

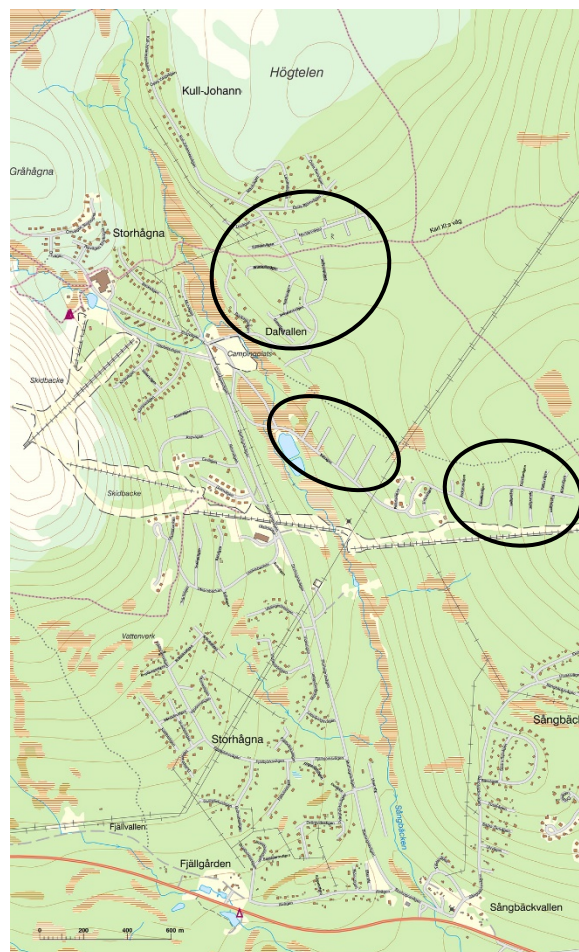
Förslag till
**Verksamhetsplan-
budget-avgifter**

**Storhogna Vägörening – Klövsjö GA:38
September 2018 – augusti 2019**



Information om Storhogna Vägförening

- Samfälligheten som bildades 1972 förvaltar ca 27 km lokalvägar inom Storhogna fjällområde, Klövsjö ga:38.
- Storhognavägen/Uppfartsvägen är vår största matarväg och den har nu även GC-väg (+ 3 km).
- Stugvägen, Kull Johannes vägen, Utsiktsbacken, Solsidevägen, Alvägen och Fjällbjörksvägen är matarvägar inom respektive delområde.
- Ytterligare ett 55-tal stugvägar ingår i samfälligheten. Ytterligare 21 nya vägar (inringade) har anmälts för intagning i samfälligheten men förrättningen är inte färdig ännu. Drift sker ändå i samråd med exploitörer.
- Antalet fastigheter uppgår till 905 stycken varav 646 är bebyggda och 259 obebyggda.
- Storhogna är ett område med kraftig exploatering. Antalet fastigheter har fördubblats sedan 2006 och utöver obebyggda tomter finns ytterligare ca 400 byggrätter beslutade i detaljplaner
- Tack vare den kraftiga exploateringen så finns stora behov att utveckla infrastrukturen i området vilket vägföreningen arbetar aktivt med att hitta lösningar på



Mer information om vägföreningen och dess verksamhet finns att läsa på www.storhognavf.se samt www.facebook.com/storhognavf

1. Verksamhetsplan

1.1 Långsiktplan för underhåll och investering

Styrelsen har gjort en kartläggning av vägområdets framtida behov av underhåll och investeringar. Vägföreningar bygger inte vägar men har ett ansvar för att befintliga vägar underhålls och anpassas utifrån förändrade behov. I ett område som Storhogna som exploateras kraftigt så ökar kapacitetsbehovet på befintliga vägar vilket leder till investeringsbehov.

Drift & underhåll

Kostnaderna för vinterväghållning ökar kraftigt. Det beror dels på att vägområdet ökar i omfattning men även att kostnaderna för tjänsterna ökar. Endast ett anbud har inkommit för ny avtalsomgång och detta anbud ligger ca 25% högre än det gamla. Vi behöver därför ta höjd för detta i budget.

Underhållet under sommaren består dels av löpande underhåll så som potthållslagning, hyvling, grusning och slyröjning. Därutöver så behövs extra underhållsinsatser både på äldre vägar men även på nyare vägar där det skett en kraftig exploatering. Styrelsen föreslår en årlig pott om 500 tkr som fördelas 200 tkr för löpande underhåll och 300 tkr för extra underhållsinsatser.

