

# GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

FÖRSLAG TILL

BUDGET FÖR 2021

med budgetplan för 2022 samt  
budgetram för kontrollprogrammet för 2022

# GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

## FÖRSLAG TILL BUDGET 2021 med budgetplan för 2022

### **Intäkter**

För Göta älvs vattenvårdsförbund består intäkterna främst av medlems- och kontrollavgifter. Vid årsmötet 2019 beslutades det att kontrollavgifterna från 2020 justeras årligen med konsumentprisindex (KPI) + 1%. Konsumentprisindexutvecklingen under 2020 var +0,5 %. 2021 ökas dessutom kontrollavgiften förutom höjningen med KPI + 1% med 80 000 kr för att täcka kostnaden för utökad provtagning och analys vid Garn och Stenpiren. Detta ger en total ökning av kontrollavgiften från 8 320 kr/andel 2020 till 9 046 kr/andel för 2021, vilket ger en total höjning av intäkterna från kontrollavgifterna med 98 010 kr. Det behövs för att kunna bygga upp ett kapital som kan användas för återkommande specialundersökningar, ökade administrationskostnader samt om något skulle hända med de fasta mätstationerna, då det är oförsäkrade. Ingen höjning av medlemsavgifterna föreslås inför 2021. Dessutom tillkommer intäkter i form av anslutningsavgifter från de som kopplat upp sig mot älvövervakningssystemet i mätstationerna. Det ger ett tillskott på 54 000 kronor under året.

Intäkter för administration och samverkan inom vattenråden för Göta älv, Sävveån och Mölndalsån inkommer till förbundet genom samverkansbidrag från Vattenmyndigheten på 80 000 kr, 60 000 kr resp 40 000 kr, som betalats ut för arbete avseende 2021. För Sävveåns vattenråd tillkommer det från 2019 även bidrag på 400 000 kr från ingående kommuner för finansiering av utökad kansli-/åtgärdssamordnatjänst. Det kan dessutom inkomma särskilda projektbidrag till vattenråden.

### **Kostnader**

Nuvarande kontrollprogram gäller under 2021-2023 med möjlighet till förlängning med ett år i taget, dock längst till och med 2025. Kostnaderna för den löpande vattendragskontrollen budgeteras för 2021 till 473 000 kronor och ordinarie drift och underhåll till 240 000 kronor.

Program- och utvärderingsgruppen har på uppdrag av styrelsen gjort en översyn av kontrollprogrammet för att se om effektivisering är möjlig. PoU-gruppen har föreslagit att man reducerar de ordinarie sjöprovtagningarna så att de vartannat år (jämna) bara utförs i augusti och vid eventuell isvinter. Detta är redan genomfört för 2020 vilket medförde en minskad kostnad på 34 000 kr. Man föreslår dessutom, för att svara upp mot medlemmarnas behov av recipientkontroll, en utökad provtagning vid Garn och Stenpiren vilket framgår av verksamhetsplanen för 2021. Detta medför en ökad kostnad för vattendragskontrollen på 80 000 kr/år kostnad vilket är inkluderat i summan i stycket ovan.

Utöver det löpande kontrollprogrammet genomförs vissa år specialundersökningar som i huvudsak grundas på behov och önskemål från miljömyndigheter och medlemmar. Förbundets styrelse fattar beslut om finansiering i varje särskilt fall. Under 2021 planeras en limnologisk undersökning av Rådasjön och Landvettersjön i Mölndalsåns vattensystem. Denna undersökning återkommer vart 10:e år och budgeteras för 2021 till 300 000 kr.

I kostnaderna för administration ingår löner till kansliets personal och inkluderar bl a arbete med hantering av analysdata, information, upphandling och ärenden till styrelse och arbetsgrupper. Kostnaden bedöms för vattenvårdsförbundet uppgå till ca 638 000 kronor för 2021. Särskilda poster för administration har lagts upp för arbetet med Göta älvs, Sävveåns och Mölndalsåns vattenråd. Kostnaderna för administration och möten inom vattenråden under 2021 bedöms bli 90 000, 750 000 (inkl åtgärdssamordning) resp. 70 000 kronor.

## Övrigt

Arbetsutskottet kommer under 2021 att fortsätta diskussionen med tillsynsmyndigheterna (Länsstyrelsen och kommunerna) om hur recipientkontrollen skall utformas för att uppfylla miljölagstiftningens krav. Det är angeläget att medlemmar som i sin verksamhet kommer i kontakt med andra företag och organisationer som inte är medlemmar informerar om förbundets verksamhet och formerna för medlemskap.

För ändamålet har en broschyr framtagits som kan fås via kansliet.

