

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

FÖRSLAG TILL

BUDGET FÖR 2023

med budgetplan för 2024 samt
budgetram för kontrollprogrammet för 2024

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

FÖRSLAG TILL BUDGET 2023 med budgetplan för 2024

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 2022 var +8,37%. Detta ger en total ökning av kontrollavgiften från 9 335 kr/andel 2022 till 10 210 kr/andel för 2023, vilket ger en total höjning av intäkterna från kontrollavgifterna med 118 125 kr. Det behövs för att kunna bygga upp ett kapital som kan användas för återkommande specialundersökningar, ökade administrationskostnader samt underhåll av de fasta mätstationerna. Ingen höjning av medlemsavgifterna föreslås inför 2022. 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, Sävån och Mölndalsån har tidigare år inkommit till förbundet genom samverkansbidrag från Vattenmyndigheten på 80 000 kr, 60 000 kr resp 40 000 kr. Vattenmyndigheten har informerat om att samverkans bidragen kan komma att upphöra från 2023, de har dock inte lämnat slutligt besked ännu.

Det kan dessutom inkomma särskilda projektbidrag till vattenråden. Sävåns vattenråd och Göta älvs vattenråd har t ex fått LOVA-medel från Länsstyrelsen som till 80% finansierar en 100%-ig åtgärdssamordnatjänst, resterande 20% medfinansieras via bidrag från kommunerna enl. nedan.

För Sävåns vattenråd tillkommer det från 2019 ett bidrag på 400 000 kr/år från ingående kommuner för delfinansiering av utökad åtgärdssamordnatjänst.

Från 2022 bidrar kommunerna inom Göta älvs vattenråd med en liknande finansiering på 420 000 kr/år för delfinansiering av utökad åtgärdssamordnatjänst.

Kommunerna inom Mölndalsåns vattenråd bidrog under 2022 med liknande finansiering på 350 000 kr/år som var tänkt att användas som delfinansiering av åtgärdssamordnatjänst på samma sätt som för Sävåns och Göta älvs vattenråd.

Ansökan om LOVA-medel gjordes även från Mölndalsåns vattenråd men de fick avslag då det inte finns så stor problematik med övergödning inom Mölndalsåns avrinningsområde, vilket är inriktningen för LOVA åtgärdssamordnare.

De 350 000kr som kommunerna betalade in för 2022 kommer därför i stället att användas för ordinarie administration, projekt och samverkan inom vattenrådet under 2023.

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 2023 till 534 000 kronor och ordinarie drift och underhåll till 300 000 kronor.

Det tillkommer under 2023 dessutom en extra kostnad på 80 000 kr för inköp av mätsonder till förbundets mätstationer.

Under 2023 genomför Kretslopp och vatten i Göteborg inför 2024 en utredning av kostnad för utbyte av mätstationen vid Södra Nol som är i dåligt skick. Denna kostnad beräknas bli ca 100 000-150 000 kr, men p g a stor osäkerhet i vad utredningen kommer fram till är denna kostnad inte medtagen i budgetplanen för 2024. En lösning som utreds är om mätutrustningen kan placeras i Kungälvsvattenverk istället för i en egen mätstation.

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 fr o m 2020 reducerar de ordinarie sjöprovtagningarna så att de vartannat år (jämna) bara utförs i augusti och vid eventuell isvinter.

Man har också, för att svara upp mot medlemmarnas behov av recipientkontroll, en utökad provtagning vid Garn och Stenpiren. Detta påbörjades i juli 2021.

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 2023 planeras en miljögiftsundersökning i sediment i Göta älv vid Dösebacka och Röda sten. Kostnaden för denna är 84 000 kr.

Det har genomförts undersökning av PFAS under 2022 och det planeras även för 2023 med provtagning fyra gånger per år. GÄVVF kommer vid denna undersökning tillsammans med Vänerns vattenvårdsförbund dela på kostnaden för provtagning/analys vid Vargön. Kostnaden för GÄVVF uppgår till 4 500 kr/år.

I budgetplanen för 2024 har budgeterats 60 000 kr för en undersökning av miljögifter i vatten vid Vargön. Planen är att GÄVVF även vid denna undersökning delar kostnaden med Vänerns vattenvårdsförbund. Kostnaden för GÄVVF beräknas bli 30 000 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 620 000 kronor för 2023, det tillkommer dessutom 20 000 kr extra under 2023 och 2024 för utveckling av förbundets databasfunktion.

Särskilda poster för administration har lagts upp för arbetet med Göta älvs, Säveåns och Mölndalsåns vattenråd. Kostnaderna för administration inom vattenråden under 2023 bedöms bli 90 000 kr vardera.

I detta ingår inte åtgärdssamordnartjänsten för Säveåns och Göta älvs vattenråd, den administrationskostnaden ligger under Projekt SÄVR och GÄVR och beräknas bli ca 1 500 000 kr/vattenråd.

