

## **Verksamhetsplan med driftbudget för 2020/21**

### **Planerad verksamhet**

Skoterleder och längdskidspår planeras att skötas med likvärdig standard som tidigare år.

#### **Skoterleder inom vårt geografiska ansvarsområde:**

- Nasaleden (Hällbackaleden) från Grutturs norra strand till Sädvajaures östra strand.
- Tjärnbergsleden fram till Saptasjöns västra strand. Dock skall pistmaskinen av säkerhetsskäl vända på land före sjön.
- Riebnesleden fram till Riebnessjöns södra strand.
- Vi utför säkerhetsstickning av sjöarna inom vårt ansvarsområde.
- Leder inom byn och dess närhet kommer att prioriteras.

#### **Längdskidspår:**

- Milspåret (Uppmätt till 9,7 km) bestående av en västra och en östra slinga.  
Milspåret är markberett och kan därför prepareras tidigare och vid mindre snötillgång än oberoende avsnitt.
- Norskrennet och Vargspåret
- Spårslinga upp till Pieljekaisestugan.
- Även andra temporära spårsträckningar kan aktualiseras efter medlemmarnas önskemål och engagemang.

#### **Standard på leder och spår**

Under sommar och höst genomförs röjning och barmarkspreparering på ideell basis.

Under försåsongen, när så är möjligt beroende på snö och kyla, förbereds lederna med att packa snön med skoter, fylla igen bäckar samt att sticka leder över isarna mm.

Av kostnadsskäl kan vi inte upprätthålla perfekta leder och spår alla veckans dagar. Prioritet ligger kring helgerna och lov.

Återställande av leder och skidspår sker efter helgen. Fokus på preparering ligger torsdag till lördag, då slitaget är som störst.

Under lovveckorna utökas prepareringen för att kunna hålla en god standard.

**Jäckviksnappet** kommer att genomföras traditionsenligt påskdagen den 12 april 2021 om årsmötet så beslutar och övriga omständigheter tillåter.

**Ledavgifterna är tvingande.** Det avtal som vi har tecknat med berörda markägare ger oss legala sanktionsmöjligheter mot de skoteråkare som inte har erlagt eller vägrar erlägga stipulerad avgift.

### **Förslag till medlems- och ledavgifter för säsongen 2020/21:**

#### **Medlemsavgift:**

Enskild medlem                    150:-  
kvarstår på                        300:- / familj.  
I begreppet familj ingår barn och barnbarn.

#### **Ledavgifterna** föreslås kvarstå enligt följande:

Säsong	800:- /skoter
7 dygn	400:- /skoter
3 dygn	300:- /skoter
Dagskort	200:- /skoter
Transit	?

### **Investeringar inför säsongen 2020/201**

Se budget

Normala underhållskostnader däremot kommer att direktavskrivas.

### **Förslag till driftsbudget för verksamhetsåret 2020/21**

Ekonomi är av naturliga skäl styrande för all vår verksamhet.

Styrelsens mål är ett årligt rörelseresultat om 75 000 - 150 000 kr exklusive intäkter från Jäckviksnappet.

I ägardirektivet förutsätts att JSF:s driftkostnader, inklusive fulla avskrivningar för maskiner och övrig utrustning, skall täckas av medlemsavgifter, ledavgifter samt av sponsors- och reklamintäkter.

Vidare att överskottet från det årligt återkommande Jäckviksnappet skall avsättas till insatser för vidareutveckling av JSF.

Sammanfattningsvis en balanserad budget utan stöd från Jäckviksnappets netto, under förutsättning att ledavgifter betalas i minst budgeterad omfattning.

Övriga intäcks- och kostnadsposter kan anses som relativt säkra.

### **Styrelsen**

Budget säsong 2020-2021			
<b>Rörelsen intäkter</b>			
Medlemsavgifter			86 400,00 kr
Årslicenser 650 x 800			520 000,00 kr
Licenser helg/vecko/dag 500 x 300			150 000,00 kr
Reklam - skyltpelare			85 000,00 kr
		Summa	841 400,00 kr
<b>Kostander fastighet</b>			
Avskrivning lån			78 000,00 kr
Elektricitet			26 000,00 kr
Underhåll			5 000,00 kr
Försäkringar			4 000,00 kr
		Summa	113 000,00 kr
<b>Personalkostnader</b>			
Lön, sociala avgifter m.m		Summa	190 000,00 kr
<b>Driftkostnade maskiner</b>			
Drivmedel			80 000,00 kr
Servicekostnader utrustning, skotrar och pistmaskin			80 000,00 kr
Reperationer av utrustning			80 000,00 kr
		Summa	240 000,00 kr
<b>Övriga kostnader</b>			
Redovisningstjänst			77 000,00 kr
Babshyra/avgifter kontokort			10 000,00 kr
Datakommunikation/hemsida inkl drift			10 000,00 kr
		Summa	97 000,00 kr
<b>Investeringar</b>			
Markbereda vargspåret och terrasera vid Tullbacken			45 000,00 kr
Backkamera pistmaskin			7 000,00 kr
Eljustering av våra snowmover			10 000,00 kr
Underspikning av garage			-
Uppdatera hemsida med betalningfunktion			50 000,00 kr
		Summa	112 000,00 kr
		Rörelse resultat	89 400,00 kr
		Nettoresultat nappet	150 000,00 kr
		Årets resultat	239 400,00 kr