

Förslag till inkomst och utgiftsstat för verksamhetsår 2016

Knipareds samfällighetsförening

Underlag för avgifter 2016.

Resultatbudget 2016

| | | Sektion I (Vägar) | | Sektion II (Grönomr) | | 2016 |
|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|
| | | Utförande | Drift | Utförande | Drift | Budget |
| Andelar | | 291,6 | 271,6 | 294,0 | 269,1 | |
| Avgift | | 1 260 | 750 | 90 | 60 | 2 160 |
| Intäkter | Medlemsavgifter | 367 416 | 203 700 | 26 460 | 16 146 | 613 722 |
| | Anslutningsavgifter | | | | | 0 |
| | Ränteintäkt | | 5 000 | | | 5 000 |
| | Bidrag | | 50 000 | | | 50 000 |
| | Övriga intäkter | | | | | |
| | Summa intäkter | 367 416 | 258 700 | 26 460 | 16 146 | 668 722 |
| Kostnader | Vägunderhåll | 99 610 | 17 734 | | | 117 344 |
| | Vinterväghållning | | 230 426 | | | 230 426 |
| | Div grönområden | | | 15 960 | 16 146 | 32 106 |
| | Områdeskyltning | 4 940 | | | | 4 940 |
| | Trafiksäkerhet | 7 716 | | | | 7 716 |
| | Avsättning framtida underhåll | 126 656 | | | | 126 656 |
| | Övriga omkostnader | | 10 540 | | | 10 540 |
| | Arbetsgivar avgifter | 22 000 | | 2500 | | 24 500 |
| | Arvoden | 69 994 | | | | 69 994 |
| | Gräsklippning | | | 8000 | | 8 000 |
| | Avskrivningar | 36 500 | | | | 36 500 |
| | Summa kostnader | 367 416 | 258 700 | 26 460 | 16 146 | 668 722 |
| | Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vid räkenskapsårets slut kommer eventuellt överskott att fonderas för framtida investering och underhåll.

Planerade åtgärder och förbättringar år 2016

Sektion I, Vägar

Asfalteringsarbeten och annat underhåll

- Asfaltering av områden med sönderkörd asfalt.
- Justering av vägvavnitt där det förekommer vattenansamling.

Vinterväghållning

Styrelsen förslår att lösa vinterväghållning på samma sätt som föregående år. En ny upphandling av vinterväghållning är genomförd. Samfällighetsföreningen överlåter till styrelsen att ta beslut om eventuell förlängning av detta avtal på ytterligare ett år.

Medlemmarna kan fortsättningsvis hämta ut salt och flis ur förrådet på Kniparedsvägen för lokal halkbekämpning.

Löpande underhåll

Sopning av vägarna kommer att utföras vår och ev. höst samt att vägrenarna slås före midsommar och i augusti vid behov.

Inventering av vägtrummor och eventuell rensning av dränering kommer fortsätta.

Trafiksäkerhet

Målning av väglinjer och vägbulor kommer att utföras samt utbyte av markeringsstolpar där behov finns.

Upprustning av varselstolpar vid hastighetssänkande installationer.

Översyn och förtätning av belysningspunkter kommer att göras. Då området har förtätats över tid finns det vägvavnitt som är dåligt belysta. Styrelsen begär av stämman att överlåta till styrelsen att besluta om investering i belysningspunkter till en summa på max 250 000 kr.

Konsekvens är att en ökad kostnad på 35 kr per andel under 25 års avskrivningstid.

Förbättring diken

Vi behöver förbättra vattenavrinningen i vårt område i allmänhet. Detta då det ej finns dagvatten system.

Arbetet fortsätter att långsiktigt inventera och bygga bort dessa avrinningsproblem. Ett led i detta arbete är att vid behov rensa dräneringsrör för att säkerställa dess funktion.

Föreningen ligger i en juridisk tvist med ett åtgärdsföreläggande och risk för ett vite angående en dagvattenanläggning i området. Detta gör att det är svårt för föreningen att

genomföra allt för omfattande förändringar eller förbättringar av vattenavrinningen i området. Orsaken är att ansvarsfördelningen, mellan kommunen och samfälligheten, idag oklart.

Övrigt

Gatuskyltar

Gatuskyltar kommer att ses över, bytas och kompletteras efter behov.

Kostnadsrisk

Det finns en risk att Samfälligheten inte kommer att vinna den juridiska processen, där kommunen har lagt ett åtgärdsföreläggande och ett vite. Det gör att samfälligheten kan tvingas till investeringar i dagvattenanläggning. En uppskattning av kostnader finns nedan:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Vite | 75 000 kr |
| <u>Åtgärd av dagvattenanläggning</u> | <u>350 000 kr</u> |
| Totalt | 425 000 kr |

Konsekvensen är en ökad kostnad per andel med 48 kr/år med en avskrivningstid på 25 år.

Risken för att vitesföreläggandet ska falla ut är låg.

Styrelsen vill härmed informera medlemmarna att föreningen kommer att ta denna investering i det fall att den juridiska processen går föreningen emot. Observera att denna investering ligger **ej** med i budget, då styrelsens bedömning är att det finns goda förutsättningar att föreningen kommer att vara framgångsrik i den juridiska processen.

Nöthultsvägen

Ett arbete är påbörjat på Nöthultsvägen. Det består av två delar. Den första delen är att fastighetsägarna nedanför Nöthultsvägen är ålagda enligt förrättningen att rusta upp denna del av vägen till samma standard som huvudvägnätet, för att ingå i samfälligheten. Den andra delen består av att hantera vattenavrinningen.

