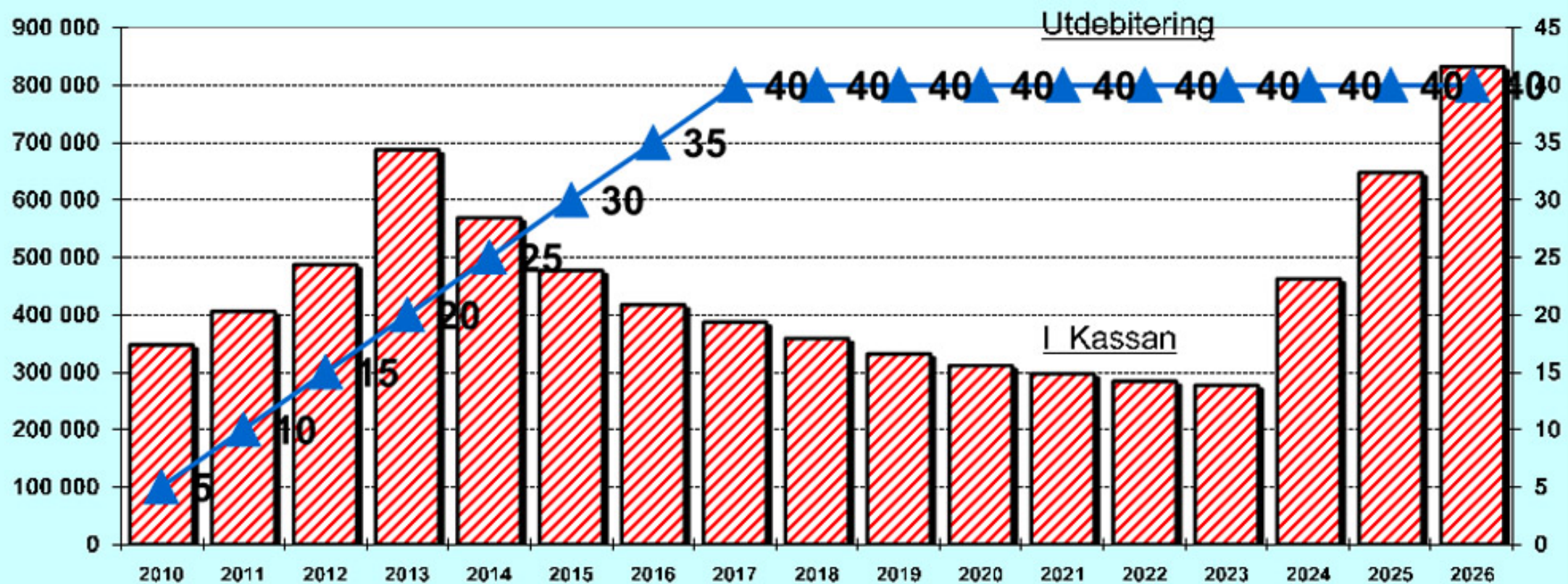




# Etapp 1.



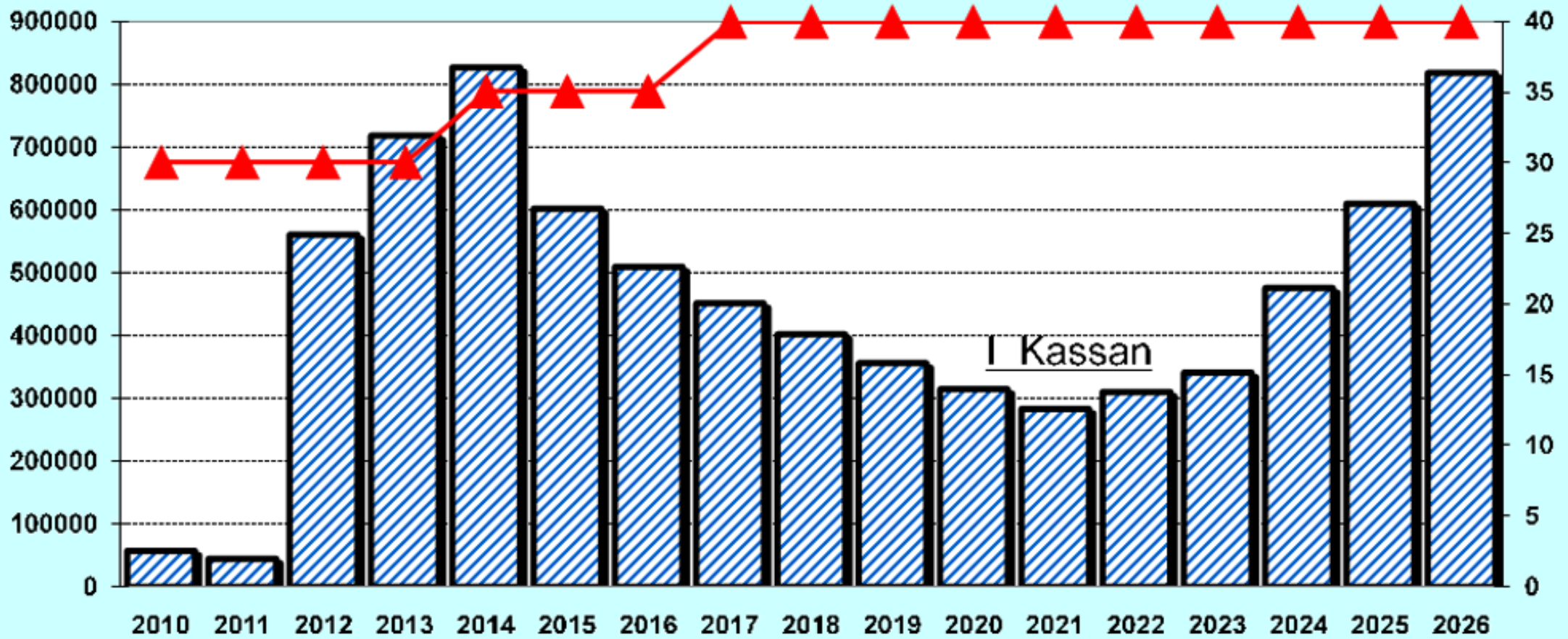
## Flerårsplan Etapp 1

### Etapp 1

Bank 1/1	347 327	405 795	486 814	687 097	568 691	476 769	417 200	386 692	358 464	331 607	311 096	296 903	283 996	276 713	462 220	647 312	
<b>INTÄKTER</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	
	<b>2 010</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>
Vägavgifter	30 591	46 953	71 884	96 700	127 137	145 950	170 275	194 600	194 600	194 600	194 600	194 600	194 600	194 600	194 600	194 600	194 600
Bidrag	14 595	16 949	16 426	18 399	16 966	24 113	24 595	25 087	25 589	26 101	26 623	27 155	27 698	28 252	28 817	29 394	29 981
Medlemsavgift	10 773	16 443	13 320	12 960	13 896	16 606	17 519	16 850	17 868	18 006	18 147	18 291	18 437	18 587	18 740	18 895	19 054
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>55 959</b>	<b>80 345</b>	<b>101 630</b>	<b>128 059</b>	<b>157 999</b>	<b>186 669</b>	<b>212 389</b>	<b>236 538</b>	<b>238 057</b>	<b>238 707</b>	<b>239 370</b>	<b>240 046</b>	<b>240 736</b>	<b>241 439</b>	<b>242 157</b>	<b>242 889</b>	<b>243 635</b>
