

Öddö Ga:3 Bilaga 7

Förslag till VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2019-20

Tillvarataga föreningens intressen som primärt handlar om Ramnekroksvägen (asfaltvägen) och Keviksvägen (grusvägen) samt parkeringarna "Grusgropen" och "Keviken". Vägen besiktigades hösten 2018 av Sture Schewenius (konsult) samt Gunilla Edmark. Konsulten redovisade 3 alternativ för omläggning av Ramnekroksvägen. Alternativen redovisas på årsmötet . Bilaga 2.

Styrelsen liksom konsulten förordar alternativ 2 som har den längsta livslängden.

I etapp 1 (2020-21) kompletteringsdikas Ramnekroksvägen. Alla väg- och sidotrummor rensas. Ev bytes några trummor. Under följande år utförs själva belägningsarbetet. För upphandling och projektledning kommer en konsult att engageras.

Grusvägen är i gott skick men vägen bör sladdas och saltas årligen

Årligen återkommande vinterväghållning, slyrensning, slåtter mm

KOSTNADER

Väggkostnader – underhåll 95 000
Porto, telefon o kontorsmaterial 11 000
Kostnadsersättning styrelse, revisorer och valberedning 3 600
Redovisningstjänster 16 000
REV (medlemsavgift, försäkring, Bulletinen 1 220
Bankkostnader 1 500
Hemsida 1 600
Summa kostnader 129 920

INTÄKTER

Medlemsavgifter (of administrations- och andels-avgift) 222 000
Inträdesavgifter 0
Statlig driftsbidrag (Ramnekroksvägen) 7 000
Räntor 10 000
Påminnelseavgifter, eftersändningsavgifter 1 100
Slitageersättning 0
Summa intäkter 240 100

Överskott 110 180

Öddö i juni 2019

Förslag till VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2018-19

Tillvarataga föreningens intressen som primärt handlar om asfaltvägen och grusvägen samt parkeringarna "Grusgropen" och "Keviken"

Vägen besiktigades den 8 juni 2017 av Bengt Johansson (Trafikverket) samt Gunilla Edmark (sekr): Hel omasfaltering kan anstå 5 – 8 år om asfaltvägen underhålls årligen (snabelbil lagar sprickor, stenar som är "på väg upp" grävs bort och hål lagas med grus och asfalt. En åtgärdsplan tas fram med hjälp av en konsult.

Vägskyltarnas status inventeras. Kostnader för renovering eller utbyte tas fram.

Grusvägen är i någorlunda gott skick men vägen bör sladdas och saltas årligen samt kantskäras och grusas. Något bör göras åt återkommande gropar. Parkeringarna renoveras (grusning, slyrensning, staketlagning mm)

KOSTNADER	SEK
Väggkostnader - vägunderhåll (snöröjning, saltning och sladdning, snabelbil mm)	97 000
Porto, telefon o kontorsmaterial	11 000
Kostnadsersättning styrelse, revisorer och valberedning	3 600
Redovisningstjänster	20 000
REV (medlemsavgift,försäkring, Bulletinen)	1 220
Bankkostnader	1 500
Hemsida, e-post	1 600
Avskrivningar (värdeminskning)	0
Summa kostnader	135 920
INTÄKTER	
Medlemsavgifter (of administrations- och andels-avgift)	220 000
Inträdesavgifter	0
Statlig driftsbidrag (Ramnekroksvägen)	7 000
Räntor	10 000
Påminnelseavgifter,eftersändningsavgifter	1500
Slitageersättning	0
Summa verksamhetsintäkter	238 500
Överskott	102 580

Förslag VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2017-18

Tillvarataga föreningens intressen som primärt handlar om Ramnekroksvägen (asfaltvägen), Keviksvägen (grusvägen) samt parkeringarna "Grusgropen" och "Keviken"

Vid besiktning förra verksamhetsåret (av Bengt Johansson, Trafikverket samt Gunilla Edmark och Barbro af Sillén, styrelseledamöter) konstaterades: att hel omasfaltering kan anstå ca 5 år om asfaltvägen underhålls årligen (snabelbil lagar sprickor, stenar som är "på väg upp" grävs bort och hålen lagas med grus och asfalt. att grusvägen är i gott skick men vägen behöver ett nytt slitlager samt sladdas och saltas. att på båda vägarna behöver kanterna fاسas av för bättre avrinning från vägytan

att Keviksparkeringen renoveras

Medlemsavgifterna höjs då egna kapitalet behöver ökas inför asfaltering av Ramnekroksvägen

