

## Förslag: Budget 2024

uppdaterad 241015

## Preliminära intäkter

	konto	VVFB	Utfall	Progn./uppbok.	HaV
Medlemsavgifter, ca	3010	1 420 720	1 420 720	1 430 480	0
Intressenter i Vattenrådet	3011	3 080	3 080	3 080	0
Div försäljning	3020	0	0	0	0
Samförvaltning	3030	0	0	0	0
Vattenråd	3040	62 000	62 000	62 000	0
Ränteintäkter	3991	0	0	0	0
Övriga intäkter/Lst	3992	0	0	0	0
Åtgärdssamordning	3993	0	304 000	304 000	0
"Fritt" från tidigare år (-23)		182 000	182 000	182 000	0
trp från -23 "uppbokat"		842 000	842 000	842 000	0
Undersökningsstöd från SLU		0	0	0	0
Uppdrag från HaV		0	0	0	780 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>		<b>2 509 800</b>	<b>2 813 800</b>	<b>2 823 560</b>	<b>780 000</b>

## Preliminära utgifter

		VVFB	Utfall	Progn./uppbok.	HaV
<b>Kemi och miljögifter</b>					
Tillflöden: Provtagare	4011	46 000	0	46 000	84 500
Tillflöden: kemi	4012	0	0	0	124 000
Utsjö: analys kemi	4013	0	0	0	114 000
Utsjö: provtagning	4014	0	0	0	275 500
Deposition	4015	93 000	12 600	93 000	0
Miljögifter biota/vatten	4016	110 000	0	70 000	0
Provbanksning av fisk	4018	5 000	0	5 000	0
<b>Delsumma</b>	<b>401</b>	<b>254 000</b>	<b>12 600</b>	<b>214 000</b>	<b>598 000</b>
<b>Biologi</b>					
Utsjö: plankton och bottenfauna	4021	0	0	0	152 500
Glacialrelikter	40295	47 000	0	47 000	0
Artövervakning laxfiskar	4022	60 000	0	60 000	0
Artövervakning kräfta	40221	0	0	0	0
Fisk: Sjöprovfiske	4024	0	0	0	0
Fisk: Nätprovfiske	40241	0	0	0	0
Fisk: Hydroakustik	4026	110 000	0	110 000	0
Häckfågel	40292	0	0	0	0
Skarv	40296	126 000	0	126 000	0
Undervattensvegetation	4028	125 000	0	125 000	0
Sällanmoment	4027	0	0	0	0
Båthyra	4025	8 000	0	8 000	0
Utvärdering/projektledn	4023	84 400	0	84 400	29 500
Invasiva arter	402x	165 000	0	150 000	0
<b>Delsumma</b>	<b>402</b>	<b>725 400</b>	<b>0</b>	<b>710 400</b>	<b>182 000</b>
<b>Projekt/insats</b>					
Specialprojekt (utveckling)	4032	10 000	0	10 000	0

Insatser	4031	10 000	0	10 000	0
Konsekvensklassificering		10 000	0	10 000	0
Spridningsmodell	4035	10 000	0	10 000	0
<b>Delsumma</b>	<b>403</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>Information</b>					
Information	4041	24 000	42 372	50 000	0
Revidering plandokument	4042	156 594	16 520	156 594	0
Revidering förvaltningsplan	4047	80 896	58 662	80 896	0
Revidering bevarandeplan		10 000	0	0	0
Hemsida	4043	5 000	0	5 000	0
Vätterndag	4044	115 000	0	85 000	0
Vätternliv	4047	10 000	755	5 000	0
Besöksutveckling	4048	0	0	0	0
Tryckkostnader	4046	0	0	0	0
<b>Delsumma</b>	<b>404</b>	<b>401 490</b>	<b>118 309</b>	<b>382 490</b>	<b>0</b>
<b>Ränta, övrigt</b>					
Kostnadsränta	4051	0	0	0	0
Övrigt	4052	2 567	4 665	5 000	0
<b>Delsumma</b>	<b>405</b>	<b>2 567</b>	<b>4 665</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Samförvaltning</b>					
	470				
Samförvaltning övrigt	4700	209 343	94 475	209 343	0
<b>Delsumma</b>	<b>470</b>	<b>209 343</b>	<b>94 475</b>	<b>209 343</b>	<b>0</b>
<b>Vattendirektivet</b>					
Vattenråd	4801	62 000	24 550	62 000	0
<b>Delsumma</b>	<b>480</b>	<b>62 000</b>	<b>24 550</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>
<b>Åtgärdssamordning</b>					
	<b>490</b>				
Åtgärdssamordning - lönekostnader	4900	30 000	0	329 000	0
Åtgärdssamordning - övrigt		0	0	0	0
<b>Delsumma</b>	<b>490</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>329 000</b>	<b>0</b>
<b>Administration</b>					
Litteratur, kontorsmaterial	7021	5 000	10 805	12 000	0
Resor, traktamenten	7022	15 000	2 243	10 000	0
Konferenser mm	7023	10 000	0	0	0
Sammanträden mm	7024	50 000	19 653	35 000	0
Arvoden	7030	90 000	126 429	150 000	0
Arbetsgivaravgifter	7031	15 000	12 906	15 000	0
Sakkunnig vatten (6 mån) inkl lkp/OH	7032	400 000	166 608	400 000	0
Sakkunnig fisk & fiske 1 (2 mån) inkl lkp/OH	7035	0	24 487	70 000	0
Sakkunnig fisk och fiske (2,5) inkl lkp/OH	7033	155 000	18 038	85 000	0
Sekretariat (0,5 mån) inkl lkp/OH	7034	10 000	218	8 000	0
Ekonomi ny		35 000	0	10 000	0
<b>Delsumma</b>	<b>70</b>	<b>785 000</b>	<b>381 387</b>	<b>795 000</b>	<b>0</b>

	VVFB	VVFB	HaV
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>2 509 800</b>	<b>635 986</b>	<b>2 747 233</b>
	0 -2 177 814	-76 327	0