

Fondplanering

Fondplanering

Fondplaneringen säkerställer att det finns pengar i en underhållsfond till åtgärder som inte är återkommande varje år. På så sätt erbjuds medlemmar en jämn uttaxering, oavsett variation i kostnader.

Översikt

Till åtgärder planerade för:

- *kommande år* - föreslår Sharely att kostnaden (justerat efter indexering) delas jämnt under åren, från att åtgärden skapades och till den är planerad. Varje år uttaxeras det årligt uträknade beloppet, det *avsätts* till en underhållsfond och öronmärks automatiskt.
- *innevarande år* - föreslår Sharely att belopp som finns öronmärkt för en åtgärd underhållsfonden, *återförs* från fonden och minskar årets uttaxering med motsvarande belopp.

Ibland vill man dra nytta av kraftfulla funktioner, och ibland bara göra det enkelt. Här är några val du kan göra.

Kostnader för åtgärder

Skilj mellan

1. *Återkommande åtgärder* - Varje år. Exempel: Plogning, sandning.
2. *Planerade åtgärder* - händer med två eller fler års mellanrum. Exempel: Grusning vart tredje år.
3. *Planerad förnyelse* - Uppgradering inom anläggningsbeslutet. Exempel: Kabel-TV blir fibernät.

Kostnaden som åtgärder i underhållsplanen

Fördelar

- Full översikt över årets åtgärder för styrelsen.

- Avsättning till och återföring från en underhållsfond jämnar ut uttaxeringen för punkterna 2 och 3.
- Med vårt kraftfulla kopiering av en underhållsplan till nästa års justeras planerat år, indexering, fondavsättning och -återföring automatiskt utifrån den status ni satt på åtgärderna för året innan.
- Åtgärden sparas på anläggningen för full historik över utförda åtgärder.
- Bilder och dokument kan knytas till en åtgärd.
- Vid uppföljning mot utfall syns om åtgärden blivit utförd eller inte.

Nackdelar

- Styrelser är vana att lägga upp manuella budgetposter. Särskilt för återkommande åtgärder.
- En åtgärder i en underhållsplan kan bli för avancerad för enkla åtgärder.

Kostnaden som manuellt budgetposter

Fördelar

- Enkelt och snabbt.

Nackdelar

- För planerade åtgärder och förnyelse kan funktionerna i en underhållsplan ger bättre överblick över tid.

Automatisk fondjustering

Välj om Sharely automatiskt ska avsätta och öronmärka pengar för en framtida åtgärd genom att lägga på beloppet på uttaxeringen - eller inte.

Här finns inga rätt och fel, utan det är helt upp till er.

Några saker att tänka på

- Syftet är att jämna ut uttaxeringen över tid, och att det ska finnas pengar i när en ej återkommande åtgärd väl ska utföras.
- Stora investeringar planerade långt fram i tiden kan binda stor likviditet. Vilket väcker frågor kring säkerhet, förräntning och rättvisefördelning mellan dagens och framtidens medlemmar.

- Bifoga fondplaneringen i stämmans underlag, för att förklara syftet med de avsättning som ökar uttaxeringen och de återföringar som minskar den.
- På varje åtgärd kan ni varje år välja att uttaxera för fondavsättning - eller inte.