
Verksamhetsplan 2015-2017

KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

1. Nuläge

Lantmäteriförrättningen har den 2 oktober 2014 vunnit laga kraft. Det mesta i förrättningen är genomfört. Byggnad i sektion 2 är så gott som klart. Kvar är trottoaren på Kolviksvägen vid vattnet. Den kommer att slutföras i början på 2015.

Upprustning av vägarna i övre Kolvik har genomförts.

Byggnad i sektion 3 är inte påbörjad. Sektion 3 gäller Solviksstigen och berör endast tre medlemmar. Solviksstigen kommer att byggas så snart vi är överens med medlemmarna och Värmdö kommun om utförandet av vägen.

En underhållsplan är framtagen och ligger till grund för framtida underhåll av vägarna och vägbelysningen (se bilaga.)

Föreningen har under 2014 byt ut Sågvikens yttre brygga till en underhållsfri betongbrygga. Y-bommar har satts upp på den inre delen av bryggan. Muddring vid Kolviksbryggan har genomförts.

Upprustningen av Kronbryggan fortsätter och beräknas vara klart till våren 2015.

en ny trappa mellan Kolviksvägen och Tottekällvägen har byggts.

2. Mål och planer för 2015

Vi har nu under flera år tid genomfört ett stort vägprojekt som tagit mycket tid av många i föreningen. När vi nu ser slutet på detta projekt går vi in i en lite lugnare fas där vi kan fokusera på våra kärnområden. Inom överskådlig tid ser inte styrelsen att vi behöver göra några investeringar i vårt väg- och belysningsnät under förutsättning att vi följer underhållsplanen. Däremot finns behov på andra håll.

Styrelsen planerar att fortsätta investera i brygganläggningen och i grönområdena.

Vi ställer allt högre krav på vår brygganläggning. Båtplatserna ska vara breddare och bryggorna ska vara kraftigare byggda med en stabil konstruktion för att klara av dagens större båtar. Styrelsen vill därför fortsätta den påbörjade upprustningen av våra bryggor och göra ytterligare några investeringar. Efter dessa investeringar har vi en toppmodern brygganläggning som håller i många år framöver.

Tillgängligheten till våra grönområden ska vara hög. Det ska vara lätt att tas sig till vattnet eller över vattnet om man så behöver. Vår badplats används frekvent av boende i området. Den ska vara fräsch och man ska kunna känna sig säker när man vistas på badplatsen och dess brygga.

KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

A. Investeringar

Brygganläggningen

Styrelsen planerar att;

- **byta ut den inre bryggan vid Sågviken.** Bryggan är sned, plankorna utslitna, beslag och annat åt trasigt. Att rusta upp denna brygga är inte görligt. En ny betongbrygga som inte påverkas av vattnet på samma sätt som en pålad brygga bör införskaffas.
- **Rusta upp ångbåtsbryggan.** Bryggan är på väg ut i Torsbyfjärden, stenar måste lyftas upp och träkonstruktionen måste repareras.

Grönområden

Styrelsen planerar att;

- **bygga en ny trappa till bryggan från Tottekällvägen.** Den nuvarande trappan måste rivas och är farlig. Utan trappa kan man inte tas sig ner till bryggan.
- **En ny badbrygga vid badplatsen.** Styrelsen påbörjade 2014 en upprustning av badplatsen genom att lägga mera sand på botten. Nu behöver även bryggan rustas upp. Plankorna är utslitna. Beslag och spikar är trasiga. Vid flertal tillfällen har badgäster både skada sig och sina kläder på nuvarande brygga.
- **en ny gångbro över kanalen till Torsby.** Gångbron över kanalen till Torsby är ruttet och bör bytas ut. Tanken är att vi tillsammans med Torsby Samfällighetsförening och Hemmestasjöns Vänner byter ut bron och rensar vass samt sly vid kanalen. Torsby och Kolvik Samfällighetsförening äger kanalen och är därmed skyldiga att underhålla kanalen.

