

Norrövägar Samfällighetsförening

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2020

Åkersberga i mars 2021

Roland Ljungholm
Ordförande

Thomas Lundmark
Sekreterare

Monica Sandqvist
Kassör

Tommy Eriksson
Vägfogde

Elin Luttropp Hansson
Ledamot

Förvaltningsberättelse 2020 för Norrövägar Samfällighetsförening

Inledning

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Norrö GA:1 i Österåkers kommun.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordförande	Roland Ljungholm
Sekreterare	Thomas Lundmark
Kassör	Monica Sandqvist
Vägfogde	Tommy Eriksson
Ledamot	Elin Luttröpp Hansson
Suppleant	Ulrica Ribbhammar
Suppleant	Pia Mårdh
Suppleant	Emelie Sellerholm
Suppleant	Björn Pålhammar
Revisor	Lars Wicander,
Suppleant	Heléne Höög
Valberedning	Helena Sjögren, Petra Arvidsson, Ove Jansson

Styrelsearbete

Under verksamhetsåret 2020/21 har nuvarande styrelse träffats 12 gånger inklusive ett konstituerande möte och två arbetsmöten. Styrelsemöten och konstituerande möten är protokollförda. Årets styrelsearbete har genomförts via videokonferens pga. pågående pandemi. Därutöver har enskilda möten hållits med fastighetsägare som har bett om särskild utlåtande från styrelsen i samband med nya utfarter eller säkerhetshöjande åtgärder.

Styrelsen för samfälligheten har under året genomfört drift och underhåll av Norrö GA:1 enligt samfällighetens stadgar och 2020 års stämmobeslut.

Stämman för 2020 genomfördes i Säby kyrka den 27 april där möjlighet till att använda fullmakter hade utökats pga pågående pandemi orsakad av Covid-19.

Genomförd verksamhet i stort

Vägunderhåll

Under 2020 lade vi energi på att asfaltera delar av våra vägar. Garnsviksvägen mellan förskolan och Garnsviksvägen 8, Garnsviksvägen 58-Norrövägen 34, Norrö Gård-Norrövägen 22, Norrövägen 9B-Norrövägen 11 B, samt en bit utanför Fågelviksvägen 7-9 asfalterades med ett gott resultat. Totalt asfalterades ca 5100 kvm till en kostnad strax under 600 000 kr.

Styrelsen ansökte om särskilt driftsbidrag för asfalteringen hos Trafikverket vilket gav ett välkommet tillskott om 239 925 kr.

Grusvägarna kompletteringsgrusades och hyvlades under året.

Trots de årliga påstötningar om att röja växtlighet längs tomtgräns så är det många som inte röjer längs sin gräns mot väg. Det tar en hel del av värdefull styrelsetid i anspråk och inte minst belastar det föreningens ekonomi. Styrelsen vill fortsatt uppmana fastighetsägare att ta hand om växtlighet som gränsar mot den egna fastighetsgränsen för att minska risken för att vi tar bort sådant som står inne på tomtmark, då det är oklara gränser mellan vägområde och tomtmark på många ställen.

Kantslätter genomfördes en gång under sommaren. Behovet är två gånger och bör genomföras i månadsskiftet juni/juli samt i mitten av september.

Vinterunderhåll med plogning och sandning har genomförts. Kostnaden för vinterunderhåll 2020 slutade på 64 314 kr vilket var betydligt lägre än budgeterat och ett resultat av den milda vädret under vintern 2019/20.

Avstämning av fastighetskategorier

Styrelsen kontrollerar löpande att medlemmarnas andelstal stämmer avseende taxerad fastighetskategori och aktuell användning.

Vi har under 2020 anslutit en ny fastighet till föreningen.

Belysning

Under stämman 2018 inkom en motion som avsåg en översyn av belysningen på Lugnet. Styrelsen inventerade belysningen och lämnade till stämman att fatta beslut om utbyte av 12 armaturer och om det är möjligt komplettera med tre st. Stämman 2019 lämnade över uppgiften till styrelsen att närmare planera och genomföra ett eventuellt byte. Styrelsen har under 2020 ansett att belysningen har lägre prioritet än den relativt omfattande omasfaltringen och har därför skjutit fram belysningsåtgärder i vägplanen.

Information och kommunikation

På föreningens hemsida www.norrovagar.se läggs protokoll samt aktuell information ut. Facebookgruppen *Norrövägar Samfällighetsförening* används för snabb kommunikation mellan styrelse och medlemmar. För viktig information och fakturering av årsavgifter används e-post via VägFas. Vi saknar fortfarande godkännande från flera medlemmar om att använda e-post som kommunikation vilket orsakar merarbete för styrelsen samt merkostnad, då vi måste kommunicera via ordinarie postgång.