Förbundet har som princip att det egna kapitalet för andelen tillhörande vattenvårdsförbundet inte bör understiga 500 000 kronor för att kunna ta upp variationer i kontroll och undersökningsverksamheten mellan olika år. De senaste åren har stora investeringar gjorts i bl a angelägna specialundersökningar, utbyte av älvövervakningsystemet i samtliga mätstationer samt utbyte av älvövervakningsstationen i Älvabo. Detta medförde att det egna kapitalet vid slutet av 2018 understeg 500 000 kr för vattenvårdsförbundet. Detta har nu justerats genom återhållsamhet gällande specialundersökningar, tillskott av kontrollavgifter samt att den årliga indexuppräkningsförändringen förändrats så att man lägger till 1% till KPI. Det totala egna kapitalet uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 1 032 326 kronor men beräknas sjunka till 808 509 kronor vid slutet av 2021. Av dessa avser 815 835 kronor resp. 612 505 kronor vattenvårdsförbundet och resterande medel avser de tre vattenråden för Göta älv, Sävveån och Mölndalsån.

När det gäller vattenrådets verksamhet ska det årliga samverkansbidraget från Vattenmyndigheten användas för administrationskostnader, men också för informationsinsatser, konferenser, vattendragsvandringar etc.

Vattenråden kan även söka särskilda bidrag från Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen till projekt med syfte att öka kunskapen inför arbetet med att ta fram detaljerade åtgärdsprogram för resp. vattendrag samt åtgärder. Sävveåns vattenråd har även särskilt bidrag från ingående kommuner som baseras på antalet invånare inom avrinningsområdet. En diskussion förs i Göta älvs och Mölndalsåns vattenråd om att kunna få en liknande finansiering. Intäkter och kostnader för respektive vattenråd särredovisas i budgeten. Vattenmyndigheten betalar varje år ut samverkansbidraget efter att en ansökan är inskickad och beviljad. För att få bidrag nästkommande år, krävs att vattenråden senast den 15 april året efter det år man fått bidrag för, inkommer med en rapportering om vad Vattenråden använt pengarna till.

Förbundets hemsida har adressen [www.gotaalvvvf.org](http://www.gotaalvvvf.org) .

Vattenrådets hemsidor hittas via adressen [www.vattenradivast.se](http://www.vattenradivast.se).

Göteborg i april 2021

För  
Styrelsen i Göta älvs vattenvårdsförbund

Ida Fossenstrand  
Ordförande

# BUDGET & UTFALL 2020, BUDGET 2021 & BUDGETPLAN/BUDGETRAM 2022

	Budget	Budget	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Budgetpl	Budgetpl
	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022
	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR
<b>INTÄKTER/ÅR Kkr</b>								
Medlemsavgifter	406		406		399		399	
Kontrollavgifter	1123		1122		1221		1246	
Specialundersökningar intäkt	0		0		0		0	
Älvövervakningssystem	54		54		54		54	
Övriga intäkter	0		0		0		0	
Övriga moms fria intäkter GÄVVF	10		7		10		10	
Försäljning 6% moms	0		0		0		0	
Bidrag GÄVVF	0		0		0		0	
Periodiserad intäkt GÄVVF	0		0		0		0	
Övriga moms fria intäkter GÄVR		294		158		71		19
Bidrag Vattenråd GÄVR		80		80		80		80
Periodiserad intäkt GÄVR		0		30		0		0
Övriga moms fria intäkter SÄVR		400		697		992		1510
Bidrag Vattenråd SÄVR		60		60		60		60
Periodiserad intäkt SÄVR		264		-317		-142		65
Övriga moms fria intäkter MÖVR/WaterCoG		30		41		38		40
Bidrag Vattenråd MÖVR/WaterCoG		40		70		40		40
Periodiserad intäkt MÖVR/WaterCoG		91		44		76		0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1593</b>	<b>1259</b>	<b>1589</b>	<b>863</b>	<b>1684</b>	<b>1215</b>	<b>1709</b>	<b>1814</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>		<b>2851</b>		<b>2452</b>		<b>2899</b>		<b>3523</b>
<b>KOSTNADER/ÅR Kkr</b>								
<b>Kontrollprogram GÄVVF</b>							<b>Budgetram 2022</b>	
Vattendragskontroll GÄVVF	459		389		473		535	
Specialundersökningar GÄVVF	0		0		300		100	
Mätstationer (drift, underhåll mm.)	233		292		290		290	
Trycksaker GÄVVF	0		0		0		0	
Administration GÄVVF	550		524		638		638	
Konferenskostnad GÄVVF	60		17		30		60	
Representation, uppvaktning, gåvor GÄVVF	1		0		1		1	
Datakommunikation GÄVVF (Hemsida)	5		8		10		7	
Övriga kostnader	50		45		50		50	
Styrelsearvode inkl soc.avg	85		84		85		85	
Resor, Kost, Logi, Traktamente	10		0		10		10	
Facklitteratur	1		0		1		1	
Räntekostnad/intäkt	0		0		0		0	
Projekt GÄVR inkl Adm.tid		324		179		79		8
Administration GÄVR		60		84		80		80
Konferenskostnad GÄVR		20		3		10		20
Trycksaker GÄVR		0		0		0		0
Information GÄVR		0		3		3		3
Projekt SÄVR inkl Adm.tid+Konf		150		157		150		150
Administration SÄVR		300		278		690		1400
Konferenskostnad SÄVR inkl ÅGS		20		5		60		70
Trycksaker SÄVR		0		0		0		5
Information SÄVR		10		1		10		10
Projekt MÖVR (Water CoG inkl Adm.tid+Konf)		91		79		74		0
Administration MÖVR		40		62		50		50
Konferenskostnad MÖVR		20		14		20		20
Trycksaker MÖVR		0		0		0		0
Information MÖVR		10		0		10		10
<b>Summa kostnader</b>	<b>1454</b>	<b>1045</b>	<b>1359</b>	<b>863</b>	<b>1888</b>	<b>1236</b>	<b>1777</b>	<b>1826</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>139</b>	<b>214</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>-203</b>	<b>-20</b>	<b>-68</b>	<b>-12</b>
<b>TOTALT RESULTAT</b>		<b>352</b>		<b>230</b>		<b>-224</b>		<b>-80</b>

