

## Förslag: Budget 2024

upp 240313

## Preliminära intäkter

|                                | konto | VVFB             | Utfall           | Prognos/<br>uppbok. | Ändringar<br>2024 | HaV            |
|--------------------------------|-------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Medlemsavgifter, ca            | 3010  | 1 420 720        | 1 371 920        | 1 420 720           |                   | 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           | 0                | 62 000              |                   | 0              |
| Ränteintäkter                  | 3991  | 0                | 0                | 0                   |                   | 0              |
| Övriga intäkter/Lst            | 3992  | 0                | 0                | 0                   |                   | 0              |
| "Fritt" från tidigare år (-23) |       | 102 000          | 182 000          | 182 000             | 80 000            | 0              |
| trp från -23 "uppbokat"        |       | 0                | 842 000          | 842 000             | 842 833           | 0              |
| Undersökningsstöd från SLU     |       | 0                | 0                | 0                   |                   | 0              |
| Uppdrag från HaV               |       | 0                | 0                | 0                   |                   | 780 000        |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>          |       | <b>1 587 800</b> | <b>2 399 000</b> | <b>2 509 800</b>    |                   | <b>780 000</b> |

## Preliminära utgifter

|                                 |            | VVFB           | Utfall   | Prognos/<br>uppbok. | Ändringar<br>2024 | HaV            |
|---------------------------------|------------|----------------|----------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>Kemi och miljögifter</b>     |            |                |          |                     |                   |                |
| Tillflöden: Provtagare          | 4011       | 0              | 0        | 46 000              | 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         | 0        | 93 000              |                   | 0              |
| Miljögifter biota/vatten        | 4016       | 10 000         | 0        | 110 000             | 100 000           | 0              |
| Provbanking av fisk             | 4018       | 5 000          | 0        | 5 000               |                   | 0              |
| <b>Delsumma</b>                 | <b>401</b> | <b>108 000</b> | <b>0</b> | <b>254 000</b>      |                   | <b>598 000</b> |
| <b>Biologi</b>                  |            |                |          |                     |                   |                |
| Utsjö: plankton och bottenfauna | 4021       | 0              | 0        | 0                   |                   | 152 500        |
| Glacialrelikter                 | 40295      | 40 000         | 0        | 47 000              | 7 000             | 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        | 110 000             | 8 000             | 0              |
| Häckfågel                       | 40292      | 0              | 0        | 0                   |                   | 0              |
| Skarv                           | 40296      | 0              | 0        | 126 000             | 126 000           | 0              |
| Undervattensvegetation          | 4028       | 145 000        | 0        | 125 000             | -20 000           | 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       | 15 000         | 0        | 165 000             | 150 000           | 0              |
| <b>Delsumma</b>                 | <b>402</b> | <b>454 400</b> | <b>0</b> | <b>725 400</b>      |                   | <b>182 000</b> |

|  |            |                  |               |                  |  |             |  |                |
|--|------------|------------------|---------------|------------------|--|-------------|--|----------------|
| <b>Projekt</b>                           |            |                  |               |                  |  |             |  |                |
| Specialprojekt (utveckling)              | 4032       | 10 000           | 0             | 10 000           |  |             |  | 0              |
| Insatser                                 | 4031       | 10 000           | 0             | 10 000           |  |             |  | 0              |
| Åtgärdssamordning nytt                   |            | 0                | 0             | 30 000           |  | 30 000      |  | 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>70 000</b>    |  |             |  | <b>0</b>       |
| <b>Information</b>                       |            |                  |               |                  |  |             |  |                |
| Information                              | 4041       | 10 000           | 40 625        | 24 000           |  | 14 000      |  | 0              |
| Revidering plandokument                  | 4042       | 0                | 0             | 156 594          |  | 156 594     |  | 0              |
| Revidering förvaltningsplan              | 4047       | 0                | 0             | 80 896           |  | 80 896      |  | 0              |
| Revidering bevarandeplan                 |            | 10 000           | 0             | 10 000           |  |             |  | 0              |
| Hemsida                                  | 4043       | 5 000            | 0             | 5 000            |  |             |  | 0              |
| Vätterndag                               | 4044       | 75 000           | 0             | 115 000          |  | 0000/-30000 |  | 0              |
| Vätternliv                               | 4047       | 10 000           | 755           | 10 000           |  |             |  | 0              |
| Besöksutveckling                         | 4048       | 10 000           | 0             | 0                |  | -10 000     |  | 0              |
| Tryckkostnader                           | 4046       | 0                | 0             | 0                |  |             |  | 0              |
| <b>Delsumma</b>                          | <b>404</b> | <b>120 000</b>   | <b>41 380</b> | <b>401 490</b>   |  |             |  | <b>0</b>       |
| <b>Ränta, övrigt</b>                     |            |                  |               |                  |  |             |  |                |
| Kostnadsränta                            | 4051       | 0                | 0             | 0                |  |             |  | 0              |
| Övrigt                                   | 4052       | 2 400            | 0             | 2 567            |  | 167         |  | 0              |
| <b>Delsumma</b>                          | <b>405</b> | <b>2 400</b>     | <b>0</b>      | <b>2 567</b>     |  |             |  | <b>0</b>       |
| <b>Samförvaltning</b>                    |            |                  |               |                  |  |             |  |                |
| Samförvaltning övrigt                    | 4700       | 50 000           | 0             | 209 343          |  | 159 343     |  | 0              |
| <b>Delsumma</b>                          | <b>470</b> | <b>50 000</b>    | <b>0</b>      | <b>209 343</b>   |  |             |  | <b>0</b>       |
| <b>Vattendirektivet</b>                  |            |                  |               |                  |  |             |  |                |
| Vattenråd                                | 4801       | 62 000           | 0             | 62 000           |  |             |  | 0              |
| <b>Delsumma</b>                          | <b>480</b> | <b>62 000</b>    | <b>0</b>      | <b>62 000</b>    |  |             |  | <b>0</b>       |
| <b>Administration</b>                    |            |                  |               |                  |  |             |  |                |
| Litteratur, kontorsmaterial              | 7021       | 5 000            | 900           | 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             | 50 000           |  | 5 000       |  | 0              |
| Arvoden                                  | 7030       | 96 000           | 39 000        | 90 000           |  | -6 000      |  | 0              |
| Arbetsgivaravgifter                      | 7031       | 15 000           | 2 450         | 15 000           |  |             |  | 0              |
| Sakkunnig vatten (6 mån) inkl lkp/OH     | 7032       | 390 000          | 0             | 400 000          |  |             |  | 0              |
| Särskilt sakkunig (0,5 mån) inkl lkp/OH  | 7035       | 20 000           | 0             | 0                |  | 0           |  | 0              |
| Sakkunnig fisk & fiske (2,5) inkl lkp/OH | 7033       | 145 000          | 0             | 155 000          |  |             |  | 0              |
| Sekretariat (0,5 mån) inkl lkp/OH        | 7034       | 10 000           | 0             | 10 000           |  | 0           |  | 0              |
| Ekonomi ny                               |            |                  |               | 35 000           |  | 35 000      |  | 0              |
| <b>Delsumma</b>                          | <b>70</b>  | <b>751 000</b>   | <b>42 350</b> | <b>785 000</b>   |  |             |  | <b>0</b>       |
| <b>SUMMA UTGIFTER</b>                    |            | <b>1 587 800</b> | <b>83 730</b> | <b>2 509 800</b> |  |             |  | <b>780 000</b> |
|  |            | 0                | -2 315 270    | 0                |  |             |  | 0              |