# Fjällboholmars Vägförening. Årsmöte 2021-07-10

- **Org.nr: 717905-6622**
- **Föreningens verksamhetsår är 12 månader från stämma till nästföljande stämma, vilka enligt stadgarna infaller i juli månad.**
- **Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1:a maj fram till 30:e april nästföljande år.**
- **Föreningen förvaltar Fjäll ga:2 omfattande väg nr. 10504 (gammalt väg nr.935): Kustvägen (2.365 meter), Tullviksvägen (860 meter) och Fjällboholmsvägen (770 meter).**

## Årsmötesprotokoll

Antal närvarande: 16 st varav 14 st röstberättigade

**§1 Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Lennart Svensson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

**§2 Val av ordförande för stämman**
Till ordförande för stämman valdes Lennart Svensson (väg 14:21)

**§3 Val av sekreterare för stämman**
Till sekreterare valdes Tom Bjerver (väg 14:6)

**§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Pia Åberg (väg 11:7)
Emanuel Sparring (väg 7:3)

**§5 Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.

**§6 Frågan om kallelse till årsmöte i behörig ordning utlyst**
Beslutades att kallelsen var i behörig ordning utlyst.

**§7 Fastställande av röstlängd**
En röstlängd om 14 röstberättigade fastställdes.

**§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2020-07-04 – 2021-07-10**
Ordföranden Lennart Svensson drog Verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna.

**§9 Redogörelse av Resultat & Balansräkning för räkenskapsperioden 2020-05-01 – 2021-04-30**
Kassör Gunnel Ehrnberg (väg 11:4) redogjorde för Resultat & Balansräkningen för räkenskapsperioden 2020-05-01 – 2021-04-30 som lades till handlingarna.

**§10 Revisorernas berättelse för räkenskapsperioden 2020-05-01 – 2021-04-30**
Anneli Sparring (väg 7:25) föredrog Revisionsberättelsen och föreslog tillsammans med Alf Wallin (väg 14:11) att stämman godkänner Resultat och Balansräkningen.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

**§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

**§12 Fastställande av resultat och balansräkning räkenskapsperioden 2020-05-01 – 2021-04-30**
Stämman fastställde Resultat och Balansräkning för räkenskapsperioden 2020-05-01 –2021-04-3

**§13 Ersättning till styrelsen och revisorerna för kommande verksamhetsår 2021-2022**
För att anpassa förtroendevaldas arvodering till gällande skatteregler står Vägföreningen som säsongsarbetsgivare hos SKV sedan 2020. Styrelsen äskar därför att årsstämman godkänner att arvodet för 2021-2022 utgår med ett helt prisbasbelopp liksom föregående år, som för 2021 är 47.600 kr.
Stämman beslutade att ersättning utgår med ett helt prisbasbelopp.

**§14 Styrelsens förslag till beslut för budget för verksamhetsperiod 2021-2022 (utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd) baserad på förelagd prognos**
Föreslagen prognos baseras på att medlemsavgiften kvarstår med 800kr/år.



TB PÅ

ES

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2021-2022 baserat på medlemsavgiften 800 kr/år enligt presenterad långtidsprognos.

**§15 Val av en ordinarie ledamot för verksamhetsperioden 2021-2023**
Till ledamot omvaldes Lennart Svensson (väg 14:21) på två år fram till årsstämman 2023.

**§16 Val av ordförande för verksamhetsperioden 2021-2022**
Till ordförande omvaldes Lennart Svensson (väg 14:21) på ett år fram till årsstämman 2022.

**§17 Val av en suppleant för verksamhetsperioden 2021-2023**
Till suppleant omvaldes Bengt Nordberg (väg 6:12) på två år fram till årsstämman 2023.

**§18 Val av en revisor och en revisorsuppleant för verksamhetsperioden 2021-2023**
Till ordinarie revisor nyvaldes Birgitta Fosselius (väg 7:14) på två år fram till årsstämman 2023.

Till revisorssuppleant nyvaldes Eva Jönsson (väg 18:7) på två år fram till årsstämman 2023.