Övrigt

Arbetsutskottet kommer under 2023 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.

Det totala egna kapitalet uppgick vid årsskiftet 2022/2023 till 728 454 kronor men beräknas sjunka till 701 000 kronor vid slutet av 2023. Av dessa avser 512 000 kronor resp. 484 000 kronor vattenvårdsförbundet med dess samordnade recipientkontroll och resterande medel avser de tre vattenråden för Göta älv, Säveån och Mölndalsån.

När det gäller vattenrådets verksamhet har de fram t o m 2022 fått ett årligt samverkansbidraget från Vattenmyndigheten att använda för administrationskostnader, men också för informationsinsatser, konferenser, vattendragsvandringar etc.

Vattenmyndigheten betalade varje år ut samverkansbidraget efter att en ansökan är inskickad och beviljad. För att få bidrag nästkommande år, krävdes att vattenråden senast den 15 april året efter det år man fått bidrag för, inkom med en rapportering om vad Vattenråden använt pengarna till. Om vattenråden får detta bidrag framgent är osäkert.

Vattenråden kan även söka särskilda bidrag från bl a Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen till projekt med syfte att öka kunskapen inför arbetet med att ta fram detaljerade åtgärdsprogram för resp. vattendrag samt åtgärder.

Vattenråden för Göta älv och Sävveån har även särskilt bidrag från ingående kommuner som baseras på antalet invånare inom respektive avrinningsområde. Intäkter och kostnader för respektive vattenråd särredovisas i budgeten.

Förbundets hemsida har adressen www.gotaalvvvf.org .

Vattenrådets hemsidor hittas via adressen www.vattenradivast.se.

Göteborg i april 2023

För
Styrelsen i Göta älvs vattenvårdsförbund

Ida Fossenstrand
Ordförande

BUDGET & UTFALL 2022, BUDGET 2023 & BUDGETPLAN/BUDGETRAM 2024

	Budget 2022 GÄVVF	Budget 2022 VR	Utfall 2022 GÄVVF	Utfall 2022 VR	Budget 2023 GÄVVF	Budget 2023 VR	Budgetpl 2024 GÄVVF	Budgetpl 2024 VR
INTÄKTER/ÅR Kkr								
Medlemsavgifter	406		409		406		406	
Kontrollavgifter	1260		1260		1379		1475	
Specialundersökningar intäkt	65		0		5		30	
Älvövervakningssystem	54		54		54		54	
Övriga intäkter	0		4		0		0	
Övriga moms fria intäkter GÄVVF	10		9		15		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		420		420		420		420
Bidrag Vattenråd GÄVR		109		4250		0		0
Periodiserad intäkt GÄVR		-214		-4576		1242		1268
Övriga moms fria intäkter SÄVR		400		400		400		400
Bidrag Vattenråd SÄVR		60		60		0		871
Periodiserad intäkt SÄVR		1098		543		1230		369
Övriga moms fria intäkter MÖVR		350		350		0		0
Bidrag Vattenråd MÖVR		40		44		4		140
Periodiserad intäkt MÖVR		-100		-290		286		0
Summa intäkter	1795	2163	1736	1201	1857	3581	1975	3468
SUMMA INTÄKTER		3958		2937		5439		5443
KOSTNADER/ÅR Kkr								
Kontrollprogram GÄVVF							Budgetram 2024	
Vattendragskontroll GÄVVF	540		520		534		572	
Specialundersökningar GÄVVF	158		163		93		60	
Mätstationer (drift, underhåll mm.)	250		306		380		330	
Trycksaker GÄVVF	0		0		0		0	
Administration GÄVVF	713		642		640		662	
Konferenskostnad GÄVVF	40		23		40		40	
Representation, uppvakning mm GÄVVF	1		0		1		1	
Datakommunikation GÄVVF (Hemsida)	25		50		40		40	
Övriga kostnader	70		67		70		70	
Styrelsearvode inkl soc.avg	85		91		85		85	
Resor, Kost, Logi, Traktamente	10		1		10		10	
Facklitteratur	1		0		1		1	
Räntekostnad/intäkt	1		-2		0,5		0,5	
Projekt GÄVR inkl Adm.tid		175		2		1532		1548
Administration GÄVR		100		82		90		100
Konferenskostnad GÄVR		20		9		20		20
Trycksaker GÄVR		10		0		10		10
Information/Hemsida GÄVR		10		1		10		10
Projekt SÄVR inkl Adm.tid		1388		925		1500		1500
Administration SÄVR		100		69		90		100
Konferenskostnad SÄVR		20		9		20		20
Trycksaker SÄVR		40		0		10		10
Information/Hemsida SÄVR		10		1		10		10
Projekt MÖVR		150		7		177		0
Administration MÖVR		100		83		90		100
Konferenskostnad MÖVR		20		13		20		20
Trycksaker MÖVR		10		0		1		10
Information/Hemsida MÖVR		10		1		1		10
Summa kostnader	1894	2163	1860	1201	1895	3581	1872	3468
RESULTAT	-99	0	-124	0	-37	0	103	0
TOTALT RESULTAT		-99		-124		-37		103

