

2023.09.26  
Version 4  
5% 2024  
3% 2025 & 2026

## **Budget 2023 - 2026**

### **Recipientkontrollen** Intäkter

	2023	2024	2025	2026
Serviceavgifter	736994	740385	845792	770663
Medlemsavgifter	47400	47400	47400	47400
<b>Summa intäkter</b>	<b>784394</b>	<b>787785</b>	<b>893192</b>	<b>818063</b>

### **Kostnader**

Recipientkontrollen	*-503328	*-490689	*-586905	** -503336
Vattenpris	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Hjälmedagen	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-528328</b>	<b>-515689</b>	<b>-611905</b>	<b>-528336</b>

### **Kostnader internt (25 %)**

Personal	-187576	-196955	-202864	-208950
Resor	-2500	-2625	-2704	-2785
Konferens	-3800	-3938	-4056	-4178
Ordförandearvode	-3 052	-3204	-3300	-3399
Hyra	-16438	-17260	-17777	-18311
Ekonomitjänster	-23 600	-24833	-25576	-26343
Marknadsföring	-10 000	-9500	-10815	-11140
Administration	-13100	-13781	-14195	-14621
<b>Summa interna kostnader</b>	<b>-256066</b>	<b>-270550</b>	<b>-278625</b>	<b>-286942</b>
<b>Resultat Recipientkontrollen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Upphandlad summa Medins

\*\*Optionsår Medins

### **Vattenrådet**

#### **Intäkter**

Intäkter från kommunerna	769000	807450	831674	856624
Medlemsavgifter	4200	4200	4200	4200
<b>Summa intäkter</b>	<b>773000</b>	<b>811650</b>	<b>835874</b>	<b>860824</b>

#### **Kostnader internt (75 %)**

Personal	-550730	-590866	-608592	-626850
Resor	-7500	-7875	-8111	-8354
Konferens	-11300	-11813	-12167	-12533
Ordförandearvode	-9154	-9612	-9900	-10197
Hyra	-49312	-51779	-53332	-54932
Ekonomitjänster	-70900	-74498	-76728	-79030
Marknadsföring	-30000	-23863	-24460	-25066
Administration	-39400	-41344	-42584	-43862
<b>Summa kostnader</b>	<b>-768296</b>	<b>-811650</b>	<b>-835874</b>	<b>-860824</b>
<b>Resultat Vattenrådet</b>	<b>4904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LEVA-Samordning

	2023	2024	2025	2026
Personal	-758306	-796221	-820108	-844711
Resor	-30000	-30000		
Konferens	-15000	-15000		
Möte med aktörer	-20800	-20000		
Kommunikation och marknadsförening	-10000	-10000		
Hyra	ingår	ingår		
Utvärdering	-20000	-20000		
<b>Summa kostnader:</b>	<b>-854106</b>	<b>-891221</b>	<b>-820108</b>	<b>-844711</b>

Lön uppräknad med %/år. Övrigt fast enligt ansökan.

LOVA-bidrag	672400	672400	***167400	
Beslutad egen insatts (fondering HJVVF)	168100	168100	0	
<b>Summa tillförda medel LEVA:</b>	<b>840500</b>	<b>840500</b>	<b>167400</b>	
<b>Underskott (-)</b>	<b>-13606</b>	<b>-50721</b>	<b>-652708</b>	
<b>Kostnad HJVVF (-) (egeninsatts+års.res)</b>	<b>-181706</b>	<b>-218821</b>	<b>-652708</b>	

LOVA bidrag: 840500 kr/år x 2 (2023-2024). Av 840500 krävs egeninsats på 168100 kr/år, dvs bidrag 672400 kr.

\*\*\*Utbetalning 20% enligt villkor (2023 80% av 671400 (504000 (168100 från år 2022)), 2024 504000+167000 (år 2023), 2025 167000)

Leva Samordnare ny lön 1/1 varje år. Verksamhetsansvarig vattensamordnare ny lön ¼ varje år

Kassa (fondering)

2023.08.30 cirka 634 tKr i kassareserv (fondering HJVVF).

Beräknad fondering 2023.12.31 cirka 634000 – \*181706 = 452294 kr (\*181706 = underskott 13606 + egeninsats 168100).

2024.01.01 cirka 452294 Kr i kassareserv (fondering).

2024.12.31 Beräknad fondering 452294 – 218821 = **233473** kr.

2025.01.01 cirka 233473 kr i kassareserv (fondering).

2025.12.31 Beräknad fondering 233473 – 652708 = **-419235** kr.

**2026.01.01 Kassa (fondering) 0 kr**

Index E84 ligger till grund för Vattenrådet, men har ej tillämpats enligt tidigare beslut. 2023 är beräknat på genomsnittligt historiskt index E84 sedan 2011 vilket då gav 2,84% / år. 2024 beräknat på 5% ökning av 2023 års summor på grund av rådande inflation. 2025 och 2026 beräknat på 3% ökning årsvis med startår 2024.