**§19 Val av en representant till valberedningen för verksamhetsperioden 2021-2023**
Till valberedning omvaldes Roland Eriksson (väg 7:25) på två år fram till årsstämman 2023 .

**§20 Framställning från styrelsen / motioner**
Inga motioner för behandling av VF:s Styrelse har inkommit.

**§21 Övriga frågor**
**-** En inlaga (betecknad motion) inkom 2020-11-01 från Emanuel Sparring Väg 7:3 avseende *"Förslag till ökad transparens vid val av ledamöter till vägföreningen"* och *"Förslag till ökad transparens för medlemmarna vid större investeringar*".
- Denna inlaga har diskuterats i VF:s styrelse som kom till slutsatsen att den inte kunde behandlas som en motion, då den egentligen var riktad till valberedningen och inget VF:s styrelse kan hantera, samt att det som felaktigt betecknas som *"investeringar gjorda av Vägföreningen"* är att betrakta som ordinarie planerat vägunderhåll som VF uppbär extra stadsbidrag för. Denna underhållskostnad har dessutom funnits med i VF:s långtidsprognos, som varje år har presenterats för årsstämman som underlag till förelagd budget och godkänts av årsstämman.
- Fråga om dold möteskylt mot infart till Söder Fjälls by där sly bör röjas.
- Gränsdragningen mellan roller i resp.förening berördes.

**§22 Årsmötesprotokollets annonsering, tid och plats**
Protokollet justeras snarast och anslås därefter på föreningens anslagstavlor.

**§23 Stämmans avslutning**
Ordföranden avslutar årsstämman.

**Bilagor:**
- Verksamhetsberättelse 2020-2021
- Resultat & Balansräkning 2020-2021
- Revisionsberättelse2020-2021
- Långtidsprognos 2021-2039

Tom Bjerver

……

*Lennart Svensson*
Ordförande

*Tom Bjerver*
Sekreterare

Pia Åberg

……

*Pia Åberg*
Justeras

……

*Emanuel Sparring*
Justeras

# Verksamhetsberättelse för Fjällboholmars Vägförening 2020 – 2021 *LESV 2021-07-05*

## 1 Förening

Vägföreningen med org.nr.717905-6622 höll årsmöte i Centrumanläggningen lördagen 4 juli 2020 kl.10:00. Styrelsen och övriga förtroendevalda för verksamhetsåret 2020 till 2021 har haft följande sammansättning:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Ordförande:* | *Lennart Svensson* | *Väg 14:21* | *(2019-2021)* |
| *Kassör:* | *Gunnel Ehrnberg* | *Väg 11:4* | *(2020-2022 omvald)* |
| *Sekreterare:* | *Tom Bjerver* | *Väg 14:6* | *(2020-2022 omvald)* |
| *Suppleanter-Väggruppen:* | *Bengt Nordberg* | *Väg 6:12* | *(2019-2021)* |
| | *Görgen Karlsson* | *Väg 14:19* | *(2020-2022 omvald)* |
| *Adj.ledamot- Vägfogde:* | | | *Vakant (sköts tillsvidare av suppleanterna)* |
| *Ord. Revisorer:* | *Annelie Sparring* | *Väg 7:3* | *(2019-2021)* |
| | *Alf Wallin* | *Väg 11:11* | *(2020-2022 omvald)* |
| *Revisorsuppleanter:* | *Birgitta Fosselius* | *Väg 7:14* | *(2019-2021)* |
| | *Per Lindegren* | *Väg 12:6* | *(2020-2022 omvald)* |
| *Valberedning:* | *Birgitta Pederby* | *Väg 7:19* | *(2020-2022 omvald) Sammankallande* |
| | *Roland Eriksson* | *Väg 7:25* | *(2019-2021)* |

Antalet närvarande vid årsmötet 2020-07-04 var 16 st varav 14 st röstberättigade. Vägföreningen beslutade vid det påföljande konstituerande mötet att ledamöterna behåller sina aktuella funktioner. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 st protokollförda sammanträden som har hållits 2020-07-04, 2020-08-15, 2021-03-14, 2021-04-18 och 2021-07-04, samt flera diskussioner och avstämningar per mejl och telefon pga rådande corona-pandemi.

