

BUDGETKOMMENTARER

Vägavgifter

Enligt förrättningsbeslutet ska SHSF/hamnfastigheten erlægga 16 vägavgifter årligen till Vägsamfälligheten

Vägavgiften beräknas till 4 000:- vilket innebär totalt 64 000:-

Totalt

64 000:-

Hamnanläggningen ovan vatten

Budgetposten omfattar normalt underhåll av samtliga bryggor, vågbrytare, trädäck, mellanbryggor, slitplåtar, T-järnen för Y-bomsinfästningarna liksom utbyte av ett antal flytkroppar till Y-bommar, och översyn / nyanskaffning av material till livräddningsstolparna. I år ligger kostnaden för ny bom vid rampen, samt 30 000:- för upprustning av kajkonstruktionen vid "gamla mastkranen" i summan.

Budgeterad kostnad totalt

200 000:-

Elanläggningarna.

Normalt årligt underhåll av hamnens samtliga elinstallationer. På grund av elanläggningarnas utsatta lägen strax ovan vattenytan samt genom och mellan bryggor och vågbrytare krävs ett kontinuerligt underhåll av ovanstående elanläggningar . Det finns fortfarande en del kostnader kvar för bytet av matningen till vågbrytaren, vilket gör att pengar ur underhållsfonden kommer att behöva användas för att täcka det. Detta är kostnader som inte kom under förra året med ett större överskott som följd.

Budgeterad kostnad

150 000:-

Undervattenarbeten

Undervattensanläggningen består av ca 195 brygginfästningar, ca 177 betong- och stålankare, ca 420 schacklar samt ca 2500-3000 m kätting.

Under säsongen 2014-2015 byttes samtliga bryggförankringar från betongklumpar till tillförlitliga offshoreankaren. Under året kommer det att vara nödvändigt att justera kättingar för att uppnå önskad säkerhetsnivå.

Av säkerhetsskäl statusbesiktigas hamnanläggningens samtliga undervattensdelar vart annat år. Detta har bedömts kunnat skjutas upp till 2018 av entreprenören.

Senast utfördes statusbesiktning hösten 2014.
Ny statusbesiktning kommer att utföras under 2018.
Statusbesiktning redovisas i form av ett besiktningsprotokoll.
Besiktningsprotokollet omfattar ca 850 kontrollpunkter.
De vid besiktningen konstaterade fel och risker åtgärdas enligt en riskbedömd tidplan, akuta fel omgående, nödvändiga fel enligt budget samt förebyggande åtgärder enligt stämmans budgetbeslut.

Budget för konstaterade fel upprättas och fördelas enligt riskbedömning på närmaste 2 år, detta budgetår och nästa.

Budgeterad kostnad **200 000:-**

Bomupptagning – isättning

Efter klagomål från andelsägare om arbetsplikten för bomupptagning och isättning, samt kontroll hos REV (juridisk sakkunnig för samfälligheter) har vi beslutat att lägga ut detta arbete på entreprenör.

Budgeterad kostnad **20 000:-**

Försäkring

Hamnanläggningen är försäkrad i IF. Försäkringen täcker även bryggor. Vidare ingår följdskada, ansvar, styrelseansvar, förmögenhetsbrott, rättsskydd och överfallsskydd.

Budgeterad kostnad **44 812:-**

Fondering

Enligt förrättningsbeslutet/stadgarna ska minst 15% av intäkterna fonderas i underhålls- och förnyelsefonden (se balansräkningen).

Budgeterad fondering **88 800:-**

Styrelsekostnad

Inga arvoden eller ersättningar utgår till styrelsen. Däremot erhåller styrelsemedlem en fri båtplats (årsavgiften) under det år personen i fråga sitter i styrelsen.

Delgren vinteruppläggning

Samtliga kostnader som uppstår för våra vinteruppläggningsplatser, som t. ex. vatten och elkostnader liksom reparationer av befintliga anläggningar, slyröjning, hyvling av uppställningsplatser, renhållning mm ska enligt förrättningsbeslutet helt bäras (och gör givetvis så) av delgrenen vinteruppläggning. Det är därför viktigt att samtliga som lägger upp sina båtar på våra uppläggningsplatser även märker sin båt med namn, adress och telefonnummer. Tyvärr får styrelsen lägga ner onödigt stort arbete på att jaga rätt på ägarna till omärkta båtar.

Under 2018 beräknas marksanering börja utföras av våra uppläggningsplatser med start på reningsverket enligt förslag från styrelsen. Detta kommer att medföra stora utgifter som delgren vinter inte har medel för. Därför kommer någon form av finansiering krävas.

Samtliga båtägare, som utnyttjar våra uppläggningsplatser åläggs att täcka marken under sin båt med markduk. Markduken skyddar mot ytterligare nedsmutsning och skall efter användning omhändertas som farligt avfall. Underlåtenhet att göra detta är ett miljöbrott.

I samband med sjösättning ska samtliga som ligger på våra uppläggningsplatser städa efter sig och frakta bort sina gamla presenningar, batterier, färgburkar etc. . Vi måste även påpeka att våra vinteruppläggningsplatser definitivt inte är några permanenta åretruntförvaringsplatser av ej sjösatta båtar.

Reningsverket ska sommartid utgöra bilparkering (förrättningsbeslut). Där får alltså ingen båt kvarligga efter 31 maj.

På Rissängen har några andelsägare sedan flera år tillbaka, skrotbåtar stående vilket definitivt inte är avsikten med vinteruppläggningsplatsen. Ägarna till dessa båtar uppmanas att snarast frakta bort dessa båtar från våra uppläggningsplatser.

Budgeterade kostnader (se budget)

783 500:-

Styrelsen lägger i år fram en underbalanserad budget beroende på att flera stora utgifter som skulle ha kommit under förra året har skjutits fram, och kommer under nuvarande verksamhetsår istället. Detta medförde ett överskott på drygt 300 000:- efter stadgeenliga avsättningar under 2016/2017, av vilket vi avser att använda ungefär hälften för att täcka årets underskott.