

2025-09-02

**Budget 2025 - 2028**

Bilaga 8

3,12% 2026, Index E84 : Kommentar till indexuppräknig E84 se Ekonomi och budget i Bilaga 7

2% 2027 (uppskattning)

2% 2028 (uppskattning)

**Recipientkontrollen Intäkter**

	2025	2026	2027	2028	Anmärkning
Serviceavgifter	842800	864200	848500	1021900	Fördelas på recipientkontrollens medlemmar enligt beslutade andelstal
Medlemsavgifter (ej moms)	61600	62000	62000	62000	
<b>Summa intäkter</b>	<b>904400</b>	<b>926200</b>	<b>910500</b>	<b>1083900</b>	

**Kostnader**

<b>Anbud november 2021</b>		503300	471200		
Recipientkontrollen	586900	596400	574900	742400	Enligt avtal med SWECO.K21 Se kommentar nedan
Vattenpris	10 000	10 000	10 000	10000	
Hjälmaredagen	15 000	15 000	15 000	15000	
Oförutsett	14 200	14 200	14 200	14200	
<b>Summa kostnader</b>	<b>626100</b>	<b>635600</b>	<b>614100</b>	<b>781600</b>	

**Kostnader internt (25 %)**

Personal	203000	211500	215700	220000	
Resor	3000	2900	2900	3000	
Konferens	4100	4200	4300	4400	
Ordförandearvode	3600	5200	5300	5400	
Revisorarvode		4200	4200	4300	
Årsmöte		2500	2600	2600	
Hyra	14000	16400	16800	17100	
Ekonomitjänster	25600	22200	22700	23100	
Marknadsföring	10800	9100	9300	9500	
Administration	14200	12400	12600	12900	
<b>Summa interna kostnader</b>	<b>278300</b>	<b>290600</b>	<b>296400</b>	<b>302300</b>	
<b>Summa kostnader Recipientkontroll</b>	<b>904400</b>	<b>926200</b>	<b>910500</b>	<b>1083900</b>	
<b>Resultat Recipientkontrollen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Kommentar:** Upphandling konsulttjänst Sweco 2025 samt optionsår 2026 och 2027. Index K21 ökade med 15 % mellan november 2021 och oktober 2024.

Uppskattat att K21 ökar med 3,5 % kommande år.

För 2028 är kostnaden för recipientkontrollen uppskattad.

Beloppen avrundade till helt 100-tal kronor.

## Vattenrådet

### Intäkter

	2025	2026	2027	2028	Anmärkning
Intäkter från kommunerna	831700	857700	874900	892400	
Medlemsavgifter (ej moms)	5600	6000	6000	6000	Medlemsavgift för 15 medlemmar från 2026
<b>Summa intäkter</b>	<b>837300</b>	<b>863700</b>	<b>880900</b>	<b>898400</b>	

### Kostnader internt (75 %)

Personal	609000	634500	647200	660200	
Resor	8100	8600	8800	8900	
Konferens	12200	12600	12900	13100	
Ordförandearvode	9900	15600	15900	16200	
Revisorarvode		12500	12700	13000	
Årsmöte		7500	7700	7800	
Hyra	53300	49300	50300	51300	
Ekonomitjänster	76700	66600	67800	69300	Från 2026 revisorsarvode egen post.
Marknadsföring	24500	19300	19700	19900	
Administration	43600	37200	37900	38700	Från 2026 årsmötet egen post.
<b>Summa kostnader Vattenråd</b>	<b>837300</b>	<b>863700</b>	<b>880900</b>	<b>898400</b>	
<b>Resultat Vattenrådet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Beloppen avrundade till helt 100-tal kronor.

### Kommentarer:

En översikt över beviljade projekt som drivs av förbundet men finansieras med externa bidragsmedel eller medfinansieras av medlemmar finns i Bilaga 1.

Verksamhetsberättelse 2025 och beskrivs närmare i Bilaga 7 Verksamhetsplan 2026.