B. Avgifter 2015

Driftavgifter

Styrelsen räknar långsiktigt med att vi ska kunna ligga på en lägre avgift än tidigare. Avgiften har i genomsnitt legat på 320 kronor per andel och nu sänker vi den till 250 kronor per andel. Vägprojektet har gjort att vi har lägre underhållskostnader på väg och belysningsanläggningen. Styrelsen hoppas att detta blir en nivå som vi långsiktigt kan ligga kvar på.

Styrelsen föreslår följande avgifter för driften;

Boendestatus	Andelar	Avgift
Permanentboende	10	2 500: -
Fritidsboende	7	1 750: -
Obebyggd tomt	2	500: -

KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

Slitageavgifter

Styrelsen föreslår följande slitageavgifter;

- Vid nybyggnation av huvudbyggnaden är medlem skyldig att erlægga en slitageavgift motsvarande en driftavgift för permanentboende innevarande år.
- Vid all annan byggnation som kräver bygglov eller startbesked är medlem skyldig att erlægga en slitageavgift motsvarande en halv driftavgift för permanentboende innevarande år.
- Vägfogde ska få möjlighet att besiktiga vägen före och efter slutförd byggnation. Om skada uppkommit debiteras medlem dessutom den faktiska kostnaden för skadan.

Bryggavgifter

Styrelsen föreslår följande bryggavgifter;

För medlemmar

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| • Liten plats | 600 kronor per säsong |
| • Mellan plats | 1 200 kronor per säsong |
| • Stor plats | 1 800 kronor per säsong |
| • Extra stor plats | 3 000 kronor per säsong |

För icke medlemmar debiteras det dubbla priset.

KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

C. Resultatbudget 2015-2017

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Utfall 2014
Intäkter				
Driftavgifter	801 250,00 kr	805 000,00 kr	810 000,00 kr	1 002 190,00 kr
Vägprojektet, ränta	570 508,00 kr	551 551,00 kr	532 532,00 kr	- kr
Vägprojektet, amortering	699 969,00 kr	700 000,00 kr	700 000,00 kr	- kr
Slitageavgifter	35 000,00 kr	35 000,00 kr	35 000,00 kr	89 600,00 kr
Bryggavgifter	120 000,00 kr	120 000,00 kr	120 000,00 kr	126 050,00 kr
Övriga intäkter	- kr	- kr	- kr	4 350,00 kr
Totalt Intäkter	2 226 727,00 kr	2 211 551,00 kr	2 197 532,00 kr	1 222 190,00 kr
Övriga externa kostnader				
Elkostnader	- 180 000,00 kr	- 180 000,00 kr	- 180 000,00 kr	- 181 530,06 kr
Vinterrenhållning	- 200 000,00 kr	- 200 000,00 kr	- 200 000,00 kr	- 153 947,00 kr
Underhåll väganläggningen(enligt underhållsplan)	- 120 000,00 kr	- 120 000,00 kr	- 120 000,00 kr	- 485 881,00 kr
Underhåll grönområden	- 20 000,00 kr	- 20 000,00 kr	- 20 000,00 kr	- 16 154,50 kr
Underhåll brygganläggning	- 20 000,00 kr	- 20 000,00 kr	- 20 000,00 kr	- 132 473,75 kr
IT-tjänster/varor	- 5 000,00 kr	- 5 000,00 kr	- 5 000,00 kr	- 2 355,00 kr
Bankkostnader	- 5 000,00 kr	- 5 000,00 kr	- 5 000,00 kr	- 3 237,50 kr
Redovisningstjänster	- 30 000,00 kr	- 30 000,00 kr	- 30 000,00 kr	- 48 835,00 kr
Revisionsarvoden	- 15 000,00 kr	- 15 000,00 kr	- 15 000,00 kr	- 30 187,00 kr
Övriga främmande tjänster	- 20 000,00 kr	- 20 000,00 kr	- 20 000,00 kr	- 27 176,00 kr
Föreningsavgifter	- 2 500,00 kr	- 2 500,00 kr	- 2 500,00 kr	- 1 420,00 kr
Övriga kostnader	- 20 000,00 kr	- 20 000,00 kr	- 20 000,00 kr	- 27 119,25 kr
Totalt övriga externa kostnader	- 637 500,00 kr	- 637 500,00 kr	- 637 500,00 kr	- 1 110 316,06 kr
Personalkostnader				
Arvode styrelsen	- 56 000,00 kr	- 56 000,00 kr	- 56 000,00 kr	- 56 000,00 kr
Arbetsgivaravgifter	- 18 000,00 kr	- 18 000,00 kr	- 18 000,00 kr	- 18 000,00 kr
Totalt personalkostnader	- 74 000,00 kr	- 74 000,00 kr	- 74 000,00 kr	- 74 000,00 kr
Avskrivningar				
Avskrivningar, vägprojektet	- 700 000,00 kr	- 700 000,00 kr	- 700 000,00 kr	- kr
Avskrivningar brygganläggningen	- 68 500,00 kr	- 68 500,00 kr	- 68 500,00 kr	- 42 933,50 kr
Avskrivningar grönområdena	- 7 500,00 kr	- 7 500,00 kr	- 7 500,00 kr	- kr
Avsättning till underhållsfond	- 115 000,00 kr	- 115 000,00 kr	- 115 000,00 kr	- kr
Totalt avskrivningar	- 891 000,00 kr	- 891 000,00 kr	- 891 000,00 kr	- 42 933,50 kr
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	624 227,00 kr	609 051,00 kr	595 032,00 kr	- 5 059,56 kr
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	- kr	- kr	- kr	- kr
Räntekostnader	- 616 108,00 kr	- 597 151,00 kr	- 578 132,00 kr	- 584,00 kr
Totalt finansiella kostnader & intäkter	- 616 108,00 kr	- 597 151,00 kr	- 578 132,00 kr	- 584,00 kr
Resultat	8 119,00 kr	11 900,00 kr	16 900,00 kr	- 5 643,56 kr

KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717904-9999

D. Investeringskalkyl

	2014	2015	2016	2017
Vägprojektet				
	- kr	- 21 000 000,00 kr	- kr	- kr
Totalt	- kr	- 21 000 000,00 kr	- kr	- kr
Avskrivning 30 år	- kr	- 700 000,00 kr	- 700 000,00 kr	- 700 000,00 kr
Ränta (2,717%)	- kr	- 570 508,00 kr	- 551 551,00 kr	- 532 532,00 kr
Brygganläggningen				
Ny yttre brygga Sågviken	- 500 000,00 kr	- kr	- kr	- kr
Kronbryggan	- 350 000,00 kr	- kr	- kr	- kr
Ny inre brygga Sågviken samt ångbåtsbryggan		- 520 000,00 kr	- kr	- kr
Total investering brygganläggningen	- 850 000,00 kr	- 520 000,00 kr	- kr	- kr
Akkumulerad investering	- 850 000,00 kr	- 1 370 000,00 kr	- 1 370 000,00 kr	- 1 370 000,00 kr
Avskrivning 20 år	- 42 500,00 kr	- 68 500,00 kr	- 68 500,00 kr	- 68 500,00 kr
Räntekostnader (kalkylränta 3 %)	- 25 500,00 kr	- 41 100,00 kr	- 41 100,00 kr	- 41 100,00 kr
Grönområdena				
Ny trappa till bryggan från Tottkällvägen	- kr	- 50 000,00 kr	- kr	- kr
Ny brygga till badplatsen	- kr	- 50 000,00 kr	- kr	- kr
Ny gångbro över kanalen samt rensning	- kr	- 50 000,00 kr	- kr	- kr
Total investering grönområdena	- kr	- 150 000,00 kr	- kr	- kr
Avskrivning 20 år	- kr	- 7 500,00 kr	- 7 500,00 kr	- 7 500,00 kr
Räntekostnader (kalkylränta 3 %)	- kr	- 4 500,00 kr	- 4 500,00 kr	- 4 500,00 kr
Totala investeringar	-850 000,00 kr	- 21 670 000,00 kr	- kr	- kr
Total avskrivning	- 42 500,00 kr	- 776 000,00 kr	- 776 000,00 kr	- 776 000,00 kr
Total räntekostnad	- 25 500,00 kr	- 616 108,00 kr	- 597 151,00 kr	- 578 132,00 kr