

Förslag till höjd årsavgift vid årsmötet 2024 i Horns Samfällighetsförening

Årsavgiften höjdes senast år 2013 till 1200 kr. Under många år var denna nivå väl balanserad och de flesta år gav ett litet överskott. År 2017, i samband med VA-projektet, debiterades dock en extra årsavgift för att täcka de stora asfalteringskostnaderna just detta år.

Sedan 2013 har konsumentprisindex stigit med 32%, vilket självfallet även ökat även våra kostnader. Trots det har vi lyckats med att, sett över de senaste tre åren (2022–2024), visa upp ett positivt resultat och därmed kunnat öka våra kassa. Detta har dock endast varit möjligt genom att vi haft extraordinära intäkter.

Dessa har varit:

- 380 000 kr i intäkt i samband med en lantmäteriförrättning på Grönö.
- 168 000 i intäkt vid försäljning av Horns Udde till kommunen.
- 160 000 kr i extra slitageavgifter vid nybyggnation. Vi kommer fortsatt få intäkter från detta men vi kan bara budgetera med mindre summor.

Totalt är detta 708 000 kr. Utan dessa intäkter hade vi haft ett negativt resultat på ca 400 000 kr de senaste tre åren.

Framtid:

Samfällighetens huvuduppgift är att hålla vårt vägnät i godtagbar standard. Här måste vi betänka att slitaget ökar konstant över tid. Fler året-runt boende, mer trafik, större bilar, mer sophämtning och fler tunga transporter. Detta kommer kräva ökat underhåll på sikt.

Under 2021 utfördes ett större beläggningsarbete i Hästhagen. Nästa större insats gjordes i början av detta verksamhetsår. Vi kan konstatera att kostnaden per kvm stigit med **mer än 100% (!)** sedan 2021. På grund av vårens asfalteringsarbeten kommer vi göra en förlust innevarande budgetår. Detta var dock planerat och de tidigare vinsterna och den goda kassabehållningen har kommit väl till användning.

Med tanke på den stigande kostnaden för asfalteringsarbeten, och de allmänna prisökningarna, kommer det utan tvivel krävas ökade finansiella resurser i framtiden. Redan 2025 eller 2026 har vi planerat in nästa vägarbete, som med nuvarande kostnadsbild kommer kosta runt 600 000 kr. Vi behöver också öka vår kassa för att kunna klara av oförutsedda större utgifter.

Förslag

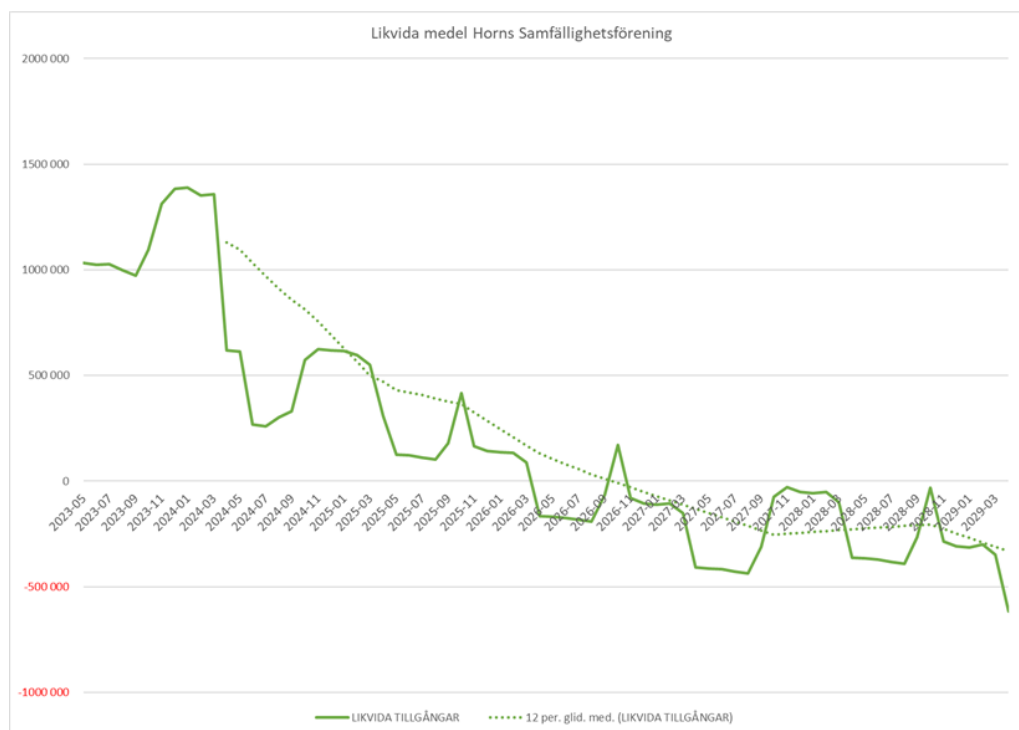
Av ovanstående skäl föreslår styrelsen en **höjning av årsavgiften med 500 kr till 1700kr.**

