

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

FÖRSLAG TILL

BUDGET FÖR 2017

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

FÖRSLAG TILL BUDGET 2017 med budgetplan för 2018

Intäkter

Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter. Kontrollavgifterna justeras årligen med konsumentprisindex i enlighet med tidigare årsmötesbeslut. Bland övriga intäkter innebär anslutningsavgifterna till älvövervakningssystemet ett tillskott till förbundet på 54 000 kronor under året. Konsumentprisindexutvecklingen under 2016 var + 1,0 %. Ingen höjning av medlemsavgifterna föreslås inför 2016.

Intäkter för administration av vattenråden för Göta älv, Säveån och Mölndalsån inkommer till förbundet genom bidrag från Vattenmyndigheten på 180 000 kr, som betalats ut för arbete avseende 2017. Det kan dessutom inkomma särskilda projektbidrag till vattenråden. Mölndalsåns vattenråd kommer dessutom att få ett årligt extra bidrag på 30 000 kr för medverkan i EU-projektet Water CoGovernance under 2017-2019.

Det totala egna kapitalet uppgick vid årsskiftet 2016/2017 till 1 801 000 kronor och beräknas minska till 962 000 kr vid slutet av 2017. Av dessa avser 1 357 000 kronor resp 587 000 kronor vattenvårdsförbundet och resterande medel avser de tre vattenråden för Göta älv, Säveån och Mölndalsån.

Kostnader

Nuvarande kontrollprogram gäller under 2017-2019 med möjlighet till förlängning 2020. Kostnaderna för den löpande vattendragskontrollen budgeteras för 2017 till 500 000 kronor och ordinarie drift och underhåll till 250 000 kronor. Av dessa 250 000 kr är 100 000 kr avsatta för utbyte av mätstationen i Älvabo. Det budgeteras också 500 000 kr extra för utbyte av älvövervakningssystemet 2017.

Utöver det löpande kontrollprogrammet genomförs specialundersökningar som i huvudsak grundas på behov och önskemål från miljömyndigheter och medlemmar. Förbundets styrelse fattar beslut om finansiering i varje särskilt fall. Kostnaderna för specialundersökningar har för 2017 budgeterats till 150 000 kronor. Av dessa är 56 000 kr avsatt till undersökning av bottenfauna, 4 000 kr för komplettering av fosforparametrar på uppdrag av Göta älvs vattenråd, 25 000 kr för undersökning av mikrokräp vid Vargön i samarbete med Vänerns vvf och 50 000 kr för undersökning av EU:s 45 prioriterade ämnen, särskilt förorenande ämnen, bekämpningsmedel och parasiter (Giardia & Cryptosporidium) vid Vargön och Älvsborgsbron i samarbete med Vänerns vvf. Vid den senare undersökningen har kommuner med råvattenintag från Göta älv erbjudits att delta om man finansierar analyserna själva.

I kostnaderna för administration, inkl. arbete att ta fram trycksaker och information ingår löner till kansliets personal, arvoden, omkostnader för styrelsens verksamhet samt kostnader för framtagande av årsrapporten (Blå boken) och hemsidan. Kostnaden bedöms för vattenvårdsförbundet uppgå till 550 000 kronor för 2017. Till administrationskostnaderna har dessutom särskilda poster lagts upp för arbetet med Göta älv, Säveåns och Mölndalsåns vattenråd. Kostnaderna för administration och möten inom vattenråden under 2017 bedöms bli 100 000, 65 000 resp. 50 000 kronor.

Förbundets hemsida har adressen www.gotaalvvvf.org . På hemsidan finns resultat från förbundets mätningar samt de rapporter förbundet tagit fram.

Vattenrådets hemsidor hittas via adressen www.vattenorganisationer.se.

Övrigt

Under 2017 kommer förbundets arbetsutskott och kansli att fortsätta kontakten med tillsynsmyndigheterna (Länsstyrelsen och kommunerna) så att de får kännedom om vilka förbundets medlemmar är och vid tillsyn kan tillse att verksamheter med utsläpp till vatten lever upp till Miljöbalkens krav på recipientkontroll. 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 inte bör understiga 500 000 kronor för att kunna ta upp variationer i kontroll och undersökningsverksamheten mellan olika år. Efter år av återhållsamhet efter en bekymmersam ekonomisk situation för några år sedan har nu kapitalet ökat avsevärt vilket gjort det möjligt att investera i bl a angelägna specialundersökningar och utbyte av älvövervakningssystemet. Det stora kapitalet är dock inget självändamål varför styrelsen kommer att ha hög uppmärksamhet på att de används på bästa sätt.

När det gäller vattenrådets verksamhet ska Vattenmyndighetens årsbidrag användas för administrationskostnader, men också för informationsmaterial, 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. Kostnaderna särredovisas i budgeten för respektive vattenråd. Vattenmyndigheten betalar varje år ut årsbidraget efter att en överenskommelse träffats med vattenrådet. För att få bidrag nästkommande år, krävs att vattenråden senast den 15 april året efter det man fått bidrag för, inkommer med en rapportering om vad Vattenråden gjort för pengarna.