Avtal med leverantörer:

- StorStockholms Farmartjänst AB (STOFAR) står för vinterväghållningen.
- StorStockholms Farmartjänst AB (STOFAR) har skött föreningens sommarunderhåll.
- Riksförbundet Enskilda vägar (REV). Föreningens anläggning är försäkrad via REV.
- E.ON tillhandahåller el till belysningsanläggningen.
- One Nordic AB sköter belysningsanläggningen.
- Fort Knox används för föreningens bokföring.
- VägFas används för medlemsregister, fakturering och kommunikation.
- Loopia är leverantör av hemsida och styrelsens e-postadresser.
- Handelsbanken är föreningens bank.

Ekonomi

Årets resultat

Samfällighetens intäkter blev 284 054 kr högre än budgeterat vilket beror på att föreningen erhöll mer anslutnings-/slitageavgifter och inte minst Trafikverkets generösa bidrag. Detta medförde att den stora kostnaden för asfalteringen bokföringsmässigt kunde regleras direkt utan att hela underhållsfonden togs i anspråk.

Årets vinst blev 18 138 kr jämfört med budgeterad förlust -164 789 kr.

Styrelsen föreslår att resultatet för 2020 balanseras i ny räkning.

Budget

Förslag till budget för 2021 bifogas. Styrelsen föreslår att avgifterna lämnas oförändrade om 120 kr per andel.

2020-12-31 hade föreningen 843 057 kr i likvida medel och föreningens lån uppgick till 434 000 kr.

Styrelsen föreslår att vägunderhåll enligt plan skall utföras under år 2021 till ett belopp motsvarande 76 000 kr för att under år 2022 åter igen göra en stor investering genom att fortsätta asfaltera Norrövägen och Garnsviksvägen.

Underhålls- och förnyelsefond inklusive underhållsplan

Enligt stadgarna ska det årligen sättas av medel till underhålls- och förnyelsefond, vilket också har gjorts. Underhållsplanen är balanserad fram till och med 2024 och innebär ett en årlig avsättning om 200 000 kr. Underhållsplanen revideras årligen. Årets revidering innebär att årlig avsättning om 200 000 kr fortfarande är relevant.

Övrigt

Föreningens kassör lägger mycket tid på att påminna de som inte betalar sin avgift i tid. Styrelsen kommer därför att föreslå för stämman att införa en påminnelseavgift.

Bilagor

Balansrapport 2020

Bilaga 1

Resultat 2020 samt förslag till budget 2021

Bilaga 2

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier	896 250,00	896 250,00	0,00	896 250,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-672 000,00	-672 000,00	-112 000,00	-784 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar	224 250,00	224 250,00	-112 000,00	112 250,00
Summa anläggningstillgångar	224 250,00	224 250,00	-112 000,00	112 250,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	10 440,00	10 440,00
1630 Skattekonto	12,00	12,00	-12,00	0,00
1680 Andra Kortfristiga fodringar	21 031,00	21 031,00	4 169,00	25 200,00
Summa kortfristiga fordringar	21 043,00	21 043,00	14 597,00	35 640,00
Kassa och bank				
1930 Affärskonto SHB	838 367,52	838 367,52	4 689,20	843 056,72
Summa kassa och bank	838 367,52	838 367,52	4 689,20	843 056,72
Summa omsättningstillgångar	859 410,52	859 410,52	19 286,20	878 696,72
SUMMA TILLGÅNGAR	1 083 660,52	1 083 660,52	-92 713,80	990 946,72
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Balanserad vinst eller förlust	-208 280,12	-208 280,12	-3 578,40	-211 858,52
2071 Vägförbättringsfond	-261 048,00	-261 048,00	61 048,00	-200 000,00
2072 Trafiksäkerhetsfond	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2099 Årets vinst/förlust	-3 578,40	-3 578,40	-14 559,80	-18 138,20
Summa eget kapital	-522 906,52	-522 906,52	42 909,80	-479 996,72
Långfristiga skulder				
2399 Övr långfristiga skulder	-490 000,00	-490 000,00	56 000,00	-434 000,00
Summa långfristiga skulder	-490 000,00	-490 000,00	56 000,00	-434 000,00
Kortfristiga skulder				
2420 Förskott från kund	-360,00	-360,00	-460,00	-820,00
2440 Leverantörsskulder	-8 747,00	-8 747,00	5 267,00	-3 480,00
2890 Övr kortfri skulder	-798,00	-798,00	-11 202,00	-12 000,00
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter	-13 354,00	-13 354,00	1 998,00	-11 356,00
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-47 495,00	-47 495,00	-1 799,00	-49 294,00
Summa kortfristiga skulder	-70 754,00	-70 754,00	-6 196,00	-76 950,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 083 660,52	-1 083 660,52	92 713,80	-990 946,72
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

