

## Allmänt om utgifts- och inkomststaten samt debiteringslängd

Utgifts- och inkomststatens syfte är att redovisa föreningens förväntade kostnader under verksamhetsåret samt hur dessa kostnader ska täckas genom balanserade medel och medlemsavgifter. Härigenom beslutar föreningsstämman om storleken på medlemsavgiften.

De medlemmar som betalar avgiften är de som är registrerade fastighetsägare vid tidpunkten för uttag av medlemsförteckningen i fastighetsdataregistret (april 2021). Har man sålt fastigheten svarar den gamla och nya ägaren solidariskt för att avgiften betalas. Det kan betyda att styrelsen väljer att söka betalning från den tidigare ägaren, som var upptagen i medlemsförteckningen som lades fram för föreningsstämman. I så fall får den gamla ägaren i sin tur begära betalning för utlägget från den nye ägaren.

Föreningsstämman beslutar således om dels den kostnadsomslutning föreningen ska ha under verksamhetsåret, dels om vilken avgift medlemmarna ska betala.

Utöver medlemmarnas betalningar tillkommer avgifter från fastigheter som ligger inom Mörtnäs vägområde, men inte genom förrättning är anslutna till den gemensamhetsanläggning som vägföreningen förvaltar – GA:2. Dessa fastigheter betalar avgift till vägföreningen för möjligheten att använda vägföreningens vägar för att ta sig till sina fastigheter. Avgiften för dessa fastigheter är densamma som för medlemmarna. Dessa fastigheter är inte med i vägsamfälligheten och har inte rätt att delta i samfällighetens beslut.

## Underhålls- och förnyelseplan

Gemensamhetsanläggningen GA2 omfattar dels vägnätet i Mörtnäs, dels grönområden som skogen ovanför Solbackens förskola och några mindre insprängda områden.

Väganläggningen omfattar ca 15 kilometer med omväxlande skick. Merparten av väganläggningen har över tid successivt vuxit fram i takt med bebyggelsens utveckling i området innan biltrafiken fick dagens omfattning. Det har fört med sig att huvuddelen av väganläggningen saknar väl utförd underbyggnad, som är anpassad efter dagens trafikvolym – s.k. tonkilometer. Körbanan spricker därför sönder då underlaget inte bär eller har underspolats.

Belysningsanläggningen har utvecklats historiskt ur ett sommarstugeområde med långa avstånd mellan belysningspunkterna. Även om det fungerade för ett område som historiskt nyttjade mest under årets ljusare månader, svarar inte standarden för ett tätbebyggt permanentboende.

Sammanfattningsvis skulle investeringskostnaden för att erhålla väganläggning med belysning som svarar mot modern standard föra med sig kostnader för fastighetsägarna i samma storleksordning som man kan läsa om rörande t ex Nacka kommuns starkt omstridda pålagor för vägbyggnation som påtvingas fastighetsägarna trots att de redan har fungerande vägar. Kostnaden för att asfaltera hela väganläggningen beräknas uppgå till ca 50 miljoner kronor. Då har inte inräknats kostnaden för att säkerställa en fullgod underbyggnad för vägen genom ordentligt bärlager. Vid detaljplanens för

Mörtnäs antagande röstade anläggningsdelägarna följaktligen för att bibehålla enskilt huvudmannskap för Mörtnäs vägar.

### ***Den höjda avgiften***

På stämman året 2018 höjdes avgiften till 3000:- för en hel andel och vi kan nu se att detta har haft den goda konsekvens som vi önskade.

Under detta år kommer vi kunna göra normalt underhåll av våra vägar, även hantera naturpåverkan av väder och vind och dessutom förbättra vår vägstandard.

Det löpande underhållet fortsätter som vanligt och vi kommer att under året att asfaltera:

- Backstigen
- Bybacken
- Gläntan
- Gustav III väg
- Hästkroken

Vi kommer att kunna fortsätta med denna gradvisa standardhöjning av våra vägar för att på lång sikt uppnå en genomgående hög nivå och kunna hålla oss kvar på denna nivå.

Om dessutom dessa arbeten kan göras med en kvalitativt hög standard, kanske det kan bli ekonomi över att utöka våra belysningsystem och förtäta och förbättra gatubelysningen för allt flera vägar.

