

## Budget 2023

uppdatera 230404

## Preliminära intäkter

	konto	VVFB	Utfall	Progn./uppbok.	HaV
Medlemsavgifter, ca	3010	1 420 720	0	1 420 720	0
Intressenter i Vattenrådet	3011	3 080	0	3 080	0
Div försäljning	3020	0	0	0	0
Samförvaltning	3030	150 000	0	150 000	0
Vattenråd	3040	62 000	0	62 000	0
Ränteintäkter	3991	0	0	0	0
Övriga intäkter/Lst	3992	0	0	0	0
"Fritt" från tidigare år (-22)		227 700	0	428 057	0
trp från -22 "uppbokat"		0	0	859 033	0
Undersökningsstöd från SLU		0	0	0	0
Uppdrag från HaV		0	0	0	780 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>		<b>1 863 500</b>	<b>0</b>	<b>2 922 890</b>	<b>780 000</b>

## Preliminära utgifter

		VVFB	Utfall	Progn./uppbok.	HaV
<b>Kemi och miljögifter</b>					
Tillflöden: Provtagare	4011	0	0	0	100 000
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	0	93 000	0
Sediment	4019	0	0	0	0
Miljögifter biota/vatten	4016	180 000	0	180 000	0
Provbankning av fisk	4018	5 000	0	5 000	0
<b>Delsumma</b>	<b>401</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>278 000</b>	<b>613 500</b>
<b>Biologi</b>					
Utsjö: plankton och bottenfauna	4021	24 000	0	0	152 500
Glacialrelikter	40295	40 000	0	40 000	0
Artövervakning laxfiskar	4022	60 000	0	60 000	0
Artövervakning kräfta	40221	0	0	0	0
Fisk: Sjöprovfiske	4024	40 000	0	40 000	0
Fisk: Nätprovfiske	40241	0	0	0	0
Fisk: Hydroakustik	4026	102 000	0	102 000	0
Häckfågel	40292	0	0	0	0
Skarv	40296	0	0	126 000	0
Undervattensvegetation	4028	105 000	0	90 000	0
Sällanmoment	4027	0	0	45 000	0
Båthyra	4025	0	0	8 000	0
Utvärdering/projektledn	4023	98 200	0	84 400	14 000
Invasiva arter	402x	0	0	30 000	0
<b>Delsumma</b>	<b>402</b>	<b>469 200</b>	<b>0</b>	<b>625 400</b>	<b>166 500</b>
<b>Projekt/insats</b>					
Specialprojekt (utveckling)	4032	20 000	0	95 000	0

Insatser	4031	25 000	0	75 000	0
Konsekvensklassificering		15 000	0	55 000	0
Spridningsmodell	4035	15 000	0	20 000	0
<b>Delsumma</b>	<b>403</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>
<b>Information</b>					
Information	4041	12 000	0	22 000	0
Revidering plandokument	4042	20 000	0	216 203	0
Revidering förvaltningsplan	4047	20 000	0	407 455	0
Hemsida	4043	5 000	0	5 000	0
Vätterndag	4044	0	0	0	0
Revidering övervakningsprogram	4045	0	0	0	0
Vätternliv	40412	10 000	0	10 000	0
Besöksutveckling	4048	5 000	0	24 375	0
Tryckkostnader	4046	0	0	0	0
<b>Delsumma</b>	<b>404</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>685 033</b>	<b>0</b>
<b>Ränta, övrigt</b>					
Kostnadsränta	4051	0	0	0	0
Övrigt	4052	16 300	0	16 100	0
<b>Delsumma</b>	<b>405</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>16 457</b>	<b>0</b>
<b>Samförvaltning</b>					
	470				
Samförvaltning övrigt	4700	150 000	0	150 000	0
<b>Delsumma</b>	<b>470</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>Vattendirektivet</b>					
Vattenråd	4801	62 000	0	162 000	0
<b>Delsumma</b>	<b>480</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>
<b>Administration</b>					
Litteratur, kontorsmaterial	7021	5 000	0	5 000	0
Resor, traktamenten	7022	20 000	0	20 000	0
Konferenser mm	7023	10 000	0	10 000	0
Sammanträden mm	7024	35 000	0	50 000	0
Arvoden	7030	91 000	0	96 000	0
Arbetsgivaravgifter	7031	15 000	0	15 000	0
Sakkunnig vatten (6 mån) inkl lkp/OH	7032	390 000	0	390 000	0
Särskilt sakkunig (0,5 mån) inkl lkp/OH	7035	20 000	0	20 000	0
Sakkunnig fisk och fiske (2,5) inkl lkp/OH	7033	145 000	0	145 000	0
Sekretariat (0,5 mån) inkl lkp/OH	7034	10 000	0	10 000	0
<b>Delsumma</b>	<b>70</b>	<b>741 000</b>	<b>0</b>	<b>761 000</b>	<b>0</b>
		VVFB		VVFB	HaV
<b>SUMMA UTGIFTER</b>		<b>1 863 500</b>	<b>0</b>	<b>2 922 890</b>	<b>780 000</b>
		0	0	0	0