## 2 Vägunderhåll

- Kustvägen, Väg 1 och 9 samt områdesvägarna håller god standard. Inspektion och ifyllnad av potthål har behövts genomföras på alla vägar. Underhållet av områdesvägarna sköts på uppdrag åt Samfälligheten.
- Under slutet av juli v.31-2020 genomfördes kantklippning av Kustvägen, Väg 1+9 och områdesvägarna.
- Kostnad för sommarunderhållet 2020 av alla vägar uppgick till 62.430 kr. För att bevara blommor så länge som möjligt i dikena, men inte göra avkall på säkerheten, bör slyröjning ske mellan mitten av juli och mitten av augusti enligt tidigare överenskommelse med samfälligheten från 2011-10-29.
- Vinterunderhållet 2020/2021 av alla vägar uppgick till 47.600 kr.
- Saltning med magnesiumklorid för dammbindning av områdesvägarna skedde under försommaren 2020.
- Grusning av områdesvägarna skedde efter sommaren-2020 för 23.692 kr, vilket bekostas av Samfälligheten. Pga av större uppkomna skador på väg 18 med tung trafik till nybygge, skedde ingen grusning där. Grusning av väg 18 sker istället under försommaren 2021. Potthål har ändå i möjligaste mån fyllts igen.

## 3 Ekonomi

Stämman beslutade på årsmötet att godkänna styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2020-2021 baserat på en höjning av medlemsavgiften från 700 kr/år till 800 kr/år enligt presenterad långtidsprognos. Ekonomin är stark och tack vare framförhållningen av uppbyggnaden av reparationsfonden har inga extra avgifter behövts tas ut för vägunderhåll.

### 3.1 Bankkonton & Årets Resultat

- VF har ett internetkonto på **Swedbank** samt ett räntebärande internetkonto på **HoistSpar** (f.n. 0,0% i sparränta för företag) avsett främst för reparationsfonden och som omfattas av bankgarantin på 950.000 SEK.
- Årets överskott 2021 blev -622.712 kr, dvs underskott. Efter uttag på 630.000 kr från reparationsfonden blev årets justerade resultat 7.288 kr. Reparationsfonden är nu nere i 96.000 kr och det utgående Rörelsekapitalet är 395.533 kr och summa banktillgodohavande 493.433 kr.

### 3.2 Vägbeläggning

- Entreprenören PEAB har under sommaren och hösten 2020 genomfört beläggningsarbeten av Kustvägen, Väg 1 & 9, samt renovering av mötesplatserna utefter Kustvägen, till en bruttokostnad av 995.606 kr. Ett särskilt driftsbidrag på 296.105 kr har erhållits från Trafikverket för Kustvägen. VF:s nettokostnad blev då 699.501 kr.

### 3.3 Arvodering till förtroendevalda

- För att anpassa förtroendevaldas arvodering till gällande skatteregler har vägföreningen ansökt till SKV om att bli säsongsarbetsgivare. Arvoderingen behövde däför höjas för att kunna hantera det ökade skatteuttaget, från ett halvt prisbasbelopp till ett helt prisbasbelopp, som för 2020 var 47.300 kr. Detta innebar att medlemsavgiften behövde ökas med 100 kr. Stämman 2020-07-04 beslutade att ersättning utgår med ett helt prisbasbelopp.

### 3.4 Ersättningsanspråk för fiberdragning

- IP-Only har ännu ej betalat för fiberdragningersättning längs Kustvägen, Väg 1 och Väg 9 avseende Zon-1= 9,65 kr/m samt Zon-2=3,75 kr/m (KPI för ökade kostnader för vägens framtida underhåll skall uppräknas med entreprenadindex E84 från oktober 2013). Uppskattad ersättning till Vägföreningen uppskattas till ca 22.000 kr. Efterfrågan har gjorts till IP-Only och svar inväntas.

