

Bilaga 5

Verksamhetsplan, budget och avgifter

Storhogna Samfällighetsförening – Klövsjö GA:38
2025-01-01 – 2025-12-31



Information om Storhogna Samfällighetsförening

Detta är styrelsen förslag till verksamhetsplan, avgifter och budget för verksamhetsåret 2025. Förslaget läggs fram för beslut på årsstämman 2025-04-28. Mer information om föreningen och dess verksamhet finns att läsa på www.storhognasf.se samt www.facebook.com/storhognasf

Samfällighetsföreningen 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

Våren 2025 ska nuvarande snöröjningsavtal förvaltas och därefter avslutas. Parallellt så pågår upphandling av ny snöröjningsperiod. Efter årsstämman så ska avtal tecknas för kommande avtalsperiod. Inför vintern 2025-2026 kommer det att behöva läggas tid på att introducera nya snöröjare.

Planerade aktiviteter:

- Snöröjning och halkbekämpning enligt två olika avtal
- Extra snöröjning och halkbekämpning vid behov
- Snödikning inför snösmältningsperioden
- Uppsättning av plogkäppar inför vintern 2025 - 2026
- Planering med nya utförare inför vintern 2025 - 2026

1.1.2 Sommarunderhåll

Då ny underhållsplan inte hunnits med att tas fram så kommer sommarunderhållet 2025 att läggas upp på samma sätt som 2024. Dock så kommer beställningar av insatser att göras tidigare så mer hinns med under den tjälfria perioden.

Då det inte blev någon ombyggnation av Storhognavägen så kommer det att behöva läggas resurser på att laga potthål i asfalten samt hålla efter den sträcka där asfalten togs bort. Övriga vägar i området ska hyvlas och grusas utifrån behov. Ett delområde kommer att få extra fokus sommaren 2025 och det är Södra Storhogna. Den ansökan om lokala trafikföreskrifter som skickats in förmodas kunna slutföras vilket leder till en del omskyltning i området.

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
- Lösning som möjliggör uppsättning av fler postlådor
- Kantklippning
- Städning av vägkanter
- Övertagande av Storhogna Västras miljöstation och återvinningsstation
- Omskyltning utifrån förmodat ändrade lokala trafikföreskrifter



1.2 Administration

Under 2025 så fortsätter arbetet med att få till ett bra upplägg för löpande tillsyn samt avvikelshantering. Ett nytt verktyg för drift och tillsyn ska testas liksom ett nytt digitalt verktyg för styrelseadministration.

Planerade aktiviteter:

- Förvaltning utifrån förvaltningsplan
- Fortsatt kommunikation via webb och Facebook
- Ny upplaga av medlemsenkäten
- Slutligt övertagande av förvaltning - Klövsjö GA:48 (Storhogna Västra miljösamfällighet)
- Påbörja dialog med Södra Storhogna om sammanslagen förvaltning
- Test av digitala verktyg för administration och tillsyn
- Vidareutveckling av resurser för tillsyn, planering och avvikelshantering

1.3 Investering

Då det blev paus i arbetet med Storhognavägen så läggs fokus på andra processer så som Kull Johannesvägen, skidtunnlarna och vändhållplats för bussar. Därutöver så kommer dialoger genomföras i syfte att samla områdets aktörer kring en långsiktig utvecklingsplan.

Planerade insatser:

- Kull Johannesvägen – fortsatt dialog med Bergs kommun om kostnader som uppstår i slutförandet av exploateringsåtaganden
- Skidtunnlar – aktualisera underlag och fortsätta dialogen med Skistar om projekt för att ersätta tunnlar
- Utifrån exempel från Björnrike inleda dialoger om att ta fram en områdesgemensam långsiktig utvecklingsplan för 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 2024. Byggandet har legat på en låg nivå vilket innebär att andelstalen förändras marginellt. För första gången så har ett antal fastigheter fått sänkt andelstal då deras bygglov har förfallit och ingen byggnation har påbörjats.

Det sammanlagda andelstalet i Klövsjö GA:38 uppgår till 1 563,7 vilket är en ökning med 3,4 andelar från förra årsstämman.

