

## Förslag till inkomst och utgiftsstat för verksamhetsår 2023

## Resultatbudget 2023

		Budget 2023				
		Sektion I (Vägar)		Sektion II (Grönområden)		2023
		Utförande	Drift	Utförande	Drift	Budget
Andelar		311,6	297,6	314,0	295,1	
Avgift		1 670	1040	110	80	2 900
<b>Intäkter</b>	Medlemsavgifter	520 372	309 504	34 540	23 608	888 024
	Anslutningsavgifter	0				0
	Bidrag		54 000			54 000
	Övriga Intäkter					0
	<b>Summa intäkter</b>	<b>520 372</b>	<b>363 504</b>	<b>34 540</b>	<b>23 608</b>	<b>942 024</b>
<b>Kostnader</b>	Vägenderhåll	-250 000				-250 000
	Vinterväghållning		-300 000			-300 000
	Div grönområden			-90 000	-50 000	-140 000
	Områdeskyltning	-50 000				-50 000
	Trafiksäkerhet					
	Avs framtida underhåll					0
	Övriga omkostnader		-20 000			-20 000
	Arvoden inkl avgifter		-124 192			-124 192
	Avskrivningar		-16 100			-16 100
	<b>Summa kostnader</b>	<b>-300 000</b>	<b>-460 292</b>	<b>-90 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-900 292</b>
	<b>Resultat</b>	<b>220 372</b>	<b>-96 788</b>	<b>-55 460</b>	<b>-26 392</b>	<b>41 732</b>

Vid räkenskapsårets slut kommer över-/underskottet att regleras mot fonden för framtida investering och underhåll.

## **Planerade åtgärder och förbättringar år 2023**

### **Sektion I, Vägar**

Efter anmärkning från Trafikverkets 5 års besiktning så kommer BK2 begränsningen tas bort. Det är ej tillåtet att begränsa BK-klass på enskild väg. Enskild väg får endast begränsa axeltryck och längd, så längdbegränsningen kvarstår.

Styrelsen bedömning är att detta inte kommer påverka vägslitaget nämnvärt.

Övrigt endast löpande underhåll under perioden.

### **Utförande enligt inventering och flerårsplan**

Arbetet med flerårsplanen fortsätter. Inventering gjordes under sommaren, styrelsen uppskattade underhållsbehovet i vägnätet och kommer fokusera under 2023 att ha en underhållsplan klar.

### **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**

Efter anmärkningar från Trafikverkets 5 års besiktning så kommer styrelsen se över och förbättra stolpmarkeringar vid farthindren.

### **Sektion II Grönområde**

Föreningen har som ambition att säkra grönområden på sjuka träd samt träd som riskerar att falla vid hårt väder.

Styrelsen planerar att utföra fortsatt gallring i Skiljebacken.

### **Sammanfattning av föreslagna investeringar**

Förbättra skyltning vid farthinder 50 000 kr.

**FÖRSLAG TILL AVGIFTER FÖR 2023**

Avgift drift och utförande

	Utförande	Drift	Summa
Avgift per 1,0 andelar sektion I Vägar	1670	1040	2710 kr
Avgift per 1,0 andelar sektion II Grönområden	110	80	190 kr

Årsavgift för fastighet med andelstal 1,0 i väg resp. grönområde 2900 kr

Styrelsen föreslår höjning av årsavgiften med 300 kr på grund av ökade omkostnader. Både entreprenad och vinterväghållningens kostnader har ökat.

Vid betalning ange fakturanummer + fastighetsbeteckning. Förfalldatumet är 2023-04-30.

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 (2023).

Avgiften grundas på en uppskattning av vägnätets värde.

**Debiteringslängd**

Debiteringslängd ligger framlagd under årsmötet.

**Arvoden**

Arvodes förslag (samma som beslutat vid årsmötet 2022):

Styrelse	89 250 kr (1,7 x prisbasbeloppet)
Revisorer	2 625 kr (5% av ett prisbasbelopp)
Valberedning	2 625 kr (5% av ett prisbasbelopp)
Del sum	94 500 kr
Arb avgifter	29 692 kr
<b>Totalt</b>	<b>124 192 kr</b>

Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kronor.

Med arbetsgivaravgifter ger detta en årlig kostnad för arvoden på 124 192 kr.