

# GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

FÖRSLAG TILL

BUDGET FÖR 2016

# GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

## FÖRSLAG TILL BUDGET 2016 med budgetplan för 2017

### **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 2015 var -0,05 %. 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 207 000 kr, som betalats ut för arbete avseende 2016. Det kan dessutom inkomma särskilda projektbidrag till vattenråden.

Det totala egna kapitalet uppgick vid årsskiftet 2015/2016 till 1 900 000 kronor och beräknas minska till 1 122 000 vid slutet av 2016. Av dessa avser 1 305 000 kronor resp 701 000 kronor vattenvårdsförbundet och resterande medel avser de tre vattenråden för Göta älv, Säveån och Mölndalsån.

### **Kostnader**

Nuvarande kontrollprogram gäller under 2013-2016. Kostnaderna för den löpande vattendragskontrollen budgeteras för 2016 till 500 000 kronor och ordinarie drift och underhåll till 100 000 kronor. Det budgeteras också 500 000 kr extra för utbyte av älvövervakningssystemet 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 2016 budgeterats till 200 000 kronor. Av dessa är 7 200 kronor avsatta för en undersökning av perflourerade ämnen och kvicksilver längs Göta älv och 62 500 kr för framtagande och layout 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 525 000 kronor för 2016. 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 75 000, 65 000 resp. 45 000 kronor.

Förbundets hemsida har adressen [www.gotaalvvvf.org](http://www.gotaalvvvf.org) . På hemsidan finns resultat från förbundets mätningar samt de rapporter förbundet tagit fram.

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

## Övrigt

Under 2016 kommer förbundets arbetsutskott och kansli att fortsätta arbetet med att värva nya medlemmar. Kontakt har upprättats 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 2016

För  
Styrelsen i Göta älvs vattenvårdsförbund

Ronnie Ljungh  
Ordförande

## BUDGET 2015 & 2016 BUDGETPLAN 2017

	Budget	Budget	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Budgetpl	Budgetpl
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2017	2017
	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR	GÄVVF	VR
<b>INTÄKTER/ÅR Kkr</b>								
Medlemsavgifter	418		405		412		419	
Kontrollavgifter	863		851		857		863	
Älvövervakningssystem	54		54		54		54	
Övriga intäkter			1					
Övriga momsfria intäkter	3		6	32	6		6	
Försäljning 6% moms			8					
Bidrag GÄVVF	40		40					
Bidrag Vattenråd		212		377		211		207
<b>Summa intäkter</b>	<b>1378</b>	<b>212</b>	<b>1364</b>	<b>409</b>	<b>1329</b>	<b>211</b>	<b>1342</b>	<b>207</b>
<b>KOSTNADER/ÅR Kkr</b>								
Specialundersökningar GÄVVF	540		428		200		300	
Mätstationer (drift, underhåll mm.)	150		110		100		150	
Mätstationer (utbyte av älvövervakningssyst.)	250				500			
Trycksaker GÄVVF (BB, VM, Rapp, Fakta GÄ)	30		39		50		30	
Administration GÄVVF	390		383		395		400	
Vattendragskontroll GÄVVF	550		419		500		560	
Konferenskostnad GÄVVF	30		40		40		45	
Representation, uppvaktning, gåvor GÄVVF	2				2		2	
Information GÄVVF (Sem, infomöten, hemsida)	30		16		30		30	
Övriga kostnader	15		17		15		15	
Styrelsearvode inkl soc.avg	80		77		80		80	
Resor, Kost, Logi, Traktamente	5		2		5		5	
Facklitteratur	1				1		1	
Räntekostnad/intäkt	-5		1		-5		-5	
Projekt VR		50		25		190		50
Administration VR Göta älv		45		57		60		60
Administration VR Säveån		40		44		45		45
Administration VR Mölndalsån		30		37		35		35
Konferenskostnad VR Göta älv		15		14		15		15
Konferenskostnad VR Säveån		10		21		20		15
Konferenskostnad VR Mölndalsån		10		13		10		10
Trycksaker VR								
Information VR		10				10		10
<b>Summa kostnader</b>	<b>2068</b>	<b>210</b>	<b>1531</b>	<b>212</b>	<b>1913</b>	<b>385</b>	<b>1613</b>	<b>240</b>
<b>Resultat</b>	<b>-690</b>	<b>2</b>	<b>-167</b>	<b>197</b>	<b>-584</b>	<b>-174</b>	<b>-271</b>	<b>-33</b>
<b>TOTALT RESULTAT</b>		<b>-688</b>		<b>30</b>		<b>-758</b>		<b>-304</b>

