

## Allmänt om utgifts- och inkomststaten samt debiteringslängd 2022-2023

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 2022). 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 där majoriten 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 nyttjades mest under årets ljusare månader, svarar inte standarden för ett tättbebyggt permanentboende.

## Årets asfaltering

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 har att asfalterat:

- Västerviksvägen

- Bybacken
- Solbacken
- Rogestavägen (början)
- Älgstigen (sista delen)

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*

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

### *Förnyelseplan 2019 – 2023:*

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

Ekorrtigen	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 2023	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 2023	2023	Prognos 50-150 tkr
Backstigen	Asfalterat 2023	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”.

Varje år har vi avsatt 25.000 i en avsättningsfond och i och med årets ändring av stadgarna så föreslår vi att denna avsättning avslutas och ersätts med en stadgeregulering att det alltid skall finnas minst 100.000,- på vår huvudkonto.

### Budget samt Utgifts- och inkomststat

Intäkter	Budget 2022/2023	Utfall 2021/2022
Medlemsavgifter 3 000 kronor för [806,20] andelar	2 418 600	2 426 302
Inkomster bygglov	50 000	54 000
Snöröjning utanför GA:2	50 000	30 000
Övriga ersättning och intäkter	10 000	2 390
<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 528 600</b>	<b>2 512 692</b>

Kostnader	Budget 2022/2023	Utfall 2021/2022
Vinterunderhåll	650 000	647 869
Löpande vägunderhåll enl. Underhållsplan ovan	100 000	41 488
El/Belysning	300 000	411 489
- Drift	100 000	115 636
- Byte lampor/armaturer	200 000	295 853
Övriga Driftskostnader	334 000	375 937
- Administration	45 000	86 931
- Arvoden	289 000	289 006
Periodiskt underhåll ur underhålls- och förnyelseplan	1 150 000	1 166 056
<b>Summa Kostnader</b>	<b>2 534 000</b>	<b>2 642 839</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 **2 528 600** kronor i intäkter varav **2 418 600** kronor avser medlemsavgifter. Stämman fastställer därvid att det avseende verksamhetsåret 2022/2023 för varje hel andel **3000:-**. Avgiften skall skickas ut till medlemmarna under juni månad 2022 och sista betalningsdag vara 15/7 2022.

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).