

Verksamhetsplan 2024 och flerårsplan 2025-2028

Aktiviteter utöver löpande underhåll 2024

- Det har länge varit på kartan att vi för eller senare måste lägga om ytbeläggningen på Lerviksvägen efter Stensnäs korsningen. I vår planering föreslår styrelsen att vi förutom det löpande underhållet, påbörjar det arbetet under 2024.
- förnya beläggning av första halvan av Lerviksvägen från Stensnäs vägen till korsningen Ekhammarsvägen samt första biten av Ekhammarsvägen, fram till Vallvägen
- förnya beläggningen på vissa utsatta delar av Solhagavägen
- Målning heldragen linje längs den nya grusade vägsidan på Ekhammarsvägen.
- En mer omfattande slyröjning av vägarna i Breviksområdet som sköts upp från 2023
- Bygger en vändplan för avlämning/hämtning av bland annat skolbarn vid busshållplatsen i enlighet med en av motionerna.
- Genomföra en ny upphandling av vinterväghållningen för vintern 2024/25 och framåt.

Löpande underhåll under 2024

Barmarksunderhåll skall ske på sedvanligt vis.

Vi sladdar, potthålslagar och grusar på våra grusvägar tidigt under våren.

Vi sandsopar vägarna efter vintern, klipper våra vägranter med slaghack en gång på försommaren och en gång till på hösten.

Vi fortsätter arbetet med slyröjning och framklippning av vägrummet. Här vill vi gärna betonas varje fastighetsägares ansvar att se till att häckar och överhängande buskar/sly från tomtmark tas bort av fastighetsägaren själv.

Vi utför potthålslagning med snabelbil av de belagda vägarna där det behövs. Underhållsgrävning/justering av kritiska diken kommer att utföras. Spolning av vissa vägtrummor enligt spolplan och vid akut behov genomförs.

Vinterunderhållet skall, efter en förnyad upphandling, 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 i möjligaste mån också snöröjas i samma omfattning som vägbanan. Här får inte snöhögar läggas upp vare sig av entreprenören eller av fastighetsägare.

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, Ekonomihuset i Österåker AB 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

Det sammanlagda arvodet, inklusive sociala avgifter är för närvarande 150 000 kronor, att fördelas mellan styrelsens ledamöter och revisorer.

Utdebitering

Utdebiteringen för 2024 är 1,65 kr per andelstal. 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 2024. Budget 2024 och preliminär ekonomisk plan för åren 2025 - 2028, se sista sidan.

Förslag till inriktning och plan för åren 2025 - 2028.

(beslutas succesivt på kommande årsmöten)

Ettap 4 av trafiksäkerhetsprojektet, Stensnäs vägen, 2025, samt beläggning av resten av Lerviksvägen 2026 och 2027

Förutom löpande underhåll planerar vi för att:

- under 2025 genomföra samma trafiksäkerhetshöjande åtgärd med grusad gång-zon och belysningspunkter längs Stensnäs vägen om så är möjligt. Eventuellt blir det bara belysningspunkter
- under 2026 förnyas beläggningen på ytterligare en etapp av Lerviksvägen
- under 2027 slutförs ombeläggningen av Lerviksvägen
- under 2028 bör vi klara oss med löpande underhållsarbete och börjar återbygga en rimlig reservfond.

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 2023, Budget 2024 och flerårsplan 2025 - 2028

	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos för kommande år			
			2025	2026	2027	2028
Intäkter						
Vägavgift	1 082 048	1 235 058	1 312 010	1 389 202	1 466 634	1 544 306
Övriga intäkter	4 845	0	0	0	0	0
Ränta mm	17 558	0	0	0	0	0
Summa intäkter	1 104 451	1 235 058	1 312 010	1 389 202	1 466 634	1 544 306
Kostnader						
Administration	21 852	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Redovisningstjänster	29 902	40 000	40 800	41 616	42 448	43 297
Styrelsearvode, revision	152 736	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Vinterväggkostnader	571 588	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Barmarksunderhåll	129 698	75 000	78 000	81 120	84 365	87 739
Skyltar och märken	13 060	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Belysning	15 682	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Planerade åtgärder	996 373	561 500	488 000	500 000	500 000	300 000
Trafiksäkerhet	67 915	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Övriga externa kostnader	6 618	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa kostnader	2 005 424	1 386 500	1 326 800	1 342 736	1 346 813	1 151 037
Operativt Resultat	-900 973	-151 442	-14 790	46 466	119 821	393 269
Avsättning till Reservfond	17 145				100 000	300 000
Utnyttjande Reservfond	500 000	150 000				
Reservfond vid årets slut	539 145	389 145	389 145	389 145	489 145	789 145
Årets Resultat	-418 118	-1 442	-14 790	46 466	19 821	93 269
Utdebitering (inkl. moms)	1,45	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05
antal andelar (2021-12-31)	934 150	935 650	937 150	938 650	940 150	941 650
nya permanentboende	5	5	5	5	5	5
Kapital						
Reservfond	539 145	389 145	389 145	389 145	489 145	789 145
Obundet eget kapital	114 332	112 890	98 100	144 566	164 387	257 656
Medel vid årets slut	653 477	502 035	487 245	533 711	653 532	1 046 801

Detaljerad balans- och resultaträkning för 2023 finns tillgänglig på vägföreningens hemsida.