

## Budget 2022 & 2023

	<i>Utfall 2021</i>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Kommentar</b>
<b>Rörelseintäkter</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
Medlemsavgifter	<i>836 945 kr</i>	842 400 kr	842 500 kr	Styrelsen föreslår höjd avgift till 2024 (+5 %)
Övriga intäkter	<i>37 932 kr</i>	45 000 kr	50 000 kr	Ersättning från Södra för halva kostnaden GA:3
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
Arrende Båtklubben	<i>9 000 kr</i>	9 150 kr	9 300 kr	
Vägbidrag Trafikverket	<i>17 322 kr</i>	16 950 kr	16 700 kr	
<b>S:a Rörelseintäkter</b>	<b><i>901 199 kr</i></b>	<b>913 500 kr</b>	<b>918 500 kr</b>	
<b>Rörelsekostnader</b>				
<b>Personalkostnader</b>				
Arvoden & Ersättningar	<i>-98 565 kr</i>	-100 000 kr	-100 000 kr	Oförändrade arvoden
<b>Övriga externa kostnader</b>				
Fastighetskostnader	<i>-45 117 kr</i>	-50 000 kr	-50 000 kr	Elavgifter, beslysning, pumphuset, "röda stugan"
Vägunderhåll (sommar/vinter)	<i>-368 610 kr</i>	-385 000 kr	-385 000 kr	Snöröjning, dammbindning, diken, m.m.
Grönområden	<i>-89 655 kr</i>	-95 000 kr	-95 000 kr	Gräsklippning, brunnslock, rishögen
Badplatsen GA:3	<i>-90 086 kr</i>	-90 000 kr	-95 000 kr	Dykningar badet, toalett - kost. delas med Södra
Lekängen	<i>-7 738 kr</i>	-14 000 kr	-14 000 kr	Besiktning, egenkontroll, reparationer, boulebanan
Skogsvård	<i>-80 898 kr</i>	-100 000 kr	-100 000 kr	Trädfällning dåliga träd
Förvaltningskostnader	<i>-32 698 kr</i>	-33 000 kr	-33 000 kr	Tryck & porto, postbox, redovisning, hemsida
Övriga kostnader	<i>-1 435 kr</i>	-5 000 kr	-5 000 kr	Medlemsavgifter, övriga oförutsedda kostnader
<b>S:a Övriga externa kostnader</b>	<b><i>-814 802 kr</i></b>	<b>-872 000 kr</b>	<b>-877 000 kr</b>	
<b>Rörelseresultat</b>	<b><i>86 397 kr</i></b>	<b>41 500 kr</b>	<b>41 500 kr</b>	
<b>Finansiella poster</b>				
Bankkostnader & Kostnadsräntor	<i>-1 212 kr</i>	-1 500 kr	-1 500 kr	
<b>S:a Finansiella poster</b>	<b><i>-1 212 kr</i></b>	<b>-1 500 kr</b>	<b>-1 500 kr</b>	
<b>Bokslutsdispositioner</b>				
Underhållsfond	<i>-40 000 kr</i>	-40 000 kr	-40 000 kr	
<b>Årets Resultat</b>	<b><i>45 185 kr</i></b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	

## Styrelsens budgetkommentarer 2023:

Uttaxering, debiteringslängd 2023	Oförändrad avgift 2023. Styrelsen vill dock i god tid förvarna om förslaget av en höjning för 2024 med 5 %. Orsaken är ökade kostnader för underhåll och drift. Entreprenörskostnaderna beräknas öka till följd av bland annat högre drivmedelspriser. Generella behovet av underhåll ökar även gällande framförallt skogsvården. Avgiften har varit oförändrad sedan 2020.
Fastighetskostnader	Förutom löpande driftkostnader så planerar Styrelsen för att iordningställa det gamla pumphuset. Huset användes tidigare för försörjningen av sommarvatten i området. Huset har inte underhållits och kvar finns gamla el-anslutningar, vvs-kopplingar och den gamla vattenreservoaren. Styrelsen avser på enkelt vis restaurera byggnaden och fortsatt använda den som ett förråd/arkiv för Samfällighetens handlingar och material.
Vägenderhåll	Kostnaderna för vinterunderhåll står för den största delen av vägenderhållet. Samfälligheten hade en kostnad 2021 på ca 6,5 kr/kvm väghållningsyta för vinterväghållningen (den fasta jourkostnaden var ca 25 % av totala kostnaden). Kostnaden varierar såklart efter vädret men är i en jämförelse Styrelsen gjort rimlig, vissa år går mycket arbete åt till plogning och andra år mer arbete till halkbekämpning. Med anledning av ökade drivmedelskostnader ser Styrelsen framför sig att kostnaderna kommer öka. Vidare behövs mer arbete för att hålla efter så diken inte växer igen.
Grönområden	Styrelsen har gjort antagandet att kostnaderna kommer öka med ca 5% kommande åren i budgeten. Samfällighetens gamla dagvattensystem med avlopp har börjat vittra sönder. Varje år framöver finns behov av att säkerställa brunnslocken i området. Likaså ökade kostnader för att underhålla stigarna väntas framöver.
Badplatsen GA:3	Styrelsen kan konstatera att Samfälligheten väntar stora kostnader framåt då skicket på bryggorna försämrats. Södra Kopparmora har framlagt förslag om kraftig förbättring av underhållet på Tackelvägen. Styrelsen har i budgeten inte tagit fullt höjd för dessa framtida kostnader då överenskommelse om underhållsplan med Södra Kopparmora ännu inte godtagits. Men redan i år räckte inte tidigare budgeterade medel för underhållet i GA:3.
Lekängen	Kostnaderna var väldigt låga under 2021. Men väntas öka med förbättringar av skicket på Lekängen under kommande år. Styrelsen har därför räknat upp denna kostnadspost.
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 redan stormfällda träd i vår skogsmark.

### Styrelsen föreslår:

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