

## Kommentar till budgetförslag 2019-2020

Löpande underhåll är budgeterade till 60 000 kronor. I budgeten ligger bättring av Halsviksvägens stödkanter, en åtgärd som behöver genomföras med jämna mellanrum. Budgeten ligger därmed cirka 10 000 kronor över utfallet 2017-2018, 48 966 kronor. Utfallet för 2018-2019 blev visserligen betydligt lägre, 26 505 kronor men då var såväl vinterunderhållet som övrigt underhåll ovanligt låga.

Budgeten för administration och för övrigt är oförändrad jämfört med föregående års budget.

Arvode till styrelsen är budgeterade till 20 000 kronor. Arvodena har de senaste åren varit mellan 35 000 och 43 000 kronor. Det faktum att föreningen efter flera år av stora projekt såsom brobygge och asfaltbeläggning, nu är inne i ett mer förvaltande skede motiverar de lägre arvodena. Vissa rutiner har också effektiviserats vilket ger en lägre arbetsbelastning.

Omkostnaderna blir totalt 91 000 kronor.

Killebäck ska faktureras 7 280 (8 % av 91 000).

Föreningen får varje år statligt bidrag för drift av vägen. Detta minskade föregående år till dryga 8 000 kronor för Halsviksvägen. Från och med 2020 får vi emellertid även bidrag för Bernhardinas väg vilket innebär totalt 13 616 kronor.

Föreningen har påbörjat att bygga upp en asfaltfond för nästa asfaltering av hela Halsviksvägen, som beräknas behövas göras om 2026. Estimerad kostnad då är 676 000. Vi beräknar få in 100 000 i extra slitageavgifter (som fonderas för asfaltering) och Killebäck betalar enligt avtal 8 % av kostnaden, dvs 54 000 kronor. Nu finns i fonden 285 000. Vi har då kvar 237 000 att finansiera, dvs cirka 50 000 per år i fram till 2026.

Vidare skall enligt stadgarna finnas minst tre basbelopp i kontot för löpande utgifter dvs 142 200. Vi har i dagsläget ca 197 000, vilket räcker med god marginal.

Utdebiteringen skall täcka löpande kostnader minus bidragen. Detta blir 70 104 kronor. De tre senaste åren har i budgeten också ingått avsättning till ovan nämnda asfaltfond med 50 000 kronor per år. I budgetförslaget sker denna avsättning genom att 50 000 kronor förs över från kontot för löpande utgifter till asfaltfonden. Avsättningen belastar därmed inte budgeten detta år. Detta är möjligt eftersom behållningen på kassakontot överstiger den stipulerade med cirka 55 000. Nästkommande år och åren fram till nyasfaltering kommer avsättningen, så vitt nu kan bedömas att åter igen ingå i utdebiteringen. Årets utdebitering blir alltså 70 104 kronor, vilket per andel blir 52 kronor. De senaste tre åren har utdebiteringarna per andel varit 130, 81 och 107 kronor.

Extra slitagekostnader tas ut enligt tidigare stämmobeslut ut när tunga transporter utförts. För budgetåret 2019–2020 räknar vi med att två tomter ska utöva extra slitage och budgeterar därför med 20 000 kronor.