

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

FÖRSLAG TILL

BUDGET FÖR 2022

med budgetplan för 2023 samt
budgetram för kontrollprogrammet för 2023

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

FÖRSLAG TILL BUDGET 2022 med budgetplan för 2023

Intäkter

För Göta älvs vattenvårdsförbund består intäkterna främst av medlems- och kontrollavgifter. Vid årsmötet 2019 beslutades det att kontrollavgifterna fr o m 2020 justeras årligen med konsumentprisindex (KPI)+1%. Konsumentprisindexutvecklingen under 2021 var +2,2 %. Detta ger en total ökning av kontrollavgiften från 9 046 kr/andel 2021 till 9 335 kr/andel för 2022, vilket ger en total höjning av intäkterna från kontrollavgifterna med 39 000 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 de är oförsäkrade. 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 inkommer till förbundet genom samverkansbidrag från Vattenmyndigheten på 80 000 kr, 60 000 kr resp 40 000 kr, som betalas ut för arbete avseende 2022.

För Sävåns vattenråd tillkommer det fr o m 2019 ett bidrag på 400 000 kr/år från ingående kommuner för finansiering av utökad kansli-/åtgärdssamordnatjänst. Fr o m 2022 kommer kommunerna inom Göta älvs vattenråd och Mölndalsåns vattenråd att bidra med liknande finansiering på 420 000 kr/år resp 350 000 kr/år.

Det kan dessutom inkomma särskilda projektbidrag till vattenråden. Sävåns vattenråd har t ex fått bidrag från Länsstyrelsen som till 80% finansierar en 100%-ig åtgärds-samordnatjänst, resterande 20% medfinansieras via bidraget från kommunerna. Ansökan kommer att göras för ett liknande upplägg för de andra två 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 2022 till 540 000 kronor och ordinarie drift och underhåll till 250 000 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 fr o m 2020 vilket medförde en minskad kostnad på 34 000 kr.

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 2022 planeras en bottenfaunaundersökning vid 8 lokaler i Göta älv, Nordre älv och Mölndalsån till en kostnad av 88 700 kr. Dessutom har medlemmarna erbjudits att till självkostnadspris delta med egna bottenfaunaprov. Fem medlemmar har anmält intresse.

Det planeras även för undersökning av PFAS under 2022 och 2023 med provtagning fyra gånger per år. GÄVVF skulle 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 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 713 000 kronor för 2022 i denna summa ingår 50 000 kr extra för bygge av ny databas.

Särskilda poster för administration har lagts upp för arbetet med Göta älvs, Sävveåns och Mölndalsåns vattenråd. Kostnaderna för administration inom vattenråden under 2022 bedöms bli 100 000 kr vardera, i detta ingår inte åtgärdssamordnartjänsten för Sävveåns vattenråd, den administrationskostnaden ligger under Projekt SÄVR och beräknas bli 1 334 000 kr.

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.

Det totala egna kapitalet uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till 852 458 kronor men beräknas sjunka till 747 000 kronor vid slutet av 2022. Av dessa avser 636 000 kronor resp. 531 000 kronor vattenvårdsförbundet med dess samordnade recipientkontroll 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. 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.

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.

De tre vattenråden 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 2022

För
Styrelsen i Göta älvs vattenvårdsförbund

Ida Fossenstrand
Ordförande

BUDGET & UTFALL 2021, BUDGET 2022 & BUDGETPLAN/BUDGETRAM 2023

	Budget	Budget	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Budgetpl	Budgetpl
	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR
INTÄKTER/ÅR Kkr								
Medlemsavgifter	399		399		406		406	
Kontrollavgifter	1221		1221		1260		1285	
Specialundersökningar intäkt	0		0		65		5	
Älvövervakningssystem	54		54		54		54	
Övriga intäkter	0		0		0		0	
Övriga moms fria intäkter GÄVVF	10		6		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		71		0		420		420
Bidrag Vattenråd GÄVR		80		151		109		80
Periodiserad intäkt GÄVR		0		16		-214		-130
Övriga moms fria intäkter SÄVR		992		400		400		400
Bidrag Vattenråd SÄVR		60		2669		60		60
Periodiserad intäkt SÄVR		-142		-2579		1098		1104
Övriga moms fria intäkter MÖVR/WaterCoG		38		66		350		350
Bidrag Vattenråd MÖVR/WaterCoG		40		44		40		40
Periodiserad intäkt MÖVR/WaterCoG		76		-8		-100		-50
Summa intäkter	1684	1215	1680	759	1795	2163	1760	2274
SUMMA INTÄKTER		2899		2439		3958		4034
KOSTNADER/ÅR Kkr								
Kontrollprogram GÄVVF							Budgetram 2023	
Vattendragskontroll GÄVVF	473		466		540		490	
Specialundersökningar GÄVVF	300		302		158		93	
Mätstationer (drift, underhåll mm.)	290		244		250		260	
Trycksaker GÄVVF	0		0		0		0	
Administration GÄVVF	638		655		713		673	
Konferenskostnad GÄVVF	30		9		40		40	
Representation, uppvaktning, gåvor GÄVVF	1		0		1		1	
Datakommunikation GÄVVF (Hemsida)	10		24		25		25	
Övriga kostnader	50		66		70		70	
Styrelsearvode inkl soc.avg	85		84		85		85	
Resor, Kost, Logi, Traktamente	10		9		10		10	
Facklitteratur	1		0		1		1	
Räntekostnad/intäkt	0		0,4		0,5		0,5	
Projekt GÄVR inkl Adm.tid		79		90		175		200
Administration GÄVR		80		71		100		100
Konferenskostnad GÄVR		10		0,8		20		20
Trycksaker GÄVR		0		0		10		40
Information GÄVR		3		6		10		10
Projekt SÄVR inkl Adm.tid+Konf		150		364		1388		1424
Administration SÄVR		690		122		100		100
Konferenskostnad SÄVR		60		0		20		20
Trycksaker SÄVR		0		0		40		10
Information SÄVR		10		4		10		10
Projekt MÖVR (Water CoG inkl Adm.tid+Konf)		74		42		150		200
Administration MÖVR		50		55		100		100
Konferenskostnad MÖVR		20		0		20		20
Trycksaker MÖVR		0		0		10		10
Information MÖVR		10		4		10		10
Summa kostnader	1888	1236	1860	759	1894	2163	1748	2274
RESULTAT	-203	-20	-180	0	-99	0	11	0
TOTALT RESULTAT		-224		-180		-99		11