TB PÅ

ES

### 3.5 Trafikverket – Driftkostnadsbidrag

- Trafikverket har för perioden missat att betala ut det årliga driftkostnadsbidraget, som för 2020 är på 22.008 kr. Efter påstötning från VF:s kassör har nu Trafikverket betalat. Detta belopp kommer därför bokföras först på nästa bokslutsperiod för 2021/2022.

## 4 Övrig genomförd verksamhet

- Nya vägskyltar har monterats. En felaktig skylt har ersatts av en ny korrekt stavad. Nya mötesplatsskyltar utefter Kustvägen har ersatt de gamla och slitna. Västra infarten till Söder Fjäll har efter renovering skyltats som ny mötesplats.
- Under hösten-2020 har skador på följande vägar åtgärdats: 18, 16, 14, 1, samt under våren 2021 ett stort potthål på väg 10. Samtliga skador har vid flera tillfällen fyllts igen av Vägföreningens suppleanter och styrelseledamöter.
- En beskrivning över uppgifter som Fjällboholmars Vägförening utför, inkl beskrivning över det som utförs åt Samfällighetsföreningen har efterfrågats. 2021-05-09 lämnades denna beskrivning till styrelsen för Samfällighetsföreningen.
- Vildsvin ”bökar” i vägslänterna på såväl Kustvägen som områdesvägarna. Skyddsjägaren kontaktades under april-2021 som har informerat om att 50 - 60 st härjar i området. Han får ej skjuta av inom naturskyddsområde utan endast på egen mark. Kvarstår problemet och skador bedöms kunna påverka vägarnas status, bör Naturvårdsverket kontaktas för besked om åtgärder.

## 5 Planerad verksamhet för 2021 - 2022

- Ombesörja kantklippning (varje år 2021, 2022….) och bakkantsröjning (vartannat år 2022, 2024….) av vägslänter till Kustvägen samt väg 1 och 9 och områdesvägarna. Kantklippning planeras till tidigast mitten av juli 2020. Entreprenören anpassar detta arbete utifrån rådande väderleksförhållande om brandrisk föreligger.
- Ombesörja sommarunderhåll och vinterunderhåll av Kustvägen, väg 1+9 samt områdesvägarna.
- De båda samfälligheternas formella ansvarsområden och operativa rollfördelning bör förklaras för medlemmarna i form av information på hemsidorna.
- Utskick bör formuleras ihop med Samfällighetsföreningen om hur uppkomna potthål skall fyllas och var det är tillåtet att hämta grus. Denna uppgift bör vara ålagd alla medlemmar i Samfällighetesföreningen.
- En depå av grus beställes för kommande reparationsbehov efter överläggning med Samfälligheten.
- Reparera vissa vägskyltar och väghål.
- Uppdatera prognos för 2021-2039 omfattandes vägbeläggningar med ca 10-12 års intervall för Kustvägen och 15-20 års intervall för Väg 1+9.
- Uppdraget som Vägfogde är fortsatt vakant, varför reparationer och underhåll utförs av styrelsens suppleanter respektive anlitad entreprenör.
- Fortsatt hantering avseende fiberdragningersättning från IP-Only för Kustvägen, Väg 1 och Väg 9.

