

Förslag till budget 2024 - Lygnerns Vattenråd

Sammanfattning

	Utfall 2023	Budget 2023	Budget 2024
Resultat recipientkontroll *	-55 879 kr	-13 000 kr	180 kr
Resultat vattenråd	-23 136 kr	-18 500 kr	500 kr
Resultat totalt	-79 015 kr	-31 500 kr	680 kr

Samordnad recipientkontroll (SRK)

Intäkter SRK	2023	2024
Recipientkontrollavgift*	230 000 kr	330 000 kr
Summa intäkter	230 000 kr	330 000 kr

Budgeterat resultat Recipientkontroll	-13 000 kr	180 kr
---------------------------------------	------------	--------

Utgifter SRK	2023	2024
Kontrollprogram och årsrapport	219 000 kr	303 820 kr
Sekreterare	20 000 kr	22 000 kr
Övriga administrativa utg.	2 000 kr	2 000 kr
Möteskostnader	2 000 kr	2 000 kr
Summa utgifter	243 000 kr	329 820 kr

Vattenråd (VR)

Intäkter VR- löpande verksamhet	2023	2024
Avgifter från kommuner o Flügger	156 500 kr	206 500 kr
Summa intäkter	156 500 kr	206 500 kr

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

Utgifter VR - löpande verksamhet	2023	2024
Sekreterare (möten, skrivelser, hemsida, information)	80 000 kr	90 000 kr
Övriga administrativa utg. Inkl. arvoden	20 000 kr	25 000 kr
Vattnet i skolan	30 000 kr	30 000 kr
Arbete med projekt	40 000 kr	55 000 kr
Möteskostnader	5 000 kr	6 000 kr
Summa utgifter	175 000 kr	206 000 kr

Intäkter Projektbidrag inom VR	Bidrag
Åtgärder i Sörån Nolån 2023 LOVA	244 800 kr
Förstudie Nolån-Nordån 2023 LOVA	176 000 kr
Musselprojekt 2022-2025 LOVA	305 760 kr
Vattnet i skolan Leader 2023-2026	400 000 kr
Inventering vägövergångar, 22-25 LOVA, Bra miljöval	423 000 kr
Åtgärder Nolån-Nordån, anslag 1:11. 2024	800 000 kr

Utgifter Projekt inom VR	Förbrukat
Åtgärder i Sörån Nolån 2023 (Slutredovisat)	244 725 kr
Förstudie Nolån-Nordån 2023 (Slutredovisat)	175 875 kr
Musselprojekt 2022-2025	121 616 kr
Vattnet i skolan Leader 2023-2026	161 674 kr
Inventering av vägövergångar 2022-2025	51 919 kr
Åtgärder Nolån-Nordån, anslag 1:11. 2024	0 kr

Avgifter under 2023

	SRK*	Vattenråd**
Kungsbacka kommun	60 000 kr	40 000 kr
Marks kommun	60 000 kr	40 000 kr
Häryda kommun	60 000 kr	40 000 kr
Borås stad	60 000 kr	40 000 kr
Bollebygds kommun	60 000 kr	40 000 kr
Flügger AB	30 000 kr	6 500 kr
Summa	330 000 kr	206 500 kr
Inklusive moms	443 740 kr	

*) Moms tillkommer. SRK är momsregistrerat.

**) Vattenråd ej momsregistrerat.

Beviljade bidrag för projekt 2024-03-26