Göteborg i april 2017

För
Styrelsen i Göta älvs vattenvårdsförbund

Ronnie Ljungh
Ordförande

BUDGET 2016 & 2017 BUDGETPLAN 2018

	Budget	Budget	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Budgetpl	Budgetpl
	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2018	2018
	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR
INTÄKTER/ÅR Kkr								
Medlemsavgifter	412		412		406		406	
Kontrollavgifter	857		857		859		859	
Älvövervakningssystem	54		54		54		54	
Övriga intäkter								
Övriga moms fria intäkter	6	4	25	4	6	22	6	20
Försäljning 6% moms								
Bidrag GÄVVF								
Bidrag Vattenråd		180		250		210		210
Summa intäkter	1329	184	1348	254	1325	231,5	1325	230
SUMMA INTÄKTER		1513		1601				
KOSTNADER/ÅR Kkr								
Specialundersökningar GÄVVF	200		38		150		150	
Mätstationer (drift, underhåll mm.)	100		78		250		150	
Mätstationer (utbyte av älvövervakningssyst.)	500		0		500			
Trycksaker GÄVVF (BB, VM, Rapp, Fakta GÄ)	50		38					
Administration GÄVVF	395		512		450		450	
Vattendragskontroll GÄVVF	500		405		500		550	
Konferenskostnad GÄVVF	40		107		100		100	
Representation, uppvaktning, gåvor GÄVVF	2		1		2		2	
Information GÄVVF (Sem, infomöten, hemsida)	30		8		10		10	
Övriga kostnader	15		18		20		20	
Styrelsearvode inkl soc.avg	80		77		80		80	
Resor, Kost, Logi, Traktamente	5		11		10		10	
Facklitteratur	1				1		1	
Räntekostnad/intäkt	-5		1		-5		-5	
Projekt VR		190		173		76		90
Administration VR Göta älv		60		86		80		60
Administration VR Säveån		45		39		45		45
Administration VR Mölndalsån		35		41		40		40
Konferenskostnad VR Göta älv		15		17		20		20
Konferenskostnad VR Säveån		20		8		20		20
Konferenskostnad VR Mölndalsån		10		13		10		10
Trycksaker VR				31		7		
Information VR		10				20		10
Summa kostnader	1913	385	1293	407	2068	318	1518	295
RESULTAT	-584	-201	55	-153	-743	-87	-193	-65
TOTALT RESULTAT		-785		-99		-830		-258

	TOTALT	GÄVVF	VRGÄ	VRSÄ	VRMÖ
EGET KAPITAL					
2003-12-31	324				
2004-12-31	173				
2005-12-31	12				
2006-12-31	285				
2007-12-31	526				
2008-12-31	856				
2009-12-31	1353				
2010-12-31	1641				
2011-12-31	1220	963	168	89	56
2012-12-31	1441	1155	202	145	-61
2013-12-31	1829	1443	238	143	4
2014-12-31	1870	1472	265	164	-32
2015-12-31	1900	1306	391	167	36
2016-12-31	1801	1359	268	180	-5
2017-12-31	972	615	192	165	0
2018-12-31	713	422	132	160	0

MEDLEMS- OCH KONTROLLAVGIFT 2017

MEDLEM	Röstetal 1 300 kr/röst	Medlems- avgift	Andelstal 6363 kr/andel	Kontroll- avgift
<u>Kommuner</u>				
Ale	8	10 400	4	25 452
Alingsås	8	10 400	6	38 178
Göteborg	48	62 400	24	152 712
Härryda	8	10 400	6	38 178
Kungälv	8	10 400	6	38 178
Lerum	8	10 400	6	38 178
Lilla Edet	4	5 200	4	25 452
Möndal	16	20 800	8	50 904
Partille	8	10 400	6	38 178
Trollhättan	16	20 800	8	50 904
Vårgårda	4	5 200	2	12 726
Vänersborg	8	10 400	6	38 178
Öckerö	4	5 200	-	-
	148	192 400	86	547 218
<u>Företag och övriga</u>				
AB Volvo, Göteborg	5	6 500	1	6 363
AB Vårgårda Kromverk, Vårgårda	5	6 500	2	12 726
ABB Kabeldon AB, Alingsås	5	6 500	1	6 363
Akzo Nobel PPC AB, Bohus	5	6 500	4	25 452
Antens fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-
Aspen-Säveåns fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-
AstraZeneca, Möndal	5	6 500	1	6 363
Fyrstads flygplats, Trollhättan	5	6 500	1	6 363
GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan	5	6 500	2	12 726
Göteborgs Energi AB, Göteborg	5	6 500	2	12 726
Göteborgs Hamn AB	5	6 500	1	6 363
Mjörns fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-
Möndals Energi AB, Möndal	5	6 500	1	6 363
Möndals Kvarnby	5	6 500	-	-
Orkla Confectionery & Snacks Sverige, Kungälv	5	6 500	1	6 363
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB	5	6 500	1	6 363
Perstorp Oxo AB, Nol	5	6 500	2	12 726
Ragn-Sells Heljestorp AB	5	6 500	2	12 726
Renova AB, Göteborg	5	6 500	4	25 452
SCA Hygiene Products AB, Lilla Edet	5	6 500	4	25 452
Sibelco Nordic AB, Göteborg	5	6 500	1	6 363
Sjöfartsverket, Trollhättan	5	6 500	1	6 363
SKF Sverige AB, Göteborg	5	6 500	2	12 726
Skrotfrag AB, Agnesberg	5	6 500	1	6 363
Solör Bioenergi AB, Mölnlycke	5	6 500	1	6 363
Sportfiskarna, Göteborg	4	5 200	-	-
Stena Recykling/Reci Industri AB, Göteborg	5	6 500	1	6 363
Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport	5	6 500	1	6 363
Sävelångens fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-
Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-
Trafikverket, Göteborg	5	6 500	2	12 726
Univar AB, Göteborg	5	6 500	1	6 363
Vargön Alloys AB, Vargön	5	6 500	2	12 726
Vattenfall Vattenkraft AB, Trollhättan	5	6 500	4	25 452
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda	5	6 500	1	6 363
Västra Götalandsregionen	5	6 500	1	6 363
	164	213 200	49	311 787
	312	405 600	135	859 005
				1 264 605

- Kontrollavgiften är uppräknad med KPI +1,0% jämfört med 2016.