

Kassörens redogörelse för det gångna året 2019-2020

Årets resultat

Planerade intäkter/budgeten för det gångna året var på	2 247 000 kr.
Faktiska inkomster för det gångna året var på	2 181 154 kr.
Årets kostnader uppgår till	1 972 030 kr.
Årets resultat	209 124 kr

Alltså, våra kostnader var 209 tusen under faktiska kostnader. Att kostnaderna blivit lägre än budget går att spåra till följande:

- Mediakostnader (el, värme, vatten) har minskat med 175 000 kr i förhållande till budget
- Driftkostnaderna (renhållning, snöröjning, försäkringar och administration) har minskat med 54 000 kr.
- Planerat underhåll, kostade 24 000 mindre än budget, bl a beroende på allmän återhållsamhet

Den stora kostnadsreduktionen är posten för fjärrvärme, som trots aviserade avgiftshöjningar, underskrider utfallet från 2018-2019 med 10 000 kr.

En annan post som bidrar till överskottet är snöröjningen, som i år bara kostat 18 000 kr, att jämföra med utfallet 18-19 som var 108 000, visserligen innehöll den summan fakturor från året innan.

Båda dessa poster tror jag har med den extremt milda vintern att göra, varför det fortsättningsvis inte är helt lätt att budgetera för kommande år.

I övrigt har aviserade kostnadsökningar (bl a el) fallit ut enligt plan.

Styrelsen har också varit extremt återhållsam med kostnaderna för att ta återhämta oss efter de tidigare åren med stora kostnader.

Jag har föreslagit att stämman ska besluta om att årets resultat på 209 124 kr förs över i ny räkning. Det innebär att budgeten "förstärks" med dessa 200 000 kr och att vi utan att höja preliminäravgifterna har en bra budget i balans med styrelsen planerade verksamhet för 2020-2021.

Av det skälet har jag föreslagit styrelsen att vi föreslår årsstämman att bibehålla preliminäravgifterna, på oförändrad nivå.

### Underhållsfonden

Underhållsfonden uppgår i bokslutet till 482 487 kr, och i liggande budgetförslag avsätts ytterligare 150 000 kr i nästa års budget. Min uppfattning är att vi därmed är "ikapp" och har återhämtat vår reserv på ett bra sätt.

### Övriga kommentarer

- På grund av det positiva resultatet har kassalikviditeten ökat, vilket är bra.
- Arvodena enligt det nya beslutet är utbetalda och skatter och arbetsgivaravgifter betalda det aktuella bokföringsåret. Vissa ledamöter har avsagt sig arvode, varför kostnaden uppgick till 60 630 kr mot "beslutat/budgeterat" 70 742 kr.
- En avflyttad husägare häftar i skuld med cirka 7000 kr. Ärendet har lämnats till Kronofogdemyndigheten i en ansökan om verkställighet. Ärendet avslogs av KFM, främst på formalia-grunder enligt min mening.
- Betalningsmoralen är varierande. 11 "brev" har skrivits under året för att uppmärksamma husägarna om att de ligger efter med sina preliminäravgifter.
- Ett hus med lång historik av skuld har reglerat sin skuld, betalningen gjordes i april, varför den egentligen kommer med först i nästa bokföringsperiod, men jag är väldigt glad för att det huset nu är "ikapp".
- Jag uppfattar att mitt "jagande" och regleringen enligt stycket ovan, nu visar sig i form av att vi inte haft så små underskott för husen i debiteringslängden på länge. 10 hus har skuld på mellan 100 kr och 3000 kr, 777 kr per hus i medeltal.
- Då detta är mitt sista uppdrag som kassör vill jag för framtiden skicka med min uppfattning att vi behöver se över våra metoder för preliminäravgifter, debiteringslängd, hur vi ska "driva på" efterslänrare, uppföljning av inbetalningar med mera. Egentligen en "modernisering" i förhållande till den metod jag ärvt och som jag uppfattar använts under väldigt många år. Det finns modernare system och metoder, e-fakturering med mera som både skulle underlätta arbetet men också öka noggrannheten och uppföljning.

Annika Selg

Kassör  
2008-2020