KOSTNADER	SEK
Väggkostnader (snöröjning, slätter av vägrenar)	21000
Väggkostnader - Keviksvägen (grusning, saltning och sladdning)	20000
Väggkostnader – Ramnekroksvägen (snabelbil mm)	25000
Grusgropsparkeringen (trädfällning, slyröjning, grusning)	10000
Keviksparkeringen	10000
Porto o kontorsmaterial	11000
Kostnadsersättning styrelse, revisorer och valberedning	3400
Redovisningstjänster	20000
Försäkringar	1200
Bankkostnader	1600
Medlemsavgifter REV, REV-Bulletinen	1400
Lokalhyra	500
Hemsida, e-post	1600
Summa verksamhetskostnader	126700

INTÄKTER

Medlemsavgifter	212000
Inträdesavgifter	0
Statligt driftsbidrag	7000
Räntor	500
Särskilda intäkter, slitageersättning	0
Summa verksamhetsintäkter	219500
Överskott	92800

Inträdesavgift per vägandel (sektion 1) 2017-18 = Ca 1 330 kr

Förslag till VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2016-17

Tillvarataga föreningens intressen som primärt handlar om asfaltvägen, grusvägen samt parkeringarna "Grusgropen" och "Keviken"

Vägen besiktigades den 8 juni av Bengt Johansson (Trafikverket) samt Gunilla Edmark (sekr): Hel omasfaltering kan anstå 5 – 8 år om asfaltvägen underhålls årligen (snabelbil lagar sprickor stenar som är "på väg upp" grävs bort och hål lagas med grus och asfalt.

Grusvägen är i gott skick men vägen bör sladdas och saltas årligen

Anpassning av 1978 års stadgar till Lantmäteriets nuvarande normalstadgar för vägföreningar inför beslut på föreningsstämman 2017. Kostnaden för asfaltering tas fram som underlag för eventuell avgiftshöjning kommande år. Vägarnas värde schablonberäknas som underlag för beräkning av i slutet av debiteringslängden angiven inträdesavgift per andel.

KOSTNADER	SEK
Väggkostnader - vägunderhåll (snöröjning, saltning och sladdning, snabelbil mm)	97 000
Porto, telefon o kontorsmaterial	11 000
Kostnadsersättning styrelse, revisorer och valberedning	3 000
Redovisningstjänster	20 000
Försäkringar	1 000
Bankkostnader	1 500
Medlemsavgifter	1 300
Avskrivningar (värdeminskning)	0
Summa kostnader	134 800
 INTÄKTER	
Medlemsavgifter (of administrations- och andels-avgift)	122 000
Statligt driftsbidrag	10 300
Räntor	1 000
Påminnelseavgifter, eftersändningsavgifter	1 500
Summa verksamhetsintäkter	134 800
Överskott	0

Inträdesavgift per andel utförande 2016-17 = xxx kr

Förslag till VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015-2016

VERKSAMHETSPLAN

Tillvarataga föreningens intressen som primärt handlar om vägen.

Vägen besiktigades den 13 maj under medverkan av Bengt Johansson (vår kontaktperson vid Trafikverket). Han konstaterade att hel omasfaltering kan anstå 5 – 10 år om asfaltvägen under Grusvägen är i gott skick enligt Bengt men gropar behöver fyllas i och vägen bör sladdas och saltas årligen

Sprickor i asfalten lagas med en "snabelbil", stenar grävs upp och gropen fylls med grus varefter en "spriderbil" täcker med asfalt. Även sättningar kan repareras av spriderbilen.

