

Resultaträkning - KVF sekt. 2C (Västra Kummelnäs)

Konto	Kontotext	Budget	Utfall t.o.m. 141031	Ofakturerat	Beräknat Återstående	Ber. Totalt
	Intäkter					
	Medlemsavgifter Västra Kummelnäs (inkl.försening)	19 470 000 kr	12 282 400 kr	0 kr	4 543 000 kr	16 825 400 kr
	Ränteintäkter	50 000 kr	47 019 kr	0 kr	20 000 kr	67 019 kr
	SUMMA INTÄKTER	19 520 000 kr	12 329 419 kr	0 kr	4 563 000 kr	16 892 419 kr
	Kostnader					
	KÖRVÄGAR					
	Bärlighetsförbättringar	-1 150 000 kr	-506 685 kr	-116 908 kr	-500 000 kr	-1 123 593 kr
	Dikning, trummor & dagvatten	-1 250 000 kr	-559 418 kr	-63 790 kr	-28 500 kr	-651 708 kr
	Vägbreddningar, mötesplatser & vändplaner	-1 450 000 kr	-509 058 kr	-5 888 kr	-430 000 kr	-944 946 kr
	Siktförbättringar, slyröjning & trådfällning längs vägar	-100 000 kr	-55 958 kr	-3 825 kr	0 kr	-59 783 kr
	Vägbelysning, SE NOTERING	-1 300 000 kr	0 kr	0 kr	-1 500 000 kr	-1 500 000 kr
	Trafikmärken & gatunamnsskyltar	-125 000 kr	0 kr	0 kr	-125 000 kr	-125 000 kr
	Övriga vägarbeten	-1 300 000 kr	-695 936 kr	-50 869 kr	-300 000 kr	-1 046 805 kr
	SUMMA Körvägar	-6 675 000 kr	-2 327 055 kr	-241 280 kr	-2 883 500 kr	-5 451 835 kr
	GÅNGVÄGAR, STIGAR, TROTTOAR, LEKPLATS etc.					
	Gångvägar & stigar samt naturmark	-225 000 kr	-71 310 kr	-33 885 kr	-281 000 kr	-386 195 kr
	Lekplats	-125 000 kr	0 kr	0 kr	-125 000 kr	-125 000 kr
	Övriga arbeten	-125 000 kr	0 kr	0 kr	-250 000 kr	-250 000 kr
	SUMMA Gångvägar, trottoar, stigar, lekplats etc	-475 000 kr	-71 310 kr	-33 885 kr	-656 000 kr	-761 195 kr
	EXTERNA ADMINISTRATIVA KOSTNADER					
	Förrättningskostnader, lantmätare	-350 000 kr	-342 500 kr	0 kr	0 kr	-342 500 kr
	Förrättningskostnader, fältarbete lantmäteriet	-200 000 kr	-156 750 kr	0 kr	-50 000 kr	-206 750 kr
	Förrättningskostnader, 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	-1 126 188 kr	-79 493 kr	-118 000 kr	-1 323 681 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	-2 344 364 kr	-79 493 kr	-168 000 kr	-2 591 857 kr
	ADMINISTRATION					
	Medlemskommunikation, information, möten etc.	-100 000 kr	-87 227 kr	0 kr	-10 000 kr	-97 227 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	-488 591 kr	0 kr	-200 000 kr	-688 591 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	-736 286 kr	0 kr	-220 000 kr	-956 286 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	0 kr	-452 893 kr	-1 000 000 kr	-1 452 893 kr
	SUMMA Arbeten i samordnad kommunal upphandling	-9 054 875 kr	-5 081 270 kr	-452 893 kr	-1 600 000 kr	-7 134 163 kr
	SUMMA KOSTNADER	-19 529 875 kr	-10 560 285 kr	-807 551 kr	-5 527 500 kr	-16 895 336 kr

Noteringar

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

Utfall t.o.m. 141031: 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 fattat beslut om att inte tillåta uppsättning av trästolpar. Det innebär att arbetena blir betydligt mer omfattande än tidigare planerat, och stolpar av plast eller stål kan bli aktuella på de platser där belysning saknas idag eller förtätning måste göras.

Arbeten i samordnad kommunal upphandling: Dessa belopp räknades i budgeten upp med 7% (entreprenadindex enl avtal), men det verkliga utfallet blev ca 5,9% då den samordnade entreprenaden med kommunen inleddes (Frentab). "Kompletterande vägarbeten för att säkra VA" utgör ett takpris, d.v.s. det är inte säkert att hela beloppet kommer att förbrukas.