

# Kävlingeåns vattenråd budget 2025

## Samtliga verksamheter

Version

2024-03-08

	KOSTNADER (tkr) INTÄKTER (tkr)		FORVÄNTAT RESULTAT (tkr)
<b>Verksamhet</b>			
Vattenförvaltning	421	486	65
Recipientkontroll	358	367	9
Vattenvårdsprogram Kävlingeån	10 794	7 898	-2 896
<b>SUMMA (tkr)</b>	<b>11 573</b>	<b>8 751</b>	<b>-2 822</b>

# Kävlingeåns vattenråd budget 2025

## Vattenförvaltning

Version	2024-03-08
Ingående balans 2024-01-01 (tkr):	200
Prognos utgående balans 2025-12-31 (tkr):	328

<b><u>KOSTNADER (tkr)</u></b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Admin (personalkostnad m.m. kansli)	273	380	400
Övrigt (revision, hemsida, konf m.m.)	5	8	8
Förvaltning av vattenatlas	13	13	13
<b>SUMMA KOSTNADER (tkr)</b>	<b>291</b>	<b>401</b>	<b>421</b>

## **INTÄKTER (tkr)**

Eslövs kommun	41	44	46
Hörby kommun	35	37	39
Höör kommun	28	30	31
Kävlinge kommun	35	37	39
Lomma kommun	28	30	31
Lunds kommun	41	44	46
Sjöbo kommun	48	51	54
Tomelilla kommun	3	30	31
Sydvatten	48	51	54
VA SYD	48	51	54
Vattenmyndigheten	62	62	62
<b>SUMMA INTÄKTER (tkr)</b>	<b>416</b>	<b>465</b>	<b>486</b>

<b>RESULTAT (tkr)</b>	<b>124</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
-----------------------	------------	-----------	-----------

# Kävlingeåns vattenråd budget 2025

## Recipientkontroll

Version 2024-03-08  
Ingående balans 2024-01-01 (tkr): 80  
Prognos utgående balans 2025-12-31 tkr 78

<b><u>KOSTNADER (tkr)</u></b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Administration	34	43	44
Revision	3	6	6
Mätningar i ån	219	220	200
Medlemsavgift ÖVF	78	76	108
<b>SUMMA KOSTNADER (tkr)</b>	<b>334</b>	<b>345</b>	<b>358</b>

## **INTÄKTER (tkr)**

Eslövs kommun (VA SYD)	59	63	66
Hörby kommun	22	23	24
Kävlinge kommun	31	33	35
Lomma kommun (VA SYD)	12	13	14
Lunds kommun (VA SYD)	50	53	56
Sjöbo kommun	59	63	66
Tomelilla kommun	0	13	14
Ystads kommun	2	2	2
Sydvatten	22	23	24
Nordic Sugar	12	13	14
Orkla Foods Sverige	3	3	4
Fortifikationsverket	12	13	14
Kraftringen	12	13	14
Sydsten	12	13	14
Blenta AB	3	3	4
Syntelege Kyckling AB	3	3	4
<b>SUMMA INTÄKTER (tkr)</b>	<b>316</b>	<b>349</b>	<b>367</b>

<b>RESULTAT (tkr)</b>	<b>-18</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
-----------------------	------------	----------	----------

# Kävlingeåns vattenråd budget 2025

## Vattenvårdsprogram Kävlingeån

Version 2024-03-08

Ingående balans 2024-01-01 (tkr): 10463

Prognos utgående balans 2025-12-31 (tkr): 8505

	Bokslut 2023	Budget 2024	Reviderad Budget 2024	Budget 2025
<b><u>KOSTNADER (tkr)</u></b>				
Entreprenad: Anläggningsarbeten	4727	2400	2910	3930
Entreprenad: Följdinvestering				
Entreprenad: Reparation och underhåll	63	600	900	600
Skördeskadeersättning	0	50	20	100
Markersättning	26	660	1240	1050
Konsult: Projektering av åtgärder	1149	1200	1484	1900
Konsult: Planering, möten & ekonomi	355	220	400	400
Konsult: Följdinvestering				
Konsult: Effektoppföljning	11	150	150	100
Konsult: Utredningar och specialprojekt	3	300	100	200
Konsult: Reparation och underhåll	99	140	144	164
Konsult: Entreprenadkontroll & besiktning	655	210	192	400
Information, rapportering, hemsida m m	20	70	120	124
Fokus Vombsjön	139	750	750	750
Åtgärdssamordnare Vombsjön				
Projektledning	410	800	800	800
Biologiska undersökningar recipientkontroll	121	80	114	86
Övrigt (revision, konf., avg. till lst/MD m m)	102	180	180	190
<b>SUMMA KOSTNADER (tkr)</b>	<b>7 878</b>	<b>7 810</b>	<b>9 503</b>	<b>10 794</b>
<b><u>INTÄKTER (tkr)</u></b>				
Eslövs kommun	1018	1100	1100	1150
Hörby kommun	291	314	314	328
Höörs kommun	76	82	82	85
Kävlinge kommun	619	668	668	699
Lomma kommun	122	132	132	138
Lunds kommun	1821	1966	1966	2056
Sjöbo kommun	746	806	806	843
Sydvatten	478	574	574	600
Extern finansiering (LBU, LOVA, LONA, HaV, LEVA, VM mm)	3342	3000	4800	2000
<b>SUMMA INTÄKTER (tkr)</b>	<b>8513</b>	<b>8 642</b>	<b>10442</b>	<b>7898</b>
<b>RESULTAT (tkr)</b>	<b>635</b>	<b>832</b>	<b>938</b>	<b>-2 896</b>