### ***Underhållsplan***

	Potthål	Dikning/ dikesrensning	Kant- skärning	Sly och siktröjning	Kantlinjer, väggupp, vägtrummor	Spolning av dagvattenbrunnar, vägtrummor	Underhåll kantmarkeringar , skyltar	Asfaltering
<b>Januari</b>	X							
<b>Februari</b>	X							
<b>Mars</b>	X							
<b>April</b>	X			X				X
<b>Maj</b>	X	X	X			X	X	
<b>Juni</b>	X				X			
<b>Juli</b>	X							
<b>Augusti</b>	X							
<b>September</b>	X							
<b>Oktober</b>	X							
<b>November</b>	X							
<b>December</b>	X							

### **Förnyelseplan 2019 – 2023:**

<b>Vägavsnitt</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Västerleden mellan Rogestavägen och Älgstigen	Asfalterats maj 2019	2019	Klart
Tjusarstigen	Asfalterats maj 2019	2019	Klart
Mörtnäsvägen	Asfalterats maj 2019	2019	Klart
Grisslingevägen	Asfalterats maj 2019	2019	Klart
Älggårdsvägen (del av)	Asfalterats maj 2019	2019	Klart
Fjärdvägen	Asfalteras 2020	2020	Klart
Rogestavägen (delar)	Asfalteras 2020	2020	Klart
Stallvägen	Asfalteras 2020	2020	Klart
Västerleden	Asfalteras 2020	2020	Klart
Bystavägen	Asfalteras 2020	2020	Klart
Mörtbergsvägen	Asfalteras 2021	2021	Klart
Ekorrstigen	Asfalteras 2021	2021	Klart
Fågelstigen	Asfalteras 2021	2021	Klart
Barrstigen	Asfalteras 2021	2021	Klart
Backstigen	Asfalteras 2022	2022	Prognos 50-150 tkr
Bybacken	Asfalteras 2022	2022	Prognos 50-150 tkr
Gläntan	Asfalteras 2023	2022	Prognos 50-150 tkr
Gustav III väg	Asfalteras 2023	2022	Prognos 50-150 tkr
Hästkroken	Asfalteras 2023	2022	Prognos 300-450 tkr
Mormorsväg	Asfalteras 2023	2023	Prognos 50-150 tkr
Nordlandsstigen	Asfalteras 2023	2023	Prognos 50-150 tkr
Skepparstigen	Asfalteras 2023	2023	Prognos 50-150 tkr
Övriga vägar	Asfalteras 2023	2023	Prognos 300-450 tkr

Utöver de ovan angivna åtgärderna av större karaktär vidtas åtgärder löpande som det är en definitionsfråga om de hör till kategorin underhåll eller drift. Sådana åtgärder rör lagning av potthål, mindre nyanläggningar av förstört ytskikt mm och behandlas som ”löpande underhåll” till skillnad från åtgärderna enligt planen ovan som utgör ”periodiskt underhåll”.

Till bestridande av kostnader för vidmakthållande av väganläggningen anger föreningsstadgar att medel ska avsättas till en underhålls- och förnyelsefond. Avsättningen ska vara minst 25 000 kronor per år.

## Budget samt Utgifts- och inkomststat

<b>Intäkter</b>	<b>Budget 2021/2022</b>	<b>Utfall 2020/2021</b>
Medlemsavgifter 3 000 kronor för [805,60] andelar	2 416 800	2 375 993
Inkomster bygglov	100 000	45 000
Snöröjning utanför GA:2	100 000	33 175
Övriga ersättning och intäkter	10 000	11 968
<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 616 800</b>	<b>2 466 186</b>

<b>Kostnader</b>	<b>Budget 2021/2022</b>	<b>Utfall 2020/2021</b>
Vinterunderhåll	700 000	685 594
Löpande vägunderhåll enl. Underhållsplan ovan	180 000	92 663
El/Belysning	200 000	437 130
- <i>Drift</i>	100 000	96 203
- <i>Byte lampor/armaturer</i>	100 000	340 927
Övriga Driftskostnader	328 271	284 716
- <i>Administration</i>	45 000	45 765
- <i>Arvoden</i>	283 271	238 951
Periodiskt underhåll ur underhålls- och förnyelseplan	1 200 000	1 080 541
<b>Summa Kostnader</b>	<b>2 608 271</b>	<b>2 544 644</b>

## Utgifts- och inkomststat

Mot bakgrund av budgeten föreslår styrelsen att stämman fastställer en utgifts- och inkomststat om **2 608 271** kronor i kostnader varav 25 000 kronor avser avsättning till reparationsfond och **2 616 800** kronor i intäkter varav **2 416 800** kronor avser medlemsavgifter. Stämman fastställer därvid att det avseende verksamhetsåret 2021/2022 för varje hel andel **3000:-**. Avgiften skall skickas ut till medlemmarna under maj månad 2021 och sista betalningsdag vara 30/6 2021.

Byggavgifterna fortsätter med 5 x 3000:-för nybyggnation av fastighet med enhetstal 1.

Samt 1 x 3000:- för tillbyggnad av komplementbyggnad om minst 15 m<sup>2</sup>. Vid störrekomplementbyggnad tillkommer 1 x 3000:- för varje 15 m<sup>2</sup>.