

Investerings- och underhållsplan samt plan för förnyelsefond Foskros samfällighet 2015. (bilaga 1)

Samfällighetsföreningen har till uppgift att förvalta Foskros fjällbys gemensamma anläggningar, vatten och vägar. Samfälligheten ansvarar för förnyelse och reparation av anläggningarna. Föreningen ska säkra driften av vatten i form av vattenproduktion, säkerställa vattenkvaliteten samt kontroll av distributionsnätet. Vidare ska föreningen ansvara för driften av vägar, såväl sommar- som vinterunderhåll.

För att säkerställa ovanstående finns under perioden 2015-2021 behov av skilda åtgärder.

Vägar

Genom årligen genomförd översyn av föreningens vägnät ska styrelsen få en tydlig bild av statusen på föreningens vägar. Översynen/besiktningen dokumenteras.

Vägbeläggningen på vägarna bör enligt tidigare rekommendation förnyas med ett nytt ytskikt 2017/2018. Detta är kostnadskrävande. Att idag exakt ange kostnaden är svårt beroende på löpande förändringar av såväl arbetskostnad som oljepris. Styrelsen bedömer att kostnaden för det nya ytskiktet till ca 800.000 kronor för hela vägnätet.

Om denna uppskattning är riktig kommer en ökad utdebitering bli nödvändig under kommande år. Utdebiteringen beror dock på om fortsatta större investeringar samtidigt måste göras för att säkra vattentillgången/vattendistributionen.

Vatten

Styrelsens strategi avseende vattensystemet är att säkra vattentillgången i första hand från idag till 2018. Detta görs genom att nyttja och underhålla befintliga borrhål.

Idag har föreningen tre djupborrade vattenhål. Varje borrhål beräknas ge ca 1500 l/timme. Genom kontinuerlig övervakning av vattentillgången och den omfattande läcksökning/ lagning av läckor som skett de senaste åren är bedömningen att dessa borrhål för tillfället kan försörja fjällbyn med vatten. Genom successiv förnyelse av pumpar/borrhål/styrsystem utifrån den underhållsplan som styrelsen, genom Vattengruppen, tagit fram kan kostnaderna anses hanterbara.

Om vattentillgången på sikt inte skulle vara tillräcklig är rekommendationen idag att borra ett nytt vattenhål på lägre nivå i byn, där vattentillgången är bättre och finns på en grundare nivå.

Samtidigt bör då distributionen av vattnet delas i två system. En ny lösning av detta slag kräver mycket stora investeringar, men anses i dagsläget inte nödvändig under perioden fram till 2018.

Styrelsens förslag i vattenfrågan är att ytterliggare utreda vattenanläggningen för att komma med en bättre framtidsplan för att säkra driften för nästa 10-15 års period. Detta kan komma att påverka utdebitering ytterliggare med start 2016.

Framtida avsättning (vägarna)

Idag 2015 är avsättningen till fonden totalt 284 127 kr. Med nuvarande takt refererat till ovan plan, där avsättningen vissa år pga högre kostnader inte kan mötas, skulle planen inte kunna uppfyllas förrän om ca 10 år eller 2025.

För att möta ovan plan rörande vägarna skulle vi behöva höja utdebiteringen med start redan 2015. En 25% höjning av avgifterna skulle direkt ge ett projekterat överskott om ytterliggare ca 100.000 kr/år. Detta skulle ge en avsättning på ca 150-170.000 kr/år vilket skulle skapa ett kapital i fonden på ca 1.000.000 kr på 5 år eller 2020.

Budget 2015

	BUDGET 2015	UTFALL 2015	ALT B 2015	
Intäkter	Kr	kr		
Medlemsavgifter	398 720		498 400	
Erhållna statliga bidrag	15 000		15 000	
Övriga ersättningar & intäkter				
Övriga rörelseintäkter				
Totala Intäkter	413 720		513 400	
Kostnader				
Lokalhyra	1200		1200	
El för belysning	7 000		7 000	
El pumphus	15 000		15 000	
Snöröjning och renhållning	100 000		100 000	
Reparation och underhåll av pumphus	100 000		100 000	
Reparation, underhåll av gatubelysning	15 000		15 000	
Underhåll vägar	15 000		15 000	
Postbefordran	1 000		1 000	
Försäkringar	7 000		7 000	
Redosvisningstjänster	12 000		12 000	
Styrelsearvoden	50 000		50 000	
Bilersättning	3 000		3 000	
Bilersättning skattefri	10 000		10 000	
Lagstadgade sociala avgifter	7 000		7 000	
Datakommunikation	3 000		3 000	
Totala kostnader	346 200		346 200	
Rörelseresultat	67 520		167 200	
Bokslutsdisposition				
Förnyelsefond	-67 520		-167 200	
Beräknat resultat	0		0	