

Bilaga 4

Verksamhetsplan, budget och avgifter

Storhogna Vägörening – Klövsjö GA:38
2024-01-01 – 2024-12-31



Addo Sign ID-nummer: 5c675649-baef-41bd-8668-afbbc30154d5



storhognasf.se

Information om Storhogna Samfällighetsförening

Detta är styrelsen förslag till verksamhetsplan, avgifter och budget för verksamhetsåret 2024. Förslaget läggs fram för beslut på årsstämman 2024-03-31. Mer information om föreningen och dess verksamhet finns att läsa på www.storhognasf.se samt www.facebook.com/storhognasf

Samfällighetsföreningens hanterar en av de större vägsamfälligheterna i Sverige. Det är dessutom ett område som är i konstant kraftig utveckling. Detta ställer höga och växande krav på vägföreningens styrelse att utveckla vårt arbete för att föreningen och väginfrastrukturen ska kunna hantera denna utveckling.

1. Verksamhetsplan

1.1 Drift och underhåll

1.1.1 Vinterunderhåll

Under 2024 så kommer det vara fortsatt arbete med att följa upp och utveckla snöröjningen i enlighet med det avtal som finns med Svevia. Därutöver kommer extra insatser att genomföras utifrån behov.

Planerade aktiviteter:

- Snöröjning och halkbekämpning enligt avtal
- Extra snöröjning och halkbekämpning vid behov
- Snödikning inför snösmältningsperioden
- Uppsättning av plogkäppar inför vintern 2024-2025

1.1.2 Sommarunderhåll

Insatserna under barmarkspanperioden 2024 kommer att utgå från den underhållsplan som tidigare beslutats. Alla vägar och ytor kommer att få underhåll utifrån behov. Grusvägar och parkeringsytor hyllas och asfaltvägar lagas. Den årliga inventeringen ska leda fram till vilka extra insatser som behöver genomföras. Dessa handlas sedan upp av för insatsen lämplig leverantör. Särskilda insatser för 2024 är översyn av parkeringen vid M-huset, framtagande av lösning för fler postlådor samt eventuellt övertagande av Storhogna Västras miljöstation.

Planerade aktiviteter:

- Årlig inventering av vägar och parkeringsytor
- Upphandling och genomförande av särskilda sommarinsatser utifrån inventering
- Fortsatt arbete med underhållsplan för grusvägar
- Lagning av asfalt på Storhognavägen
- Särskild insats för parkeringsytan vid M-huset
- Lösning som möjliggör uppsättning av fler postlådor
- Kantklippning
- Städning av vägkanter
- Eventuellt övertagande av Storhogna Västras miljöstation och återvinnings

1.2 Administration

Föreningens förvaltningsplan kommer att ses över i början av verksamhetsåret. Därefter så kommer verksamheten att förvaltas utifrån förvaltningsplanen. Särskilda insatser för 2024 är upphandling av tillsynsperson samt påbörjad upphandling av kommande snöröjningsavtal.

Planerade aktiviteter:

- Revidering av förvaltningsplan



- Förvaltning utifrån reviderad förvaltningsplan
- Fortsatt kommunikation via webb och Facebook
- Ny upplaga av medlemsenkäten
- Eventuellt övertagande av förvaltning - Klövsjö GA:48 (Storhogna Västra miljösamfällighet)
- Översyn av digitala verktyg för administration och tillsyn
- Påbörja upphandling av kommande snöröjningsavtal
- Upphandling av tillsynsperson

1.3 Investering

Arbetet med investeringar styrs fortsatt huvudsakligen av den pågående förrättningen Z16307. När förrättningen avslutats kan arbetet med att bygga om Storhognavägen fortsättas. Den processen styrs av de beslut som tas på denna årsstämma.

Utöver Storhognavägen så kommer även insatser kopplade till Kull Johannesvägen, nya vägar, skidtunnlarna, avrinningsproblematiken samt spårutveckling att genomföras enligt nedan. Därutöver så avser styrelsen utreda förutsättningarna för att åstadkomma möjligheter för tankning och laddning av fordon i området.