TB PÅ

ES

**BOKSLUT FÖR FJÄLLBOHOLMARS VÄGFÖRENING, Org 7179056622**

**FÖR PERIOD 2020-05-01 -- 2021-04-30**

## RESULTATRÄKNING

| **Intäkter** | **2021-04-30** | **2020-04-30** |
|---|---|---|
| Medlemsavgifter | 171 200,00 | 149 800,00 |
| Driftbidrag | 296 105,00 | 21 229,70 |
| Ersättning från samfälligheten för vägunderhåll | 67 955,00 | 52 995,00 |
| Påminnelseavg | - | |
| Fiber | | |
| | | |
| **Summa intäkter** | **535 260,00** | **224 024,70** |
| | | |
| **Kostnader** | | |
| Vinterunderhåll (alla vägar) | 47 600,00 | 6 850,00 |
| Sommarunderhåll (alla vägar) | 62 430,00 | 77 764,00 |
| Vägunderhåll/Rep | 995 606,00 | - |
| Övrigt | 478,89 | 5 646,00 |
| Försäkringar | 2 703,00 | 2 690,00 |
| Administrativa avgifter | 3 417,80 | 2 035,00 |
| Arvoden/Reseersättningar | 36 914,00 | 23 400,00 |
| Arbetsgivaravg | 7 513,00 | |
| | | |
| | | |
| **Summa kostnader** | **1 156 662,69** | **118 385,00** |
| | | |
| **Resultat före finansiella kost/intäkter** | **- 621 402,69** | **105 639,70** |
| | | |
| Ränteintäkter | 649,09 | 1 585,25 |
| Bank/pgavgifter | - 1 958,10 | - 959,00 |
| | | |
| **Resultat före bokslutsdisposition** | **- 622 711,70** | **106 265,95** |
| Avsättning reparationsfond | | - 100 000,00 |
| Uttag ur reparationsfond | 630 000,00 | |
| | | |
| **Årets resultat** | **7 288,30** | **6 265,95** |

## BALANSRÄKNING

| | **2021-04-30** | **2020-04-30** |
|---|---|---|
| **Tillgångar** | | |
| Bankkonto Swedbank | 7 836,21 | 77 668,21 |
| Bankkonto Hoist | 224 517,68 | 908 868,59 |
| Plusgiro | 241 519,38 | 109 728,47 |
| | | |
| **Tillgångar** | 473 873,27 | 1 096 265,27 |
| | | |
| **Kortfristiga fordringar** | | |
| Medlemsavg, fakturaford | 19 560,00 | 21 229,70 |
| | | |
| **Summa tillgångar** | **493 433,27** | **1 117 494,97** |
| | | |
| **Skulder** | | |
| Faktura, arvode mm | 1 900,00 | 3 250,00 |
| Ingående reparationsfond | 726 000,00 | 626 000,00 |
| Årets avsättning till reparationsfond | | 100 000,00 |
| Uttag från reparationsfond | - 630 000,00 | |
| | | |
| **Summa skulder** | **97 900,00** | **729 250,00** |
| | | |
| Balanserat resultat | 388 244,97 | 381 979,02 |
| Årets resultat | 7 288,30 | 6 265,95 |
| | | |
| **Eget kapital** | **395 533,27** | **388 244,97** |
| | | |
| **Summa skulder och eget kapital** | **493 433,27** | **1 117 494,97** |

TB

PÅ

ES

**Revisionsberättelse för Fjällboholmars Vägförening avseende verksamhetsåret 2020-05-01 - 2021-04-30 (Org. nr 717 905-6622)**

Undertecknade, av årsstämman valda revisorer för Fjällboholmars vägförening, får härmed avge följande berättelse över vår granskning av räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2020-05-01 – 2021-04-30.

Vi har tagit del av styrelsens protokoll, granskat redovisningen och resultaträkningen och balansräkningen, samt i övrigt vidtagit de granskningsinsatser vi ansett nödvändiga. Vi har inte gjort några iakttagelser, som föranlett anmärkning.

Det är styrelsen, som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om resultat- och balansräkningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har genomförts enligt god revisionssed i Sverige. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Resultaträkningen och balansräkningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Enligt det underlag vi har erhållit från kassören är det en medlem som ej har betalt avgiften till Fjällboholmars vägförening.

