

Hur gick det 2023?

Siffror är ex.moms

Intäkter	2023	2023 Budg	2022
Västernäs (ex ramp)	98 720	102 520	95 480
Uppnäs	28 800	38 400	38 400
Ramp, nybyggnadsavgift etc	3 600	1 500	13 480
Summa	131 120	142 420	147 360
Statligt bidrag	23 107	20 000	20 398
Totala intäkter	154 227	162 420	167 758
Väg - snöröjning	-60 076	-37 000	-33 536
Väg - övrigt underhåll	-85 488	-94 000	-58 144
Väg - reparation	-23 520	0	-26 785
Summa Väggkostnader	-169 084	-131 000	-118 465
EL	-6 677	-8 000	-5 640
Uppnäs reglering	-9 600	0	0
Övrigt	-6 611	-5 000	-22 494
Totala kostnader	-191 972	-144 000	-146 599
Resultat	-37 745	18 420	21 159

- Resultatet jämfört med 2022 och budgeten för året blev nästan 60.000 kr sämre än föregående år
 - Intäkterna minskade som följd av uppgörelse med Uppnäs och inga nybyggnadsavgifter (2022)
- Kostnaderna ökade väsentligt
 - Snöröjningen tyngdes av mycket snö i både början och slutet av året (dubblade kostnader)
 - Därutöver gjordes reparationer av P-platser, dikning m m
 - Intäkter bokförda 2022 togs som kundförlust 2023 (9.600 kr)

Vad tror vi om 2024?

Siffror är ex.moms

Intäkter	2023	2022	2024 Budg
Västernäs (ex ramp)	98 720	95 480	136 640
Uppnäs	28 800	38 400	35 059
Ramp, nybyggnadsavgift etc	3 600	13 480	3 200
Summa	131 120	147 360	174 899
Statligt bidrag	23 107	20 398	20 101
Totala intäkter	154 227	167 758	195 000
Väg - snöröjning	-60 076	-33 536	-75 000
Väg - övrigt underhåll	-85 488	-58 144	-85 000
Väg - reparation	-23 520	-26 785	-20 000
Summa Vägstkostnader	-169 084	-118 465	-180 000
EL	-6 677	-5 640	-8 000
Uppnäs reglering	-9 600	0	-
Övrigt	-6 611	-22 494	-2 000
Totala kostnader	-191 972	-146 599	-190 000
Resultat	-37 745	21 159	5 000

- Budgeten bygger på en avgift för Västernäs bor på 2.800 kr (Uppnäs 1.826 kr i linje med uppgörelsen)
 - Intäkterna beräknas bli 195.000 kr (ex moms) vilket är 40.000 kr mer än 2023
- Kostnaderna beräknas fortsatt öka dock i mindre takt
 - Viss inflation inkalkylerad
 - Aktivitetsnivå i nivå med 2023
- Kassa
 - Vid året slut cirka 110.000 kr
 - Tillgångar på skattekonto cirka 10.000 kr
 - Fordring Uppnäs 24.000 kr(2022 & 2023)
 - Andra fordringar (momsfordringar (2017, 2023) 25.000 kr

~145.000 kr