

Resultaträkning - KVF sekt. 2C i Västra Kummelnäs (totalt för projektet kring DP497)

Konto	Kontotext	Budget	Utfall t.o.m. 151031	Ofakturerat	Beräknat Återstående	Ber. Totalt
	Intäkter					
	Medlemsavgifter Västra Kummelnäs (inkl.försening)	19 470 000 kr	16 878 700 kr	0 kr	0 kr	16 878 700 kr
	Ränteintäkter	50 000 kr	56 968 kr	0 kr	0 kr	56 968 kr
	SUMMA INTÄKTER	19 520 000 kr	16 935 668 kr	0 kr	0 kr	16 935 668 kr
	Kostnader					
	KÖRVÄGAR					
	Bärighetsförbättringar	-1 150 000 kr	-623 593 kr	0 kr	-400 000 kr	-1 023 593 kr
	Dikning, trummor & dagvatten	-1 250 000 kr	-638 049 kr	0 kr	-28 500 kr	-666 549 kr
	Vägbreddningar, mötesplatser & vändplaner	-1 450 000 kr	-514 946 kr	0 kr	-350 000 kr	-864 946 kr
	Siktförbättringar, slyrjöning & trädfällning längs vägar	-100 000 kr	-59 783 kr	0 kr	0 kr	-59 783 kr
	Vägbelysning, SE NOTERING	-1 300 000 kr	0 kr	0 kr	-2 000 000 kr	-2 000 000 kr
	Trafikmärken & gatunamnsskyltar	-125 000 kr	0 kr	0 kr	-125 000 kr	-125 000 kr
	Övriga vägarbeten	-1 300 000 kr	-827 576 kr	0 kr	-300 000 kr	-1 127 576 kr
	SUMMA Körvägar	-6 675 000 kr	-2 663 947 kr	0 kr	-3 203 500 kr	-5 867 447 kr
	GÅNGVÄGAR, STIGAR, TROTTOAR, LEKPLATS etc.					
	Gångvägar & stigar samt naturmark	-225 000 kr	-189 364 kr	0 kr	-700 000 kr	-889 364 kr
	Lekplats	-125 000 kr	0 kr	0 kr	-125 000 kr	-125 000 kr
	Övriga arbeten	-125 000 kr	-9 312 kr	0 kr	-259 000 kr	-259 312 kr
	SUMMA Gångvägar, trottoar, stigar, lekplats etc	-475 000 kr	-198 676 kr	0 kr	-1 075 000 kr	-1 273 676 kr
	EXTERNA ADMINISTRATIVA KOSTNADER					
	Förrättningskostander, lantmätare	-350 000 kr	-342 500 kr	0 kr	0 kr	-342 500 kr
	Förrättningskostander, fältarbete lantmåteriet	-200 000 kr	-156 750 kr	0 kr	-50 000 kr	-206 750 kr
	Förrättningskostander, värdering	-75 000 kr	-36 070 kr	0 kr	0 kr	-36 070 kr
	Markinlösen för vägmark & flytt/ers av anläggningar på inlöst mark & Z-områden	-1 200 000 kr	-1 172 764 kr	-79 493 kr	-50 000 kr	-1 302 257 kr
	Markinlösen för naturmark	-800 000 kr	-682 856 kr	0 kr	0 kr	-682 856 kr
	SUMMA Externa administrativa kostnader	-2 625 000 kr	-2 390 940 kr	-79 493 kr	-100 000 kr	-2 570 433 kr
	ADMINISTRATION					
	Medlemskommunikation, information, möten etc.	-100 000 kr	-104 261 kr	0 kr	-10 000 kr	-114 261 kr
	Konsultarbete: underlag för förrättning	-100 000 kr	-65 592 kr	0 kr	0 kr	-65 592 kr
	Konsultarbete: deltagande i VA-projektet	-50 000 kr	-77 626 kr	0 kr	0 kr	-77 626 kr
	Konsultarbete: projektledning & ekonomihantering	-400 000 kr	-624 154 kr	0 kr	-150 000 kr	-774 154 kr
	Juristrådgivning/REV & oberoende besiktningsman för vägar etc	-50 000 kr	-17 250 kr	0 kr	-10 000 kr	-27 250 kr
	SUMMA Administration	-700 000 kr	-888 883 kr	0 kr	-170 000 kr	-1 058 883 kr
	ARBETEN I SAMORDNAD KOMMUNAL UPPHANDLING					
	"Kritiska sträckor" (§9), SE NOTERING	-5 711 125 kr	-5 081 270 kr	0 kr	-600 000 kr	-5 681 270 kr
	Kompletterande vägarbeten för att säkra VA (§11), SE NOTERING	-3 343 750 kr	-496 489 kr	0 kr	0 kr	-496 489 kr
	SUMMA Arbeten i samordnad kommunal upphandling	-9 054 875 kr	-5 577 759 kr	0 kr	-600 000 kr	-6 177 759 kr
	SUMMA KOSTNADER	-19 529 875 kr	-11 720 205 kr	-79 493 kr	-5 148 500 kr	-16 948 198 kr

Noteringar

Budget: Den budget som låg till grund för utdebiteringsbeslutet 2012-06-04, och som därefter legat fast.

Utfall t.o.m. 151031: Omfattar samtliga intäkter/kostnader för sektionen (inklusive de som t.o.m. 2012-07-31 hade bokförts som skulder/fordringar inom föreningens ordinarie bokföring).

Ofakturerat: Arbeten som är utförda men som ej ännu har fakturerats/betalats

Vägbelysning: Sedan den ursprungliga budgeten gjordes har ett EU-direktiv som förbjuder kvicksilverlampor från 2015 tillkommit. Dessutom har Nacka kommun förändrat förutsättningarna för drift & underhåll genom att de sagt upp sina avtal med Boo Energi. Kommunen driver också en process för att helt avsluta sitt ansvar för drift & underhåll av belysning längs enskilda vägar.

Styrelse arbetar aktivt i dessa frågor men hur utfallet blir är mycket svårt att säga. Detsamma gäller den tekniska utformningen för komplettering/förnyelse av vägbelysning.

Arbeten i samordnad kommunal upphandling: Dessa arbeten är i stort sett avslutade, en buffert behålls dock för oförutsedda utgifter.