

Budget 2025

	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Kommentar
Rörelseintäkter				
Nettoomsättning				
Medlemsavgifter	841 050 kr	885 000 kr	910 000 kr	Styrelsen föreslår höjd avgift med ca 3% till 2025 Markinträngsersättningar, ersättning flis, m.m.
Övriga intäkter	46 355 kr	12 000 kr	6 000 kr	
Övriga rörelseintäkter				
Arrende Båtklubben	9 510 kr	9 500 kr	10 000 kr	
Vägbidrag Trafikverket	21 245 kr	18 000 kr	21 000 kr	
S:a Rörelseintäkter	918 160 kr	924 500 kr	947 000 kr	
Rörelsekostnader				
Personalkostnader				
Arvoden & Ersättningar	-103 493 kr	-103 000 kr	-107 000 kr	Arvoden uppräknade 2025 för förtroendevalda
Övriga externa kostnader				
Fastighetskostnader	-21 869 kr	-40 000 kr	-30 000 kr	Elavgifter, beslysning, pumphuset, "röda stugan"
Vägunderhåll (sommar/vinter)	-448 319 kr	-380 000 kr	-400 000 kr	Snöröjning, dammbindning, diken, m.m.
Grönområden	-63 137 kr	-120 000 kr	-120 000 kr	Gräsklippning, slotter, rishög
Badplatsen GA:3	-25 600 kr	-90 000 kr	-90 000 kr	Dykningar badet, toalett - kost. delas med Södra
Lekängen	-5 000 kr	-7 500 kr	-7 500 kr	Besiktning, egenkontroll, reparationer, boulebanan
Skogsvård	-135 500 kr	-95 000 kr	-105 000 kr	Trädfällning skadade dåliga träd
Förvaltningskostnader	-45 248 kr	-45 000 kr	-47 500 kr	Tryck & porto, postbox, redovisning, hemsida, möten
Övriga kostnader	0 kr	-2 500 kr	0 kr	Övriga oförutsedda kostnader
S:a Rörelsekostnader	-848 167 kr	-883 000 kr	-907 000 kr	
Rörelseresultat	69 993 kr	41 500 kr	40 000 kr	
Finansiella poster				
Ränteintäkter	16 106 kr	0 kr	1 500 kr	
Bankkostnader	-1 206 kr	-1 500 kr	-1 500 kr	
S:a Finansiella poster	14 900 kr	-1 500 kr	0 kr	
Bokslutsdispositioner				
Underhållsfond	-40 000 kr	-40 000 kr	-40 000 kr	
Underhållsfond GA:3	-64 400 kr	0 kr	0 kr	
Årets Resultat	-19 506 kr	0 kr	0 kr	
	(-2%)			

Styrelsens budgetkommentarer 2025:

Uttaxering, debiteringslängd 2025	På föregående stämma diskuterades behovet att avgiften kan komma att behöva höjas ytterligare framöver baserat på den senaste tidens inflation. Förra årets stämma beslutade om en höjning av avgifterna inför i år. Styrelsen har kommit fram till att behovet finns av en ytterligare höjning av avgifterna med ca 3%. Syftet är för att täcka de ökade kostnaderna som kan kopplas till den senaste tidens inflation. De ytterligare medlen det medför prioriteras för underhåll av vägar och skogsvård.
Fastighetskostnader	Fokus blir att hantera Röda stugan utifrån den av stämman fastställda finansiella planen. Det utrymme som finns utöver driftkostnaderna för byggnaderna kommer Styrelsen prioritera till att använda för att avlasta underhållsfonden.
Vägunderhåll	Kostnaderna för vinterunderhåll står för den största delen av vägunderhållet. Samfälligheten har i genomsnitt över tid haft en kostnad på ca 6,7 kr/kvm (inflationsjusterad) väghållningsyta för vinterväghållningen. Kostnaden varierar såklart efter vädret, vissa år går mycket arbete åt till plogning och andra år mer arbete till halkbekämpning. Under 2023 var kostnaderna ovanligt höga och Styrelsens bedömning och förhoppning är att kostnaderna återgår till mer normala förhållanden.
Grönområden	En ny upphandling genomförs under våren 2024 för att kontraktera en ny entreprenör med uppdraget över 2025. Styrelsens bedömning är att kostnaden för klippning och slätter kommer vara i nivå mot vad som budgeterades för 2024 (en ökning från tidigare år). Samfällighetens gamla dagvattensystem med avlopp har börjat vittra sönder. Varje år framöver finns behov av att säkerställa brunnslocken i området.
Badplatsen GA:3	En överenskommelse har gjorts med Södra Kopparmora om att avsätta 90 000 kr var i budgeten framåt för GA:3. Grunden för den höjda avsättningen handlar om den reviderade underhållsplanen där de enskilt största posterna handlar om bryggorna. De medel som inte förbrukas eller om budgeten inte kan hållas kompenseras genom den nya underhållsfonden för GA:3.
Lekängen	Största kostnaden är besiktningen av extern part. Kostnaderna annars generellt låga, mycket arbete utförs under städdagarna. Inga stora åtgärder planeras vidtas under 2025.
Skogsvård	Under de senaste åren har vår skog många stormfällda träd. Kostnaderna för att fälla, ta efter och bortforsla träd har ökat för Samfälligheten sedan kravet om motorsågkörkort infördes 2015. Det hindrar andra än behöriga att fälla träd på Samfällighetens mark. Styrelsen ser med anledning av detta att mer medel kommer krävas för att hålla efter och i någon mån även komma ikapp stormfällda träd i vår skogsmark. För att kunna göra mer är Styrelsens förslag att öka medel inför 2025.

Styrelsen föreslår:

- **Att stämman beslutar om att anta bifogad resultatbudget**
- **Att styrelsen ges mandat att omfördela kostnader mellan de olika kostnadsslagen inom budgetens ram**