

Verksamhetsplan 2023 och flerårsplan 2024 -2027

Etapp 3 av trafiksäkerhetsprojektet

I takt med att allt fler bosätter sig permanent i vårt område ökar behovet av att säkerställa en säker trafikmiljö året runt. Inte minst viktigt är det att gångtrafikanter kan gå säkert och synas tydligt längs våra vägar även under den mörka årstiden. De åtgärder som vi genomfört för att få ner hastigheten på vägarna och med den grusade vägsidan och gångvägsbelysningen längs Lerviksvägen uppfattas av det stora flertalet av medlemmarna som väldigt positivt. Det framgår av svaren på den enkät som gjordes under 2020.

I dom F 3805-22 av den 11/1 2023 har Mark och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt, efter överklagandet av det beslut vi tog på förra årsmötet, fastställt att dessa åtgärder är helt förenliga med vår förrättning. Föreningens ansvar och åtagande är att sköta ett vägnät inom tätbebyggelseområde som enligt förrättningsbeslutet även förvaltar belysningspunkter.

Styrelsen har därför beslutat att, i enlighet med beslut på förra årsmötet, sätta i gång den uppskjutna etappen 3 av trafiksäkerhetsprojektet under detta budgetår, med hjälp av de medel som reserverades för detta arbete under föregående år.

Övriga förslag till åtgärdsplan för 2023

- byte/rengöring och komplettering av ett 35 tal vägskyltar samt resning och reparation av de som behöver justeras.
- bättringsmålning av heldragen linje för gångzonen samt våra väg-gupp och övergångsställen
- beläggning med JIM/IM på Långgärdesvägen c: a 370 meter
- beläggning med JIM/IM på Timmervägen/Fästigen, c: a 540 meter
- slyröjning längs vägarna inom speciellt Breviksområdet
- justering av ett antal kritiska diken
- ytjustering av den grusade gångzonen längs Lerviksvägen med asfaltsfräs
- reparation/målning av bänkarna vid ångbåtsbryggan

Löpande underhåll under 2023

Barmarksunderhåll skall ske på sedvanligt vis. Vi sladdar, potthålslagar och grusar på våra grusvägar tidigt under våren. Vi sandsopar vägarna efter vintern, klipper våra vägkanter med slaghack en gång på försommaren och en gång till på hösten. Vi fortsätter arbetet med slyröjning och framklippning av vägrummet, och vi utför potthålslagning med snabelbil av de belagda vägarna där det behövs. Underhållsgrävning/justering av kritiska diken kommer att utföras.

Vinterunderhållet skall genomföras med oförändrad ambitionsnivå avseende snöröjning och halkbekämpning. Halkbekämpning sker med en liten saltinblandning som inte innebär någon miljörisk. Vår grusade gångzon längs Ekhammarsvägen och Lerviksvägen skall också snöröjas i samma omfattning som vägbanan. Här får inte snöhögar läggas upp vare sig av entreprenören eller av fastighetsägare.

Verksamhetsplan 2023 och flerårsplan 2024 -2027 (fortsättning)

Administration och information

Vägföreningen sköter uppdateringen av medlemsregistret och utskick av årsmöteskallelse. Vägföreningens medlemmar uppmanas att vid försäljning informera vägföreningens registeransvarige/kassör om ägarskiftet. Det samma gäller vid ändring från fritids- till permanentboende eller vice versa. Ekonomiredovisningen är utlagd på en redovisningsbyrå, Mårtenssons revisionsbyrå i Tuna. Styrelsen ska fortsätta att underlätta för medlemmarna att få information genom vår hemsida och om möjligt genom e-postutskick.

Ersättning till styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår att arvodet höjs från 100 000 till 150 000 kr, inklusive sociala avgifter och skatt, att fördelas mellan styrelsens ledamöter och revisorerna. Anledningen till höjningen är att det är väldigt svårt att rekrytera personer som vill lägga ned så stor arbetsinsats som det faktiskt krävs för att sköta ett vägnät med 1,3 mil väg, ett stort antal entreprenörer och 443 fastighetsägare, utan en rimlig ekonomisk ersättning.

Utdebitering

Styrelsen föreslår en oförändrad utdebitering för 2023 till 1,45 kr per andelstal och en höjning till 1,65 kr från 2024. Detta säkerställer att vi klarar av finansieringen av de väntade större åtgärderna under kommande år samtidigt som vi behåller ett gott utrymme för att genomföra de föreslagna åtgärderna under 2023. Budget 2023 och preliminär ekonomisk plan för åren 2024 - 2027, se sista sidan.

