

# Verksamhetsplan 2021 och flerårsplan för åren 2022-2025

## Trafiksäkerhetsarbetet

Fler och fler bor permanent i vårt område och det finns idag många barn som bor här och rör sig på våra vägar. Frågan om ökad trafiksäkerhet för gående och cykeltrafikanter är av självklara skäl fortsatt den högst prioriterade frågan för Vägföreningen. Trafiken på våra vägar ökar hela tiden.

Med referens till resultatet av enkäten i höstas och diskussionerna om vår belysning och vilka vägvagnsnitt som bör prioriteras så föreslår styrelsen dock att vi avvaktar något år och fokuserar det närmaste året på underhållsarbete och viss reservfondsavsättning.

## Därför tar vi en förlängd paus i trafiksäkerhetsarbetet

Vi har nu en sammanhängande upplöst och grusad gångsida längs Lerviksvägen från Margretelundsvägen till Ekhammarsvägen. Ingen mer grusad vägsida eller belysning planeras för 2021. Fortsättningen för detta trafiksäkerhetshöjande arbete planeras till 2022 och 2024.

## Styrelsens förslag till plan för 2021

Vårt förslag till plan för 2021 blir att, liksom för 2020 fokusera på planerat underhållsarbete.

- Vi skall så tidigt som möjligt på våren sladda och salta samt vid behov lägga mer grus på våra grusvägar.
- Vi skall justera ytbeläggningen på den grusade vägsidan och på någon delsträcka, troligtvis på sträckan Hakvägen-Ekhammarsvägen, testa en ny ytbeläggning, så kallad ”asfalt-fräs”, som är det material som uppstår när man förbereder slitna asfaltsvägar för ombeläggning. Det bör kunna bli bekvämare att gå på och stå emot häftiga regn bättre.
- Vi skall bättringsmåla den heldragna linjen längs den grusade vägsidan, de upphöjda övergångsställena och de sfäriska guppen.
- Vi kommer att jämna ut och belägga den södra delen av Tolvmansvägen, som är en av våra sämsta belagda vägsträckor, samt en kort bit av Breviksvägen, med JIM/IM beläggning, dvs samma beläggning som på Gethagsvägen, under året.
- Vi fortsätter löpande åtgärder för att ”klippa fram vägrummet” i hela området
  - en utökad vägkantsröjning både på bredden och höjden för att åstadkomma det ideala vägrummet
  - målet är två meter in från vägkanten på vardera sidan om vägen och 4,6 meter högt över vägen så att även större fordon kan framföras utan att slå i träden
  - se till att alla fastighetsägare som har häckar längs vägen håller dessa inklippta och inom tomten för att nå detta mål, och att de i hörnor och vid utfarter är högst 80 cm höga
- Vi skall fortsätta med åtgärder i våra vägdiken och avvattningsbrunnar. Våra diken är till för att hålla vägkroppen torr så att den inte utsätts för fukt och frysskador.
  - på många platser har diken växt igen vilket skapar dålig avrinning
  - många diken har fyllts igen utan att Vägföreningen har varit involverade, och hur dessa åtgärder har utförts är ibland oklart. En del diken måste återskapas under året
  - många tomtinfarter har trasiga eller underdimensionerade trummor, och dessa kommer att besiktigas då det åligger respektive fastighetsägare att omgående åtgärda detta
  - spolning av vägtrummor med misstänkt dålig genomrinning kommer att ske under året

- Vi kommer att undersöka möjligheten att ”lappa och laga” våra befintliga huvudvägar med så kallad HP-lagning. En billig reparation som kan förlänga livslängden avsevärt på våra belagda vägar.
- Vi föreslår att genomföra en större insats på Lerviks brygga, där bland annat avfendringen för de större båtarna måste lagas/förbättras och viss kontrastmålning av bryggkanter och pollare skall ske. Räcknet vid avlastningsrampen skall lagas och en ny låst bom med godkänt lås för räddningstjänsten skall sättas upp för att förhindra att godstransporter ut i skärgården sker från Lerviks brygga. Dessa skall omdirigeras till Skeppsdal.
- Några gångzonsskyltar sätts upp längs våra grusade vägsidor för att förtydliga deras användning
- Vi föreslår att vi fortsätter att bygga upp vår reservfond under 2021. Vi budgeterar för en avsättning på 400 000 kr då vi behöver bygga upp en fond på upp emot 1,5 Mkr för att kunna klara en större omläggning av hela eller delar av Lerviksvägen och Ekhammarsvägen, sannolikt under 2023, 2024 eller 2025.

## Löpande underhåll under 2021

Barmarksunderhåll skall ske enligt punkterna ovan

Vinterunderhållet har under innevarande säsong liksom tidigare skötts av Stofar. Vinterunderhållet ska genomföras med oförändrad ambitionsnivå avseende snöröjning och halkbekämpning. Halkbekämpning sker med en liten saltinblandning som inte innebär någon miljörisk. Vår entreprenör har i uppdrag att undvika onödig plogning av våra grusvägar innan tjälen har satt in. Snön skall vara borta från vägföreningens Prio 1 vägar (de med mest trafik) snarast, vid snöfall nattetid senast 07.00 och för övriga vägar senast inom tolv timmar. Vår grusade gångsida från Ekhammarsvägen till Margretelundsvägen skall också snöröjas i samma omfattning som vägen. Här får inte snöhögar läggas upp vare sig av entreprenören eller av fastighetsägare. En karta över vägföreningens plogordning kommer att läggas upp på vår hemsida i god tid för nästa vinterperiod.

