

Oktober 2022

# Remiss på långtidsbudget 2022-2025

Hjälmarens Vattenvårdsförbund



Fotograf: Ove Jansson

Härmed överlämnar vi ett förslag till långtidsbudget för åren 2022-2025 för Hjälmarens Vattenvårdsförbunds verksamhet. Frågor på handlingarna ställs till Anna Eklund tillförordnad verksamhetsansvarig vattensamordnare på tel 070-251 18 72, eller e-post [anna eklund@hvjv vf.se](mailto:anna eklund@hvjv vf.se). **Vi önskar få era synpunkter till oss senast den 23 november 2022.**

## Historik

När vattenrådet bildades 2011, bestämdes att drygt 900 000 kr av dåvarande förbundets kapital skulle få användas i det nybildade vattenrådets verksamhet. Detta betyder att vi ej behövt utnyttja avtalsenlig uppräknad enligt kommunernas avtal (gällande finansiering av vattensamordnartjänsten) under hela perioden utan endast ett fåtal år.

## Vattenrådet

Posten ”Intäkter från kommunerna” är i detta förslag indexuppräknad enligt entreprenadindex E84 med 2,64% per år fördelat med 75% av ökningen på personal och 25% på hyran. Vårt egna kapital var vid bokslut 2021, 383 000kr. Förbundets verksamhet går ut på att bedriva vattenvårdande verksamhet i samarbete med medlemmarna. Det gör vi genom att bland annat driva projekt som ofta fordrar en egeninsats på mellan 20 och 50% av projektkostnaden. Av vårt eget kapital har vi för tillfället reservation till egeninsats för tre pågående projekt på sammanlagt 120 000kr. Under åren 2018-2022 har förbundet genererat projektmedel till vattenvårdsprojekt i avrinningsområdet till ett värde av drygt 5 000 000 kr.

## Recipientkontrollen

Vår nya upphandling av recipientkontrollen är nu klar. Medins Havs- och vattenkonsulter AB vann upphandlingen även denna gång och fortsätter därmed sitt samarbete med oss. Olika vattenprovtagningar olika år, gör att serviceavgifterna varierar ganska kraftigt mellan åren. Vi planerar att hålla medlemsavgifterna på samma nivå över åren men bedriver arbete för att få fler medlemmar.

**Långtidsbudget 2022-2025**

<b>Vattenrådet</b>	<b>Intäkter</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Projekt 1	Intäkter från kommunerna	749200	769000	789300	810100
	Medlemsavgifter	4200	4200	4200	4200
	<b>Summa</b>	<b>753400</b>	<b>773200</b>	<b>793500</b>	<b>814300</b>
	<b>Kostnader 75% av interna</b>				
	Personal	539800	550700	562000	573500
	Resor	7500	7500	7500	7500
	Konferens	11300	11300	11300	11300
	Ordförandearvode	9000	9200	9300	9500
	Hyra	45600	49300	53100	57000
	Ekonomitjänster	70900	70900	70900	70900
	Marknadsföring	30000	30000	30000	30000
	Administration	39400	39400	39400	39400
	<b>Summa kostnader</b>	<b>753500</b>	<b>768300</b>	<b>783500</b>	<b>799100</b>
	<b>Resultat Vattenrådet</b>	<b>-100</b>	<b>4900</b>	<b>10000</b>	<b>15200</b>
<b>Recipientkontrollen</b>	<b>Intäkter</b>				
Projekt 2	Serviceavgifter	719300	737000	729400	830900
	Medlemsavgifter	47400	47400	47400	47400
	<b>Summa intäkter</b>	<b>766700</b>	<b>784400</b>	<b>776800</b>	<b>878300</b>
	<b>Kostnader</b>				
	Recipientkontrollen	526600	503300	490700	586900
	Vattenpris	10000	10000	10000	10000
	Hjälmdagen	15000	15000	15000	15000
	<b>Summa kostnader</b>	<b>551600</b>	<b>528300</b>	<b>515700</b>	<b>611900</b>
	<b>Kostnader 25% av interna</b>				
	Personal	179900	183600	187300	191200
	Resor	2500	2500	2500	2500
	Konferens	3800	3800	3800	3800
	Ordförandearvode	3000	3100	3100	3200
	Hyra	15200	16400	17700	19000
	Ekonomitjänster	23600	23600	23600	23600
	Marknadsföring	10000	10000	10000	10000
	Administration	13100	13100	13100	13100
	<b>Summa interna kostnader</b>	<b>251100</b>	<b>256100</b>	<b>261100</b>	<b>266400</b>
	<b>Summa kostnader recipient</b>	<b>802700</b>	<b>784400</b>	<b>776800</b>	<b>878300</b>
	<b>Resultat Recipientkontrollen</b>	<b>-36000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>