

Förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2019

	Utfall 2017		Budget 2018		Utfall 2018		Budget 2019		Sektion I (Vägar)			Sektion II (Grönorr)	
	Totalt		Totalt		Totalt		Totalt		Utförande	Drift	Utförande	Drift	
Andelar													
Avgift													
		2 160		2 260		2 260		2 260	305,6	286,1	308,0	283,6	
									1 260	850	90	60	
Intäkter													
Medlemsavgifter	43 236		672 977		665 004		672 977		385 056	243 185	27 720	17 016	
Anslutningsavgifter	599 163		102 726		135 000		0						
Räntetäkt	0		2 000		0		0						
Bidrag	53 139		45 000		53 462		54 000			54 000			
Övriga intäkter	1 365				0		33 000						
Summa intäkter	696 904		822 703		853 466		726 977		385 056	297 185	27 720	17 016	
Kostnader													
Vägunderhåll	-277 482		-400 000		-504 262		-510 000		-450 000	-60 000			
Vinterväghållning	-235 618		-250 000		-231 252		-240 000			-240 000			
Div grönområden	-40 197		-200 000		-120 479		-100 000				-100 000		
Belysning	0		-2 000		0		0		-15 000				
Områdeskytning	0		-3 000		0		0						
Trafiksäkerhet	-725				0		-30 000		-30 000				
Avsättning framtida underhåll	-19 534		200 581		154 583		329 073		109 944	163 885	72 280	-17 016	
Övriga omkostnader	-14 223		-30 000		-13 773		-20 000			-20 000			
Arbetsgivaravgifter	0		-23 000		-23 000		-23 080			-23 080			
Avoden	-93 024		-70 784		-70 784		-73 470			-73 470			
Gräsklippning	0		-8 000		-8 000		-8 000			-8 000			
Rantekostnad	0				0								
Avskrivningar	-16 100		-36 500		-36 500		-36 500			-36 500			
Summa kostnader	-696 904		-822 703		-853 466		-726 977		-385 056	-297 185	-27 720	-17 016	
Resultat	0		0		0		0		0	0	0	0	
Föreningskonto 857 662													
Placeringskonto 1 007 013													
Likviditet 1 864 675													

Planerade åtgärder och förbättringar år 2019

Sektion I vägar

Stora delar av vägnätet är i stort behov av att åtgärdas. Under flera år har föreningen sparat undan kapital för att kunna åtgärda vägnätet. Styrelsen anser att föreningen behöver börja förbättra vägnätet och göra det som en planerad flerårsplan. Det gör att större omlägningsarbeten för 300 - 500 000kr planeras per år under kommande 5 års period.

Löpande underhåll

- Sopning av vägar vår och höst samt vägrenar slås före midsommar och i augusti vid behov
- Inventering av vägtrummor och eventuell rensning av dränering
- Lagning av diverse potthål

Utförande enligt inventering och flerårsplan

För året 2019 planeras omläggning av Kniparedsvägen från nummer 29 och fram till Skogsliden. Även Tyrsjöleden behöver läggas om och den yttersta delen av Kniparedsvägen från Skiljebacken-korsningen och fram till Kniparedsvägen 20.

Föreslagen summa för dessa arbeten (200 000kr + 50 000kr (Kniparedsvägen), 200 000kr (Tyrsjöleden))

Vägen behöver också förstärkas vid diket nere mot väg 190 (10 000kr)

Belysningsarbete för belysning Lilla Tyrsjövägen (15 000 kr).

Arbeten med avvattningsproblematiken fortsätter. Det innebär bland annat planerade arbeten vid Fyrväpplingen och Suss väg men också rensning av befintliga diken och trummor (50 000kr)

Trafiksäkerhet

Flertalet barn i området tar Kniparedsvägen från Skiljebacken, via Nöthultsvägen och ner till Stenbrottsvägen varje dag för att komma till skolorna i Björsared och Olofstorp. Vägen är för tungt belastad både av tung trafik men också av vanlig biltrafik, vilket har skapat ett trafiksäkerhetsproblem. För att komma åt den extra användningen av den delen av vägen föreslås att sätta en vägbom efter fastigheterna vid Kniparedsvägen 15 (15 000kr).

Det har inkommit förslag om att sätta upp en extra spegel i korsningen Kniparedsvägen – Skogsliden. Det är viktigt att de som kommer inifrån området har möjlighet att se om det kommer bilar uppfifrån Skogsliden. Det verkar som att många ofta har bråttom vilket gör att man inte hinner se dem när de kommer uppfifrån. Även i nedre delen av Tyrsjöleden behövs en spegel (15 000kr).

Sektion II Grönområden

Våra skogsområden är i stort behov av gallring. Gallring gör våra parkområden säkrare att vistas i både genom att göra dem mer öppna men också genom att undanröja farliga träd och grenar som annars riskerar att blåsa ner vid stormar.

Ungefär hälften har hunnits med utifrån den planering som gjordes 2017 (Budget 200 000kr).

Förslag till avgifter 2019

Avgift drift och utförande

	Utförande	Drift	Summa
Avgift per 1,0 andelar sektion I vägar	1260	850	2110
Avgift per 1,0 andelar sektion II grönområden	90	60	150
Årsavgift för fastighet med andelstal 1,0 i väg resp. grönområde			2260 kr

Vid betalning ange fakturanummer + fastighetsbeteckning. Förfallodatumet är 2019-05-31.

Vid försenad betalning skickas en påminnelse med en tilläggsavgift om 60 kr.

Om betalning uteblir efter denna påminnelse lämnas ärendet vidare till Kronofogden.

Anslutning nya fastigheter

Anslutningsavgiften på 45 000kr grundas på en beräkning gjord utifrån lantmäteriets schabloner samt på föreningens kassa fördelat per antalet fastigheter i gemensamhetsanläggningen.

Arvoden

Arvodes förslag:

Styrelse: 69 750 kr	1,5 prisbasbelopp
Revisorer: 2325 kr	5 % av ett prisbasbelopp
Valberedning: 1395 kr	3 % av ett prisbasbelopp
Arbetsgivaravgifter: 23 080 kr	
Totalt: 96 550 kr	

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.

Sammanfattning av föreslagna investeringar

Asfaltsarbeten: 525 000 kr

Trafiksäkerhet: 30 000 kr

Motioner

Det har inte kommit in några motioner under året

Debiteringslängd

Debiteringslängden ligger framlagd under årsmötet.