Planerade insatser:

- Storhognavägen
 - Ta in anbud
 - Göra klart finansieringslösning
 - Eventuellt genomförandebeslut på extra årsstämma
- Kull Johannesvägen - medverka till att exploatörerna fullföljer sitt ekonomiska åtagande
- Intagande av nya vägar och parkeringar - säkerställa att exploatörerna fullföljer sina åtaganden gällande färdigställande
- Skidtunnlar – fortsatt arbete att hitta finansiering för brobygge
- Avrinning – medverkan i LOVA-projekt ansökt av Bergs kommun
- Spår och leder – medverkan i förstudie ansökt av Destination Vemdalen
- Förstudie – förutsättningar för tank- och laddstationer i Storhogna

2. Debiteringslängd

Debiteringslängden återfinns som bilaga 5. Debiteringslängden är uppdaterad utifrån; information från Lantmäteriet, information från Bergs kommun gällande beviljade bygglov samt egna inspektioner i området.

Debitering sker enligt av årsstämman beslutad årsavgift multiplicerat med fastighetens andelstal.

För föreningen gäller följande andelstal:

• Stamfastigheter	0,1	
• Avstyckade obebyggda fastigheter	0,2	
• Avstyckade bebyggda fastigheter	1,0	(per bostadsenhet)
• Näringsidkare (beslut från LM)	37-120	
• Funktioner (telemast, VA-anläggning)	0,1-1,0	



Inga nya fastigheter har tillkommit under 2023. Byggandet har legat på en låg nivå vilket innebär att andelstalen förändras marginellt. Storhogna Högfjällshotell har initierat en process för att se över näringsidkarnas andelstal. Utfallet av den kommer att läggas fram på kommande årsstämma för beslut.

Det sammanlagda andelstalet i Klövsjö GA:38 uppgår till 1 554,7 vilket är en ökning med 24,6 andelar från förra årsstämman.

	Antal:	Andel 2023	Andel 2024	Förändring	Utdebitering 2024	
					Drift	Investering
Näringsidkare	4	259,1	257,0	-2,1	1 387 800,00	205 600,00
Bebyggd fastigheter	1033	1 239,0	1 266,0	27,0	6 836 400,00	1 012 800,00
Obebyggd fastigheter	142	31,0	28,6	-2,4	154 440,00	22 880,00
Stamfastigheter	10	1,0	1,0	0,0	5 400,00	800,00
Funktioner	3	0,0	2,1	2,1	11 340,00	1 680,00
Totalt:	1192	1 530,1	1 554,7	24,6	8 395 380,00	1 243 760,00

3. Årsavgifter

Styrelsen föreslår en höjd årsavgift för drift från 4 750 kronor till 5 400 kronor. Höjningen beror på ökade kostnader för driften samt utökad kostnad för tillsynsperson.

Styrelsen föreslår ett återinförande av årsavgift för investering om 800 kronor för att täcka de förräntningskostnader som uppstår vid slutförandet av Z16307.

	Andel 1,0	Andel 0,2
Förslag årsavgift drift 2023:	5.400:-	1.080:-
Förslag årsavgift investering 2023:	800:-	160:-
Förslag årsavgift total 2023:	6.200:-	1.240:-

4. Budget 2024

Styrelsen har tagit fram en budget för 2024. I budgeten så är fortsatt momsens redovisad. Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen beslutat att häva Skatteverkets beslut om momsskyldighet för samfällighetsföreningar. Rekommendationen från Riksförbundet Enskilda vägar är dock att fortsatt redovisa moms till dess att Skatteverket meddelat hur de avser agera i frågan. Om HFD:s beslut vinner laga kraft under 2024 och föreningen inte behöver redovisa och betala moms för 2024 så kommer det att innebära att årets budget får ett ökat positivt resultat motsvarande det som är upptaget för överskjutande moms vilket är 304 tkr.

Kostnaderna i budgeten för 2024 omfattar cirka 2,5 mnkr mer än 2023 vilket motsvarar en ökning med 35 procent. Anledningarna till detta är:

- Ökande kostnader för driften på grund av ökande kostnader i
- Ökad kostnad på grund av införandet av tillsynsperson
- Hög engångskostnad för förrättning Z16307

För att täcka de ökande kostnaderna så har årsavgiften för drift höjts med 650 kronor och därutöver så har årsavgiften för investering återinförts och satts till 800 kronor. Totalt innebär det en kostnadsökning om 1 450 kronor inklusive moms per andel.



