

Beslutsunderlag och finansiering av ny Waxholmsbrygga på Norra Stavsudda

12 juni 2020

Totalkostnad ny brygga

Bedömd totalkostnad för att uppföra en ny brygga är **ca MSEK 4,5** (inkl. moms) baserat på den mest attraktiva entreprenadoffert vi erhållit av totalt fem tillfrågade byggentreprenörer. Offerten är en totalentreprenad inklusive inhyrning av alternativ pontonbrygga under byggnation. Men det går naturligtvis aldrig att helt utesluta att viss justering av detta belopp kan inträffa vid oförutsedda händelser.

Vi har fått löfte om bidrag från Trafikverket motsvarande 70% (MSEK 3,15 inkl. moms) av våra kostnader, dock kan tilldelning ske med maximalt MSEK 1,0 per år. Detta medför att vi har behov att:

1. Finansiera de återstående 30% (MSEK 1,35) av bedömd totalkostnad.
2. Säkerställa betalning till byggentreprenör när byggnationen är avslutad Q1-2021 tills dess att vi får finansieringen utbetald av Trafikverket eller annan bidragsgivare.

1. Finansiering av återstående 30% (MSEK 1,35)

Styrelsen har under det gångna året undersökt alternativa finansieringsmöjligheter och har funnit två som kan ge betydande bidrag och där vårt bryggprojekt ligger inom ramarna för vad de normalt ger tilldelning för.

Region Stockholm – ”Skärgårdsbidraget” där vi redan skickat in ansökan och kommer få besked under juni 2020. Vi har förhoppning om tilldelning för att täcka delar av självfinansiering av de 30% vi saknar. Skulle vår brygga ej få tilldelning i år finns möjlighet att söka detta bidrag även nästa år.

Jordbruksverket – även här möter vi deras kriterier och kommer ansöka om bidrag för att täcka delar av de 30% som återstår av finansieringen. Dock kan den ansökan skickas in tidigast under första kvartalet 2021.

Skulle ingen av ovan nämnda bidrag ge oss tilldelning så innebär det att föreningens 122 medlemmar behöver stå för de återstående 30% av bryggans kostnader vilket innebär ca SEK 11,000 per medlemsfastighet.

2. Banklån/medlemslån i avvaktan på stöd från Trafikverket

Banklån – Vi kommer att behöva betala byggentreprenören så snart entreprenaden har färdigställts, vilket styrelsen hoppas kan ske senast under första kvartalet 2021. Styrelsens förslag är därför att uppta ett temporärt banklån för att lösa likviditetsbehovet fram tills alla bidrag har utbetalats. vilket kan dröja upp till fyra år. Lånet kommer att amorteras i takt med att vi får medel från Trafikverket eller någon av de instanser där vi sökt bidrag, som Region Stockholm och Jordbruksverket. Banklånet kommer löpa med ca 4% ränta i det preliminära lånelöfte vi fått från SEB.

Styrelsens förslag är därför att styrelsen ges mandat att uppta banklån för detta ändamål.

Alternativet till banklån är medlemslån. Om stämman anser att vi inte bör söka banklån för att hantera det faktum att Trafikverket max tilldelar MSEK 1,0 per år behöver vi lösa finansiering genom ett medlemslån. Medlemslånet kommer i så fall uppgå till ca 37,000 kr per medlemsfastighet, och återbetalning sker i takt med att vi får den årliga inbetalningen från Trafikverket eller annan eventuell finansiering via sökta bidrag.

Sammanfattning

Som ni förstår av ovanstående är styrelsens avsikt att undvika att belasta medlemmarna med merkostnader för bryggbyggnationen. Dock måste vi meddela att det finns osäkerheter i samband med denna stora byggnation och även gällande finansieringen.

Trafikverkets finansiering känns säker då de fram tills nu stått för 70% av alla de kostnader vi haft för bland annat undersökning av bryggan och projektering. Dock finns osäkerhet kring de medel vi hoppas få från Regionerna Stockholm och Jordbruksverket. Vi har dock för avsikt att söka bidragsbelopp med målet att täcka hela de resterande 30% av bryggkostnaderna. Styrelsen kan naturligtvis inte garantera att de ger oss bidrag, ej heller hur stor summa vi får tilldelad. Men vi känner till andra bryggprojekt i skärgården som fått motsvarande stödbelopp från dessa två bidragsgivare.

Styrelsen hoppas att ovanstående sammanställning ger er som medlem förståelse för bryggans finansiering. Det är styrelsens målsättning av undvika att be medlemmarna om extraavgifter eller medlemslån för att finansiering av bryggan men styrelsen vill ändå på detta sätt redogöra för handlingsalternativ och risker.

Besluts punkt - styrelsens förslag till årsstämma

Att årsstämman ger styrelsen mandat att uppta banklån för att finansiera bryggentreprenaden i avvaktan på de årliga utbetalningarna från Trafikverket och eventuell annan finansiering.

Bilaga – sammanfattning av kostnad, betalning och finansiering

Summering av kalkyl	(TSEK)
Totalkostnad brygga:	4,500
Bidrag Trafikverket (70 %)	3,150
Kvarstår att finansiera (30 %)	1,350

Betalning brygga Q1 -2021	4,500
----------------------------------	--------------

Bidrag Trafikverket – 2020	0
Bidrag Trafikverket – 2021	1,000
Bidrag Trafikverket – 2022	1,000
Bidrag Trafikverket – 2023	1,000
Bidrag Trafikverket – 2024	150
Sökt stöd/finansiering medl. 2020/2021	1,350

Finansiering brygga Q1-2021	4,500
------------------------------------	--------------

Banklån alternativt medlemslån i avvaktan på ersättning från Trafikverket

Sökta stöd/bidrag