



Svartsö Samfällighetsförening årsstämma 2015-08-29

Pkt 12: Förslag till budget och avgifter

Förslag till avgifter samt avsättning till bryggfond

Vägavgift

Styrelsen föreslår även fortsättningsvis en stram och i princip oförändrad drift- och underhållsbudget. Medlemmarna bör dock vara medvetna om att ev oförutsedda kostnader eller en snörik vinter med omfattande vinterväghållning lätt kan göra ekonomin ansträngd.

I enlighet med denna i stort sett oförändrade löpande budget, och med beaktande av tidigare balanserade överskott, föreslår styrelsen därför oförändrade driftavgifter på 700 kr/andel (dvs 1400 kr per normalfastighet).

Bryggfond

Som framgår av såväl förvaltningsberättelsen som Bryggplanen förutser styrelsen omfattande underhålls- och ombyggnadsbehov för att lyfta standarden på Svartsös bryggor till dagens behov och krav från såväl person- som godstrafiken. I första hand kommer åtgärderna koncentreras till Alsvik, som planeras byggas ut med en ca 10 m lång kaj över nuvarande isramp och som förbinder nuvarande 'Waxholmsbrygga' med 'stenhögen' framför affären. Därigenom skapas en ny och välbehövlig avlastningsyta.

Styrelsen bedömer att vi snarast behöver säkra en finansiering om 5 Mkr, varav huvuddelen kan utgöras av statsbidrag från Trafikverket (som har gjort en preliminär budgetering för detta ändamål). För att säkra denna och ytterligare finansiering (inkl banklån som skall återbetalas av föreningen över ett antal år), bedömer styrelsen att föreningen över ett fåtal år behöver bygga upp bryggfonden till åtminstone 0,5 Mkr.

Styrelsen föreslår därför att avgiften till bryggfonden skall vara 300 kr/år/andel (f n 50 kr/andel/år), vilket ger ett tillskott till fonden på ca 180,000 kr/år. Den övervägande majoriteten av medlemmar betalar 2 andelar, dvs 600 kr/år till bryggfonden enligt förslaget. Styrelsen avser att, innan utdebitering sker i höst, se över andelstalen för verksamhetsutövare så att de så väl som möjligt speglar resp verksamhets utnyttjande av vägar och bryggor. Vidare skall styrelsen generellt stämma av andelstalen mot dem som fastlagts i lantmäteriförättningarna.

Det bör påpekas att det mindre löpande underhållet av bryggorna i första hand tas ur den löpande driftsbudgeten och att bryggfonden avser de planerade större ombyggnaderna. Vid eventuell bankfinansiering av åtgärderna kommer hela eller delar av framtida bryggfondsavgifter att gå till räntor och återbetalning.



Förslag till budget

Parametrar

Antal andelar	600
Avgift per andel	700
Bidrag	90 000
Bryggfond, per andel	300

Budgerade intäkter

Intäktspost	Belopp
Medlemsavgifter	420 000
Bryggfond	180 000
Bidrag	90 000
<i>Summa intäkter</i>	<i>690 000</i>

Budgerade kostnader

Kostnadspost	Belopp
Bank och kreditavgifter	1 500
Dammbindning	20 000
Försäkringar	1 500
Grusning	70 000
Porto	2 000
Redovisning och registerhållning	8 000
Redskap och inköp	2 000
Sommarvägunderhåll	160 000
Styrelse och revisorer	15 000
Underhåll bryggor	20 000
Vintervägunderhåll	180 000
Övriga kostnader, reserv	30 000
<i>Summa</i>	<i>510 000</i>

Avsättning till bryggfond 180 000

Totala kostnader, avsättningar 690 000

Svartsö juli 2015

Styrelsen

Svartsö Samfällighetsförening
130 34 SKÄLVIK
E-MAIL svartso.vag@gmail.com

ORG.NR 716417-3994
PG 592467-5