Vi föreslår därför årsstämman besluta

**att** fastställa resultat- och balansräkningarna, samt

**att** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-05-01 – 2021-04-30.

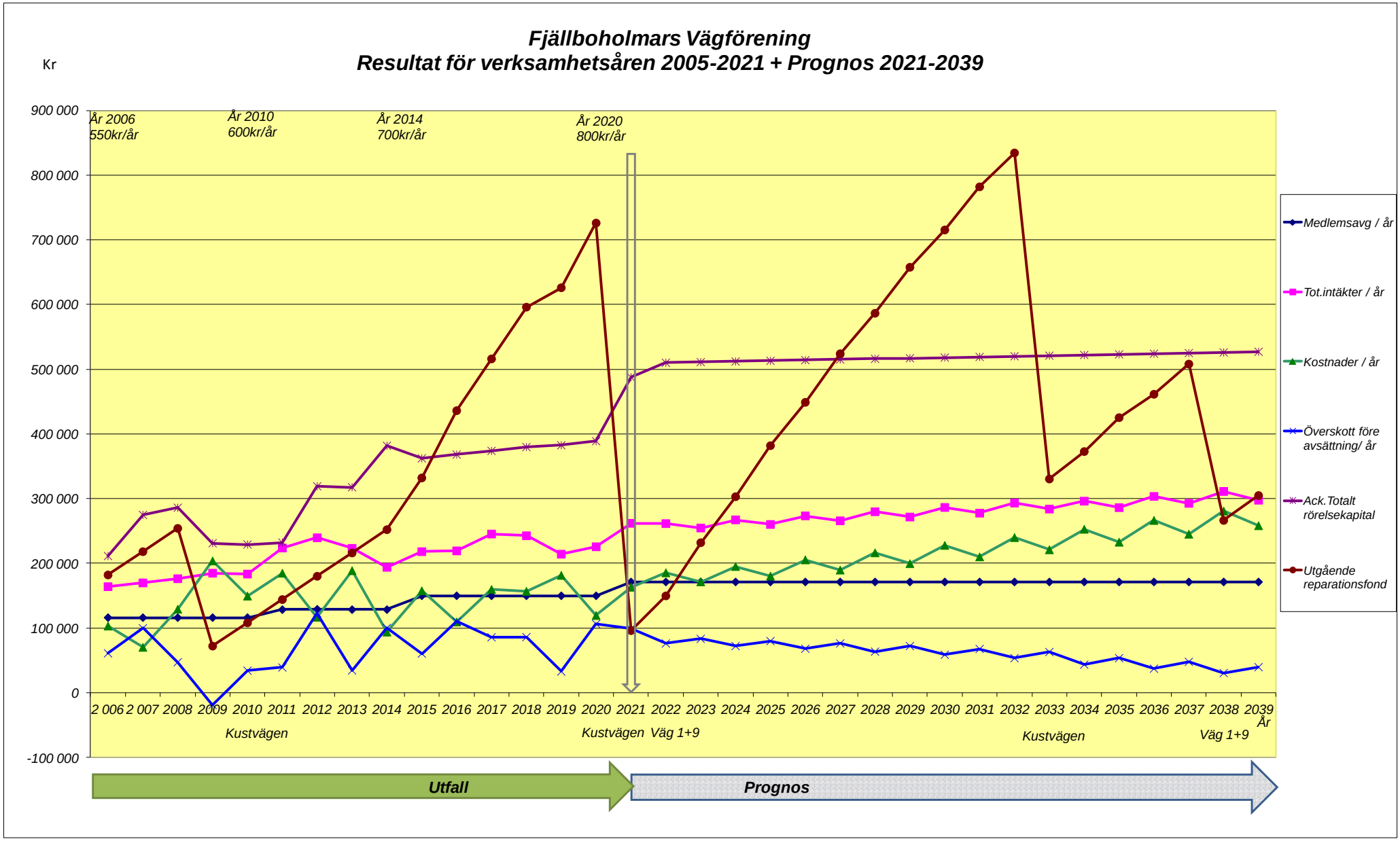
**Fjällboholmar den 27 juni 2021**

Annelie Sparring

Alf Wallin

TB PÅ

ES


Fjällboholmars Vägförening
Resultat för verksamhetsåren 2005-2021 + Prognos 2021-2039
Kr
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
-100 000
År 2006
550kr/år
År 2010
600kr/år
År 2014
700kr/år
År 2020
800kr/år
2 006 2 007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
År
Kustvägen
Kustvägen Väg 1+9
Kustvägen
Väg 1+9
Medlemsavg / år
Tot.intäkter / år
Kostnader / år
Överskott före avsättning/ år
Ack.Totalt rörelsekapital
Utgående reparationsfond
Utfall
Prognos