<b>KOSTNADER</b>																	
<b>VÄGKOSTNADER</b>	<b>2 010</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>
Vägstnader vinter	10 758	7 057	10 993	8 479	12 127	12 733	13 370	14 039	14 740	15 477	16 251	17 064	17 917	18 813	19 754	20 741	21 778
Vägstnader sommar	6 771	10 253	8 588	1 793 099	6 801	10 000	11 000	12 000	13 000	14 000	15 000	16 000	17 000	18 000	18 001	18 002	18 003
<b>S:a VÄGKOSTNADER</b>	<b>17 529</b>	<b>17 310</b>	<b>19 581</b>	<b>1 801 578</b>	<b>18 928</b>	<b>22 733</b>	<b>24 370</b>	<b>26 039</b>	<b>27 740</b>	<b>29 477</b>	<b>31 251</b>	<b>33 064</b>	<b>34 917</b>	<b>36 813</b>	<b>37 755</b>	<b>38 743</b>	<b>39 781</b>
<b>MEDLEMSKOSTNADER</b>	<b>2 010</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>
Styrelse	4 796	9 611	9 906	9 906	10 961	10 961	10 961	10 961	10 961	10 961	10 961	10 961	10 961	10 961	10 961	10 961	10 961
Stämmor	773	1 016	995	1 424	1 453	1 482	1 512	1 542	1 573	1 605	1 637	1 669	1 703	1 737	1 772	1 807	1 843
Post o Bank	395	359	388	1 384	1 017	1 037	1 058	1 079	1 101	1 123	1 145	1 168	1 192	1 216	1 240	1 265	1 290
