

Budget för KVF sektion 2D (Sydöstra Kummelnäs) beslutad 2016-04-18

Period: Hela projektet (beräknas pågå 2016-2020)

Konto	Kontotext	andelar	kr/andel	Budget	(andelarna utgör 108 st 1,0 samt 29 st 0,1) (i föregående sektion, 2C/Västra, var avgiften 130000 kr/andel)
Intäkter					
	Medlemsavgifter Västra Kummelnäs (inkl.försening)	110,9	116 000 kr	12 864 400 kr	
	Ränteintäkter			10 000 kr	
	SUMMA INTÄKTER			12 874 400 kr	
Kostnader					
KÖRVÄGAR					
	Bärighetsförbättringar (enligt KVF's markundersökning), SE NOT 1			5,3%	-675 000 kr
	Slitlager			4,1%	-525 000 kr
	Dikning, trummor & dagvatten			6,6%	-850 000 kr
	Mötesplatser & vändplaner			1,7%	-220 000 kr
	Siktförbättringar, slyröjning & trädfällning längs vägar			3,3%	-420 000 kr
	Vägbelysning, SE NOT 2			16,3%	-2 100 000 kr
	Trafikmärken & gatunamnskyltar			1,5%	-190 000 kr
	Övriga vägarbeten			3,4%	-440 000 kr
	SUMMA Körvägar			(42%)	-5 420 000 kr
GÄNGVÄGAR, STIGAR etc.					
	Gångvägar & stigar (Borev, Nordmannav, Tulev)			1,6%	-200 000 kr
	Slyröjning kring stigar			0,2%	-25 000 kr
	SUMMA Gångvägar, trottoar etc			(2%)	-225 000 kr
EXTERNA TJÄNSTER & KOSTNADER					
	Förrättningskostnader, lantmätare			3,2%	-410 000 kr
	Förrättningskostnader, fältarbete lantmäteriet			2,0%	-260 000 kr
	Förrättningskostnader, värdering			1,0%	-125 000 kr
	Markinlösen för vägmark & flytt/ers av anläggningar på inlöst mark			11,7%	-1 500 000 kr
	SUMMA Externa tjänster & kostnader			(18%)	-2 295 000 kr
ADMINISTRATION					
	Medlemskommunikation, information, möten etc.			1,0%	-125 000 kr
	Konsultarbete: underlag för förrättning			0,9%	-115 000 kr
	Konsultarbete: deltagande i VA-projektet			1,2%	-150 000 kr
	Konsultarbete: projektledning & ekonomihantering			5,8%	-750 000 kr
	Juristrådgivning/REV & oberoende besiktningsman för vägar etc			0,6%	-75 000 kr
	SUMMA Administration			(9%)	-1 215 000 kr
EXTRA ARBETEN ENL. KOMMUNENS KRAV I GENONFÖRANDEAVTAL (VA)					
	Bärighetsförbättringar (enligt kommunens avtalskrav), SE NOT 1			23,3%	-3 000 000 kr
	Tillkommande arbeten som kommunen kan påvisa behov av			2,3%	-300 000 kr
	SUMMA Extra arbeten enl kommunens krav			(26%)	-3 300 000 kr
OFÖRUTSETT					
	Marginal för oförutsett (ca 3%)			3,1%	-400 000 kr
	SUMMA Oförutsett			(3%)	-400 000 kr
	SUMMA KOSTNADER				-12 855 000 kr

Redan utfört arbete	
"2009" t.o.m. "2015"	
-95875	
-52653	
-33728	
-21650	
-159804	
Skuld i bokslut 2015-10-31	S:a -363710

Noteringar

- 1: Styrelsen har låtit genomföra vägbesiktningar och konstaterat sträckor där bärigheten måste förbättras. Utöver detta har kommunen, via genomförandeavtalet, insisterat på att ny vägöverbyggnad anläggs på samtliga vägsträckor där vatten och avlopp läggs.
- 2: Arbetena med vägbelysning kommer att avvakta det projekt som Nacka kommun nu driver att "separera" elnäten för belysning.