Investeringar

För att möta behoven av en kraftigt ökande trafik så kommer det att krävas investeringar. Det vi planerar för är en förbättring av Storhognavägen på sikt. Detta är ett stort projekt som kommer att kosta mycket pengar. Lite närmare i tid ligger breddning av Kull Johannes vägen, förbättring av korsningen Lv315, utbyte av skidtunnlar till en ny bro samt förbättrad skyltning i området. För dessa insatser vill styrelsen sätta av en årlig pott på 500-750 tkr.

Tidsplan för extra underhåll

Område extra underh / år:	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Kull Johannes Området	x		Öv				x
Ripan & Storhogna Västra		x	er				
Stora hotellparkeringen			sv	x			
Södra Storhogna			äm	x			
Utsikten			ni		x		
Solsidan			ng			x	

Tidsplan för investeringar

År:	Investering:	Avsättning:	Kostnad:	Utg balans:
2019	Skyltning, korsning Lv315	750 000	-500 000	250 000
2020	KJ vägen, skidtunnel	600 000	-1 000 000	-150 000
2021	-	550 000	0	400 000
2022	-	750 000	0	1 150 000
2023	Storhognavägen	500 000	-5 000 000	- 3 350 000

Långtidsbudget

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar och ambitioner så har styrelsen tagit fram en övergripande långtidsbudget. Denna budget baseras på en höjning av årsavgiften i två steg inför verksamhetsåren 2018-2019 samt 2019-2020.

Intäkter	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Medlemsavgifter*	2 517 500	3 162 000	3 288 000	3 438 000	3 603 000
Övriga intäkter	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bidrag	79 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Anslutningsavgifter	525 000	350 000	350 000	525 000	350 000
Slitageavgifter	150 000	100 000	100 000	150 000	100 000
Summa intäkter	3 291 500	3 707 000	3 833 000	4 208 000	4 148 000
Kostnader	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Vinterväghållning	1 725 000	2 300 000	2 450 000	2 600 000	2 750 000
Sommarväghållning	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Investeringar	750 000	600 000	550 000	750 000	500 000
Administration	300 000	325 000	350 000	375 000	400 000
Summa kostnader	3 275 000	3 725 000	3 850 000	4 225 000	4 150 000
Resultat:	16 500	-18 000	-17 000	-17 000	-2 000

* Långtidsbudgeten baseras på årsavgift 2.500 för 18/19 och därefter på årsavgift 3.000 för de kommande åren.

1.2 Planerade insatser 2018/2019

Drift och underhåll

- Under det kommande verksamhetsåret kommer vinterväghållningen att fortgå enligt det avtal som tecknades 2012. Uppräkning sker enligt index samt med tillkommande fastigheter.
- Nytt vinterväghållningsavtal kommer att tecknas inför säsongen 2019-2020
- Sedvanligt sommarunderhåll med potthållning, grusning, hyvling, slyröjning etc. kommer att utföras löpande under barmarksperioden.
- De extra underhållsinsatser på Södra Storhogna samt stora hotellparkeringen som sköts fram 2018 kommer att genomföras 2019
- Utifrån tidigare genomförd infartsinventering så kommer vägföreningen att kontakta de fastigheters ägare där det finns brister för att föra dialog om åtgärder
- Vägområdets utökning har skapat behov av att iordningställa en sandfälla i området. Vägföreningen kommer att utreda förslag på detta under det kommande året.

Exploatering och investering

- Uppföljning av vägbesiktningar kommer att ske så att vägarna kan förrättas in i samfälligheten.
- Projektering kommer att upphandlas för breddningen Kull Johannes vägen, ny bro vid skidöverfarten samt ny utformning av korsningen Lv315. Samtliga kommer att ske med samfinansiering av andra aktörer.
- Utifrån projektering så kommer förrättningen av breddningen av Kull Johannes vägen att slutföras. I den ska tidsplan för genomförande sättas. Vägföreningens ambition är att insatserna genomförs 2020.

- Utifrån projektering så kommer förhandling att ske med Trafikverket om finansiering av ombyggnation av korsningen Lv315. Landar denna förhandling så byggs korsningen om under 2019.

Exploatering och investering (forts.)

- Dialogen med Skistar om finansiering av en ny bro som ersätter skidtunnlarna kommer att fortsätta. Utgångspunkten blir den projektering som först tas fram
- Vägföreningens ansökan om förändrade trafikföreskrifter kommer att processas vidare. Om den går igenom så kommer det att behövas en hel del nya vägmärken i området.
- Utifrån det föreslagna skyltprogrammet kommer vägföreningen att sätta sig ner med näringsidkare och exploitörer för att ta fram ett konkret förslag på skyltning samt tillhörande finansieringsupplägg.