TB PÅ

ES

**Fjällboholmars Vägförening**

**PROGNOS 2021-2039**

***Medlemsavgift***

***800 kr/år***

| | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Prognos 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | 2035-2036 | 2036-2037 | 2037-2038 | 2038-2039 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Intäkter** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** |
| Medlemsavg 211*550:- | 149 800 | 149 800 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 171 200 |
| Driftbidrag (+1,5% per år) | 0 | 21 230 | 22 068 | 22 399 | 22 735 | 23 076 | 23 422 | 23 774 | 24 130 | 24 492 | 24 859 | 25 232 | 25 611 | 25 995 | 26 385 | 26 781 | 27 182 | 27 590 | 28 004 | 28 424 | 28 850 |
| Ersättning från samfälligheten | 54 375 | 52 995 | 67 955 | 67 079 | 59 533 | 71 164 | 63 158 | 75 498 | 67 005 | 80 096 | 71 085 | 84 974 | 75 414 | 90 149 | 80 007 | 95 639 | 84 879 | 101 463 | 90 049 | 107 642 | 95 533 |
| Ränteintäkter, mm | 9 934 | 1 585 | 649 | 720 | 1 122 | 1 739 | 2 273 | 2 864 | 3 366 | 3 930 | 4 399 | 4 932 | 5 365 | 5 865 | 6 258 | 2 477 | 2 796 | 3 189 | 3 460 | 3 810 | 1 997 |
| **Intäkter totalt** | **214 109** | **225 610** | **261 872** | **261 398** | **254 590** | **267 179** | **260 053** | **273 335** | **265 701** | **279 718** | **271 544** | **286 338** | **277 590** | **293 209** | **283 850** | **296 097** | **286 057** | **303 442** | **292 713** | **311 077** | **297 580** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kostnader** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vinterunderhåll | 108 525 | 6 850 | 47 600 | 49 028 | 50 499 | 52 014 | 53 574 | 55 181 | 56 837 | 58 542 | 60 298 | 62 107 | 63 970 | 65 890 | 67 866 | 69 902 | 71 999 | 74 159 | 76 384 | 78 676 | 81 036 |
| Sommarunderhåll | 19 500 | 77 764 | 62 430 | 82 500 | 66 232 | 87 524 | 70 266 | 92 854 | 74 545 | 98 509 | 79 084 | 104 508 | 83 901 | 110 873 | 89 010 | 117 625 | 94 431 | 124 788 | 100 182 | 132 388 | 106 283 |
| Arvoden/reseersätt | 25 449 | 23 400 | 36 914 | 37 283 | 37 656 | 38 033 | 38 413 | 38 797 | 39 185 | 39 577 | 39 973 | 40 372 | 40 776 | 41 184 | 41 596 | 42 012 | 42 432 | 42 856 | 43 285 | 43 717 | 44 155 |
| Underhållkostnader | 1 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Försäkringskostnader (Länsf.+REV) | 3 132 | 2 690 | 2 703 | 2 757 | 2 812 | 2 868 | 2 926 | 2 984 | 3 044 | 3 105 | 3 167 | 3 230 | 3 295 | 3 361 | 3 428 | 3 497 | 3 567 | 3 638 | 3 711 | 3 785 | 3 861 |
| Förbrukningsartiklar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Övriga kostnader bank,porto, etc | 23 115 | 8 640 | 5 855 | 6 030 | 6 211 | 6 398 | 6 590 | 6 787 | 6 991 | 7 201 | 7 417 | 7 639 | 7 868 | 8 104 | 8 347 | 8 598 | 8 856 | 9 121 | 9 395 | 9 677 | 9 967 |
| Arbetsgivaravgifter (nytt från 2020) | | | 7 513 | 7 738 | 7 971 | 8 210 | 8 456 | 8 710 | 8 971 | 9 240 | 9 517 | 9 803 | 10 097 | 10 400 | 10 712 | 11 033 | 11 364 | 11 705 | 12 056 | 12 418 | 12 790 |
