

Bilaga 7 – verksamhetsplan och budget 2018

Storhogna Vägförening

Verksamhetsplan 2018

Följande insatser planeras för 2018.

1. Slutförande av GC-vägsprojektet

Styrelsen kommer att säkerställa att GC-vägsprojektet blir slutfört och godkänt. En slutlig ansökan till Trafikverket kommer att skickas in för att möjliggöra en så hög andel av extern finansiering som möjligt.

2. Övergång till digital kommunikation

Enligt utsänd information så planerar styrelsen ett arbete för att övergå till digital kommunikation. Vi kommer att satsa medel på att bygga en ny, informativ webbsida samt säkerställa möjligheten att kommunicera med medlemmarna via e-post. Vidare kommer styrelsen fortsätta utveckla de verktyg som används för registerhantering, intern kommunikation och administration för att säkerställa att alla åtaganden uppfylls och vi kan tillhandahålla en kvalitativ verksamhet.

3. Framtagande av långsiktig drift-, underhålls- & investeringsplan

Enligt information på stämman så avser styrelsen genomföra ett omfattande arbete med att kartlägga och planera insatser för perioden 2019-2023. Denna plan med tillhörande förslag på finansiering kommer att läggas fram på årsstämman i december 2018. Löpande dokumentation av arbetet med möjlighet till inspel från medlemmar kommer att ske via webbsida under 2018.

4. Årshjul

I ett led att öka kvalitén på föreningens verksamhet så avser styrelsen ta fram ett årshjul där det tydligt framgår vilka insatser som är årligt återkommande och ska ligga i planering. Detta årshjul kommer att kommuniceras via webbsida. Kopplat till årshjulet ska styrelsen forma dokument som tydliggör vilka rutiner som gäller för beställning och utförande samt vilken nivå/standard som förening strävar efter när det gäller olika delar av drift och underhåll.

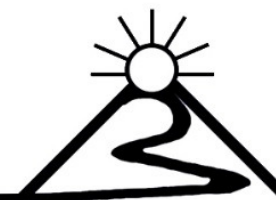
5. Drift och underhåll

Avtal för vinterväghållning 2017-2018 ärt tecknat där GC-vägen är det största tillkommande objektet. Utförande kommer att ske i enlighet med tidigare års avtal. Nytt avtal för kommande säsonger kommer att förhandlas fram under 2018.

Sommarunderhållet kommer att ske enligt tidigare plan där det utöver löpande underhåll även kommer att genomföras särskilda insatser på stora hotellparkeringen samt i Södra Storhogna (enligt underhållsplan nästa sida).

Underhållsplan och driftsbudget återfinns på nästa sida. Detta är beslutspunkt från styrelsen på föreningsstämman 2017-12-30. Styrelsen önskar att årsstämman fastställer verksamhetsplan och budget för 2018.

Styrelsen Storhogna Vägförening
2017-11-07



Underhållsplan

	2016	2017	2018	2019
Löpande underhåll och röjningar				
Kull-Johannesområdet	JA	JA	JA	JA
Centrala delar runt Hotell-Ripan	JA		JA	JA
Södra Storhogna	JA	JA		JA
Utsikten-Solsidan		JA	JA	
Storhognavägen-korsningen	JA	JA	JA	JA
Extra insatser Kull-Johannesområdet Röjning, dikning, trumbyte, grusning	Klart 2015			
Extra insatser Hotell och Ripan Röjning, dikning, trumbyte, grusning inkl. åtgärder vid stora parkeringen	JA	Ripan: Ja Hotell-P: delvis	Slutför Hotell-P 400 tkr	
Extra insatser Södra Storhogna Röjning, dikning, trumbyte, grusning			JA 100 tkr	
Extra insatser Utsikten-Solsidan Röjning, dikning, trumbyte, grusning				JA 100 tkr
Översyn Fjällbjörksvägen			JA	
Breddning av Kull-Johannesvägen Exploatörer i samråd med SVF				Ev start

Driftbudget 2018

RÖRELSENS INTÄKTER

Anslutningsavgift	371 000
Medlemsavgifter	1 893 200
Slitageavgifter	82 000
Övriga intäkter	20 000
Erhållna bidrag	68 916
Ränteintäkter	2 000
Summa intäkter	2 437 116

RÖRELSENS KOSTNADER

Vintervägunderhåll	-1 627 322
Sommarvägunderhåll	-500 000
Kostnad skyltprojekt	-50 000
	-2 177 322

Övriga rörelsekostnader

Kontor, tel, porto samt administration	-83 088
Kost Vägfasc, utveckl hemsida	-37 000
Avgifter REV, Lantm	-6 500
Inköpt tjänst vägfogde	-50 000
Ersättning styrelsen, milers/arvode inkl avg	-100 000
Övrigt	-23 050
<i>Delsumma övr rörelsekostnader</i>	-299 638

Summa kostnader -2 476 960

Driftresultat före avsättning till fond	-39 844
Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond	1 000
Driftresultat efter avsättning underhållsfond	-40 844