Förslag till plan för åren 2024 - 2027.

(beslutas succesivt på kommande årsmöten)

Omläggning av halva Lerviksvägen 2024

Det har länge varit på kartan att vi för eller senare måste lägga om ytbeläggningen på Lerviksvägen. I vår planering föreslår styrelsen att vi förutom det löpande underhållet, påbörjar det arbetet under 2024.

- förnya beläggning av första halvan av Lerviksvägen från Stensnävsvägen till Lerviks brygga samt början av Ekhammarsvägen
- fortsätter arbetet med att rensa och fördjupa våra diken
- Genomför en fortsatt större slyröjning i vald del av området

Etapp 4 av trafiksäkerhetsprojektet, Stensnävsvägen, 2025, samt beläggning av resten av Lerviksvägen 2026

Förutom löpande underhåll planerar vi för att:

- under 2025 genomföra samma trafiksäkerhetshöjande åtgärd med grusad gång-zon och belysningspunkter längs Stensnävsvägen där så är möjligt.
- under 2026 förnya beläggningen av resten av Lerviksvägen
- under 2027 bör vi klara oss med löpande underhållsarbete och börjar återbygga en rimlig reservfond.

Styrelsens förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar

- att** godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan, budgeten för 2023 samt målambitionen för åren 2024 - 2027.
- att** budgetera för att utnyttja föregående års överskott, 325 000 kr, plus 175 000 kr från reservfonden för årets verksamhet.
- att** fastställa debiteringslängden för 2023 med en oförändrad utdebitering om 1,45 kr per andelstal
- att** fastställa arvudet till 150 000 kr att fördelas mellan styrelsens ledamöter och revisorer.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till Styrelse för den kommande perioden kommer att finnas på vägföreningens hemsida tillsammans med kallelsen innan årsmötet.

OBS! Anmäl ägarbyte

Vägföreningens medlemmar ska vid försäljning informera vägföreningen om ägarskiftet. Det samma gäller vid ändring från fritids- till permanentboende eller vice versa. Gör det på samma gång som ni fördelar vägavgiften för året med den nye ägaren

Utfall 2022, Budget 2023 och flerårsplan 2024 - 2027

	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos för kommande år			
			2024	2025	2026	2027
Intäkter						
Vägavgift	1 407 588	1 354 518	1 543 823	1 546 298	1 548 773	1 551 248
Övriga intäkter	22 531	0	0	0	0	0
Ränta mm	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	1 430 119	1 354 518	1 543 823	1 546 298	1 548 773	1 551 248
Kostnader						
Administration	52 595	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Redovisningstjänster		36 000	36 720	37 454	38 203	38 968
Styrelsearvode, revision	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Vinterväggkostnader	312 720	330 000	336 600	343 332	350 199	357 203
Barmarksunderhåll	150 603	120 000	124 800	129 792	134 984	140 383
Skyltar och märken	30 424	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Belysning	14 799	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
Planerade åtgärder	444 075	1 134 656	985 000	1 228 000	985 000	400 000
Trafiksäkerhet	0	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Övriga externa kostnader	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa kostnader	1 105 216	1 848 156	1 720 620	1 976 078	1 745 886	1 174 053
Operativt Resultat	324 903	-493 639	-176 798	-429 781	-197 113	377 194
Avsättning till Reservfond	324 903	0	0	0		350 000
Utnyttjande Reservfond		500 000	150 000	400 000	200 000	0
Reservfond vid årets slut	1 344 903	844 903	694 903	294 903	94 903	444 903
Årets Resultat	0	6 362	-26 798	-29 781	2 887	27 194
Utdebitering	1,45	1,45	1,65	1,65	1,65	1,65
antal andelar (2021-12-31)	969 250	934 150	935 650	937 150	938 650	940 150
nya permanentboende	5	5	5	5	5	5
Kapital						
Reservfond	1 344 903	844 903	694 903	294 903	94 903	444 903
Obundet eget kapital	508 181	514 543	487 745	457 964	460 851	488 045
Medel vid årets slut	1 853 084	1 359 446	1 182 648	752 867	555 754	932 948

Detaljerad balans- och resultaträkning för 2022 finns tillgänglig på vägföreningens hemsida.