

Kävlingeåns vattenråd budget 2024

Samtliga verksamheter

Version

2023-03-28

| Verksamhet | FÖRVÄNTAT | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | KOSTNADER (tkr) | INTÄKTER (tkr) | RESULTAT (tkr) |
| Vattenförvaltning | 401 | 465 | 63 |
| Recipientkontroll | 345 | 346 | 1 |
| Vattenvårdsprogram Kävligeån | 7 810 | 8 642 | 832 |
| SUMMA (tkr) | 8 556 | 9 452 | 896 |

Kävlingeåns vattenråd budget 2024

Vattenförvaltning

Version 2023-03-28

Ingående balans 2023-01-01 (tkr): 75

Prognos utgående balans 2024-12-31 (tkr): 215

| <u>KOSTNADER (tkr)</u> | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Admin (personalkostnad m.m. kansli) | 436 | 346 | 380 |
| Övrigt (revision, hemsida, konf m.m.) | 5 | 5 | 8 |
| Förvaltning av vattenatlas | 13 | 13 | 13 |
| SUMMA KOSTNADER (tkr) | 454 | 364 | 401 |
| | | | |
| <u>INTÄKTER (tkr)</u> | | | |
| Eslövs kommun | 40 | 41 | 44 |
| Hörby kommun | 33 | 35 | 37 |
| Höör kommun | 27 | 28 | 30 |
| Kävlinge kommun | 33 | 35 | 37 |
| Lomma kommun | 27 | 28 | 30 |
| Lunds kommun | 40 | 41 | 44 |
| Sjöbo kommun | 46 | 48 | 51 |
| Tomelilla kommun | 76 | 28 | 30 |
| Sydvatten | 46 | 48 | 51 |
| VA SYD | 46 | 48 | 51 |
| Vattenmyndigheten | 63 | 62 | 62 |
| SUMMA INTÄKTER (tkr) | 478 | 441 | 465 |
| | | | |
| RESULTAT (tkr) | 23 | 76 | 63 |

Kävlingeåns vattenråd budget 2024

Recipientkontroll

Version 2023-03-28

Ingående balans 2023-01-01 (tkr): 98

Prognos utgående balans 2024-12-31 tkr 103

| <u>KOSTNADER (tkr)</u> | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Administration | 40 | 42 | 43 |
| Revision | 3 | 6 | 6 |
| Mätningar i ån | 220 | 196 | 220 |
| Medlemsavgift ÖVF | 76 | 76 | 76 |
| SUMMA KOSTNADER (tkr) | 339 | 320 | 345 |

INTÄKTER (tkr)

| | | | |
|------------------------|----|----|----|
| Eslövs kommun (VA SYD) | 57 | 59 | 63 |
| Hörby kommun | 21 | 22 | 23 |
| Kävlinge kommun | 30 | 31 | 33 |
| Lomma kommun (VA SYD) | 12 | 12 | 13 |
| Lunds kommun (VA SYD) | 48 | 50 | 53 |
| Sjöbo kommun | 57 | 59 | 63 |
| Tomelilla kommun | 35 | 12 | 13 |
| Ystads kommun | 2 | 2 | 2 |
| Sydvatten | 21 | 22 | 23 |
| Nordic Sugar | 12 | 12 | 13 |
| Procordia Food | 3 | 3 | 3 |
| Fortifikationsverket | 12 | 12 | 13 |
| Kraftringen | 12 | 12 | 13 |
| Sydsten | 12 | 12 | 13 |
| Blenta AB | 3 | 3 | 3 |

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| SUMMA INTÄKTER (tkr) | 339 | 325 | 346 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| RESULTAT (tkr) | 0 | 5 | 1 |
|-----------------------|----------|----------|----------|

Kävlingeåns vattenråd budget 2024

Vattenvårdsprogram Kävlingeån

Version 2023-03-28

Ingående balans 2023-01-01 (tkr): 9828

Prognos utgående balans 2024-12-31 (tkr): 5488

| <u>KOSTNADER (tkr)</u> | Bokslut | Budget | Reviderad | Budget |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | Budget | 2024 |
| Entreprenad: Anläggningsarbeten | 5044 | 3500 | 7000 | 2400 |
| Entreprenad: Följdinvestering | | | | |
| Entreprenad: Reparation och underhåll | 6 | 400 | 1050 | 600 |
| Skördeskadeersättning | | 200 | 200 | 50 |
| Markersättning | 30 | 350 | 1200 | 660 |
| Konsult: Projektering av åtgärder | 1376 | 470 | 1370 | 1200 |
| Konsult: Planering, möten & ekonomi | 197 | 220 | 220 | 220 |
| Konsult: Följdinvestering | | 70 | | |
| Konsult: Effekttuppföljning | 63 | 150 | 150 | 150 |
| Konsult: Utredningar och specialprojekt | 154 | 400 | 300 | 300 |
| Konsult: Reparation och underhåll | 118 | 70 | 240 | 140 |
| Konsult: Entreprenadkontroll & besiktning | 257 | 270 | 340 | 210 |
| Information, rapportering, hemsida m m | 10 | 70 | 70 | 70 |
| Fokus Vombsjön | 579 | 750 | 750 | 750 |
| Åtgärdssamordnare Vombsjön | | | | |
| Projektledning | 357 | 490 | 600 | 800 |
| Biologiska undersökningar recipientkontroll | 95 | 65 | 65 | 80 |
| Övrigt (revision, konf., avg. till Ist/MD m m) | 288 | 150 | 150 | 180 |
| SUMMA KOSTNADER (tkr) | 8 573 | 7 625 | 13 705 | 7 810 |
| INTÄKTER (tkr) | | | | |
| Eslövs kommun | 984 | 1018 | 1018 | 1100 |
| Hörby kommun | 281 | 291 | 291 | 314 |
| Höörs kommun | 73 | 76 | 76 | 82 |
| Kävlinge kommun | 598 | 619 | 619 | 668 |
| Lomma kommun | 118 | 122 | 122 | 132 |
| Lunds kommun | 1759 | 1821 | 1821 | 1966 |
| Sjöbo kommun | 721 | 746 | 746 | 806 |
| Sydvatten | 476 | 531 | 531 | 574 |
| Extern finansiering (LBU, LOVA, LONA, HaV, LEVA, VM mm) | | 500 | 3310 | 3000 |
| Ingående balans rep och underhåll | | | | |
| SUMMA INTÄKTER (tkr) | 5 010 0 | 5 724 0 | 8 534 0 | 8 642 |
| RESULTAT (tkr) | -3 563 0 | -1 901 0 | -5 171 0 | 832 |