

Budget och Verksamhetsplan 2024

	Budget 2024	Resultat 2023
Rörelsens inkomster/intäkter		
<i>Intäkter</i>		
3010 Fakturerade Vägavgifter	206 500,00	206 500,00
<i>Övriga intäkter</i>	-	-
3910 Kommunalt vägbidrag	70 000,00	70 850,00
3920 Statligt vägbidrag	11 600,00	-
Rörelsens inkomster/intäkter sammanlagt	288 100,00	277 350,00
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		
<i>Sommarväghållning</i>		
4009 Rövning	-	- 16 975,00
4012 Vägförbättr., asfaltering, skyltar mm	- 40 000,00	- 6 497,86
<i>Vinterväghållning</i>		
4110 Snörövning, sandning, sopning	- 170 000,00	- 193 575,00
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster sammanlagt	- 210 000,00	- 217 047,86
Övrig externa kostnader		
6490 Övriga förvaltningskostnader	- 5 000,00	- 16 358,00
6510 Kontorsmateriel, porto annonser	- 5 500,00	- 6 543,75
Övrig externa kostnader totalt	- 10 500,00	- 22 901,75
Personalkostnader		
7010 Löner	- 28 600,00	- 14 997,25
7520 Arbetsgivaravgifter	- 9 000,00	- 3 927,00
Personalkostnader totalt	- 37 600,00	- 18 924,25
Finansiella inkomster och utgifter		
8311 Ränteintäkter från bank	20 000,00	11 433,00
8810 Avsättning till underhålls och förnyelsekonto	- 50 000,00	- 50 000,00
Finansiella inkomster och utgifter	- 30 000,00	- 38 567,00
Redovisat resultat	-	- 20 090,86

Verksamhetsplan för 2024/2025

Åtgärder längs Movägen för att få statligt vägbidrag (bekostas från underhållskonto):

- Kantskärning för att få bra avvattning. Åtminstone en anvisning där det inte är möjligt.
- Hålla efter sprickor och hål med snabelbil (SEK 40 000)
- Ny beläggning Movägen 5-12 (40% statligt bidrag om inte Dala Vatten och Avlopp utför detta i samband med byte av avlopp)
- Köpa in sidomarkeringar till flyttbara vägbulor. (SEK 8 000)
- Eventuellt ta bort sidoskyltar (och stolpar), där vi tagit bort vägbulor längs Movägen alternativt belägga nya längre vägbulor. (i samband med ny beläggning Movägen 5-12)

Rövning enligt upprättad plan efter inventering av skogsområden – offerter kommer att tas in från 3 entreprenörer.