## 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 hemsidan och om möjligt genom e-postutskick.

## Ersättning till styrelse och revisorer

Styrelsen förelår ett oförändrat belopp om 100 000 kr att fördela mellan styrelsens ledamöte och revisorerna.

## Utdebitering

Styrelsen föreslår en oförändrad utdebitering för 2021 till 1,45 kr per andelstal. Detta säkerställer att vi klarar av en ökad avsättning till vår reservfond för finansiering av de väntade framtida större åtgärderna 2023/2024/2025 samtidigt som vi behåller ett gott utrymme för att genomföra de föreslagna åtgärderna 2021, 2022. Budget 2021 och preliminär ekonomisk plan för åren 2022-2025, se nästa sida.

**Förslag till plan för åren 2022-2025.**  
(beslutas succesivt på kommande årsmöten)

**Ettapp 3 av Trafiksäkerhetsprojektet, 2022 f.f.**

Under 2022 föreslår vi att vi fortsätter arbetet med

- att bygga en grusad vägsida, eller motsvarande åtgärd, med belysning av samma modell som tidigare längs åtminstone första delen av Ekhammarsvägen fram till första avtaget Gethagsvägen.
- att belägga Norrängsslingan och eventuellt någon mer vägsträcka med JIM/IM.
- att vi fortsätter arbete i våra diken.

**Planerade åtgärder 2023, 2024, 2025:**

Efter 2022 kommer det sannolikt att bli aktuellt att göra större ombeläggningar av några av våra mest slitna asfalterade vägar. Därför är det viktigt att vi under de kommande tre åren ökar vårt fonderade reservkapital för detta framtidsscenario. En omasfaltering av Lerviksvägen från Stensnäs vägskorsningen till Gethagsvägen, en sträcka på c:a 2,7 km, kostar i dagsläget runt 1 500 000 kr.

Vi föreslår i vår femårsplan att vi belägger halva Lerviksvägen, fram till Lerviks brygga och den första delen av Ekhammarsvägen under 2023.

Under 2024 föreslår vi att genomföra samma trafiksäkerhetsåtgärder med grusad vägsida och belysning längs med Stensnäs vägen.

I övrigt skall vi förstås utföra fortsatt löpande underhållsarbete.

**Styrelsens förslag till beslut:**

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar

- att** godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan, budgeten för 2021 samt målambitionen för åren 2022-2025,
- att** budgetera för en avsättning på minst 400 000 kr till reservfonden under 2021.
- att** fastställa debiteringslängden för 2021 med en oförändrad utdebitering om 1,45 kr per andelstal
- att** fastställa arvudet till 100 000 kr att fördelas mellan styrelsens ledamöter och revisorer.

## Utfall 2020, Budget 2021 och flerårsplan 2022-2025

	Utfall 2020	Budget		Prognos för kommande år		
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Intäkter</b>						
Vägavgift	1 404 978	1 405 413	1 406 283	1 412 343	1 410 633	1 412 808
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Ränta mm	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 404 978</b>	<b>1 405 413</b>	<b>1 406 283</b>	<b>1 412 343</b>	<b>1 410 633</b>	<b>1 412 808</b>
<b>Kostnader</b>						
Administration	46 004	42 000	38 850	40 793	42 832	44 974
Styrelsearvode, revision	88 277	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Vinterväggkostnader	134 971	300 000	312 000	324 480	337 459	350 958
Barmarksunderhåll	108 003	108 000	110 000	50 000	110 000	100 000
Skyltar och märken	16 681	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Belysning	17 258	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
Planerade åtgärder	360 939	373 075	765 000	1 370 000	740 000	335 000
Trafiksäkerhet	3 094	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Övrigt, oförutsett	10 476	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>785 703</b>	<b>990 575</b>	<b>1 403 350</b>	<b>1 962 773</b>	<b>1 407 791</b>	<b>1 008 431</b>
<b>Operativt Resultat</b>	<b>619 275</b>	<b>414 838</b>	<b>2 933</b>	<b>-550 430</b>	<b>2 841</b>	<b>404 376</b>
Avsättning till Reservfond	400 000	400 000	0	0	0	400 000
Utnyttjande Reservfond		0	0	550 000	0	0
<b>Reservfond vid årets slut</b>	<b>620 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>870 000</b>
<b>Årets Resultat</b>	<b>219 275</b>	<b>14 838</b>	<b>2 933</b>	<b>-430</b>	<b>2 841</b>	<b>4 376</b>
Utdebitering	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
antal andelar (2020-12-31)	969 250	969 850	971 350	972 850	974 350	975 850
nya permanentboende		3	5	5	5	5
<b>Kapital</b>						
Reservfond	620 000	1 020 000	1 020 000	470 000	470 000	870 000
Obundet eget kapital	198 126	212 964	215 896	215 466	218 308	222 684
<b>Medel vid årets slut</b>	<b>818 126</b>	<b>1 232 964</b>	<b>1 235 896</b>	<b>685 466</b>	<b>688 308</b>	<b>1 092 684</b>

Detaljerad balans- och resultaträkning för 2020 finns tillgänglig på vägföreningens hemsida.