

Kävlingeåns vattenråd Budgetuppföljning

Vattenförvaltning

Version: 2024-09-09

Ingående balans 2024-01-01 200

| | Budget 2024 | Utfall 2024-09-09 |
|---|------------------------|------------------------------|
| <u>KOSTNADER (tkr)</u> | | |
| Projektledning/administration | 380 | 0 |
| Övrigt (revision, hemsida, konferenser m m) | 8 | 5 |
| Förvaltning av VattenAtlas | 13 | 0 |
| SUMMA KOSTNADER (tkr) | 401 | 5 |
| <u>INTÄKTER (tkr)</u> | | |
| Eslövs kommun | 44 | 44 |
| Hörby kommun | 37 | 37 |
| Höörs kommun | 30 | 30 |
| Kävlinge kommun | 37 | 37 |
| Lomma kommun | 30 | 30 |
| Lunds kommun | 44 | 44 |
| Sjöbo kommun | 51 | 51 |
| Tomelilla kommun | 30 | 30 |
| Sydvatten | 51 | 51 |
| VA SYD | 51 | 51 |
| Vattenmyndigheten | 62 | 62 |
| SUMMA INTÄKTER (tkr) | 465 | 465 |
| RESULTAT (tkr) | 63 | 459 |

Kävlingeåns vattenråd Budgetuppföljning

Vattenvårdsprogram Kävlingeån

Version: 2024-09-09

Ingående balans 2024-01-01 10463

| <u>KOSTNADER (tkr)</u> | Budget 2024 | Utfall 2024-09-09 |
|--|------------------------|------------------------------|
| Entreprenad: Anläggningsarbeten | 2910 | 1730 |
| Entreprenad: Reparation och underhåll | 900 | 357 |
| Skördeskadeersättning | 20 | 0 |
| Markersättning | 1240 | 149 |
| Konsult: Projektering av åtgärder | 1484 | 467 |
| Konsult: Planering, möten & ekonomi | 400 | 271 |
| Konsult: Effektuppföljning | 150 | 438 |
| Konsult: Utredningar och specialprojekt | 100 | 70 |
| Konsult: Reparation och underhåll | 144 | 12 |
| Konsult: Entreprenadkontroll & besiktning | 192 | 195 |
| Information, rapportering, hemsida m m | 120 | 50 |
| Fokus Vombsjön | 750 | 256 |
| Projektledning | 800 | 0 |
| Biologiska undersökningar recipientkontroll | 114 | 0 |
| Övrigt (revision, konferenser, avgifter till Ist/MD m m) | 180 | 48 |
| Tillägg § 7 styrelsemöte 18 april 2024** | 2 840 | |
| SUMMA KOSTNADER (tkr) | 12 343 | 4 043 |
| INTAKTER | | |
| Eslövs kommun | 1100 | 1100 |
| Hörby kommun | 314 | 314 |
| Höörs kommun | 82 | 82 |
| Kävlinge kommun | 668 | 668 |
| Lomma kommun | 132 | 132 |
| Lunds kommun | 1966 | 1966 |
| Sjöbo kommun | 806 | 806 |
| Sydvatten | 574 | 34 |
| Extern finansiering (LBU, LOVA, HaV mm) | 4800 | 7114 |
| SUMMA INTÄKTER (tkr) | 10 442 | 12215 |
| RESULTAT (tkr) | -1 901 | 8172 |

**S Sandby, Hjälmared, Hamnbrygga, ÄTA Vanstad, Framtidens VVP 2.0

Kävlingeåns vattenråd Budgetuppföljning

Recipientkontroll

Version: 2024-09-09

Ingående balans 2024-01-01 80

| <u>KOSTNADER (tkr)</u> | Budget 2024 | Utfall 2024-09-09 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Administration | 43 | 0 |
| Revision | 6 | 3 |
| Mätningar i ån | 220 | 167 |
| Medlemsavgift ÖVF | 76 | 90 |
| SUMMA KOSTNADER (tkr) | 345 | 260 |
| | | |
| <u>INTÄKTER (tkr)</u> | | |
| Eslövs kommun (VA SYD) | 63 | 63 |
| Hörby kommun | 23 | 23 |
| Kävlinge kommun | 33 | 33 |
| Lomma kommun (VA SYD) | 13 | 13 |
| Lunds kommun (VA SYD) | 53 | 53 |
| Sjöbo kommun | 63 | 63 |
| Tomelilla kommun | 13 | 13 |
| Ystads kommun | 2 | 2 |
| Sydvatten | 23 | 23 |
| Nordic Sugar | 13 | 13 |
| Procordia Food (Orkla Foods) | 3 | 3 |
| Fortifikationsverket | 13 | 13 |
| Kraftringen | 13 | 13 |
| Sydsten | 13 | 13 |
| Blenta AB | 3 | 3 |
| Synteleje Kyckling AB | 3 | 3 |
| SUMMA INTÄKTER (tkr) | 349 | 349 |
| | | |
| RESULTAT (tkr) | 4 | 89 |