En kostnadsfördelning mellan fastighetsägare och samfällighetsförening är framtagen.

För samfällighetens del innebär det en kostnad på uppskattningsvis 130 000 kr.

Konsekvensen är en ökad kostnad per andel med 18 kr/år med en avskrivningstid på 25 år.

Styrelsen begär av stämman att tillstyrka denna investering.

Kniparedsvägen 40-46B "Sussväg"

Vid Sussväg är idag är "trottoar" markerad med ett målat sträck. Styrelsen föreslår att en trottoar anläggs och att samtidigt åtgärda att vatten rinner ut på vägen. Denna åtgärd skulle öka säkerheten för gående och ta bort problemet med isbildning på vägen under vinterhalvåret.

En uppskattas investeringskostnad 50 000 kr.

Konsekvensen är en ökad kostnad per andel med 7 kr/år med en avskrivningstid på 25 år.

Styrelsen begär av stämman att tillstyrka denna investering.

Tyrsjöleden

I Tyrsjöleden tränger vatten upp ur väggkroppen. Detta behöver åtgärdas för att förhindra halka på vintern och för att det i längden förstör väggkroppen.

En uppskattad kostnad för att åtgärda detta är 80 000 kr.

Konsekvensen är en ökad kostnad per andel med 11 kr/år med en avskrivningstid på 25 år.

Styrelsen begär av stämman att tillstyrka denna investering.

Arvoden

Arvodes förslag:

| | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| Styrelse | 66 450 kr | 1,5 prisbasbeloppet |
| Revisorer | 2215 kr | 5% av ett prisbasbelopp |
| Valberedning | 1329 kr | 3% av ett prisbasbelopp |
| Totalt | 69 994 kr | |

Med arbetsgivaravgifter ger detta en årlig kostnad för arvoden på 91 986 kr.

Styrelsen begär av stämman att tillstyrka förändringen av arvodesnivån.

Avgiftshöjning för ökade arvodeskostnader och ökad avsättning till investerings- och underhålls-fond

Avgiften har under lång tid varit oförändrad och föreningen har gått med ett överskott som har överförts till en investerings/underhållsfond.

Styrelsen föreslår en höjd avgiften med 360 kr per andel för att kunna öka avsättningen till fonden och ökade arvodeskostnader.

| | |
|--|--------|
| Ökad avsättning till investerings och underhållsfond | 200 kr |
| Ökade arvodeskostnader | 160 kr |
| Totalt | 360 kr |

Orsaken är att det i framtiden kommer att finnas behov av att ersätta toppbeläggningen och restaurering av delar av vägkroppen i föreningens vägnät. Dessa kostnader är svårbedömda, men en grov uppskattning är att en ersättning av toppbeläggningen ligger på 5 000 000 kr.

Föreningen behöver ta höjd för denna framtida utgift. Årsbokslutet visar att föreningen har banktillgångar på 1 400 000 kr, dvs finns det ett gap mellan banktillgångar och framtida investeringsbehov. Inom något eller några år finns behov av att förnya toppbeläggningen i delar av Tyrsjöleden och Skogsliden.

Med en avskrivningstid på 33 år varav 13 år har gått sedan anläggning av vägarna skulle föreningen behöva ta in 3 600 000 kr på 20 år. Det skulle leda till att avgiften behöver höjas med 600 kr per år för att kunna avsätta 180 000 per år till investerings- och underhållsfond. Styrelsen föreslår en första höjning av avgiften med 200 kr per andel, dvs öka avsättningen med 58 000 kr till investerings- och underhållsfond.

Styrelsen har i uppgift att ytterligare utreda och eventuellt föreslå en justering av hur mycket som krävs i avsättning till investerings- och underhållsfond.

Den andra delen av höjningen av årsavgiften orsakas av höjning av arvodesnivå till styrelse och revisorerna plus att valberedningen har tillkommit som arvodesmottagare.

Sammanfattning av föreslagna investeringar enligt ovan

| | |
|---------------------------------|------------|
| Nöthultsvägen | 130 000 kr |
| Kniparedsvägen 40-46B "Sussväg" | 50 000 kr |
| Tyrsjöleden | 80 000 kr |
| Förtätning av belysningspunkter | 250 000 kr |
| Totalt | 510 000 kr |

Sektion II Grönområde

Kontakt har tagits men entreprenör för att gallra grönområdena i samfälligheten, detta i samråd med kommunen. Planen är att försöka komma igång med detta arbete under 2016. Gallring kommer att ske så långt in i grönområden som det går att nå med maskin från vägen.

Ambitionen är att rensa upp och glesa ut för att få en öppnare och trevliga miljö i området.

FÖRSLAG TILL AVGIFTER FÖR 2016

Avgift drift och utförande

| | Utförande | Drift | Summa |
|--|-----------|-------|---------|
| Avgift per 1,0 andelar sektion I Vägar | 1260 | 750 | 2010 kr |
| Avgift per 1,0 andelar sektion II Grönområden | 90 | 60 | 150 kr |
| | | | _____ |
| Årsavgift för fastighet med andelstal 1,0 i väg resp. grönområde | | | 2160 kr |

Vid betalning ange fakturanummer + fastighetsbeteckning. Förfallodatumet är 2016-06-31.
Vid försenad betalning skickas en påminnelse med en tilläggsavgift om 60 kr.

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

Anslutning nybildade fastigheter

Anslutningsavgift för nybildade fastigheter är 55.000 kr 2016.

Avgiften grundas på en uppskattning av vägnätets värde.

Debiteringslängd

Debiteringslängd ligger framlagd under årsmötet.