

## UTFALL VERKSAMHETSÅR 2022–2023

Samfällighetens kostnader består av kostnader för löpande vägunderhåll, administrationskostnader, arvode till styrelsen och vissa år även lantmäterikostnader. I tabellen nedan framgår vad kostnaderna blev för verksamhetsåret 2022-2023 med en jämförelse mot budget och föregående år.

	Utfall 2023-05- 31	Budget- avvikelse	Förändring i % mot föregående år
<b>KOSTNADER</b>			
Löpande underhåll	71 314	12 314	14%
Administration	6 091	91	5%
Övrigt	0	-1 000	
Lantmäteri	0	-2 400	-100%
Arvode	13 000	-7 000	44%
Summa kostnader	90 405	2 005	13%

Löpande underhåll blev alltså 71 314 kr, dryga 12 000 kr över budget. Den främsta orsaken är kantskärning av Halsviksvägens stödkanter som kostade 26 000 kr, en mindre åtgärd var budgeterad till 8 000 kr men bedömdes som otillräcklig efter en kontroll som gjordes under hösten. Vinterunderhållet blev 8 000 kr dyrare än budgeterade 20 000 kr. I övrigt blev underhållet i nivå med eller under budget.

Av budgeterat arvode, 20 000 kr behövde endast 13 000 kr tas i anspråk.

Sammantaget blev kostnaderna dryga 90 000 kr, ca 2 000 kr över budget

Verksamheten finansieras förutom medlemsavgifter även av statsbidrag samt den ersättning som Killebäcks vägförening betalar till oss (8% av budgeterade kostnader detta enligt Lantmäteriförrättning). För första året fick vi också ränta på vårt bankkonto för framtida omasfalteringar mm. Utfallet framgår av tabellen nedan.

	Utfall 2023-05- 31	Budget- avvikelse	Förändring i % mot föregående år
<b>INTÄKTER</b>			
Utdebitering	87 259	431	-6%
Statsbidrag	16 839	2 339	13%
Killebäck	7 072	0	-8%
Ränteintäkter	617	617	

Att utdebiteringen blev ca 400 kr högre än budget beror debiterade förseningsavgifter. Statsbidraget justeras med index varje år, höjningen blev högre än budgeterat pga den höga inflationen.

Utöver ovanstående intäkter som finansierar den löpande verksamheten betalar sedan några år tillbaka de fastigheter på vilka ny- eller ombyggnad utförts en avgift för extra slitage på vägen. Någon sådan avgift debiterades inte för verksamhetsåret, budget var 10 000 kr. Totalt har, sedan rutinen att debitera denna avgift infördes, 170 000 kr betalats in. Avgifterna fonderas och redovisas på ett

separat bankkonto och är tänkta att täcka framtida omasfaltringar och andra större underhållsinsatser. Till samma konto förs årligen 50 000 kr som enligt beslut på stämman 2016 utdebiteras extra i 10 år. I den av stämman fastställda budgeten för 2022-2023 sker denna avsättning genom att 30 000 k förs över från kontot för löpande utgifter till "asfaltkontot". Avsättningen som belastade budgeten och utdebiteringen blev därför 20 000 kr. På detta konto har vi nu 520 617 kr, varav 350 000 kr kommer från extra utdebitering.

Resultatet budgeterades till totalt 30 000 kr, utfallet blev 21 382 kr.

På bankkontot för löpande utgifter finns 139 241 kr. På Sparkontot ("asfaltkontot") finns som ovan nämnts 520 617 kr vilket innebär att våra totala banktillgångar vid verksamhetsårets slut var 659 858 kr.