	TOTALT	GÄVVF	VRGÄ	VRSÄ	VRMÖ
<b>EGET KAPITAL</b>					
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	1900	1305	392	167	36
2016-12-31	1142	721	259	161	1
2017-12-31	837	440	216	170	11

## MEDLEMS- OCH KONTROLLAVGIFT 2016

MEDLEM	Röstetal 1 300 kr/röst	Medlems- avgift	Andelstal 6300 kr/andel	Kontroll- avgift
<b>Kommuner</b>				
Ale	8	10 400	4	25 200
Alingsås	8	10 400	6	37 800
Göteborg	48	62 400	24	151 200
Härryda	8	10 400	6	37 800
Kungälv	8	10 400	6	37 800
Lerum	8	10 400	6	37 800
Lilla Edet	4	5 200	4	25 200
Möndal	16	20 800	8	50 400
Partille	8	10 400	6	37 800
Trollhättan	16	20 800	8	50 400
Vårgårda	4	5 200	2	12 600
Vänersborg	8	10 400	6	37 800
Öckerö	4	5 200	-	-
	<b>148</b>	<b>192 400</b>	<b>86</b>	<b>541 800</b>
<b>Företag och övriga</b>				
AB Volvo, Göteborg	5	6 500	1	6 300
AB Vårgårda Kromverk, Vårgårda	5	6 500	2	12 600
ABB Kabeldon AB, Alingsås	5	6 500	1	6 300
Akzo Nobel Pulp and Performance AB , Bohus	5	6 500	4	25 200
Antens fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-
Aspen-Säveåns fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-
AstraZeneca, Möndal	5	6 500	1	6 300
E.ON Värme Sverige AB, Mölnlycke	5	6 500	1	6 300
Exide Technologies AB, Kungälv	5	6 500	1	6 300
Fyrstads flygplats, Trollhättan	5	6 500	1	6 300
GKN Aerospace Sweden AB , Trollhättan	5	6 500	2	12 600
Göteborgs Energi AB, Göteborg	5	6 500	2	12 600
Göteborgs Hamn AB	5	6 500	1	6 300
Mjörns fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-
Möndals Energi AB, Möndal	5	6 500	1	6 300
Möndals Kvarnby	5	6 500	-	-
Orkla Confectionery & Snacks Sverige, Kungälv	5	6 500	1	6 300
Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB	5	6 500	1	6 300
Perstorp Oxo AB, Nol	5	6 500	2	12 600
Ragn-Sells Heljestorp AB	5	6 500	2	12 600
Renova AB, Göteborg	5	6 500	4	25 200
SCA Hygiene Products AB, Lilla Edet	5	6 500	4	25 200
Sibelco Nordic AB, Göteborg	5	6 500	1	6 300
Sjöfartsverket, Trollhättan	5	6 500	1	6 300
SKF Sverige AB, Göteborg	5	6 500	2	12 600
Skrotfrag AB, Agnesberg	5	6 500	1	6 300
Sportfiskarna, Göteborg	4	5 200	-	-
Stena Recykling/Reci Industri AB, Göteborg	5	6 500	1	6 300
Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport	5	6 500	1	6 300
Sävelångens fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-
Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening	2	2 600	-	-
Trafikverket, Göteborg	5	6 500	2	12 600
Univar AB, Göteborg	5	6 500	1	6 300
Vargön Alloys AB, Vargön	5	6 500	2	12 600
Vattenfall Göta Älv AB, Trollhättan	5	6 500	4	25 200
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda	5	6 500	1	6 300
Västra Götalandsregionen	5	6 500	1	6 300
	<b>169</b>	<b>219 700</b>	<b>50</b>	<b>315 000</b>
	<b>317</b>	<b>412 100</b>	<b>136</b>	<b>856 800</b>

**1 268 900**

- Kontrollavgiften är oförändrad jämfört med 2015.

