

Org. Nr. 717904-8413

Budgetförslag Svinninge  
Vägförening 2010

## INTÄKTER

Medlemsavgifter	582 500
Statliga bidrag	24 820
Vägavgifter	24 500

S:a Intäkter 631 820

## KOSTNADER

## VÄGAR

Vägunderhåll	50 000	
Vinterunderhåll	175 000	
Vårunderhåll	30 000	
Vägbelysning/stolpar	40 000	
Riksförbundet enskilda vägar	1 200	S:a väg 296 200

## MEDL AKTIV/TILLGÅNGAR

Fastighetsunderhåll	20 000	
Underhåll klubbstuga	5 000	
Underhåll anl-inventarier	5 000	
Aktivitetsdag	15 000	
Medlemsaktiviteter	15 000	
Jourgruppen, tjänster	65 000	
Elkostnader	3 000	S:a medl 128 000

## ADMINISTRATION

Styrelse	87 000	
Kontorsmtrl, kortfr inv	20 000	
Hemsida	2 000	
Försäkring	10 000	
Årsmöte, styrelsemöte	12 000	
Bankkostnader	25 500	S:a adm 156 500

S:a Kostnader ovan 580 700

Avskrivning\* 100 000

Återföring fonderingar 100 000

Resultat 51 120

\* Investering i vägar beräknas till 1 000 000 kr samt till relining av dagvatten till 400 000 kr

Belysningskostnad (förberedelse ledning samt fundament) beräknas till 150 000 kr

## **Ekonomisk plan för Svinninge Vägförening från 2009 års stämma**

### **Bifogas som underbilaga till bilaga vf6.**

Förslag till arbetsordning för upprustning samt investeringar inom området för perioden 2009-2014

### **BAKGRUND**

Inom Svinninge Tomtområde planeras för flera förändringar som kommer att verkställas under de kommande åren, förändringar påverkar området direkt eller indirekt, vilket medför att ett agerande från föreningen skall göras så tidigt som möjligt.

Utbyggnaden av kommunalt VA-nät kommer innebära att Svinninge Samfällighetsförening

blir mer eller mindre tvunget att investera i förbättringar och upprustning av befintliga Anläggningar, samtidigt som man kommer att behöva göra nyinvesteringar på ett flertal områden.

### **ARBETSOMRÅDEN**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Asfaltering av vägnätet, ca 7.5 km                              |  |
| 2 | Egen "fordons park"   | Snöröjning<br>Dikesgrävning<br>Div rensnings uppgifter                             |
| 3 | Utökad belysning längs vägarna                                  | Belysningsfundament  |
| 4 | Rörläggning för fiber i samband med dragning av el och VA nätet |  |
| 5 | Dagvatten   | Renovering   |
| 6 | Badstrand, lek o fotbollsplan                                   | Sand o matta, badet<br>Vass röjning<br>Läggning fotbollsplan<br>Utveckling lekpark |
| 7 | Grönområde  | Iordningsställande av promenadstigarna   |
| 8 | Klubbstuga  | Upprustning  |
| 9 | Vägskyltar  | I samband med VA nätet / nyläggning vägar  |

## Likviditetsbehov Kostnadsberäkningar

Arbetsområde	Likv. behov (ca) datum	Avskr period	Kostnad / år
1	2 000 000 kr hösten 2009	30 år	67 000
2	200 000 kr år 1 därefter 60 000/ år	10 år	20 000
3	50 000 kr per år i 5 år fr 2011	30 år	8 300
4	300 000 kr sommaren 2011	30 år	10 000
5	500 000 kr hösten 2009	30år	15 000
6	250 000 kr totalt under 5 år	30 år	8 300
7	180 000 kr under 5 år	10 år	18 000
8	100000	20 år	5 000
9	60 000 kr år 2011	30 år	2 000
Totalt investeringsbehov 3 640000			153 600

660.-/ftgh/år

Tillkommer: finansieringskostnader (ränta)

Punkt 2 ovan:	Driftskostnad beräknas enligt följande:	
	Fast arvode jour: 5 000.- (4 pers)	27 000.-
	Timarvode 200.-/ tim + soc.	
	körning: Avgifter	
	Beräknad körning: 60 timmar	16 000.-
	Service	14 000.-
	Totalt	57 000.-

<b>Finansiering</b>	Finansieringsbehov		3 640 000
		alt.	
	Intäkter till följd av detaljplan	240 000	1 000 000
	Eget kapital	400 000	440 000
	Extern finansiering	3 000 00	2 200 000
	TOTALT	3 640	3 640 000

