

## Kommentar till budgetförslag 2020-2021

Löpande underhåll är budgeterade till 50 000 kronor. I budgeten ligger dikesgrävning av Bernhardinas väg, en åtgärd som Trafikverket aviserat som nödvändig för att bibehålla det årliga bidraget som vi erhåller från dem. I övrigt är inga underhållsåtgärder utöver de som utförs årligen inplanerade. Budgeten inkluderar vinterväghållning, en post som de senaste åren varierat från noll till ca 20 000 kronor.

Budgeten för administration är budgeterade till 10 000 kronor, samma som föregående års budget och något över föregående års utfall, 6 794 kronor.

Arvode till styrelsen är budgeterade till 20 000 kronor oförändrat mot föregående års budget.

Omkostnaderna blir totalt 81 000 kronor.

Killebäck ska faktureras 6 480 (8 % av 81 000).

Föreningen får varje år statligt bidrag för drift av Halsviksvägen och sedan 2019/2020 även Bernhardinas väg. Budgeten 13 900 baseras på besked från Trafikverket.

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. Av detta ska Killebäck betala enligt avtal 8 % av kostnaden, dvs 54 000 kronor. Nu finns i fonden 345 000 kronor (varav 145 000 är extra slitageavgifter som fonderas för asfaltering). Vi har då kvar 277 000 att finansiera att fördela på årliga avsättningar och extra slitageavgifter.

Vidare skall enligt stadgarna finnas minst tre basbelopp i kontot för löpande utgifter dvs 144 900. Vi har i dagsläget ca 189 000, vilket räcker med god marginal.

Utdebiteringen skall täcka löpande kostnader minus bidragen. Detta blir 60 620 kronor. I budgeten skall ingå avsättning till ovan nämnda asfaltfond med 50 000 kronor per år. I föregående års budget skedde denna avsättning genom att 50 000 kronor fördes över från kontot för löpande utgifter till asfaltfonden. Avsättningen belastade därmed inte budgeten det året. Detta var möjligt eftersom behållningen på kassakontot översteg den stipulerade med cirka 55 000. I år överstiger behållningen det stipulerade beloppet med cirka 45 000 kronor. I budgetförslaget sker avsättningen till 50%, det vill säga 25 000 kronor på samma sätt och resterande del belastar budgeten. Nästkommande år och åren fram till nyasfaltering kommer avsättningen, så vitt nu kan bedömas att åter igen ingå i utdebiteringen.

Årets utdebitering blir alltså 85 620 kronor, vilket per andel blir 64 kronor. De senaste tre åren har utdebiteringarna per andel varit 52, 130, och 81 kronor.

Extra slitagekostnader tas ut enligt tidigare stämmobeslut ut när tunga transporter utförts. För budgetåret 2020–2021 räknar vi med att en tomt ska utöva extra slitage och budgeterar därför med 10 000 kronor.