Information, Övr	10 210	3 877	1 986	3 963	3 175	4 038	3 319	4 285	4 371	4 458	4 548	4 639	4 731	4 826	4 922	5 021	5 121
<b>S:a MEDLEMSKOSTNADER</b>	<b>16 174</b>	<b>14 863</b>	<b>13 275</b>	<b>16 678</b>	<b>16 606</b>	<b>17 519</b>	<b>16 850</b>	<b>17 868</b>	<b>18 006</b>	<b>18 147</b>	<b>18 291</b>	<b>18 437</b>	<b>18 587</b>	<b>18 740</b>	<b>18 895</b>	<b>19 054</b>	<b>19 216</b>
<b>S:A KOSTNADER</b>	<b>33 703</b>	<b>32 173</b>	<b>32 856</b>	<b>1 818 256</b>	<b>35 534</b>	<b>40 253</b>	<b>41 220</b>	<b>43 907</b>	<b>45 747</b>	<b>47 625</b>	<b>49 542</b>	<b>51 501</b>	<b>53 504</b>	<b>55 552</b>	<b>56 650</b>	<b>57 797</b>	<b>58 997</b>
Räntor	6 216	10 296	12 245	6 314	-50 862	-48 339	-40 739	-33 139	-30 539	-27 939	-20 339	-12 739	-10 139	-3 169	0	0	0
<b>Överskott/Underskott</b>	<b>28 472</b>	<b>58 468</b>	<b>81 019</b>	<b>-1 683 883</b>	<b>71 603</b>	<b>98 078</b>	<b>130 430</b>	<b>159 492</b>	<b>161 772</b>	<b>163 144</b>	<b>169 489</b>	<b>175 806</b>	<b>177 093</b>	<b>182 717</b>	<b>185 507</b>	<b>185 092</b>	<b>184 638</b>

