

Norrövägar Samfällighetsförening

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2022

Åkersberga i mars 2023

Johan Sjögren
Ordförande

Thomas Lundmark
Sekreterare

Monica Sandqvist
Kassör

Johan Bergqvist
Vägfogde

Daniel Löfdahl
Ledamot

Förvaltningsberättelse 2022 för Norrövägar Samfällighetsförening

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Norrö GA:1 i Österåkers kommun.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordförande	Johan Sjögren	Suppleant	Wille Nowak
Sekreterare	Thomas Lundmark	Suppleant	Elin Luttrupp Hansson
Kassör	Monica Sandqvist	Revisor	Lars Wicander,
Vägfogde	Johan Bergqvist	Suppleant	Heléne Höög
Ledamot	Daniel Löfdahl		
Suppleant	Petra Skarén Arvidsson	Valberedning	Roland Ljungholm
Suppleant	Elias Hellberg	Valberedning	Mats Beiming

Styrelsearbete

Under verksamhetsåret 2022/23 har nuvarande styrelse träffats 11 gånger inklusive ett konstituerande möte och ett arbetsmöte avseende vägplan. Styrelsemöten och konstituerande möte är protokollförda. Därutöver har enskilda möten hållits med fastighetsägare som har bitt 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 2022 års stämmobeslut.

Stämman för 2022 genomfördes i Säby kyrka den 25 april där vi åter igen, efter spåren av covid-19, kunde genomföra en fysisk årsstämma.

Genomförd verksamhet i stort

Vägunderhåll

Under 2022 utfördes vägunderhåll i form av hyvling av grusvägar och slåtter. Den stora insatsen att asfaltera utfördes inte år då kostnad för asfaltering sköt i höjden och blev 100 % dyrare pga kriget i Ukraina. Istället fanns en tanke att byta ut lysarmaturer, men även de råkade ut för en markant kostnadsökning på runt 100 %. Man kunde dock se att priser på byggvaror gick ner under senhösten 2022 och fortsätter neråt under år 2023. Tvärtom mot för KPI.

Varje år får styrelsen påminna de boende att röja växtlighet längs sina tomtgränser, men trots det så är det många som inte röjer längs sin gräns mot väg. Styrelsen vill återigen uppmana fastighetsägare att ta hand om växtlighet vid vägområde som gränsar mot den egna fastighetsgränsen.

Kantslätter genomfördes två gånger under sommaren och bör genomföras även kommande år i månadsskiftet juni/juli samt i mitten av september.

Vinterunderhåll med plogning och sandning har genomförts. Kostnaden för vinterunderhåll 2022 slutade på 185 674 kr vilket var något högre än budgeterat. Åter igen så var det slutet på året som gav mer nederbörd än förväntat.

Avstämning av fastighetskategorier

Styrelsen kontrollerar löpande att medlemmarnas andelstal stämmer avseende taxerad fastighetskategori och aktuell användning. Några nya medlemmar har tillkommit.

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 och ordinarie postgång för de medlemmar som inte har mejladress.

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.
- Fortnox 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

Momsregistrering

Genom ett nytt ställningstagande under början av 2022 så ändrade Skatteverket tidigare svensk praxis avseende samfällighetsföreningars momsplikt. För att följa de nya riktlinjerna valde styrelsen att momsregistrera föreningen och börja bokföra moms från 2022-01-01. Eftersom ut- och ingående moms kvittar ut varandra över tid så har det mindre betydelse för avgiften.

Årets resultat

Samfällighetens intäkter blev 4 017 kr högre än budgeterat och kostnaderna blev 523 038 kr lägre vilket beror på att planerat arbete enligt vägplan (524 600 kr inte genomfördes). Årets förlust blev 10 671 kr jämfört med budgeterat förlust på 19 986 kr.

Styrelsen föreslår att resultatet för år 2022 balanseras i ny räkning.

