

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

FÖRSLAG TILL

BUDGET FÖR 2015

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 med budgetplan för 2016

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 2014 var -0,2 %. Ingen höjning av medlemsavgifterna föreslås inför 2015.

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 2014. Det kan dessutom inkomma särskilda projektbidrag till vattenråden.

Det totala egna kapitalet uppgick vid årsskiftet 2014/2015 till 1 870 000 kronor och beräknas minska till 1 182 000 vid slutet av 2015. Av dessa avser 1 472 000 kronor resp 792 000 kronor vattenvårdsförbundet och resterande medel avser de tre vattenråden för Göta älv, Säveån och Mölndalsån.

Kostnader

Nuvarande kontrollprogram gäller under 2013-2015. Kostnaderna för den löpande vattendragskontrollen budgeteras för 2015 till 550 000 kronor och ordinarie drift och underhåll till 150 000 kronor. Det budgeteras också 250 000 kr extra för utbyte av älvövervakningssystemet både 2015 och 2016.

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 2015 budgeterats till 540 000 kronor. Av dessa är 265 000 kronor kostnaden för en limnologisk undersökning av Östra Nedsjön och 150 000 kronor är den budgeterade kostnaden för en uppdatering av skriften ”Fakta om Göta älv”.

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), Vattenmagazinet m fl publikationer och hemsidan. Kostnaden bedöms för vattenvårdsförbundet uppgå till 390 000 kronor för 2015. Till administrationskostnaderna har dessutom särskilda poster lagts upp för arbetet med Göta älvs, Säveåns och Mölndalsåns vattenråd. Kostnaderna för administration och möten inom vattenråden under 2015 bedöms bli 60 000, 50 000 resp. 40 000 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 2015 kommer förbundets arbetsutskott och kansli att fortsätta arbetet med att värva nya medlemmar. 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.

Förbundet har som princip att ha ett eget kapital på minst 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.

Från och med 2015 är inte Axel Christiernsson AB längre medlemmar i förbundet.

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 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 1 april året efter det man fått bidrag för, inkommer med en rapportering om vad Vattenråden gjort för pengarna.

Göteborg i april 2015

För
Styrelsen i Göta älvs vattenvårdsförbund

Ann-Christine Andersson
Ordförande

BUDGET 2014 & 2015 BUDGETPLAN 2016

	Budget	Budget	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Budgetpl	Budgetpl
	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2016	2016
	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR
INTÄKTER/ÅR Kkr								
Medlemsavgifter	422		423		418		430	
Kontrollavgifter	890		890		863		888	
Älvövervakningssystem	54		54		54		54	
Övriga moms fria intäkter	3		3		3		3	
Återvunna kundfodringar								
Övriga intäkter	5							
Bidrag GÄVVF	400		360		40			
Bidrag Vattenråd		180		161		212		180
Summa intäkter	1774	180	1730	161	1378	212	1375	180
KOSTNADER/ÅR Kkr								
Specialundersökningar GÄVVF	655		560		540		200	
Mätstationer (drift, underhåll mm.)	400		40		400		400	
Trycksaker GÄVVF (BB, VM, Rapp)	40		22		30		30	
Administration GÄVVF	350		384		390		400	
Vattendragskontroll GÄVVF	573		545		550		560	
Konferenskostnad GÄVVF	20		29		30		30	
Representation, uppvaktning, gåvor GÄVVF	2				2		2	
Information GÄVVF (Sem, infomöten, hemsida)	30		24		30		30	
Övriga kostnader	15		14		15		15	
Styrelsearvode inkl soc.avg	80		77		80		80	
Resor, Kost, Logi, Traktamente	5		6		5		5	
Facklitteratur	1				1		1	
Ränteintäkt	-10		1		-5		-5	
Projekt VR		100				50		50
Administration VR Göta älv		60		39		45		45
Administration VR Säveån		50		32		40		50
Administration VR Mölndalsån		30		47		30		30
Konferenskostnad VR Göta älv		20		14		15		15
Konferenskostnad VR Säveån		10		7		10		10
Konferenskostnad VR Mölndalsån		10		10		10		10
Trycksaker VR								
Information VR		10				10		10
Summa kostnader	2161	290	1701	149	2068	210	1748	220
Resultat	-387	-110	29	13	-690	2	-373	-40
TOTALT RESULTAT		-497		41		-688		-413

