



Stjärnbräckans samfällighetsförening

Framställan av Styrelsen om ny ekonomihantering

Nuläge

- ▶ Dagens faktureringsunderlag tas fram i en "Excelsnurra". Ekonomin och leverantörsreskontra sköts i ett redovisningssystem (SPCS).
- ▶ Det är vår kassör som hanterar ekonomin (utan arvode). Praktiskt innebär detta att ta emot cirka 100 leverantörsfakturor, fördela dom till rätt anläggning i excelsnurran, debitera medlemmarna utefter andelstal på respektive anläggning och delanläggning, skicka faktura, skicka påminnelser, göra bokföring, göra årsredovisning och budget.
- ▶ Nya lagkrav och ökad komplexitet gör att det nu behövs en förändring
- ▶ Styrelsen har utrett frågan och föreslår en outsourcing

Skäl till förändringen

- ▶ Vår kassör Per kan inte längre garantera ekonomihanteringen pga
 - ▶ nya momsregler (nytt lagkrav)
 - ▶ flera gemensamhetsanläggningar innebär ökad komplexitet
 - ▶ antalet leverantörsfakturor har ökat (kvartal->månad)

Fördelar med styrelsens förslag

- ▶ Momshantering omhändertas (lagkrav)
- ▶ Föreningen blir mindre sårbar/personberoende
- ▶ Alla föreningens inkomster/utgifter bokförs i ett ekonomisystem av oberoende experter som hjälper oss att redovisa rätt
- ▶ Alla de "debiteringsregler" som idag finns i Pers excelsnurra dokumenteras i ekonomisystemet, detta görs i samråd med oberoende experter så att det blir rätt med andelstal, fakturor och fonder mm
- ▶ Medlemmarna kan nu få faktura per månad och som e-faktura
- ▶ Likviditet - vi kan välja att binda mindre kapital i kassan

Uppskattade kostnader

- ▶ Uppstart cirka 6 800 kr
- ▶ Månadsavgift cirka 1 100 – 1 900 kr/mån
- ▶ Innebär en **ökad månadsavgift per fastighet cirka 52 - 92 kr**
- ▶ Om vi efter en tids erfarenhet av det nya systemet känner oss bekväma med ta hem och själva göra månadsvis avstämning så blir avgiften **12 kr per fastighet/mån**

- ▶ *Om medlem vill ha e-faktura tillkommer 3,90 kr/faktura för den fastigheten*
- ▶ *Om medlem vill ha pappersfaktura tillkommer 14,90 kr/faktura för den fastigheten*
- ▶ *Om medlem vill ha faktura som förut (pdf/email) är det kostnadsfritt*

Vad är alternativet?

- ▶ Om någon medlem vill ta över ekonomihanteringen så är det ett alternativ till outsourcing
- ▶ Det krävs då att denna person (utan arvode) kan ta på sig att läsa in cirka 100 leverantörsfakturor, fördela dom till rätt anläggning/projekt, debitera medlemmarna utifrån budget och andelstal på respektive anläggning/projekt, skicka fakturor och påminnelser till medlemmarna, justera medlemsfaktureringen utifrån faktiska utfallet, hantera momsredovisning och andra lagkrav, säkerställa likviditet, göra årsredovisning och budget och dokumentera allt detta i ett marknadsledande ekonomisystem
- ▶ Styrelsen ser inte detta som en realistiskt alternativ

Styrelsens framställan

- ▶ **Med denna bakgrund kommer Styrelsen att under 2023 göra en övergång till ny ekonomihantering**
- ▶ Dvs utgångspunkten är att
 - ▶ Upphandla ekonomisystem och månadsvis bokföring/avstämning
 - ▶ Acceptera en ökad kostnad enligt kostnadsbedömningen bild 5
 - ▶ Införa de nya rutinerna under 2023
 - ▶ Om möjligt på sikt hämta hem den månadsvisa hanteringen