

2024.05.28

Version 5

5% 2024

3% 2025 & 2026

2% 2027

Index E84 tillämpas

Budget 2024 - 2027

Recipientkontrollen

Intäkter

	2024	2025	2026	2027
Serviceavgifter	740 385	842 800	770 700	744 600
Medlemsavgifter (ej moms)	47 400	61 600**	61 600	61 600
Summa intäkter	787 785	905 400	832 300	806 200

** Ny medlemsavgift baserad på 154 andelar.

Kostnader

Recipientkontrollen	*-490 689	*-586 900	** -503300	**471200
Vattenpris	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Hjälmaredagen	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Oförutsett		-14 200	-14 200	-14 200
Summa kostnader	-515 689	-626 100	-542 500	-510 400

Kostnader internt (25 %)

Personal	-196 955	-203 000	-209 100	-213 300
Resor	-2625	-3000	-2800	-2800
Konferens	-3938	-4100	-4200	-4300
Ordförandearvode	-3204	-3600	-3400	-3500
Hyra	-17 260	-15 000	-18 300	-18 700
Ekonomitjänster	-24 833	-25 600	-26 300	-26 900
Marknadsföring	-9500	-10 800	-11 100	-11 400
Administration	-13 781	-14 200	-14 600	-14 900
Summa interna kostnader	-270 550	-279 300	-289 800	-295 800
Resultat Recipientkontrollen	0	0	0	0

*Upphandlad konsulttjänst Sweco/Medins **Optionsår Sweco/Medins

** Ny medlemsavgift baserad på 14 medlemmar

Vattenrådet

Intäkter

	2024	2025	2026	2027
Intäkter från kommunerna	807 450	831 700	856 700	873 800
Medlemsavgifter (ej moms)	4200	5600**	5600	5600
Summa intäkter	811 650	837 300	862 300	879 400

Kostnader internt (75 %)

Personal	-590 866	-609 000	-627 300	-639 400
Resor	-7875	-8100	-8400	-8500
Konferens	-11 813	-12 200	-12 500	-12 800
Ordförandearvode	-9612	-9900	-10 200	-10 400
Hyra	-51 779	-53 300	-54 900	-56 000
Ekonomitjänster	-74 498	-76 700	-79 000	-80 600
Marknadsföring	-23 863	-24 500	-25 100	-25 600
Administration	-41 344	-43 600	-44 900	-46 100
Summa kostnader	-811 650	-837 300	-862 300	-879 400
Resultat Vattenrådet	0	0	0	0

LEVA-Samordning

	2024
Personal	-796 221
Resor	-30 000
Konferens	-15 000
Möte med aktörer	-20 000
Kommunikation och marknadsföring	-10 000
Hyra	ingår
Utvärdering	-20 000
Summa kostnader:	-891 221
LOVA-bidrag	672 400
Beslutad egen insats (fondering HJVVF)	168 100
Summa tillförda medel LEVA:	840 500
Underskott (-)	-50 721
Kostnad HJVVF (-) (egeninsats+års.res)	-218 821