

Förslag till inkomst och utgiftsstat för verksamhetsår 2017

Knipareds samfällighetsförening

Sektion I och II

Underlag för avgifter för sektion I och II, 2017. I slutet av dokumentet finns underlag för avgift för sektion IV, vilket enbart berör 3 andelar.

Resultatbudget 2017

		Budget 2017				
		Sektion I (Vägar)		Sektion II (Grönomr)		2017
		Utförande	Drift	Utförande	Drift	Budget
Andelar		295,6	276,1	298,0	273,6	
Avgift		1 260	850	90	60	2 260
Intäkter	Medlemsavgifter	372 456	234 685	26 820	16 416	650 377
	Anslutningsavgifter					
	Ränteintäkt	5 053	2 000			7 053
	Bidrag		50 000			50 000
	Övriga intäkter					
	Summa intäkter	377 509	286 685	26 820	16 416	707 430
Kostnader	Vägunderhåll	100 000	23 825			123 825
	Vinterväghållning		232 860			232 860
	Div grönområden			15 020	16 416	31 436
	Områdeskyltning	5 000				5 000
	Trafiksäkerhet	3 000				3 000
	Avs framtida underhåll	139 225				139 225
	Övriga omkostnader		30 000			30 000
	Arbetsgivar avgifter	23 000		2800		25 800
	Arvoden	70 784				70 784
	Gräsklippning			9000		9 000
	Ränteutgift					
	Avskrivningar	36 500				36 500
	Summa kostnader	377 509	286 685	26 820	16 416	707 430
	Resultat	0	0	0	0	0

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

Planerade åtgärder och förbättringar år 2017

Sektion I, Vägar

Asfalteringsarbeten och annat underhåll

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

Vinterväghållning

En ny upphandling av vinterväghållning behöver göras då det nuvarande avtalet löper ut. Samfällighetsföreningen överlåter till styrelsen ordna med att ett nytt avtal upphandlas, med en löptid på 1-3 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.

Trafiksäkerhet

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

Översyn och förtätning av belysningspunkter. Då området har förtätats över tid finns det vägavsnitt 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.

Övrigt

Gatuskyltar

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

Nöthultsvägen

Ett arbete är påbörjat på Nöthultsvägen. Det består av två delar. Den första delen är att fastighetsägarna nedanför Nöthultsvägen, i sektion IV, är ålagda enligt förrättningen att rusta upp denna del av vägen till samma standard som huvudvägnätet, för att ingå i samfälligheten. Sektion IV behandlas separat i längre ned i dokumentet. Den andra delen består av att hantera vattenavrinningen, vilket är sektion I ansvar.

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.

Denna investering tillstyrktes vid förra årsstämman.

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	67 200 kr	1,5 prisbasbeloppet
Revisorer	2240 kr	5% av ett prisbasbelopp
Valberedning	1344 kr	3% av ett prisbasbelopp
Del sum	70 784 kr	
Arb avgifter	22 240 kr	
Totalt	92 988 kr	

Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kronor.

Med arbetsgivaravgifter ger detta en årlig kostnad för arvoden på 92 988 kr.

Styrelsen begär av stämman att tillstyrka förändringen av arvodesnivån.

Avgifts för avsättning till investerings- och underhålls-fond

Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften med 100 kr per andel för att kunna öka avsättningen till investerings- och underhålls-fond.

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 1 700 000 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 3 300 000 kr på 20 år. Det skulle leda till att avgiften behöver höjas med 600 kr per år för att kunna avsätta 165 000 per år till investerings- och underhållsfond. Styrelsen föreslår en höjning av avgiften med 100 kr per andel, dvs öka avsättningen med 29 000 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.

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

Notera att dessa förslag blev godkända vid förra årsmötet.

Motion

Trappa från busshållplatsen upp till parkeringen

Yrkande - Beslut – tillsätt en projektgrupp "Trappa busshållplats" för att få det gjort.

Regn/väderskydd över cykelstället

Yrkande - Beslut – tillsätt en projektgrupp som samverkar med BGU för att få väderskydd.

Markerat övergångsställe, 50 Km/t

Yrkande - Beslut – Tillskriv Trafikverket och ta stöd av SDF Angered.

Minska risken för bilinbrott och dieselstölder

Yrkande - Beslut – tillsätt en projektgrupp som undersöker möjligheter och samverka med Högberg åkeri.

Bifaller eller avslår årsmötet dessa yrkanden?

Sektion II Grönområde

Föreningen har som ambition att gallring av delar av grönområden kommer att ske under verksamhetsåret. Syftet är att rensa upp och glesa ut för att få en öppnare och trevliga miljö i området.

FÖRSLAG TILL AVGIFTER FÖR 2017

Avgift drift och utförande

	Utförande	Drift	Summa
Avgift per 1,0 andelar sektion I Vägar	1260	850	2110 kr
Avgift per 1,0 andelar sektion II Grönområden	90	60	150 kr
			<hr/>
Årsavgift för fastighet med andelstal 1,0 i väg resp. grönområde			2260 kr

Vid betalning ange fakturanummer + fastighetsbeteckning. Förfallodatumet är 2017-05-31.
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 55.000 kr 2017.

Avgiften grundas på en uppskattning av vägnätets värde.

Debiteringslängd

Debiteringslängd ligger framlagd under årsmötet.

Sektion IV

Underlag för avgifter sektion IV 2017.

Resultatbudget 2017

		Budget 2017	
		Sektion IV (Vägar)	2017
		Utförande	Budget
Andelar		3,0	
Avgift		15 605	15 605
Intäkter	Medlemsavgifter	46 815	46 815
	Summa intäkter	46 815	46 815
Kostnader	Ränteutgift	5 053	5 053
	Avskrivningar	41 762	41 762
	Summa kostnader	46 815	46 815
	Resultat	0	0

Planerade åtgärder år 2017

Sektion IV, Vägar

Vägen i sektion IV ska upprustas till samma standard som samfällighets övriga vägnät innan den kan uppgå i sektion I enligt förrättningen. När upprustning och avskrivning är genomförd kommer sektion IV att uppgå i sektion I.

Budgeten är utformad så att investeringen kommer att vara avskriven på 5 år med årlig ränta på investeringskostnaden satt till 2.42%, vilket motsvarar bolåneräntan hos Swedbank den 13 mars 2017.

FÖRSLAG TILL AVGIFTER för sektion IV, 2017

Avgift drift och utförande

	Utförande	Summa
Avgift per 1,0 andelar sektion I Vägar	15 605	15 605 kr

Årsavgift för fastighet med andelstal 1,0 i väg resp. grönområde **15 605 kr**

Vid betalning ange fakturanummer + fastighetsbeteckning. Förfallodatumet är 2017-05-31.

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

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