

UTFALL AVSLUTAT VERKSAMHETSÅR 2018-2019

Kostnaderna blev ca 16 %, eller 25 353 lägre än budget. Intäkterna blev i nivå med budget.

De lägre kostnaderna har sin orsak lägre underhållskostnader, både vinterunderhåll och övrigt.

Vinterunderhållet kostade cirka 6 000 kronor att jämföra med 19 000 kronor föregående år och 12 000 kronor året innan. Snöfattig och förhållandevis mild vinter är förklaringen till de lägre kostnaderna. Övriga underhållskostnader blev 20 557 kronor, föregående år 29 966 kronor till viss del beroende på att en del årliga underhållsarbeten som föregående år genomfördes i maj (2018) men som innevarande år inte hade genomförts när verksamhetsåret avslutades (31 maj).

Under året har nya farthinder anskaffats, kostnaden blev 61 934 kronor, 1 734 kronor över budget.

Administrationskostnaderna blev 7 907 kronor, 2 093 kronor under budget.

På intäktsidan blev medlemsbetalningarna nära budget (400 kronor högre). Den nya debiteringsrutinen där utdrag ur debiteringslängden ersatte fakturor fungerade bra och endast två påminnelser/förseningsavgifter debiterades.

Statsbidraget för drift av vägen blev 8 315 kronor vilket var 7 685 kronor lägre än budget. Detta på grund av att Trafikverket har klassificerat om Halsviksvägen, vilket i sin tur beror på att merparten av fastigheterna längs vägen är fritidsboende. Styrelsen har överklagat Trafikverkets beslut men efter dialog med verket beslutat att lägga ner överklagan eftersom det är uppenbart att den inte skulle ge någon förändring av beslutet.

Killebäcks Vägförening skall enligt Lantmäteriförrättning betala oss 8 % av vår totala kostnadsbudget. De fakturerades och betalade 12 536 kronor för sitt sammanlagda slitage på vår väg (80 fastigheter). Därutöver bidrog föreningen med ett frivilligt bidrag på 10 000 kronor för de nya farthindrena vilket tacksamt noteras.

Två extra slitageavgifter från ny- och ombyggnader har fakturerats och betalats (20 000) enligt budget.

Det är ju så att årsbetalningen från medlemmarna enligt andelstal endast inkluderar normalt slitage. Vid större slitage utgår extra avgift enligt § 48a i Anläggningslagen. Vi har definierat att sådan extraavgift skall utgå vid byggen som kräver myndighetstillstånd. (Reglerna finns på föreningens hemsida). Vi har fakturerat totalt 150 000 under tre år och numera fått in 135 000 kronor. En fastighet har trots att slutbesked erhållits under året inte betalat det fakturerade beloppet. En annan fastighet påstår att deras VA-anslutningsarbete med tunga transporter inte hade något myndighetstillstånd. Den skulden (5 000 kronor) kommer kanske att kvarstå på obestämd tid. Inbetalade extraslitageavgifter fonderas för framtida asfaltering, som kommer att krävas tidigare på grund av extra tung belastning. Detta till allas gagn.

Enligt beslut på stämman 2016 skall 50 000 kronor extra utdebiteras per år i 10 år för att tillsammans med de extra slitageavgifterna sättas i en fond för framtida vägbeläggning eller andra engångsjobb. Detta gjordes nu för tredje gången. I denna fond har vi nu 285 000, varav 135 000 kommer från extra utdebitering.

Resultatet budgeterades till 70 000 men blev ca 98 000, dvs. ca 28 000 högre.

På löpande konto finns 196 998 kronor. Enligt stadgarna ska vi ha minst 3 basprisbelopp till förfogande, d.v.s. $3 \times 47\,400 = 142\,200$. På Sparkontot finns som ovan nämnts 285 000 kronor vilket innebär att våra totala banktillgångar vid verksamhetsårets slut var 481 998 kronor.