Budget

Förslag till budget för 2023 bifogas. Styrelsen föreslår att avgifterna lämnas oförändrade om 120 kr per andel, men på sikt bör de höjas. Vi avsätter 200 000 kr per år sedan årsstämma i april år 2018 för att förbättra våra vägar inkl. vägområde. Indexökning av nybyggnation (asfaltering mm) har sedan april 2018 fram till dec 2022 gått upp med ca 35 %, vägunderhåll (snöröjning, hyvling mm) har gått upp med ca 25 %. Dessa index var på topp under sommaren 2022, men går nu neråt och närmar sig index för KPI/basprisbeloppet som sakta rör sig uppåt och i december var ca 15 % högre än april 2018. För att inte tappa investeringskraften så bör avsättningen till vägunderhåll och väginvesteringarna öka med minst 15% dvs avsättning till vägplan bör vara minst 230 000 kr vilket innebär medlemsavgift på 138 kr per andel inkl moms.

2022-12-31 hade föreningen 1 158 311 kr i likvida medel där lån utgjorde 322 000 kr.

Styrelsen föreslår att vägunderhåll enligt plan skall utföras under år 2023 till ett belopp motsvarande 755 500 kr för att fortsätta med asfaltering längs Garnsviksvägen och Norrö sjöväg inkl. dikning samt mindre reparationer på andra ställen.

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 2025 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, men årsstämman behöver se över storleken på den årliga avsättningen.

Bilagor

Resultat 2022 samt förslag till budget 2023

Bilaga 1

Balansrapport 2022

Bilaga 2

NORRÖVÄGAR SAMFÄLLIGHETSFÖRENING – RESULTAT 2022 MED BUDGET 2023

Exklusive moms			
	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
FÖRENINGENS INTÄKTER			
Vägavgift exkl moms 5351 st á 96,00 år 2023	ingen höjning	ingen höjning	ingen höjning
Byggavgift/Slitageersättnin/Anslutn.avg	510 912,00	513 696,00	513 696,00
Erhållna stadsbidrag	20 000,00	18 720,00	25 000,00
Övr ersättn och intäkter	11 520,00	12 473,00	12 000,00
		1 560,00	500,00
SUMMA INTÄKTER	542 432,00	546 449,00	551 196,00
FÖRENINGENS KOSTNADER			
Direkta kostnader			
Vinterunderhåll	-140 000,00	-185 674,00	-160 000,00
Vägbelysning	-32 000,00	-22 656,00	-25 000,00
Vägar övrigt	-24 000,00	-3 675,00	-20 000,00
El Nätkostnad/ Elkostnad	-28 000,00	-30 407,00	-31 000,00
Sommarunderhåll	-48 000,00	-33 550,00	-45 000,00
Lantmäteriavg	-2 400,00	0,00	-3 000,00
*Vägunderhåll enligt plan	-524 600,00	0,00	-755 500,00
Summa direkta kostnader	-799 000,00	-275 962,00	-1 039 500,00
Förvaltningskostnader			
Programvaror o molntjänster	-4 800,00	-4 856,00	-5 000,00
Kontorsmateriel o trycksaker	-480,00	-14,00	-500,00
Hemsida	-1 360,00	-1 366,00	-1 400,00
Porto	-100,00	-65,00	-100,00
Utskick administration	-1 200,00	-666,00	-700,00
Övriga kostnader		-782,00	-800,00
Styrelsearvoden	-48 300,00	-45 303,00	-52 500,00
Revisionsarvoden	-1 998,00	-1 998,00	-1 998,00
Övriga förvaltningskostn (REV)	-1 280,00	-1 660,00	-2 000,00
Bankkostnader	-3 500,00	-3 335,00	-3 500,00
Konsultarvoden/externa tjänster	0,00	0,00	0,00
Lagstads soc. avgifter	-14 000,00	-11 586,00	-16 500,00
Summa förvaltningskostnader	-77 018,00	-71 631,00	-84 998,00
Avskrivningar (10 år)	0,00	0,00	0,00
Jämför amortering 110 000 kr 10 år			
Verksamhetens över-/underskott	-333 586,00	198 856,00	-573 302,00
Resultat vid fsg kortfrist placering			
Räntekostnader	-11 000,00	-9 527,00	-14 000,00
Årets skatt			
Över-/underskott före disp	-344 586,00	189 329,00	-587 302,00
*Avsättning till Vägfond	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
*Uttag ur Vägfond	524 600,00	0,00	755 500,00
RESULTAT	-19 986,00	-10 671,00	-31 802,00

