

## **Allmänt om utgifts- och inkomststaten samt debiteringslängd 2023-2024**

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 2023). 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.

I år har det inkommit krav från skattemyndigheterna om ändringar i hanteringen av våra betalningar. Det finns ett beslut (från EU) från skattemyndigheten att samfällighetsföreningar skall hantera MOMS. Vårt samarbetsorgan REV (Riksförbundet för enskilda vägar) har överklagat beslutet men dessvärre ser det ut som vi kommer att behöva hantera dett. Vilket innebär ytterligare administrativa arbetsuppgifter på styrelsen.

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 där majoriteten av vägarna idag är asfalterade. 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 tättbyggt permanentboende.

## **Årets asfaltering**

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 har att asfalterat:

- Älggårdsvägen (del av)
- Rogestavägen (del av)
- Västerleden (del av)
- Gläntan
- Nordlandsstigen

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
<b>Maj</b>	X	X			X			
<b>Juni</b>	X					X		
<b>Juli</b>	X							
<b>Augusti</b>	X			X				
<b>September</b>	X							
<b>Oktober</b>	X							
<b>November</b>	X							
<b>December</b>	X							

### *Förnyelseplan 2019 – 2025:*

Vägavsnitt	Åtgärd	Datum	Status
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	Asfalterats 2020	2020	Klart
Rogestavägen (delar)	Asfalterats 2020	2020	Klart

Stallvägen	Asfalterats 2020	2020	Klart
Västerleden	Asfalterats 2020	2020	Klart
Bystavägen	Asfalterats 2020	2020	Klart
Mörtbergsvägen	Asfalterats 2021	2021	Klart
Ekorrstigen	Asfalterats 2021	2021	Klart
Fågelstigen	Asfalterats 2021	2021	Klart
Barrstigen	Asfalterats 2021	2021	Klart
Västerviksvägen	Asfalteras 2022	2022	Prognos 150-250 tkr
Bybacken	Asfalteras 2022	2022	Prognos 50-150 tkr
Rogestavägen	Asfalteras 2022	2022	Prognos 50-150 tkr
Solbacken	Asfalterats 2022	2022	Prognos 250-450 tkr
Hästkroken	Asfalteras 2024	2023	Prognos 300-450 tkr
Nordlandsstigen	Asfalteras 2023	2023	Prognos 50-150 tkr
Skepparstigen	Asfalteras 2023	2023	Prognos 50-150 tkr
Gustav III väg	Asfalteras 2024	2023	Prognos 50-150 tkr
Backstigen	Asfalterat 2024	2023	Prognos 50-150 tkr
Gläntan	Asfalteras 2023	2023	Prognos 50-150 tkr
Rogstavägen (slutet)	Asfalteras 2023	2023	Prognos 50-150 tkr
Övriga vägar	Asfalteras 2024	2024	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”.

### Budget samt Utgifts- och inkomststat

Intäkter	Budget 2023/2024	Utfall 2022/2023
Medlemsavgifter 3 000 kronor för [821,40] andelar	2 464 200	2 415 600
Inkomster bygglov	50 000	99 060
Snöröjning utanför GA:2	50 000	198 806
Övriga ersättning och intäkter	10 000	22 506
<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 574 200</b>	<b>2 735 972</b>

Kostnader	Budget 2023/2024	Utfall 2022/2023
Vinterunderhåll	650 000	722 300
Löpande vägunderhåll enl. Underhållsplan ovan	100 000	4 750
El/Belysning	300 000	211 223
- Drift	200 000	121 152
- Byte lampor/armaturer	100 000	90 071
Övriga Driftskostnader	334 000	360 699
- Administration	45 000	72 341
- Arvoden	289 000	288 358
Periodiskt underhåll ur underhålls- och förnyelseplan	1 150 000	1 402 985

<b>Summa Kostnader</b>	<b>2 534 000</b>	<b>2 701 957</b>
------------------------	------------------	------------------

### Utgifts- och inkomststat

Mot bakgrund av budgeten föreslår styrelsen att stämman fastställer en utgifts- och inkomststat om **2 534 000** kronor i kostnader och **2 574 200** kronor i intäkter varav **2 464 200** kronor avser medlemsavgifter. Stämman fastställer därvid att det avseende verksamhetsåret 2023/2024 för varje hel andel **2400 + 600(moms) =3000:-**. Under nästa räkenskapsår måste vi börja med att redovisa MOMS, därför kommer medlemsavgiften vara 2400 + 600 i moms. Avgiften skall skickas ut till medlemmarna under juni månad 2023 och sista betalningsdag vara 31/7 2023.

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 större komplementbyggnad tillkommer 1 x 3000:- för varje 15 m<sup>2</sup> (ex. 30 m<sup>2</sup> = 2x3000:- och 45 m<sup>2</sup> = 3x3000:- vilket som är max för komplementbyggnad).