

## BUDGET/PROGNOS 2013

2013 års budget/prognos består till stor del av utgifter för att genomföra projektet med planerat projektslut juni 2013, medlemsavgifter för 2013 samt driftkostnader under det andra halvåret 2013.

### Prognos - tillkommande utgifter för V/A Anläggningen under 2013

Totalentreprenad SKT	6 277 500 kr
Besiktning efter sprängning	291 000 kr
Projektledning, arvoden o kostnadsers	135 000 kr
Projektadmin.+övr adm och elavläsning	21 500 kr
Anslutningsavgifter	106 000 kr
Inköp vattenmätare	170 300 kr
Ändring- och tilläggskostnader	171 250 kr
<b>Sa tillkommande utgifter V/A Anläggning</b>	<b>7 172 550 kr</b>

### BUDGETERAD RESULTATRÄKNING 1/1 - 31/12 2013

#### Budgerade Intäkter

Årsavgifter medlemmar (1.500 kr)	97 500 kr
Fakturerade anslutn.avgifter kommun	1 786 050 kr
Ränteintäkter	30 000 kr
<b>Sa Budget Intäkter</b>	<b>1 913 550 kr</b>

#### Budgerad Kostnader

Anslutningsavgifter Norrtälje kommun	-1 786 050 kr
Administration	-10 000 kr
El	-7 000 kr
Övrigt	-3 000 kr
<b>Sa Budget Kostnader</b>	<b>-1 806 050 kr</b>

<b>Budgerat resultat</b>	<b>107 500 kr</b>
--------------------------	-------------------

### PROGNOS BALANSRÄKNING 31 DECEMBER 2013

#### Tillgångar

V/A Anläggning	8 321 021,00 kr
Deposition Vägföreningen	10 000,00 kr
Upplupna ränteintäkter	0,00 kr
Bankkonto	138 385,50 kr
<b>Summa tillgångar</b>	<b>8 469 406,50 kr</b>

#### Eget kapital och skulder

Insatt kapital medlemmar	8 320 000,00 kr
Inträdesavgifter under 2013	0,00 kr
Balanserat resultat från 2012	41 906,50 kr
Årets resultat 2013	107 500,00 kr
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>8 469 406,50 kr</b>

## **BUDGET 2013 (fortsättning)**

I Prognos finns avsättning för kända/uppskattade ändrings- och tilläggskostnader den 21 april 2013. Eftersom det fortfarande finns osäkerhet i ändrings- och tilläggskostnader kommer utfallet att avvika från prognos. Det är styrelsens bedömning att avvikelserna inte kommer att vara större än att föreningens budgeterade/prognosticerade bankmedel skall räcka till oförutsedda kostnader. Osäkerheten består framför allt i besiktningkostnader på hus efter sprängning, sprängning berg, spolbrunnkostnader, elanslutningskostnader samt slutbesiktningkostnader

För att säkerställa finansiering av eventuella ändrings- och tilläggskostnader utöver prognos har styrelsen föreslagit att om behov föreligger, föreningen skall kunna debitera ut 5.000 kronor per medlemsfastighet. Utöver denna finansieringsmöjlighet har styrelsen fått muntligt löfte av bank att ytterligare finansiering är möjlig.

### **Under år 2014 och framåt**

Som möjliga inkomster till samfällighetsföreningen är om någon eller några av de sex fastigheter inom Hätöviken som inte nu är medlemmar väljer att ansluta sig till samfälligheten. Om samtliga sex fastigheter väljer att ansluta sig till samfällighetsföreningen innebär det inkomster på cirka 1 miljon kronor för samfällighetsföreningen.

## UPPFÖLJNING AV BUDGET FÖR UTFÖRANDET AV V/A NÄTET

BELOPP I KSEK	Apr 2012	Apr 2013	AVVIKELSE
	BUDGET	PROGNOS	
Totalentreprenad SKT	7 263	7 178	85
Besiktning av fastigheter efter sprängning	163	291	-129
Projektledningskostnad, slutbesiktning, styrelsearvode och admin	250	182	68
Lantmäterikostnad	188	148	39
Anslutningsavgifter till kommun och elabonnemang	133	106	27
Vattenmätare	204	170	34
Två års driftskostnader	200	0	200
Fullgörandegaranti SEBanken/SKT	80	64	16
Byggherre och ansvarsförsäkring	27	10	17
Sprängning 69 meter utöver 200 meter som ingår i totalentreprenad	0	168	-168
Övriga tilläggskostnader	0	3	-3
	<b>8 506</b>	<b>8 321</b>	<b>185</b>

## Beskrivning avvikelser

	Avvikelse kSEK	
Totalentreprenad SKT	85	Indexuppräknning KPI-förändring gav positivt utslag
Besiktning fastigheter efter sprär	-129	36 st fastigheter besiktigade jmf 26 st i budget Kostnad per besiktning 8.100 kr jmf 6.250 o budget
Projektledningskostnad m.m.	68	Konsultbehovet överskattat i budget
Lantmäterikostnad	39	Bra dokumentation lämnad till lantmätaren
Anslutningsavgifter kommun och	26	Moms budgeterad på anslutningsavgifter (prognos exkl moms)
Inköp vattenmätare	34	Bättre pris/st än budget
Två års driftskostnader	200	Ändrad princip (medlemsavgift debiteras från år 2013)
Fullgörandegaranti och försäkrin	33	Lägre kostnad än budget
Sprängning utöver totalentreprer	-168	269 meter sprängning jmf 200 m som ingår i totalentreprenad
Övriga tilläggskostnader	-3	Dukar till grävning
	<b>185</b>	