I övrigt implementering av beslut på årsstämman samt snöröjning och plogning
Översyn av stadgarna för eventuell anpassning till Trafikverkets normalstadgar för vägförening

KOSTNADER

SEK

Väggkostnader - vägunderhåll (snöröjning, sladdning, snabelbil, vägbulor mm)	60 000
Porto, telefon o kontorsmaterial	11 000
Ersättning styrelse o revisorer	3 400
Redovisningstjänster, avskrivningar	20 000
Försäkringar	1 000
Bankkostnader	1 500
Medlemsavgifter	1 300

Summa verksamhetskostnader **98 200**

Avskrivningar (värdeminskning)

Allt avskrivet 0

Avskrivningar **0**

Summa kostnader **98 200**

INTÄKTER

Medlemsavgifter	120 000
Statligt driftsbidrag	10 300
Räntor	3 000
Särskilda intäkter, slitageersättning	0

Summa verksamhetsintäkter **133 300**

Överskott **35 100**

Inträdesavgift per andel utförande 2015-16 = 724kr

hålls

ar

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN

Tillvarataga föreningens intressen som primärt handlar om vägen och förhållandena inkluderat i detta. I övrigt, ordinarie underhållsarbeten och implementering av beslut som bestäms på års-stämman.

KOSTNADER

SEK

Vägunderhåll, sommar och vinter	60 000
Porto, telefon o kontorsmaterial	11 000
Ersättning styrelse o revisorer	7 000
Bokföring, bokslut mm	23 000
Försäkringar	1 000
Bankkostnader	1 500
Medlemsavgifter	1 500

Summa verksamhetskostnader 105 000

Avskrivningar (värdeminskning)

Enligt tidigare år (före 1999)	0
Investering 20 000 på 10 år (2000)	0
Investering 170 325 på 10 år (2002)	0
Investering 20 875 på 10 år (2003)	0
Investering 40 430 på 10 år (2004)	0

Avskrivningar 0

Summa kostnader 105 000

INTÄKTER

Medlemsavgifter	117 000
Statligt driftsbidrag (Vägverket)	17 000
Räntor och kursvinster	7 000
Särskilda intäkter, slitageersättning	0

Summa verksamhetsintäkter 141 000

Överskott 36 000

Inträdesavgift per andel utförande 2015 = 671kr

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013-2014

VERKSAMHETSPLAN

Tillvarataga föreningens intressen som primärt handlar om vägen och förhållandena inkluderat i detta. I övrigt, ordinarie underhållsarbeten och implementering av beslut som bestäms på års-stämman.

KOSTNADER

SEK

Vägunderhåll, sommar och vinter	50 000
Porto, telefon o kontorsmaterial	11 000
Ersättning styrelse o revisorer	4 000
Bokföring, bokslut mm	23 000
Försäkringar	1 000
Bankkostnader	1 500
Medlemsavgifter	1 500

Summa verksamhetskostnader 92 000

Avskrivningar (värdeminskning)

Enligt tidigare år (före 1999)	0
Investering 20 000 på 10 år (2000)	0
Investering 170 325 på 10 år (2002)	0
Investering 20 875 på 10 år (2003)	0
Investering 40 430 på 10 år (2004)	4 000

Avskrivningar 4 000

Summa kostnader 96 000

INTÄKTER

Medlemsavgifter	120 000
Statligt driftsbidrag (Vägverket)	17 000
Räntor och kursvinster	0
Särskilda intäkter, slitageersättning	12 000

Summa verksamhetsintäkter 149 000

Överskott 53 000

Inträdesavgift per andel utförande 2014 = 622kr

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN

Fortsatt följa utvecklingen på Öddö Brygga för att ivarataga föreningens intressen som primärt handlar om vägen och förhållandena inkluderat i detta. I övrigt, ordinarie underhållsarbeten och implementering av beslut som bestäms på års-stämman.

KOSTNADER

SEK

Vägunderhåll, sommar och vinter	40 000
Porto, telefon o kontorsmaterial	10 000
Ersättning styrelse o revisorer	3 000
Bokföring, bokslut mm	23 000
Försäkringar	1 000
Förbrukningsmaterial o dyl	3 000

?

Summa verksamhetskostnader **80 000**

Avskrivningar (värdeminskning)

Enligt tidigare år (före 1999)	0
Investering 20 000 på 10 år (2000)	0
Investering 170 325 på 10 år (2002)	0
Investering 20 875 på 10 år (2003)	2 088
Investering 40 430 på 10 år (2004)	4 043

Avskrivningar **6 131**

Summa kostnader **86 131**

INTÄKTER

Medlemsavgifter	98 300
Statligt driftsbidrag (Vägverket)	19 000
Räntor och kursvinster	12 000
Särskilda intäkter, slitageersättning	0

Summa verksamhetsintäkter **129 300**

Överskott **43 169**

Inträdesavgift per andel utförande 2013 = 595kr