*VÄGFOND	Utfall 2022	Budget 2023
Ingående belopp	382 754,00	582 754,00
Avsättning	200 000,00	200 000,00
-nyttjande	0,00	-755 500,00
Utgående belopp	582 754,00	27 254,00

**Förändr kund- o levskuld mm	Utfall 2022
1510 Kundfordringar	2 071,00
1680 Andra kortfr fordringar	8 616,00
2420 Förskott från kund	0,00
2440 Leverantörsskulder	13 732,00
2890-2999 Summa övriga skulder	-23 701,00
Momsskuld	54 367,00
	55 085,00

Budgeterat eget kapital per den 31 dec 2023:	
2071 Vägfond enligt ovan	27 254,00
2010 Balanserad vinst	144 718,00
2010 Balanserad vinst från fg år	-10 671,00
2099 Budgeterad vinst för 2023	-31 802,00
	129 499,00

KASSAFLÖDE	Utfall 2022	Budget 2023
Ingående likvida medel	969 897,00	1 158 311,00
Årets resultat	-10 671,00	-31 802,00
Fondförändring enl Vägplan	200 000,00	-555 500,00
Avskrivning belysning	0,00	0,00
Nyinvestering i belysning, kont.bet	0,00	0,00
Låneamortering	-56 000,00	-56 000,00
Förändr kund- o levskuld mm**	55 085,00	-95 000,00
Utgående likvida medel 31 dec	1 158 311,00	420 009,00

Förändring under året 2023	-738 302,00
Varav budgeterad utgift enl plan	755 500,00
Kassatillsk från ordinarie verksamhet	0,00
-läggs in i den långsiktiga vägplanen	

Beräkning av likvida medel juni 2023	
Likv medel 2023-01-01 enl budget	1 158 311,00
Beräkn ordin utgifter jan-juni 2023	-200 000,00
Likv medel 2023-06-30 enl budget	958 311,00
- innan inbetalningar från medlemmar	
- innan utgifter enl vägplan	

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	-896 250,00	-896 250,00	0,00	-896 250,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	2 120,00	2 120,00	-2 071,00	49,00
1680 Andra Kortfristiga fodringar	27 080,00	27 080,00	-8 616,00	18 464,00
Summa kortfristiga fordringar	29 200,00	29 200,00	-10 687,00	18 513,00
Kassa och bank				
1930 Affärskonto SHB	969 896,70	969 896,70	188 414,18	1 158 310,88
Summa kassa och bank	969 896,70	969 896,70	188 414,18	1 158 310,88
Summa omsättningstillgångar	999 096,70	999 096,70	177 727,18	1 176 823,88
SUMMA TILLGÅNGAR	999 096,70	999 096,70	177 727,18	1 176 823,88
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Balanserad vinst eller förlust	-229 996,72	-229 996,72	85 279,02	-144 717,70
2071 Vägförbättringsfond	-382 754,00	-382 754,00	-200 000,00	-582 754,00
2099 Årets vinst/förlust	85 279,02	85 279,02	-74 608,20	10 670,82
Summa eget kapital	-527 471,70	-527 471,70	-189 329,18	-716 800,88
Långfristiga skulder				
2399 Övr långfristiga skulder	-378 000,00	-378 000,00	56 000,00	-322 000,00
Summa långfristiga skulder	-378 000,00	-378 000,00	56 000,00	-322 000,00
Kortfristiga skulder				
2420 Förskott från kund	-820,00	-820,00	0,00	-820,00
2440 Leverantörsskulder	-3 552,00	-3 552,00	-13 732,00	-17 284,00
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	0,00	-54 367,00	-54 367,00
2890 Övr kortfri skulder	-29 098,00	-29 098,00	28 988,00	-110,00
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter	-10 861,00	-10 861,00	-4 283,00	-15 144,00
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-49 294,00	-49 294,00	-1 004,00	-50 298,00
Summa kortfristiga skulder	-93 625,00	-93 625,00	-44 398,00	-138 023,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-999 096,70	-999 096,70	-177 727,18	-1 176 823,88
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00