

Förslag till inkomst och utgiftsstat för verksamhetsår 2020

Resultatbudget 2020

		Budget 2020				
		Sektion I (Vägar)		Sektion II (Grönomr)		2020
		Utförande	Drift	Utförande	Drift	Budget
Andelar		309,6	291,1	312,0	288,6	
Avgift		1 360	850	90	60	2 360
Intäkter	Medlemsavgifter	421 056	247 435	28 080	17 316	713 887
	Anslutningsavgifter	135 000				135 000
	Bidrag		54 000			54 000
	Övriga Intäkter		15 000			15 000
	Summa intäkter	556 056	316 435	28 080	17 316	917 887
Kostnader	Vägunderhåll	1 150 000				1 150 000
	Vinterväghållning		240 000			240 000
	Div grönområden			45 000	28 000	73 000
	Områdeskyltning					
	Trafiksäkerhet	10 000				10 000
	Avs framtida underhåll	-603 944	-71 665	-16 920	-10 684	-703 213
	Övriga omkostnader		20 000			20 000
	Arvoden inkl avgifter		112 000			112 000
	Avskrivningar		16 100			16 100
	Summa kostnader	556 056	316 435	28 080	17 316	917 887
	Resultat	0	0	0	0	0

Vid räkenskapsårets slut kommer underskottet att tas från fonden för framtida investering och underhåll.

Planerade åtgärder och förbättringar år 2020

Sektion I, Vägar

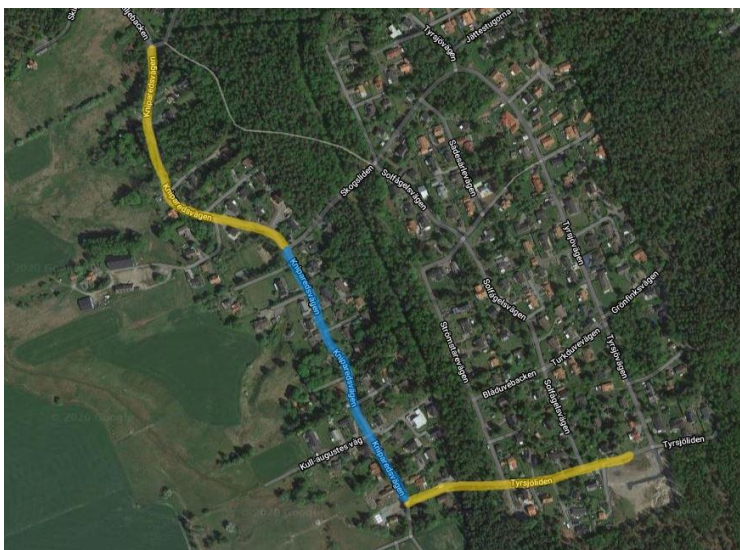
Stora delar av vägnätet är i stort behov av att åtgärdas. Föreningen har under flera år sparat undan kapital för att kunna åtgärda vägnätet. Då styrelsen tog beslutet att ställa in det planerade asfaltarbetet för 2019 av Kniparedsvägen samt Tyrsjöliden så tog vi 607 kr från underhållsfonden, planerat i utgiftsstaten 2019 var ett uttag från fonden på 329 000 kr. (investeringsutrymme 328 400 kr inför 2020) Styrelsen behövde en bättre överblick av skicket på Kniparedsvägen och Tyrsjöliden och bjöd in representanter från NCC, Skanska och Peab för att få deras utlåtande och kunskap. NCC och Skanska var de entreprenörer som återkom till styrelsen och som varit på vandring/bedömning av vägsträckan. Den planerade vägsträckan börjar vid korsningen Skiljebacken/Kniparedsvägen och slutar längst upp på krönet i Tyrsjöliden, hela sträckan är ca 1,3 km.

Utförande enligt inventering och flerårsplan

Asfalteringsarbetet av Kniparedsvägen kommer bli mer omfattande än vad som var planerat i budgeten 2019. Vid varje låg kantsten vid infarterna måste man fräsa bort asfalt annars blir inte den nya slitytan hållbar. I kostnaden är stödgrus längs hela vägsträckan medräknad.