# Etapp - 2.

Utdebitering



I Kassen

## Flerårsplan Etapp 2

### Etapp 2

### Prognos för kommande år

Kassa In	57 168	44 526	560 480	717 956	826 513	601 907	509 203	451 058	401 646	355 581	314 182	282 913	310 069	340 696	475 236	609 775
<b>INTÄKTER</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>
	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>
Vägavgifter	155843	159550	159590	179884	185115	185115	211560	211560	211560	211560	211560	211560	211560	211560	211560	211560
Bidrag	61887	251749	424525	61945	68263	69628	71021	72441	73890	75368	76875	78413	79981	81581	83212	84876
Medlemsavgift	34713	33300	31860	35283	32735	32990	33250	33515	33786	34061	34343	34630	34922	35221	35526	35836
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>252 443</b>	<b>444 599</b>	<b>615 975</b>	<b>277 112</b>	<b>286 113</b>	<b>287 733</b>	<b>315 831</b>	<b>317 516</b>	<b>319 236</b>	<b>320 989</b>	<b>322 778</b>	<b>324 602</b>	<b>326 463</b>	<b>328 362</b>	<b>330 298</b>	<b>332 273</b>
<b>KOSTNADER</b>																
<b>VÄGKOSTNADER</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>
Väggkostnader vinter	13154	20 723	15 805	22 611	23 742	24 929	26 175	27 484	28 858	30 301	31 816	33 407	35 077	36 831	38 672	40 606
Väggkostnader sommar	32 397	1 181 410	57 091	577 229	38 250	39 015	39 795	40 591	41 403	42 231	43 076	43 937	44 816	45 712	46 627	47 559
<b>S:a VÄGKOSTNADER</b>	<b>45 551</b>	<b>1 202 133</b>	<b>72 896</b>	<b>599 840</b>	<b>61 992</b>	<b>63 944</b>	<b>65 970</b>	<b>68 075</b>	<b>70 261</b>	<b>72 532</b>	<b>74 892</b>	<b>77 344</b>	<b>79 893</b>	<b>82 543</b>	<b>85 299</b>	<b>88 165</b>
<b>MEDLEMSKOSTNADER</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>
Styrelse	21 045	21 050	21 050	19 995	19 995	19 995	19 995	19 995	19 995	19 995	19 995	19 995	19 995	19 995	19 995	19 995
Stämmor	2 158	2 293	1 861	2 652	2 705	2 759	2 814	2 870	2 928	2 986	3 046	3 107	3 169	3 232	3 297	3 363
Post o Bank	980	1 587	2 196	4 298	4 384	4 472	4 561	4 652	4 745	4 840	4 937	5 036	5 136	5 239	5 344	5 451
Information, Övr	7 621	5 840	7 805	5 791	5 907	6 025	6 145	6 268	6 394	6 522	6 652	6 785	6 921	7 059	7 200	7 344
<b>S:a MEDLEMSKOSTNADER</b>	<b>31 805</b>	<b>30 770</b>	<b>32 911</b>	<b>32 735</b>	<b>32 990</b>	<b>33 250</b>	<b>33 515</b>	<b>33 786</b>	<b>34 061</b>	<b>34 343</b>	<b>34 630</b>	<b>34 922</b>	<b>35 221</b>	<b>35 526</b>	<b>35 836</b>	<b>36 153</b>
<b>S:A KOSTNADER</b>	<b>77 356</b>	<b>1 232 903</b>	<b>105 807</b>	<b>632 576</b>	<b>94 982</b>	<b>97 194</b>	<b>99 486</b>	<b>101 861</b>	<b>104 322</b>	<b>106 875</b>	<b>109 521</b>	<b>112 266</b>	<b>115 114</b>	<b>118 069</b>	<b>121 135</b>	<b>124 318</b>
Räntor	-28 932	-23 234	-42 692	-25 971	-65 738	-53 244	-44 491	-35 067	-30 979	-25 513	-14 526	-7 680	-3 223	-753	377	0
<b>Överskott/Underskott</b>	<b>146 155</b>	<b>-811 538</b>	<b>467 476</b>	<b>-381 435</b>	<b>125 394</b>	<b>137 296</b>	<b>171 855</b>	<b>180 589</b>	<b>183 934</b>	<b>188 601</b>	<b>198 731</b>	<b>204 657</b>	<b>208 127</b>	<b>209 539</b>	<b>209 539</b>	<b>207 954</b>

# Etapp 1 - Historik

1989 byggdes vägkroppen om till befintlig standard.

Statsbidrag utgick till 100 %

2003 belades etappen till en kostnad av 210 Tkr

Bidrag utgick med 166 Tkr



## Vägförstärkande åtgärder, ej beläggning

<u>Vägkategori</u>	<u>Bidragsprocent 2009</u>
Sektion 1 klassas som Vägkategori A (Fast boende )	0 - 70%
Sektion 2 klassas som Vägkategori D ( rörligt friluftsliv)	0 - 70%

### **För projekt som inte överstiger 14 basbelopp. (600 Tkr)**

#### **Vägverket beslutar**

Bidrag på kostnad för underhåll och rekonstruktioner, exkl moms	0 - 70 %
Bidrag på kostnad för underhåll och rekonstruktioner, på momsens	60%

### **För projekt som överstiger 14 basbelopp. (600 Tkr) Sorterar under särskild årsplan på Länsstyrelsen. Just nu prioriteras broar.**

Bidrag på kostnad för underhåll och rekonstruktioner, exkl moms	0 - 70 %
Bidrag på kostnad för underhåll och rekonstruktioner, på momsens	60%

# 2015

- Amorteringar

- Etapp 1            190 Tkr

- Etapp 2            351 Tkr

- Räntor

- Totalt              138 Tkr