

Summering av de större projekten över åren 2016-2018.

Förråden blev dyrare än ursprunglig budget, pga sämre skick än beräknat och en del nödvändiga tilläggsbeställningar i form av mögelsanering och lövrensare. Renovering av tidigare dåligt utförda renoveringar och byte av hängrännor som var i mycket dåligt skick.

Totalkostnaden ca 300 000 kr dyrare än ursprunglig budget.

Totalrenoveringen av poolhuset och rivning av poolerna, bygge av nytt trädäck, nytt plank och bygge av nya pooler samt utrustning visade långt mer komplext och dyrare än ursprungliga planer.

Markarbetet visade sig också kräva en mur som medförde stora kostnader och försenade bygget med över 1 år.

Styrelsen underskattade komplexiteten och även de kostnader, för bygglov, arkitektkostnader, konsultkostnader som denna totalrenovering medförde.

Totalkostnaden inkl konsultkostnader blev ca 1 435 000 kr dyrare än budget inkl de kostnader tagna 2019 som härrörs till 2018.

Sk nollställning av våra planteringar (exkl rabatter vid förråden) har genomförts under åren. Det återstår en del arbete med det är i stort sett klart.

Sommaren 2018 var extrem varm och torr vilket medförde stora kostnader för extra bevattning för att inte växterna skulle dö.

Under arbetets gång har boende lag in önskemål om tilläggsbeställningar som inte varit budgeterade från början. Parallellt har också en del träd tagits bort och nya planterats.

Totalkostnaden ca 218 479 kr dyrare än budget.

Rivningen av plank längs med Vikingavägen och att ta bort sly och träd mm påbörjades under hösten 2017 och fortsatte under 2018.

Arbetet med att bygga nytt plank och staket samt markarbete är ännu inte helt slutfört och det har tagits i etapper med hänsyn till samfällighetens likviditet.

Sophanteringen lyftes ut som ett separat projekt och kommer att påbörjas under 2019.

Budget har hittills följts och delar och vissa delar har struktits, bl a slutlig asfaltering och då hela området kommer att ske inom 6 år.

Fortsatt översyn av parkeringsområdet kommer att ske med breddning av parkeringsplatser och översyn av motorvärmare och utredning av laddplatser mm kommer att fortsätta under 2019.

Bilaga 9 - Sammanställning kostnader Midgård 2016-2018.xlsx

	Offert/anbud	2016	2017	Budget 2018	Utfall 2018	Noter
Konsultkostnader Förråd, Poolhus, markarbete, plank, p-område, el, belysning, sophertering mm Perfecta	Löpande	440 882	308 678			Fortsatt arbete med parkeringsplatserna, se budget och underhållsplan för 2019.
Arkitektkostnader inför bygglov och översyn av förråd, parkeringsområde, plank, sopher, poolområde mm	Löpande	92 502	255 957			
Konsultkostnader pooler, poolområde samt poolhus inför bygglov och renovering D.Å Projektledning	250 000	250 000				
Trädgårdsskötsel generellt hela området	Löpande	97 630	109 971	10 000	375 984	Omfattande bevattning utöver serviceavtal av våra planteringar samt ogrärensning i hela området löpande under säsongen.
Trädgårdsskötsel Etapp 1 inkl tilläggsbeställningar	767 750	859 891				Se ovan
Trädgårdsskötsel etapp 2 inkl tilläggsbeställningar	743 750		870 229			Se ovan
Markarbete och plank/staket mot Vikingavägen, soplösning, parkering mm Lelle gräv	2 928 500			2 000 000	1 859 718	Arbetet med plank och staket inkl markarbete avslutas under 2019, slutbetalas vid slutbesiktning, kvarstår att betala under 2019 ca 400 000 kr för att avsluta plank och parkering. Arbetet med sopherteringen är inte påbörjad ännu men ska ska påbörjas under 2019, se budget och underhållsplan.
Renovering poolhus, plank samt trädäck inkl tilläggsbeställningar Kaliber	1 880 000			2 350 000	2 196 005	Tilläggsbeställningar för 2019, se underhållsplan och budget för 2019.
Konsultkostnader Pooler och teknikrum	200 000			300 000	97 125	

Rivning pooler, nyanläggning pooler och teknikrum inkl tilläggsbeställningar	4 600 000		5 385 000			Avslut och tilläggssarbete under 2019, se budget och underhållsplan för 2019. Under 2019 har planerade kostnader för 2018 som borde ha hamnat på 2018 tagits med ca 180 000 kr.
Renovering förråd inkl tilläggsbeställningar Sjögrunds Bygg AB	5 172 072	2 125 000	3 350 807			
Renovering lekplatser inkl besiktning		88 775				
SUMMA	16 542 072	3 954 680	10 280 642	4 660 000	4 528 832	
Löpande kostnader som inte ingår i de beslutade projekten enligt ovan						
Personalkostnader (arvode till styrelse och övriga arvoden				-90 000	-86 536	
Vår- och höststäddag				-25 000	0	Kostnader för material bokförda som övriga kostnader
Vatten och avlopp				-15 000	-14 871	
Elektricitet				-100 000	-204 594	Stora renoveringar drog mycket el under 2018. Vi fortsätter att se över vårt elutnyttjande i och med att vi löpande byter ut ljuskällor mot mer energisnåla varianter. Elpriserna har också gått upp under 2018. Vi kommer att se över vårt elavtal för att också försöka komma ner i kostnader.

Trädgårdsskötsel av grönområden utöver underhållsplanen				-150 000	-3 777	I stort samtliga kostnader för trädgårdsskötsel bokad på gemensamt konto för etapp 1 och etapp 2 för trädgårdsskötsel under 2018. För 2019 kommer projekt och löpande kostnader att hållas isär.
Sophämtning				-15 000	-13 325	
Snöröjning				-150 000	-91 951	Nytt avtal för 2018 samt mindre snöröjning.
Kabel TV (Com Hem)				-150 000	-190 428	Prishöjning under 2018. Vi kommer att se över avtalet kopplat till förslaget om fiber.
Pool & Bastu				-50 000	0	Samtliga kostnader för Poolhuset bokades för kontot för totalrenovering av poolhuset. Under 2019 kommer löpande och projektkostnader att hållas isär.
Närlokalen				-5 000	0	
Administrativa kostnader				-50 000	-31 261	Bankkostnader, medlemsutskick, portokostnader mm
Försäkring (medlemmar i Villaägarna samt för traktor)				-20 000	-23 492	Prishöjning under 2018.

Övriga kostnader				-20 000	-70 122	Här har diverse kostnader bokats under året, olika reparationer av våra gemensamma anläggningar. T ex, installerande av sopkorgar och fimphållare vid närlokalerna, lagning av stege på fasad, avloppspolningar, reparation av eluttag, inköp av julgranar och belysning. Städning av närlokal och poolhus har också bokats också här.
Revisionsarvode				-25 000	-28 504	
Advokatkostnader					0	
Konsultarvoden utöver underhållsplan				-300 000	0	Behovet av konsultstöd minskade rejält under 2018.
Teknisk förvaltning				0	-46 952	För 2019, boka allt löpande underhåll av våra gemensamma anläggningar under teknisk förvaltning istället för övriga kostnader. Här har t ex byte av glödlampor och andra reparationer bokats.
Ekonomisk förvaltning				-150 000	-112 890	Avtal med Anylator som sköter utskick och avier, löpande bokföring och redovisning samt upprättande av bokslut.