Intäkter

	Netto	Moms	Totalt:	Andel:	Utfall 2023	Diff:
Medlemsbidrag drift	6 716 304,00	1 679 076,00	8 395 380,00	85,4%	7 312 871	14,8%
Medlemsbidrag investering	995 008,00	248 752,00	1 243 760,00	12,7%	0	-
Driftbidrag Trafikverket	90 000,00	0,00	90 000,00	0,9%	90 196	-0,2%
Ränteintäkter	60 000,00	0,00	60 000,00	0,6%	60 543	-0,9%
Övriga intäkter	32 000,00	8 000,00	40 000,00	0,4%	184 494	-78,3%
Summa intäkter	7 893 312,00	1 935 828,00	9 829 140,00	100,0%	7 648 103	28,5%





Kostnader

	Netto:	Moms:	Totalt:	Andel:	Utfall 2023:	Diff:
Snöröjning avtal	-4 500 000,00	-1 125 000,00	-5 625 000,00	59,5%	-4 601 717	22,2%
Snöröjning extra	-150 000,00	-37 500,00	-187 500,00	2,0%	-225 623	-16,9%
Övrig vinterväghållning	-150 000,00	-37 500,00	-187 500,00	2,0%	-201 980	-7,2%
Underhåll grusvägar	-320 000,00	-80 000,00	-400 000,00	4,2%	-243 888	64,0%
Underhåll asfaltvägar	-400 000,00	-100 000,00	-500 000,00	5,3%	-268 142	86,5%
Underhåll allmänna ytor	-80 000,00	-20 000,00	-100 000,00	1,1%	0	-
Övriga sommarinsatser	-240 000,00	-60 000,00	-300 000,00	3,2%	-669 958	-55,2%
Lantmäterikostnader	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	10,6%	0	-
Porto	-24 000,00	-6 000,00	-30 000,00	0,3%	-30 039	-0,1%
Webbsida och IT-system	-24 000,00	-6 000,00	-30 000,00	0,3%	-27 177	10,4%
Ekonomihantering	-80 000,00	-20 000,00	-100 000,00	1,1%	-75 000	33,3%
Tillsynsperson	-440 000,00	-110 000,00	-550 000,00	5,8%	-131 251	319,0%
Medfinansiering förstudie leder	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,2%	0	-
Styrelsearvoden inkl. soc avg	-265 000,00	0,00	-265 000,00	2,8%	-202 833	30,6%
Övriga ersättningar	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,5%	-183 325	-72,7%
Bankkostnader	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,1%	-5 793	38,1%
Övriga kostnader	-80 000,00	-20 000,00	-100 000,00	1,1%	-121 542	-17,7%
Summa kostnader	-7 831 000,00	-1 622 000,00	-9 453 000,00	100,0%	-6 988 266	35,3%
Fyllnadsinbet. Moms	0,00	-313 828,00	-313 828,00		-165 183	
Budgeterat resultat:	62 312,00	0,00	62 312,00		494 653,63	-87,4%



Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan. Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 LEIF BOLIN nfSQYiHmQXcypozmp6ZI4Q 2024-04-09 06:51:53Z	 Krister Sjöblom nW6w83XXFAsPWJsmocyltA 2024-04-09 11:11:41Z
 Johan Sigurd Redhe 9LwjzN7lqoAXG9pooiKijg 2024-04-14 12:12:15Z	 CARL FREDRIK SKOGBY y277b59bmlQNI1AnBGJJ3Q 2024-04-14 17:36:28Z

Dokument i försändelsen

Bilaga 5 - debiteringslängd.pdf	SHA256: 7ab8dfd522ce977e730c8262c1e66929b505567a0fc54cc24149102e92e5979c
Bilaga 4 - verksamhetsplan&budget.pdf	SHA256: e2588c56bfd2e08675b1e1033018e010e3348b4889c93ca35173c57f5ae922e5
Bilaga 3 - underlag beslutspunkter.pdf	SHA256: 0f45fcc81c878ff94f841eb022505a00da309a66fb42664cee1cc7b09a2361bc
Bilaga 6 - valberedningens förslag.pdf	SHA256: c83eac359ffe04a3c2acd45056a90e9bcd357733ad8e62552964488a35d56448
Bilaga 7 - Röstlängd.pdf	SHA256: 05b0811bc5a7be0210b6be10042605442a621d8afa3e1db0abdd4642f4254a4c
Bilaga 1 - förvaltningsberättelse.pdf	SHA256: 8163060fcb9e653226cf7a179382b83895ae8c0a4ce1b3776b5bf1e9e45866fc
SVF årsstämma protokoll 20240401.pdf	SHA256: a715f016879b680cccab9683128718df028e840824b533034dc73438de919abc



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: 5c675649-baef-41bd-8668-afbbc30154d5