EGET KAPITAL	TOTALT	GÄVVF	GÄVR	SÄVR	MÖVR	GÄVVF = Göta älvs vattenvårdsförbund
2017-12-31	1173	840	159	174	0	GÄVR = Göta älvs vattenråd
2018-12-31	705	439	110	155	0	SÄVR = Sävveåns vattenråd
2019-12-31	802	586	62	155	0	MÖVR = Mölndalsåns vattenråd
2020-12-31	1032	816	62	155	0	
2021-12-31	809	613	41	155	0	
2022-12-31	729	545	29	155	0	

# MEDLEMS- OCH KONTROLLAVGIFT 2021

## MEDLEM

Kommuner	Röstetal 1 300 kr/röst	Medlems- avgift	Andelstal 9 046 kr/andel	Kontroll- avgift	Summa avgifter
Ale	8	10 400	4	36 184	46 584
Alingsås	8	10 400	6	54 276	64 676
Göteborg	48	62 400	24	217 104	279 504
Härryda	8	10 400	6	54 276	64 676
Kungälv	8	10 400	6	54 276	64 676
Lerum	8	10 400	6	54 276	64 676
Lilla Edet	4	5 200	4	36 184	41 384
Mölnadal	16	20 800	8	72 368	93 168
Partille	8	10 400	6	54 276	64 676
Trollhättan	16	20 800	8	72 368	93 168
Vårgårda	4	5 200	2	18 092	23 292
Vänersborg	8	10 400	6	54 276	64 676
Öckerö	4	5 200	-	-	5 200
	148	192 400	86	777 956	970 356
<b>Företag och övriga</b>					
AB Volvo, Göteborg	5	6 500	1	9 046	15 546
AB Vårgårda Kromverk, Vårgårda	5	6 500	2	18 092	24 592
ABB Kabeldon AB, Alingsås	5	6 500	1	9 046	15 546
Nouryon PPC AB, Bohus	5	6 500	4	36 184	42 684
Antens fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
Aspen-Säveåns fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
AstraZeneca, Mölnadal	5	6 500	1	9 046	15 546
Essity AB, Edet Bruk, Lilla Edet	5	6 500	4	36 184	42 684
Fyrstads flygplats, Trollhättan	5	6 500	1	9 046	15 546
GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan	5	6 500	2	18 092	24 592
Göteborgs Energi AB, Göteborg	5	6 500	2	18 092	24 592
Göteborgs Hamn AB	5	6 500	1	9 046	15 546
Mjörns fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
Mölnads Energi AB, Mölnadal	5	6 500	1	9 046	15 546
Orkla Confectionery & Snacks Sverige, Kungälv	5	6 500	1	9 046	15 546
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB	5	6 500	1	9 046	15 546
Perstorp Oxo AB, Nol	5	6 500	2	18 092	24 592
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB	5	6 500	2	18 092	24 592
Renova AB, Göteborg	5	6 500	4	36 184	42 684
Sibelco Nordic AB, Göteborg	5	6 500	1	9 046	15 546
Sjöfartsverket, Trollhättan	5	6 500	1	9 046	15 546
SKF Sverige AB, Göteborg	5	6 500	2	18 092	24 592
Skrotfrag AB, Agnesberg	5	6 500	1	9 046	15 546
Solör Bioenergi AB, Mölnlycke	5	6 500	1	9 046	15 546
Sportfiskarna, Göteborg	4	5 200	-	-	5 200
Stena Recykling/Reci Industri AB, Göteborg	5	6 500	1	9 046	15 546
Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport	5	6 500	1	9 046	15 546
Sävelångens fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
Trafikverket, Göteborg	5	6 500	2	18 092	24 592
Trollhättan Energi AB (delar m Trollhättans stad)	-	-	-	-	-
Univar AB, Göteborg	5	6 500	1	9 046	15 546
Vargön Alloys AB, Vargön	5	6 500	2	18 092	24 592
Vattenfall Vattenkraft AB, Trollhättan	5	6 500	4	36 184	42 684
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda	5	6 500	1	9 046	15 546
Västra Götalandsregionen	5	6 500	1	9 046	15 546
	159	206 700	49	443 254	649 954
	<b>307</b>	<b>399 100</b>	<b>135</b>	<b>1 221 210</b>	<b>1 620 310</b>

- Kontrollavgiften för 2021 är uppräknad med KPI för 2020 (0,5%) + 1% + 80 kkr jämfört med fört med 2020.