Administration och kommunikation

- En ny upplaga av medlemsenkäten kommer att iordningställas och skickas ut under våren 2019
- Alla postlådor i området kommer att tas bort och ersättas av nya som placeras på Storhogna Västras miljöbod.

2. Andelstal och debiteringslängd

Andelstal

Styrelsen fastställer andelstalen genom uppgifter från Lantmäteriet, Bergs kommun, exploitörer samt mäklare. Detta sker löpande under året. Alla uppgifter registreras i vägföreningens verktyg Vägfás. Senaste uppdateringen genomfördes den 1 december och beslutades på styrelsemötet 3 december.

Andelstalet ligger till grund för utdebiteringen av årsavgift och är således även det underlag som förslag till budget och årsavgift baseras på. Enligt samfällighetens stadgar så är andelstalen följande:

Typ av fastighet:	Andelstal:	Utdebitering:
Stamfastighet obebyggd	0,1	Nej
Avstyckad tomt obebyggd	0,2	Ja
Bebyggd tomt per lägenhet	1	Ja
Näringsidkare	14-120*	Ja

*Andelstalet fastställs av Lantmäteriet utifrån omfattning på brukandet.

Nedan redovisas en sammanställning av andelstalen och förändringen från förra årsstämman.

	Andelstal:	Antal:	Totalt andel:	Utdebitering*	Förändring andelstal:
Stamfastigheter	0,1	12	1,2	0	0
Obebyggda fastigheter	0,2 - 0,4	247	49,8	124 500	5,2
Bebyggda fastigheter	1,0 - 3,0	641	685	1 705 000	42
Näringsidkare	14-120	5	271	677 500	14
Summa totalt:		905	1007	2 517 500	61,2

*Utdebiteringen baseras på styrelsen förslag om årsavgiftshöjning till 2.500:-

Debiteringslängd

Debiteringslängd fastställs i och med årets sista uppdatering från Lantmäteriet den 15 december. Debiteringslängden kommer därför att presenteras på plats på årsstämman.

Röstlängd

Röstlängden utgår från debiteringslängden och baseras på vilka andelsägare som finns representerade på stämman. An faktor som påverkar omröstningar är att näringsidkare har olika rösttal för ekonomiska respektive icke ekonomiska frågor. Om en fastighet har flera ägare så krävs fullmakt från samtliga ägare för att representant ska få rösta på årsstämman.

Röstlängden fastställs av årsstämman.

3. Avgifter

Samfällighetens medlemmar betalar en årsavgift som baseras på medlemmens andelstal. Årsavgiftens storlek bestäms av årsstämman. Årsavgiften har under flera år varit 2.000 kronor per för andel 1,0 och således 400 kronor för andel 0,2.

För att täcka ökande kostnader och möta vägföreningens behov av ökat underhåll och kommande investeringar så föreslår styrelsen en höjning av årsavgiften i två steg. Avgiften höjs till 2.500:- respektive 500:- för det kommande verksamhetsåret. Därpå sker ytterligare en höjning till 3.000:- respektive 600:- till verksamhetsåret 2019/2020.

	Andel 1,0	Andel 0,2
Förslag årsavgift 18/19:	2.500:-	500:-

Utöver årsavgift så har samfälligheten en anslutningsavgift för nytillkomna tomter. Denna avgift är på 7.000 kronor. Samfälligheten har även en slitageavgift som påförs nytillkomna tomter för att täcka det ökade slitage som byggnation av hus bidrar till. Slitageavgiften är på 2.000 kronor. Styrelsen föreslår inga höjningar av dessa avgifter i år men kommer att se över slitageavgiften inför nästa årsstämma:

Förslag anslutningsavgift 18/19:	7.000:- (oförändrad)
Förslag slitageavgif 18/19:	2.000:- (oförändrad)

4. Budget

Verksamhetsåret sept 2018 – aug 2019

Intäkter

Medlemsavgifter*	2 517 500
Övriga intäkter	20 000
Bidrag	79 000
Anslutningsavgifter	525 000
Slitageavgifter	150 000

Summa intäkter 3 291 500

Kostnader

Vintervägunderhåll	1 725 000
Sommarvägunderhåll	500 000
Investeringar	750 000
Administration	300 000

Summa kostnader 3 275 000

Resultat: 16 500

*Verksamhetsplan och budget framtaget av styrelsen för Storhogna Vägförening
Storhogna/Sundsvall 2018-12-06*

