

Förslag till budget 2023 - Lygnerns Vattenråd

Sammanfattning

	Utfall 2022	Budget 2022	Budget 2023
Resultat recipientkontroll *	51 700 kr	41 213 kr	-13 000 kr
Resultat vattenråd	-28 232 kr	0 kr	-18 500 kr
Resultat totalt	23 468 kr	41 213 kr	-31 500 kr

Recipientkontroll

Intäkter	2022	2023
Recipientkontrollavgift*	230 000 kr	230 000 kr
Summa intäkter	230 000 kr	230 000 kr

Budgeterat resultat Recipientkontroll	41 213 kr	-13 000 kr
--	-----------	------------

Utgifter	2022	2023
Kontrollprogram och årsrapport	164 787 kr	219 000 kr
Sekreterare	20 000 kr	20 000 kr
Övriga administrativa utg.	2 000 kr	2 000 kr
Möteskostnader	2 000 kr	2 000 kr
Summa utgifter	188 787 kr	243 000 kr

Vattenråd

Intäkter - löpande verksamhet	2022	2023
Bidrag från vattenmyndigheten	60 000 kr	
Avgifter från kommuner o Flügger	80 000 kr	156 500 kr
Summa intäkter	140 000 kr	156 500 kr

Budgeterat resultat Vattenråd	0 kr	-18 500 kr
--------------------------------------	------	------------

Utgifter - löpande verksamhet	2022	2023
Sekreterare (möten, skrivelser, hemsida, information mm)	60 000 kr	80 000 kr
Övriga administrativa utg. (Arvoden, möteskostnader mm)	15 000 kr	20 000 kr
Laxflytt	10 000 kr	
Vattnet i skolan	10 000 kr	30 000 kr
Miljöpris	2 000 kr	
Arbete med projekt	40 000 kr	40 000 kr
Möteskostnader	3 000 kr	5 000 kr
Summa utgifter	140 000 kr	175 000 kr

Intäkter Projektbidrag	2022	2023
Vandringshinder Fälän/Sundtorspån	76 500 kr	
Åtgärder i Sorån Nolån 2023	183 600 kr	
Förstudie Nolån-Nordån 2023	132 000 kr	
Musselprojekt 2022-2025	305 760 kr	
Summa intäkter	697 860 kr	0 kr

Budgeterat resultat Vattenråd	697 860 kr	0 kr
--------------------------------------	------------	------

Utgifter Projekt	2022	2023
Vandringshinder Fälän/Sundtorspån	76 500 kr	
Förstudie Nolån-Nordån	40 750 kr	
Åtgärder i Sorån Nolån 2023		183 600 kr
Förstudie Nolån-Nordån 2023		132 000 kr
Musselprojekt 2022-2025		200 000 kr
Summa utgifter	76 500 kr	515 600 kr

Avgifter under 2023

	Rec.kontroll*	Vattenråd**
Kungsbacka kommun	40 000 kr	30 000 kr
Marks kommun	40 000 kr	30 000 kr
Härryda kommun	40 000 kr	30 000 kr
Borås stad	40 000 kr	30 000 kr
Bollebygd kommun	40 000 kr	30 000 kr
Flügger AB	30 000 kr	6 500 kr
Summa	230 000 kr	156 500 kr

*) Moms tillkommer. Rec.kontrollen är momsregistrerad.

**) Vattenråd ej momsregistrerat.