EGET KAPITAL	TOTALT	GÄVVF	GÄVR	SÄVR	MÖVR	GÄVVF = Göta älvs vattenvårdsförbund
2018-12-31	705	439	110	155	0	GÄVR = Göta älvs vattenråd
2019-12-31	802	586	62	155	0	SÄVR = Säveåns vattenråd
2020-12-31	1032	816	62	155	0	MÖVR = Mölndalsåns vattenråd
2021-12-31	852	636	62	155	0	
2022-12-31	754	537	62	155	0	
2023-12-31	765	548	62	155	0	

MEDLEMS- OCH KONTROLLAVGIFT 2022

MEDLEM

Kommuner	Röstetal 1 300 kr/röst	Medlems- avgift	Andelstal 9 335 kr/andel	Kontroll- avgift	Summa avgifter
Ale	8	10 400	4	37 340	47 740
Alingsås	8	10 400	6	56 010	66 410
Göteborg	48	62 400	24	224 040	286 440
Härryda	8	10 400	6	56 010	66 410
Kungälv	8	10 400	6	56 010	66 410
Lerum	8	10 400	6	56 010	66 410
Lilla Edet	4	5 200	4	37 340	42 540
Mölnadal	16	20 800	8	74 680	95 480
Partille	8	10 400	6	56 010	66 410
Trollhättan	16	20 800	8	74 680	95 480
Vårgårda	4	5 200	2	18 670	23 870
Vänersborg	8	10 400	6	56 010	66 410
Öckerö	4	5 200	-	-	5 200
	148	192 400	86	802 810	995 210
Företag och övriga					
AB Volvo, Göteborg	5	6 500	1	9 335	15 835
AB Vårgårda Kromverk, Vårgårda	5	6 500	2	18 670	25 170
ABB Kabeldon AB, Alingsås	5	6 500	1	9 335	15 835
Antens fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
Aspen-Säveåns fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
AstraZeneca, Mölnadal	5	6 500	1	9 335	15 835
Essity AB, Edet Bruk, Lilla Edet	5	6 500	4	37 340	43 840
Fyrstads flygplats, Trollhättan	5	6 500	1	9 335	15 835
GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan	5	6 500	2	18 670	25 170
Göteborgs Energi AB, Göteborg	5	6 500	2	18 670	25 170
Göteborgs Hamn AB	5	6 500	1	9 335	15 835
Mjörns fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
Mölnalds Energi AB, Mölnadal	5	6 500	1	9 335	15 835
Nouryon PPC AB, Bohus	5	6 500	4	37 340	43 840
Orkla Confectionery & Snacks Sverige, Kungälv	5	6 500	1	9 335	15 835
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB	5	6 500	1	9 335	15 835
Perstorp Oxo AB, Nol	5	6 500	2	18 670	25 170
Ragn-Sells Treatment & Detox AB	5	6 500	2	18 670	25 170
Renova AB, Göteborg	5	6 500	4	37 340	43 840
Sibelco Nordic AB, Göteborg	5	6 500	1	9 335	15 835
Sjöfartsverket, Trollhättan	5	6 500	1	9 335	15 835
SKF Sverige AB, Göteborg	5	6 500	2	18 670	25 170
Skrotfrag AB, Agnesberg	5	6 500	1	9 335	15 835
Solör Bioenergi AB, Mönlycke	5	6 500	1	9 335	15 835
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	9 335	15 835
Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport	5	6 500	1	9 335	15 835
Sävelångens fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-	2 600
Trafikverket, Göteborg	5	6 500	2	18 670	25 170
Trollhättan Energi AB (delar m Trollhättans stad)	-	-	-	-	-
Univar Solutions, Göteborg	5	6 500	1	9 335	15 835
Vargön Alloys AB, Vargön	5	6 500	2	18 670	25 170
Vattenfall Vattenkraft AB, Trollhättan	5	6 500	4	37 340	43 840
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda	5	6 500	1	9 335	15 835
Västra Götalandsregionen	5	6 500	1	9 335	15 835
	164	213 200	49	457 415	670 615
	312	405 600	135	1 260 225	1 665 825