

Förslag: Budget 2024

uppdat. 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	0	0	0	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)		102 000	0	102 000	0
trp från -23 "uppbokat"		0	0	0	0
Undersökningsstöd från SLU		0	0	0	0
Uppdrag från HaV		0	0	0	780 000
SUMMA INTÄKTER		1 587 800	0	1 587 800	780 000

Preliminära utgifter

		VVFB	Utfall	Progn./uppbok.	HaV
Kemi och miljögifter					
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	10 000	0	10 000	0
Provbankning av fisk	4018	5 000	0	5 000	0
Delsumma	401	108 000	0	108 000	613 500
Biologi					
Utsjö: plankton och bottenfauna	4021	0	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	0	0	0	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	0	0
Undervattensvegetation	4028	145 000	0	145 000	0
Sällanmoment	4027	0	0	0	0
Båthyra	4025	8 000	0	8 000	0
Utvärdering/projektledn	4023	84 400	0	84 400	14 000
Invasiva arter	402x	15 000	0	15 000	0
Delsumma	402	454 400	0	454 400	166 500
Projekt/insats					
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
Delsumma	403	40 000	0	40 000	0
Information					
Information	4041	10 000	0	10 000	0
Revidering plandokument	4042	0	0	0	0
Revidering förvaltningsplan	4047	0	0	0	0
Revidering bevarandeplan		10 000	0	10 000	0
Hemsida	4043	5 000	0	5 000	0
Vätterndag	4044	75 000	0	75 000	0
Revidering övervakningsprogram	4045	0	0	0	0
Vätternliv	4047	10 000	0	10 000	0
Besöksutveckling	4048	10 000	0	10 000	0
Tryckkostnader	4046	0	0	0	0
Delsumma	404	120 000	0	120 000	0
Ränta, övrigt					
Kostnadsränta	4051	0	0	0	0
Övrigt	4052	2 400	0	2 400	0
Delsumma	405	2 400	0	2 400	0
Samförvaltning					
Samförvaltning övrigt	4700	50 000	0	50 000	0
Delsumma	470	50 000	0	50 000	0
Vattendirektivet					
Vattenråd	4801	62 000	0	62 000	0
Delsumma	480	62 000	0	62 000	0
Administration					
Litteratur, kontorsmaterial	7021	5 000	0	5 000	0
Resor, traktamenten	7022	15 000	0	15 000	0
Konferenser mm	7023	10 000	0	10 000	0
Sammanträden mm	7024	45 000	0	45 000	0
Arvoden	7030	96 000	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 sakkunnig (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
Delsumma	70	751 000	0	751 000	0
		VVFB		VVFB	HaV
SUMMA UTGIFTER		1 587 800	0	1 587 800	780 000
		0	0	0	0