NORRÖVÄGAR SAMFÄLLIGHETSFÖRENING – BUDGET 2021

	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021
FÖRENINGENS INTÄKTER				
Vägavgift 5302 st å 120,00 år 2021	höjning 5 kr 625 560,00	ingen höjning 629 520,00	ingen höjning 629 280,00	ingen höjning 636 240,00
Byggavgift/Slitageersättnin/Anslutn.avg	34 800,00	30 000,00	74 760,00	40 000,00
Erhållna stadsbidrag	11 425,00	11 000,00	250 534,00	12 000,00
Övr ersättn och intäkter	1 381,00	0,00	0,00	
SUMMA INTÄKTER	673 166,00	670 520,00	954 574,00	688 240,00
FÖRENINGENS KOSTNADER				
Direkta kostnader				
Vinterunderhåll	-128 035,00	-160 000,00	-64 314,00	-160 000,00
Vägbelysning	-26 128,00	-28 000,00	-30 663,00	-32 000,00
Vägar övrigt	-23 771,00	-30 000,00	-36 028,00	-30 000,00
El Nätkostnad/ Elkostnad 2019	-28 243,00	-29 000,00	-22 667,00	-25 000,00
Sommarunderhåll	-61 563,00	-60 000,00	-58 206,00	-60 000,00
Lantmåteriavg	-3 000,00	-3 500,00	-2 400,00	-3 500,00
*Vägunderhåll enligt plan		-582 659,00	-580 906,00	-76 000,00
Summa direkta kostnader	-270 740,00	-893 159,00	-795 184,00	-386 500,00
Förvaltningskostnader				
Programvaror o molntjänster	-7 046,00	-5 000,00	-5 641,00	-6 000,00
Kontorsmateriel o trycksaker	0,00	-600,00	-588,00	-600,00
Hemsida	-1 486,00	-1 500,00	-1 486,00	-1 500,00
Porto	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Utskick administration	-2 957,00	-3 000,00	-4 153,00	-4 000,00
Övriga kostnader	-1 813,00	0,00	0,00	0,00
Styrelsearvoden	-42 398,00	-46 500,00	-47 296,00	-47 600,00
Revisionsarvoden	-1 998,00	-1 998,00	-1 998,00	-1 998,00
Övriga förvaltningskostn	-1 920,00	-2 000,00	-1 420,00	-2 000,00
Bankkostnader	-1 116,00	-3 500,00	-3 197,00	-3 500,00
Konsultarvoden/externa tjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
Lagstadgade soc. avgifter	-12 726,00	-13 000,00	-11 356,00	-12 000,00
Summa förvaltningskostnader	-73 460,00	-77 198,00	-77 135,00	-79 298,00
Avskrivningar (8 år)	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00
Jämför amortering 110 000 kr 10 år				
Verksamhetens över-/underskott	216 966,00	-411 837,00	-29 745,00	110 442,00
Resultat vid fsg kortfrist placering				
Räntekostnader	-13 388,00	-14 000,00	-13 165,00	-11 500,00
Årets skatt				
Över-/underskott före disp	203 578,00	-425 837,00	-42 910,00	98 942,00
*Avsättning till Vägfond	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
*Uttag ur Vägfond	0,00	461 048,00	261 048,00	76 000,00
RESULTAT	3 578,00	-164 789,00	18 138,00	-25 058,00

*VÄGFOND	Utfall 2020	Budget 2021
Ingående belopp	261 048,00	200 000,00
Avsättning	200 000,00	200 000,00
-nyttjande	-261 048,00	-76 000,00
Utgående belopp	200 000,00	324 000,00

KASSAFLÖDE	Utfall 2020	Budget 2021
Ingående likvida medel	838 368,00	843 057,00
Årets resultat	18 138,00	-25 058,00
Fondförändring enl Vägplan	-61 048,00	124 000,00
Avskrivning belysning	112 000,00	112 000,00
Nyinvestering i belysning, kont.bet	0,00	0,00
Låneamortering	-56 000,00	-56 000,00
Förändr kund- o levskuld mm**	-8 401,00	-12 000,00
Utgående likvida medel 31 dec	843 057,00	985 999,00

**Förändr kund- o levskuld mm	Utfall 2020
1510 Kundfordringar	-10 440,00
1680 Andra kortfr fordringar	-4 157,00
2420 Förskott från kund	460,00
2440 Leverantörsskulder	-5 267,00
2890-2999 Summa övriga skulder	11 003,00
Öresutjämning	0,00
	-8 401,00

Förändring under året	142 942,00
Varav budgeterad utgift enl plan	76 000,00
Kassatillsk från ordinarie verksamhet	218 942,00
- läggs in i den långsiktiga vägplanen	

Budgeterat eget kapital per den 31 dec 2021:

2071 Vägfond enligt ovan	324 000,00
2010 Balanserad vinst	211 859,00
2010 Balanserad vinst från fg år	18 138,00
2072 Trafiksäkerhetsfond	50 000,00
2099 Budgeterad förlust för 2021	-25 058,00
	578 939,00

Beräkning av likvida medel juni 2021

Likv medel 2021-01-01 enl budget	985 999,00
Beräkn ordin utgifter jan-juni 2021	-300 000,00
Likv medel 2021-06-30 enl budget	685 999,00
- innan inbetalningar från medlemmar	
- inga utgifter enl vägplan	