

## Budget 2024

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Kommentar</b>
<b>Rörelseintäkter</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
Medlemsavgifter	842 833 kr	842 500 kr	885 000 kr	Styrelsen föreslår höjd avgift till 2024 (+5 %)
Övriga intäkter	8 909 kr	50 000 kr	12 000 kr	Ersättning från Södra, markinträngsersättningar
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
Arrende Båtklubben	9 154 kr	9 300 kr	9 500 kr	
Vägbidrag Trafikverket	18 755 kr	16 700 kr	18 000 kr	
<b>S:a Rörelseintäkter</b>	<b>879 651 kr</b>	<b>913 500 kr</b>	<b>924 500 kr</b>	
<b>Rörelsekostnader</b>				
<b>Personalkostnader</b>				
Arvoden & Ersättningar	-98 565 kr	-100 000 kr	-103 000 kr	Förslag nya arvoden 2024 för förtroendevalda
<b>Övriga externa kostnader</b>				
Fastighetskostnader	-35 751 kr	-50 000 kr	-40 000 kr	Elavgifter, beslysning, pumphuset, "röda stugan"
Vägunderhåll (sommar/vinter)	-370 500 kr	-385 000 kr	-380 000 kr	Snöröjning, dammbindning, diken, m.m.
Grönområden	-126 261 kr	-95 000 kr	-120 000 kr	Gräsklippning, slotter, rishög
Badplatsen GA:3	-59 810 kr	-95 000 kr	-90 000 kr	Dykningar badet, toalett - kost. delas med Södra
Lekängen	-4 088 kr	-14 000 kr	-7 500 kr	Besiktning, egenkontroll, reparationer, boulebanan
Skogsvård	-77 775 kr	-100 000 kr	-95 000 kr	Trädfällning skadade dåliga träd
Förvaltningskostnader	-47 432 kr	-33 000 kr	-45 000 kr	Tryck & porto, postbox, redovisning, hemsida, avgifter
Övriga kostnader	-2 500 kr	-5 000 kr	-2 500 kr	Övriga oförutsedda kostnader
<b>S:a Rörelsekostnader</b>	<b>-822 682 kr</b>	<b>-877 000 kr</b>	<b>-883 000 kr</b>	
<b>Rörelseresultat</b>	<b>56 969 kr</b>	<b>41 500 kr</b>	<b>41 500 kr</b>	
<b>Finansiella poster</b>				
Bankkostnader	-1 215 kr	-1 500 kr	-1 500 kr	
<b>S:a Finansiella poster</b>	<b>-1 212 kr</b>	<b>-1 500 kr</b>	<b>-1 500 kr</b>	
<b>Bokslutsdispositioner</b>				
Underhållsfond	-40 000 kr	-40 000 kr	-40 000 kr	
<b>Årets Resultat</b>	<b>15 754 kr</b> (2%)	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	

## Styrelsens budgetkommentarer 2024:

Uttaxering, debiteringslängd 2024	Styrelsen påtalade på föregående stämma om behovet av höjda avgifter till 2024. Orsaken är ökade kostnader för underhåll och drift. Framförallt entreprenörskostnaderna har ökat från föregående år. Avgiften har varit oförändrad sedan 2020.
Fastighetskostnader	Arbeten med pumphuset fortgår även in under 2024. Målet för 2024 som presenterats i underhållsplanen är att renovera innerväggar och golv. Kostnader för förbruknings-el hamnar under denna post och priserna för el har stigit. Under 2023 slutförs el-arbetena i pumphuset vilket gör att budgetutrymmet därefter kan sänkas något.
Vägunderhåll	Kostnaderna för vinterunderhåll står för den största delen av vägunderhållet. Samfälligheten har haft en kostnad 2022 på ca <b>6,0 kr/kvm</b> väghållningsyta för vinterväghållningen. Det var en minskning från 2021 med ca 8%. Kostnaden varierar såklart efter vädret, vissa år går mycket arbete åt till plogning och andra år mer arbete till halkbekämpning. Kostnaderna ökade dock för reparation av våra grusvägar. Framåt ser Styrelsen med anledning av ökade drivmedelskostnader att kostnaderna kommer öka men mildare väder kompenserar för höjda kostnader. Budgetutrymmet kan sänkas något mot 2023.
Grönområden	Kostnaderna för slåtter i jämförelse med klippning är dyrare för Samfälligheten mot tidigare enbart klippning. Det behöver budgeten ta hänsyn till. Skillnaderna med slåtter var för 2022 en fördubbling av valda ängar, sommaren var torr och behovet av klippningen således inte lika omfattande ska nämnas. Samfällighetens gamla dagvattensystem med avlopp har börjat vittra sönder. Varje år framöver finns behov av att säkerställa brunnslocken i området. Budgetutrymmet ökat för slåtter.
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. Det här är den enskilt största förändrade kostnadsposten, tidigare 45 000 kr har avsatts (intäkt minskat med kostnad).
Lekängen	Kostnaderna var generellt låga under 2022, mycket arbete utfördes under städdagarna. Inga stora åtgärder planeras vidtas under 2024 och budgeterat utrymme kan sänkas.
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 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 bifogad resultatbudget**
- **Att styrelsen ges mandat att omfördela kostnader mellan de olika kostnadsslagen inom budgetens ram**