I flerårsplanen beräknas kassaflödet, dvs alla inbetalningar och utbetalningar, årets resultat i kassan samt eget kapital vad årets utgång.

Som framgår av prognosen så räcker inte det egna kapitalet fullt ut till för att finansiera det stora beläggningsarbetet 2021-22. Här måste ett banklån tas upp med i storleksordningen 300 000 kr. Enligt flerårsprognosen beräknas lånet kunna återbetalas under sex år, dvs med en amortering på 50 000 kr per år. Räntekostnaderna för det upptagna lånet ingår i summa utbetalningar och är försiktigt beräknat med en ränta på 5 %. Ränteintäkter ingår i beräknade inbetalningar.

| Belopp i Tkr | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhets- år | Inbetal- ningar | Utbetal- ningar | Årets resultat | Låne- skuld | Amor- tering | Eget kapital |
| 2018-19 | 236 | 237 | -1 | 0 | 0 | 962 |
| 2019-20 | 241 | 131 | 110 | 0 | 0 | 1 072 |
| 2020-21 | 273 | 325 | -52 | 0 | 0 | 1 021 |
| 2021-22 | 572 | 1 362 | -790 | 300 | 0 | 231 |
| 2022-23 | 260 | 198 | 63 | 250 | 50 | 294 |
| 2023-24 | 261 | 199 | 62 | 200 | 50 | 356 |
| 2024-25 | 262 | 450 | -187 | 150 | 50 | 169 |
| 2025-26 | 260 | 204 | 55 | 100 | 50 | 224 |
| 2026-27 | 260 | 204 | 56 | 50 | 50 | 280 |
| 2027-28 | 261 | 204 | 57 | 0 | 50 | 337 |
| 2028-29 | 262 | 155 | 107 | 0 | 0 | 444 |
| 2029-30 | 264 | 157 | 106 | 0 | 0 | 551 |
| 2030-31 | 265 | 160 | 105 | 0 | 0 | 656 |

Ingen ökning av avgifterna är beräknade att behöva ske under prognosperioden. Detta förutsatt att ett lån kan beviljas GA:3.

Styrelsen föreslår stämman:
att lägga redovisningen till handlingarna

/ Styrelsen för Öddö GA:3