Totala vägsträckan i förslaget består av:

- Från korsningen Skiljebacken/Kniparedsvägen till Skogsliden (2019 års beslut)
- Från korsningen Skogsliden fram till Tyrsjöliden (förlängning 2020 års förslag)
- Samt Tyrsjöliden (2019 års beslut)



Föreningen kommer utföra både 2019 års och 2020 års planerade underhåll på 2020 års budget. Att åtgärda farthinder samt brunnar, som beskrivs nedan, i samma entreprenad medför en stor besparing för samfälligheten långsiktigt.

Då vägsträckan får årligt driftsbidrag från Trafikverket så har vi rätt att ansöka om särskilt driftsbidrag. Om årsstämman godkänner förslaget kommer styrelsen gå vidare med ansökan hos Trafikverket. Bidraget är inte medräknat i utgiftsstaten då styrelsen inte vet hur mycket medel Trafikverket kan bistå med.

I väggroppen nedanför Sussväg trycker det ut vatten genom en gammal lagning. Styrelsens förslag är att åtgärda detta i samband med entreprenaden.

Båda entreprenörerna identifierade att ca 12 st av våra brunnslock längs Kniparedsvägen och Tyrjöliden var i dåligt skick och rekommenderade att samfälligheten byter ut dessa i samband med asfaltsarbetet. Styrelsen har varit i kontakt med Kretslopp och Vatten, dom kommer besiktiga brunnslocken längs vägsträckan och komma med ett utlåtande. De lock som är utslitna kommer Kretslopp och Vatten att betala, men samfälligheten får betala arbetskostnaden. Styrelsen rekommenderar att utföra utbytet i samband med entreprenaden.

Löpande underhåll

- Asfaltering/lagning av diverse potthål och skador.
- Sopning av vägar vår och höst samt vägrenar slås vid behov.
- Underhåll och rensning av vägtrummor/brunnar

Trafiksäkerhet

Flera av våra farthinder längs Kniparedsvägen är i dåligt skick. Båda entreprenörerna som tillsammans med styrelsen besiktigade vägsträckan rekommenderade att vi fräser bort befintliga farthinder och anlägger nya efter det planerade asfaltsarbetet. Om vi inte åtgärdar farthindren så blir dom högre och flackare samt hjulspåren kommer bli djupare med tiden. Dom rekommenderade den nya standarden av fartgupp bestående av asfalt och betongelement. Den typen av farthinder håller längre och är lättare att underhålla i framtiden. Styrelsen rekommenderar att utföra utbytet i samband med entreprenaden.

Sektion II Grönområde

Föreningen har som ambition att gallring av delar av grönområden kommer att ske under verksamhetsåret. Styrelsen avsätter mindre medel 2020 än tidigare år på grund av förslaget med åtgärderna på Kniparedsvägen och Tyrjöliden.

Sammanfattning av föreslagna investeringar

Alla kostnader nedan ingår i en entreprenad, dela upp åtgärderna kommer medföra högre kostnader totalt.

Asfaltering, fräsning och stödgrus Kniparedsvägen 600 000 kr

Asfaltering, fräsning och stödgrus Tyrsjöliden 200 000 kr

5 st nya farthinder, inkl vägmarkering 100 000 kr

Åtgärd i vägkroppen nedanför Sussväg 30 000 kr

Utbyte av brunnslock Kniparedsvägen 20 000 kr

FÖRSLAG TILL AVGIFTER FÖR 2020

Avgift drift och utförande

	Utförande	Drift	Summa
Avgift per 1,0 andelar sektion I Vägar	1360	850	2210 kr
Avgift per 1,0 andelar sektion II Grönområden	90	60	150 kr

Årsavgift för fastighet med andelstal 1,0 i väg resp. grönområde 2360 kr

Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften på 100 kr.

Vid betalning ange fakturanummer + fastighetsbeteckning. Förfallodatumet är 2020-05-31.

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

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

Anslutning nybildade fastigheter

Anslutningsavgift för nybildade fastigheter är 45.000 kr 2020.

Avgiften grundas på en uppskattning av vägnätets värde.

Debiteringslängd

Debiteringslängd ligger framlagd under årsmötet.

Arvoden

Arvodes förslag (samma som beslutat vid årsmötet 2019):

Styrelse	80 410 kr (1,7 x prisbasbeloppet)
Revisorer	2 365 kr (5% av ett prisbasbelopp)
Valberedning	2 365 kr (5% av ett prisbasbelopp)
Del sum	85 140 kr
Arb avgifter	26 751 kr
Totalt	111 891 kr

Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor.

Med arbetsgivaravgifter ger detta en årlig kostnad för arvoden på 111 891 kr.