

Kommentar till budgetförslag 2022-2023

Löpande underhåll är budgeterade till 59 000 kronor. I budgeten ligger komplettering av stödkanter längs Halsviksvägen med 8 000 kr och fundament/stolpe till skyltning öster om bron med 5 000 kr. 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 kr.

Kostnaden för administration är budgeterade till 6 000 kr, att jämföra med föregående års budget 10 000 kr och föregående års utfall, 5 820 kr.

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

Övriga budgeterade kostnader är lantmäterikostnader, 2 400 kr och övrigt 1 000 kr.

Omkostnaderna blir totalt 88 400 kr.

Killebäcks Vägförening ska enligt Lantmäteriförrättning betala oss 8 % av vår totala kostnadsbudget, vilket blir 7 072 kr (8 % av 88 400).

Föreningen får varje år statligt bidrag för drift av Halsviksvägen och sedan 2019/2020 även Bernardinas väg. Budgeten, 14 500 kr baseras på besked från Trafikverket.

Föreningen har påbörjat att bygga upp en fond för större vägarbeten såsom asfaltering av vägarna. En besiktning som nu gjorts av Halsviksvägen visar återstående livslängd på minst 5 år för delen fram till Kvarnstrand (belagd med oljegrus) och 10–15 år för resten av vägen. Därefter kan omasfaltering, eller för oljegrusdelen eventuellt annan åtgärd (så kallad ytning) bli aktuell. Detta är längre livslängder än vad som tidigare antagits. Samtidigt förväntas den framtida kostnaden bli betydligt högre. Till detta kommer en eventuell asfaltering av Bernardinas väg. Styrelsen föreslår därför samma avsättning som tidigare år, 50 000 kr. I fonden finns nu 470 000 kr.

Vidare skall enligt stadgarna finnas minst tre basbelopp i kontot för löpande utgifter dvs 147 900 kr. Vi har i dagsläget ca 178 000 kr, vilket räcker med god marginal.

Utdebiteringen skall täcka löpande kostnader minus bidragen och övriga intäkter. Detta blir 66 828 kr. I budgeten skall också ingå avsättning till ovan nämnda fond med 50 000 kr per år. I budgetförslaget sker denna avsättning genom att 30 000 kr förs över från kontot för löpande utgifter till fonden. Detta är möjligt eftersom behållningen på kassakontot överstiger den stipulerade med drygt 30 000 kr. Den avsättning som belastar budgeten detta år blir 20 000 kr. Nästkommande år och åren fram till nyasfaltering kommer avsättningen, så vitt nu kan bedömas att åter igen ingå i utdebiteringen med fullt belopp, 50 000 kr.

Årets utdebitering blir alltså 86 828 kr, vilket per andel blir 63 kr. De senaste tre åren har utdebiteringarna per andel varit 68, 63 och 52 kr.

Extra slitagekostnader tas enligt tidigare stämmobeslut ut när tunga transporter utförts. För budgetåret 2022–2023 räknar vi med att en tomt ska utöva extra slitage och budgeterar därför med 10 000 kr. Slitageavgifterna tillförs ovan nämnda fond.