EGET KAPITAL	TOTALT	GÄVVF	GÄVR	SÄVR	MÖVR	
2019-12-31	802	586	62	155	0	GÄVVF = Göta älvs vattenvårdsförbur
2020-12-31	1032	816	62	155	0	GÄVR = Göta älvs vattenråd
2021-12-31	852	636	62	155	0	SÄVR = Säveåns vattenråd
2022-12-31	728	512	62	155	0	MÖVR = MöIndalsåns vattenråd
2023-12-31	691	475	62	155	0	
2024-12-31	794	578	62	155	0	

MEDLEMS- OCH KONTROLLAVGIFT 2023

MEDLEM

Kommuner	Röstetal 1 300 kr/röst	Medlems- avgift	Andelstal 10 213 kr/andel	Kontroll- avgift	Summa avgifter
Ale	8	10 400	4	40 852	51 252
Alingsås	8	10 400	6	61 278	71 678
Göteborg	48	62 400	24	245 112	307 512
Härryda	8	10 400	6	61 278	71 678
Kungälv	8	10 400	6	61 278	71 678
Lerum	8	10 400	6	61 278	71 678
Lilla Edet	4	5 200	4	40 852	46 052
Mölndal	16	20 800	8	81 704	102 504
Partille	8	10 400	6	61 278	71 678
Trollhättan	16	20 800	8	81 704	102 504
Vårgårda	4	5 200	2	20 426	25 626
Vänersborg	8	10 400	6	61 278	71 678
Öckerö	4	5 200	-	-	5 200
	148	192 400	86	878 318	1 070 718

Företag och övriga

AB Volvo, Göteborg	5	6 500	1	10 213	16 713
ABB Kabeldon AB, Alingsås	5	6 500	1	10 213	16 713
Antens fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
Aspen-Säveåns fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
AstraZeneca, Mölndal	5	6 500	1	10 213	16 713
Essity AB, Edet Bruk, Lilla Edet	5	6 500	4	40 852	47 352
Fyrstads flygplats, Trollhättan	5	6 500	1	10 213	16 713
GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan	5	6 500	2	20 426	26 926
Göteborgs Energi AB, Göteborg	5	6 500	2	20 426	26 926
Göteborgs Hamn AB, Göteborg	5	6 500	1	10 213	16 713
Mjörns fiskevårdsområdesförening, Alingsås	2	2 600	-	-	2 600
Mölnåls Energi AB, Mölndal	5	6 500	1	10 213	16 713
Nouryon PPC AB, Bohus	5	6 500	4	40 852	47 352
Orkla Confectionery & Snacks Sverige, Kungälv	5	6 500	1	10 213	16 713
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB	5	6 500	1	10 213	16 713
Perstorp Oxo AB, Nol	5	6 500	2	20 426	26 926
Ragn-Sells Treatment & Detox AB, Vänersborg	5	6 500	2	20 426	26 926
Renova AB, Göteborg	5	6 500	4	40 852	47 352
Sibelco Nordic AB, Göteborg	5	6 500	1	10 213	16 713
Sjöfartsverket, Trollhätte kanal	5	6 500	1	10 213	16 713
SKF Sverige AB, Göteborg	5	6 500	2	20 426	26 926
Skroffrag AB, Agnesberg	5	6 500	1	10 213	16 713
Solör Bioenergi AB, Mölnlycke	5	6 500	1	10 213	16 713
Sportfiskarna, Göteborg	4	5 200	-	-	5 200
Statens geotekniska institut (SGI)	5	6 500	-	-	6 500
Stena Recykling/Reci Industri AB, Göteborg	5	6 500	1	10 213	16 713
Swedavia AB, Göteborg-Landvetter Airport	5	6 500	1	10 213	16 713
Swedecote AB, Vårgårda	5	6 500	2	20 426	26 926
Sävelångens fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
Trafikverket, Göteborg	5	6 500	2	20 426	26 926
Trollhättan Energi AB (delar m Trollhättans stad)	-	-	-	-	-
Univar Solutions, Göteborg	5	6 500	1	10 213	16 713
Vargön Alloys AB, Vargön	5	6 500	2	20 426	26 926
Vattenfall Vattenkraft AB, Trollhättan	5	6 500	4	40 852	47 352
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda	5	6 500	1	10 213	16 713
Västra Götalandsregionen	5	6 500	1	10 213	16 713
	164	213 200	49	500 437	713 637
	312	405 600	135	1 378 755	1 784 355

- Kontrollavgiften för 2023 är uppräknad med KPI för 2022 (8,4 %) + 1 % jämfört med fört med 2022.

