

Planerade insatser verksamhetsåret 24/25 samt förslag till budget 24/25

I och med det extra driftsstöd som Trafikverket beviljat samfälligheten har föreningen nu möjlighet att genomföra en rejäl kvalitetshöjning/upprustning av grusvägen. Något som är till nytta för föreningen oavsett om föreningen väljer att behålla grusvägen eller framåt belägga vägen. En kvalitetshöjning som på sikt kommer förenkla och minska kostnaderna för löpande underhåll av grusvägen.

Följande insatser är planerade att genomföras förutsatt att styrelsens förslag antas av årsstämman.

- Genomföra kvalitetshöjning av grusvägen med hjälp av Trafikverkets extra driftstöd om max 962 500 SEK.
- I samband med kvalitetshöjningen/upprustningen säkerställa att Länsstyrelsens åtgärddar parkeringen vid Fornbod så att den ej, som idag, försvårar vägunderhåll. Insatsen ska bekostas av Länsstyrelsen
- Säkerställa att avrinning/dränning från vägen fungerar på bästa sätt bla genom att gå igenom de vägtrummor som finns och, hålla dem fria och säkerställa att Länsstyrelsen ansvarar för rensning av diken som för vatten bort från trummorna
- Om VTis forskningsprojekt kring hållbar dammbindning får stöd från Trafikverket kommer styrelsen bistå vad gäller genomförandet
- Mer resurser kommer också läggas på dammbindning, tex genomfördes under befintlig verksamhetsår en extra saltning vid Ålkistan (där fastigheterna ligger närmast vägen) liknande insatser behöver sannolikt genomföras varje år
- Arbeta för att uppdatera samfällighetens andelsförteckning i enlighet med det beslut årsstämman 24/25 fattar
- Fortsätta arbetet med att se över föreningens hemsida och kommunikation med medlemmarna
- Se över möjligheten att på årsbasis mäta trafiken på vägen

Förslag till budget verksamhetsåret 24/25

I budgetförslaget ingår finansiering av den del av driftsstödet som föreningen själva behöver stå för (30%, dvs 412 400 kronor). genomförande av och kostnad för saltning flyttas till maj månad. De senaste åren har tidigare styrelse genomfört saltning i juni. Det kan vara något sent (enligt flertalet branschällor).

Genomförandet av nytt bär- och slitlager (det extra driftsstödet) innebär att de löpande kostnaderna för grusvägunderhåll minskar under verksamhetsåret. De landar på cirka 150 000 kronor (saltning och hyvling våren 25).

Resultatet för verksamhetsåret blir - 211 000 kronor vilket vi finansierar med eget kapital. (Föreningen har idag drygt 400 000 kronor i kassan). Ingår gör då också 10 000 kronor i räntekostnader under hösten för täcka ev lån vid ev underskott av kapital.

Preliminär budget verksamhetsåret 25/26

Verksamhetsåret 25/26 hamnar löpande kostnader för grusvägsunderhåll på 210 000 kronor. Resultatet behöver hamna på cirka 100 000 kronor för att bygga upp kapitalet igen och även bygga kapital för den bärlagerförstärkning som behöver göras cirka vart 6 till 7 år. Det innebär en kostnad per andel på 450 kronor med nuvarande andelstalssystem. Om motionen om 1 andel per fastighet gått igenom och godkänts av Lantmäteriet hamnar kostnaden per andel på cirka 1200 kronor.

Budget 2024/2025 (650 kr/andel)

Medlemsavgifter	293 800,00
Bidrag från stat o kommun	173 705,00
Bidrag från projektet (70% av 1.375.000)	962 500,00
Intäkter	1 430 005,00
Förtäring fika	
Lokalkostnader medlemsinfo	
Annons	
Årsstämma	5 500,00
Webbsida	8 000,00
Årsavgift Riksförbundet	2 000,00
Redovisningstjänster	13 000,00
Bankkostnader	1 000,00
Förvaltningskostnader	5 000,00
Övriga kostnader	5 000,00
	34 000,00
Arvoden	10 000,00
Bilersättningar	7 000,00
	17 000,00
Lantmäterikostnader	50 000,00
Vägunderhåll	150 000,00
Lån 200000*5%	10 000,00
Kostnader	266 500,00
Kostnader projektet (412.500 kr 30%)	1 375 000,00
räntenetto	
Resultat	- 211 495,00

Budget 2025/2026 (450 kr/andel)

Medlemsavgifter	203 400,00
Bidrag från stat o kommun	173 705,00
Intäkter	377 105,00
Förtäring fika	
Lokalkostnader medlemsinfo	
Annons	
Årsstämma	6 000,00
Webbsida	8 000,00
Årsavgift Riksförbundet	2 000,00
Redovisningstjänster	15 000,00
Bankkostnader	1 500,00
Förvaltningskostnader	5 000,00
Övriga kostnader	5 000,00
	36 500,00
Arvoden	10 000,00
Bilersättningar	7 000,00
	17 000,00
Vägunderhåll	210 000,00
Kostnader	269 500,00
räntenetto	
Resultat	107 605,00