	TOTALT	GÄVVF	VRGÄ	VRSÄ	VRMÖ
EGET KAPITAL					
2002-12-31	487				
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	1182	792	225	164	0
2016-12-31	769	419	185	164	0

MEDLEMS- OCH KONTROLLAVGIFT 2015

MEDLEM	Röstetal 1 297 kr/röst	Medlems- avgift	Andelstal 6300 kr/andel	Kontroll- avgift
<u>Kommuner</u>				
Ale	8	10 376	4	25 200
Alingsås	8	10 376	6	37 800
Göteborg	48	62 256	24	151 200
Härryda	8	10 376	6	37 800
Kungälv	8	10 376	6	37 800
Lerum	8	10 376	6	37 800
Lilla Edet	4	5 188	4	25 200
Mölnadal	16	20 752	8	50 400
Partille	8	10 376	6	37 800
Trollhättan	16	20 752	8	50 400
Vårgårda	4	5 188	2	12 600
Vänersborg	8	10 376	6	37 800
Öckerö	4	5 188	-	-
	148	191 956	86	541 800
<u>Företag och övriga</u>				
AB Volvo, Göteborg	5	6 485	1	6 300
AB Vårgårda Kromverk, Vårgårda	5	6 485	2	12 600
ABB Kabeldon AB, Alingsås	5	6 485	1	6 300
Akzo Nobel Pulp and Performance AB , Bohus	5	6 485	4	25 200
Antens fiskevårdsområdesförening	2	2 594	-	-
Aspen-Säveåns fiskevårdsområdesförening	2	2 594	-	-
AstraZeneca, Mölnadal	5	6 485	1	6 300
E.ON Värme Sverige AB, Mönlycke	5	6 485	1	6 300
Exide Technologies AB, Kungälv	5	6 485	1	6 300
Fyrstads flygplats, Trollhättan	5	6 485	1	6 300
GKN Aerospace Sweden AB , Trollhättan	5	6 485	2	12 600
Göteborgs Energi AB, Göteborg	5	6 485	2	12 600
Göteborgs Hamn AB	5	6 485	1	6 300
Göteborgs Kex AB, Kungälv	5	6 485	1	6 300
Mjörns fiskevårdsområdesförening	2	2 594	-	-
Möndals Energi AB, Mölnadal	5	6 485	1	6 300
Möndals Kvarnby	5	6 485	-	-
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB	5	6 485	1	6 300
Perstorp Oxo AB, Nol	5	6 485	2	12 600
Ragn-Sells Heljestorp AB	5	6 485	2	12 600
Renova AB, Göteborg	5	6 485	4	25 200
SCA Hygiene Products AB, Lilla Edet	5	6 485	4	25 200
Sibelco Nordic AB, Göteborg	5	6 485	1	6 300
Sjöfartsverket, Trollhättan	5	6 485	1	6 300
SKF Sverige AB, Göteborg	5	6 485	2	12 600
Skroifrag AB, Agnesberg	5	6 485	1	6 300
Sportfiskarna, Göteborg	4	5 188	-	-
Stena Recykling/Reci Industri AB, Göteborg	5	6 485	1	6 300
Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport	5	6 485	1	6 300
Sävelångens fiskevårdsområdesförening	2	2 594	-	-
Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening	2	2 594	-	-
Teka AB, Alingsås	5	6 485	1	6 300
Trafikverket, Göteborg	5	6 485	2	12 600
Univar AB, Göteborg	5	6 485	1	6 300
Vargön Alloys AB, Vargön	5	6 485	2	12 600
Vattenfall Göta Älv AB, Trollhättan	5	6 485	4	25 200
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda	5	6 485	1	6 300
Västra Götalandsregionen	5	6 485	1	6 300
	174	225 678	51	321 300
	322	417 634	137	863 100

1 280 734

- Kontrollavgiften är nedräknad med KPI -0,2 % för 2014.