Nedanstående grafer visar framtida kassabehållning dels vid bibehållen avgift(överst), alternativt med den föreslagna höjningen (nederst). Detta baserat på de aktiviteter som ligger i vår underhållsplan.

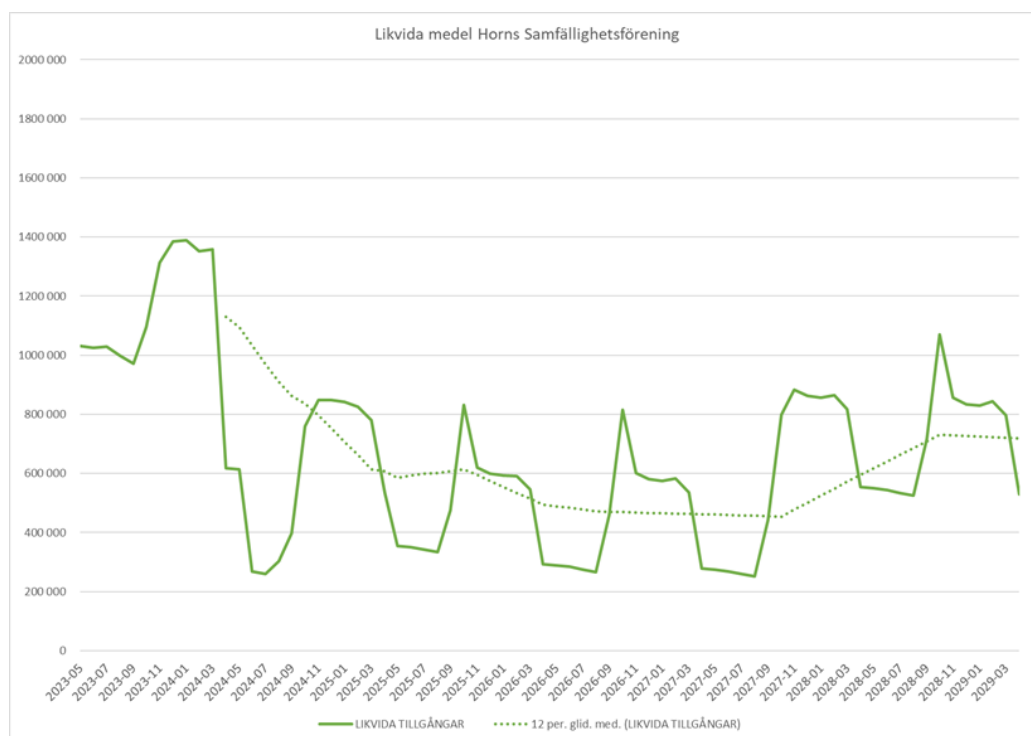
Utan en höjning av årsavgiften kommer vår kassa vara negativ i början av 2026.

En negativ kassabehållning är naturligtvis inte möjlig i verkligheten, utan styrelsen menar att situationen kräver en höjning av årsavgiften kombinerat med en god hushållning av medlen.

KASSA VID BIBEHÅLLEN AVGIFT



KASSA VID FÖRESLAGEN AVGIFT



Styrelsen 2024-06-21