	Antal:	Andel 2024	Förändring	Andel 2025	Utdebitering 2025	
					Drift	Investering
Näringsidkare	4	257,0	0,0	257,0	1 387 800,00	257 000,00
Bebyggda fastigheter	1035	1 272,0	10,0	1 282,0	6 922 800,00	1 282 000,00
Obebyggda fastigheter	141	28,2	0,0	28,2	152 280,00	28 200,00
Stamfastigheter	10	1,0	0,0	1,0	5 400,00	1 000,00
Funktioner	3	2,1	0,0	2,1	11 340,00	2 100,00
Totalt:	1193	1 560,3	10,0	1 570,3	8 479 620,00	1 570 300,00

3. Årsavgifter

Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift för driften om 5 400 kronor. Styrelsen föreslår därutöver fortsatt en årsavgift för investering om 1 000 kronor som ska användas till att skapa större ekonomisk buffert för kommande investeringar i gemensamhetsanläggningen. Total utdebitering blir 6 400 kronor per andel.

	Andel 1,0	Andel 0,2
Förslag årsavgift drift 2025:	5.400:-	1.080:-
Förslag årsavgift investering 2025:	1.000:-	200:-
Förslag årsavgift total 2025:	6.400:-	1.280:-

4. Budget 2025

Styrelsen har tagit fram en budget för 2025. Kostnaderna i budgeten för 2025 omfattar cirka 380 tkr mer än 2024 vilket motsvarar en ökning med 4 procent. Anledningen till detta är generella kostnadsökningar i samhället.

Fördelningen av kostnaderna 2025 enligt matrisen nedan. Budgeten i sin helhet återfinns på nästa sida.

	Kostnader:	Andel:
Drift-underhåll	7 665 000,00	85,6%
Investering	250 000,00	2,8%
Administration	1 040 000,00	11,6%
Totalt kostnader:	8 955 000,00	



Resultatbudget 2025

Intäkter

	Budget 2025	% av total	Utfall 2024	Diff:
Medlemsbidrag drift	8 479 620,00	82,1%	8 359 740,00	1,4%
Medlemsbidrag investering	1 570 300,00	15,2%	1 238 481,00	26,8%
Påminnelseavgifter	25 000,00	0,2%	29 068,00	-14,0%
Driftbidrag TRV	100 000,00	1,0%	71 736,00	39,4%
Ränteintäkter	100 000,00	1,0%	151 526,00	-34,0%
Övriga intäkter	50 000,00	0,5%	97 645,00	-48,8%
Summa intäkter	10 324 920,00		9 948 196,00	3,8%

Kostnader

	Budget 2025	% av total	Utfall 2024	Diff:
Driftkostnader				
Vinterväghållning avtal	5 800 000,00	64,8%	5 327 674,00	8,9%
Extra snöröjning	50 000,00	0,6%	127 558,00	-60,8%
Extra sandning	200 000,00	2,2%	0,00	-
Övrig vinterväghållning	125 000,00	1,4%	132 069,00	-5,4%
Sommarunderhåll asfaltsväg	200 000,00	2,2%	137 826,00	45,1%
Sommarunderhåll grusväg	750 000,00	8,4%	337 691,00	122,1%
Övriga arbeten sommar	250 000,00	2,8%	225 788,00	10,7%
Sopning	50 000,00	0,6%	49 010,00	2,0%
Städning	25 000,00	0,3%	0,00	-
Skyltning	200 000,00	2,2%	137 619,00	45,3%
El	15 000,00	0,2%	11 596,00	29,4%
Investeringskostnader				
Projekteringar	250 000,00	2,8%	478 453,00	-47,7%
Administrationskostn.				
IT-system	100 000,00	1,1%	35 624,00	180,7%
Ekonomiadministration	110 000,00	1,2%	94 113,00	16,9%
Tillsynsperson	400 000,00	4,5%	381 653,00	4,8%
Porto	30 000,00	0,3%	11 629,00	158,0%
Förrättningskostnader	60 000,00	0,7%	23 440,00	156,0%
Förbrukningsmaterial	20 000,00	0,2%	15 240,00	31,2%
Styrelsearvoden inkl soc avg.	250 000,00	2,8%	222 483,00	12,4%
Övriga ersättningar	15 000,00	0,2%	7 325,00	104,8%
Bankkostnader	5 000,00	0,1%	3 850,00	29,9%
Övriga kostnader	50 000,00	0,6%	27 693,00	80,6%
Summa kostnader	8 955 000,00		7 788 334,00	15,0%
Resultat.	1 369 920,00		2 159 862,00	-36,6%
Varav:				
Drift:	49 620,00			
Investering:	1 320 300,00			