| **Kostnader totalt** | **181 332** | **119 344** | **163 015** | **185 337** | **171 381** | **195 046** | **180 224** | **205 314** | **189 572** | **216 173** | **199 456** | **227 660** | **209 907** | **239 811** | **220 959** | **252 666** | **232 648** | **266 268** | **245 012** | **280 661** | **258 091** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Överskott** | **32 776** | **106 266** | **98 857** | **76 061** | **83 209** | **72 133** | **79 829** | **68 022** | **76 129** | **63 545** | **72 088** | **58 678** | **67 683** | **53 398** | **62 890** | **43 431** | **53 409** | **37 174** | **47 700** | **30 416** | **39 489** |
| Till reparationsfond | -30 000 | -100 000 | 0 | -53 661 | -82 209 | -71 133 | -78 829 | -67 022 | -75 129 | -62 545 | -71 088 | -57 678 | -66 683 | -52 398 | -61 890 | -42 431 | -52 409 | -36 174 | -46 700 | -29 416 | -38 489 |
| **Årets Resultat** | **2 776** | **6 266** | **98 857** | **22 400** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
| Ingående rörelsekapital | 379 753 | 382 529 | 388 795 | 487 652 | 510 053 | 511 053 | 512 053 | 513 053 | 514 053 | 515 053 | 516 053 | 517 053 | 518 053 | 519 053 | 520 053 | 521 053 | 522 053 | 523 053 | 524 053 | 525 053 | 526 053 |
| **Ack.Totalt rörelsekapital** | **382 529** | **388 795** | **487 652** | **510 053** | **511 053** | **512 053** | **513 053** | **514 053** | **515 053** | **516 053** | **517 053** | **518 053** | **519 053** | **520 053** | **521 053** | **522 053** | **523 053** | **524 053** | **525 053** | **526 053** | **527 053** |
| Ingående reparationsfond | 596 000 | 626 000 | 726 000 | 96 000 | 149 661 | 231 870 | 303 004 | 381 833 | 448 854 | 523 983 | 586 528 | 657 615 | 715 294 | 781 977 | 834 374 | 330 320 | 372 750 | 425 159 | 461 333 | 508 034 | 266 301 |
| Reparationsfond tillväxt | 30 000 | 100 000 | **-630 000** | 53 661 | 82 209 | 71 133 | 78 829 | 67 022 | 75 129 | 62 545 | 71 088 | 57 678 | 66 683 | 52 398 | **-504 055** | 42 431 | 52 409 | 36 174 | 46 700 | **-241 733** | **38 489** |
| **Utgående reparationsfond** | **626 000** | **726 000** | **96 000** | **149 661** | **231 870** | **303 004** | **381 833** | **448 854** | **523 983** | **586 528** | **657 615** | **715 294** | **781 977** | **834 374** | **330 320** | **372 750** | **425 159** | **461 333** | **508 034** | **266 301** | **304 789** |

| | | | Kustväg Väg 1&9 | | | | | | | | | | | | Kustväg | | | | | Väg 1 & 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytbeläggning | | | -632 126 | | | | | | | | | | | | -583 222 | | | | | -251 149 | |
| Asfaltering mötesplatser+vägavjämning | | | -282 541 | | | | | | | | | | | | -82 249 | | | | | 0 | |
| Förstärkning av vägbank och dränering | | | -56 299 | | | | | | | | | | | | -75 441 | | | | | -20 000 | |
| Upprustning av mötesplatser | | | -24 640 | | | | | | | | | | | | -10 000 | | | | | -10 000 | |
| **Total beräknad kostnad** | | | **-995 606** | | | | | | | | | | | | **-740 911** | | | | | **-271 149** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uppskattat bidrag från vägverket | | | 296 105 | | | | | | | | | | | | 174 966 | | | | | 0 | |
| Finansiering från reparationsfond | | | 630 000 | | | | | | | | | | | | 565 945 | | | | | 271 149 | |
| Finansiering från Rörelsekapital | | | 69 501 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| **Total finansiering** | | | **995 606** | | | | | | | | | | | | **740 911** | | | | | **271 149** | |

TB PÅ

ES

PDF ARCHITECT
E-SIGN