

Förslag till budget för verksamhetsåret 2020 – 2021

Den budgetmodell som föreningen tillämpar kännetecknas av två specifika egenskaper. Den första är att det varje år budgeteras 40 000 kr till en allmän reparationsfond att användas i de fall där det uppstår behov av större oplanerade investeringar. Fonden har för närvarande uppe i ett värde av 230 000 kr. Den andra egenskapen är att för varje verksamhetsområde förutom årets kostnader också budgeteras för en utgående balans, dvs ett reservkapital som skall kunna användas för större investeringar inom verksamhetsområdet. Reservkapitalet uppgår för närvarande till 386 855 kr. Det positiva med denna modell är att själva utdebiteringen (årsfakturan) till oss medlemmar kan hållas på en jämn nivå även i de fall att föreningen kostnader och/eller investeringar varierar över åren. Det kommande verksamhetsåret kommer bli ett sådant år med stora investeringar i vattenanläggningen samt i brygganläggningen.

Styrelsen vill mot bakgrund av ovanstående ge följande kommentarer till budgetförslaget:

1. Som tidigare meddelats på föreningens hemsida havererade landgången till bryggan i stormen Dennis. Den havererade landgången hade renoverats efter tidigare stormar och var nu i så dåligt skick att styrelsen beslutade att anskaffa en ny kraftigare landgång med helt ny flexiblare anslutning till både den fasta bryggdelen som till den flytande betongbryggan. Kostnaden för den nya landgången inkl bortforsling av den havererade landgången uppgick till ca 60 000 kr. Denna kostnad kommer att belasta det nya verksamhetsåret och har budgeterats i kontot för bryggan.
2. De senaste åren har vi upplevt att "vattnet tagit slut" under juli månad. Analysen har visat att den pump som sitter monterad i källan vid Keviken har för låg kapacitet för att under juli hinna pumpa upp tillräckligt med vatten till pumpstationen på Snäckvägen. Röda lampan på pumpstationen har då tänts och signalerat att vattnet tagit slut. Dessutom blir trycket så lågt under denna tidsperiod även hos fastighetsägare Per Arvidsson i Keviken så att han inte får något vatten. Den källa som Långestrands samfällighet får sitt vatten ifrån ligger på dennes mark och det finns ett servitut som säger att Långestrand får ta vatten därifrån. Per Arvidsson har hört av sig såväl till föreningens vattenansvarige Bengt Rosengren som till Barbro af Sillén med krav på att få ordnat så att han kan få tillgång till vatten i sin fastighet. Pumpen i Keviken har inte bytts på 25 år. Bengt Rosengren bedömer att om denna pump byts ut till en pump med bättre kapacitet står vi gott rustade inför framtiden gällande vattenförsörjning med tanke på att även hydrofortanken i pumphuset nyligen bytts ut. Styrelsen har tagit beslut om att investera i en ny kraftigare pump i källan vid Keviken. Kostnaden för denna är budgeterad till 50 000 kr.
3. De två stora investeringarna ovan skulle normalt innebära en kraftig höjning av den årliga årsavgiften. För att kunna bibehålla årsavgiften på ungefär samma nivå som tidigare år har styrelsen i budgeten gjort följande "intäktsförändringar".

- a. Den normala fondavsättningen på 40 000 kr har utgått för det nya verksamhetsåret.
 - b. Det tidigare upparbetade överskottet för administration har ianspråktagits, styrelsen bedömer att ingen reserv för framtiden behövs för detta konto.
 - c. En tillfällig höjning kommande år med 1 000 kr har budgeterats för samtliga båtplatser vilket medför ett intäktsstillskott på 50 000 kr. Detta medför också att vi får bort den negativa ingående balansen på kontot för bryggan.
4. Som nämnts ovan och som framgår av debiteringsunderlaget (bilaga 6) kommer årsavgiften genom ovanstående åtgärder för bebyggda fastigheter att ligga på samma nivå som tidigare år. Obebyggda fastigheter får dock en något högre kostnad genom att de under tidigare år endast betalt in en reducerad del av den administrativa avgiften.

Styrelsen anser att den föreslagna budgeten fullt ut följer intentionerna i föreningens budgetmodell, dvs att när investeringarna så kräver använda flexibiliteten i budgetmodellen i syfte att förhindra stora svängningar i uttaget av årsavgiften. Det är också helt rimligt med tanke på att föreningen under de senaste åren arbetat upp ett eget kapital på drygt 600 000 kronor.

Långestrands samfällighetsförening

/ Styrelsen