

Kävlingeåns vattenråd Budgetuppföljning

Vattenförvaltning

Version: 2023-10-27

Ingående balans 2023-01-01 75

<u>KOSTNADER (tkr)</u>	Budget 2023	Utfall 2023-10-27
Projektledning/administration	346	182
Övrigt (revision, hemsida, konferenser m m)	5	5
Förvaltning av VattenAtlas	13	13
SUMMA KOSTNADER (tkr)	364	199

INTÄKTER (tkr)

Eslövs kommun	41	41
Hörby kommun	35	35
Höörs kommun	28	28
Kävlinge kommun	35	35
Lomma kommun	28	28
Lunds kommun	41	41
Sjöbo kommun	48	48
Tomelilla kommun	28	28
Sydvatten	48	48
VA SYD	48	48
Vattenmyndigheten	62	62
SUMMA INTÄKTER (tkr)	441	441

RESULTAT (tkr)	76	241
-----------------------	-----------	------------

Kävlingeåns vattenråd Budgetuppföljning

Kävlingeåns vattenvårdsprogram etapp II

Version: 2023-10-27

Ingående balans 2023-01-01 9828

<u>KOSTNADER (tkr)</u>	Budget 2023	Utfall 2023-10-27
Entreprenad: Anläggningsarbeten	3500	997
Entreprenad: Följdinvestering		0
Entreprenad: Reparation och underhåll	400	63
Skördeskadeersättning	200	0
Markersättning	350	26
Konsult: Projektering av åtgärder	470	668
Konsult: Planering, möten & ekonomi	220	280
Konsult: Följdinvestering	70	0
Konsult: Effektuppföljning	150	0
Konsult: Utredningar och specialprojekt	400	0
Konsult: Reparation och underhåll	70	66
Konsult: Entreprenadkontroll & besiktning	270	447
Information, rapportering, hemsida m m	70	16
Fokus Vombsjön	750	513
Åtgärdssamordnare Vombsjön		0
Projektledning	490	295
Biologiska undersökningar recipientkontroll	65	65
Övrigt (revision, konferenser, avgifter till Ist/MD m m)	150	99
SUMMA KOSTNADER (tkr)	7 625	3 535
INTÄKTER		
Eslövs kommun	1018	1018
Hörby kommun	291	291
Höörs kommun	76	76
Kävlinge kommun	619	619
Lomma kommun	122	122
Lunds kommun	1821	1821
Sjöbo kommun	746	746
Sydvatten	531	31
Extern finansiering (LBU, LOVA, HaV mm)	500	1328
Ingående balans rep och underhåll	0	
SUMMA INTÄKTER (tkr)	5 724	6052
RESULTAT (tkr)	-1 901	2517

Kävlingeåns vattenråd Budgetuppföljning

Recipientkontroll

Version: 2023-10-27

Ingående balans 2023-01-01 98

<u>KOSTNADER (tkr)</u>	Budget 2023	Utfall 2023-10-27
Administration	42	25
Hemsida		
Övriga kostnader		
Revision	6	3
Kontroll Öresund		
Mätningar i ån	196	164
Avgift till SMHI		
Bottenfaunaundersökning		
Medlemsavgift ÖVF	76	78
SUMMA KOSTNADER (tkr)	320	270
<u>INTÄKTER (tkr)</u>		
Eslövs kommun (VA SYD)	59	59
Hörby kommun	22	22
Kävlinge kommun	31	31
Lomma kommun	12	12
Lunds kommun (VA SYD)	50	50
Sjöbo kommun	59	59
Tomelilla kommun	12	0,3
Ystads kommun	2	2,1
Sydvatten	22	22
Nordic Sugar	12	12
Procordia Food (Orkla Foods)	3	3
Fortifikationsverket	12	12
Kraftringen	12	12
Sydsten	12	12
Blenta AB	3	3
Synteleje Kyckling AB	0	3
SUMMA INTÄKTER (tkr)	325	316
RESULTAT (tkr)	5	46