

Budget 2024	Vattenråd	Recipientkontroll	Totalt	Konto	Kommentar
Intäkter					
Administrativ avgift från kommuner	80 000	0	80 000	3910	
Avgift SRK	0	477 000	477 000	3920	
Bidrag för informationsinsatser (Länsstyrelsen troligen sist:	30 000	0	30 000	3985	
Medlemsavgifter	18 000	0	18 000	3900	
Övriga intäkter, bidrag	280 000		280 000	3980	(Veselången del 2, 280')
Totalt intäkter	408 000	477 000	885 000		
Kostnader					
Recipientprovtagning	0	485 000	485 000	4920	(40444x12)Dyrt år?
IT-kostnader	5 750	5 750	11 500		
- Hemsida, domän (inkl. ev byte)	5 000	0	5 000	6540	
- Hemsida, resultat rec.kontroll	0	5 000	5 000	6545	
- Bokföringsprogram	750	750	1 500	5420	
Projekt	350 000		350 000	6500	(Veselången del 2, 350')
Ersättningar sekreterare & kassör	49 000	21 000	70 000	6550+6530	'50+20'
Ersättningar revisor	2 000	2 000	4 000	6420	
Arvoden och ersättningar till styrelsen	16 500	10 500	27 000		
- Arvode ordf + vice ordf	5 000	5 000	10 000	7020	
- Styrelsearvoden	5 600	2 400	8 000	7240	
- Milersättningar	3 500	1 500	5 000	5810+7330	
- Sociala avg.	2 400	1 600	4 000	7510	
Bankkostnader	1 200	1 200	2 400	6570	
Försäkring	0	0	0	6310	
Övriga projekt	28 500	6 500	35 000		
- Styrelsemöten	3 500	1 500	5 000	6600	
- Föreningsstämma	5 000	5 000	10 000	6620	
- Medlemsmöten	20 000	0	20 000	6610	
Totalt kostnader	452 950	531 950	984 900		
Resultat före avsättning till periodiseringsfond	-44 950	-54 950	-99 900		
Periodiseringsfond	0	0	0	8811	25%
Resultat före skatt	-44950	-54950	-99900		
Årets skatt	0	0	0	8910	20,6%
Årets Resultat	-44 950	-54 950	-99 900	8999	

	Andel vattenråd	Andel recipientkontroll	Konto
Intäkter			
Medlemsavgift	100%		3900
Administrationsavgifter	100%		3910
Intäkter provtagning		100%	3920
Övriga bidrag	100%		3980
Bidrag länsstyrelsen	100%		3985
Kostnader			
Provtagning inkl upphandlingar		100%	4920
Bokföringsprogram	50%	50%	5420
Resekostnader övrigt	70%	30%	5810
Försäkring	100%		6310
Revisorer	50%	50%	6420
Externa tjänster, biolog mm	100%		6500
Kassör	70%	30%	6530
Hemsida, domän	100%		6540
Hemsida resultat rec.kontr.		100%	6545
Sekreterare	70%	30%	6550
Bankkostnader	50%	50%	6570
Styrelsemöten	70%	30%	6600
Medlemsmöten	100%		6610
Föreningsstämma	50%	50%	6620
Arvoden Ordf + V Ordf	50%	50%	7020
Övriga styrelsearvoden	70%	30%	7240
Bilersättning	70%	30%	7330
Skatt/arbetsgivaravgift	70%	30%	7510
Periodiseringsfond			8811
Skatt på årets resultat			8910
Årets resultat			8999

Kravspecifikation sekreterare

Sekreteraruppdraget för Viskans vattenråd inkluderar dels traditionella sekreteraruppgifter, dels kommunikation och dels samordning av den samordnade recipientkontrollen.

Omfattning

- Fem styrelsemöten, inklusive presidiummöten, utskick av kallelser, restid, mötestid samt produktion och utskick av protokoll, totalt ca 10 timmar per möte
- Ett årsmöte per år, inklusive utskick av kallelse, restid, mötestid samt produktion och utskick av protokoll, totalt ca 20 timmar
- Ett höstmöte per år, inklusive utskick av kallelse, restid, mötestid samt produktion och utskick av protokoll, totalt ca 15 timmar
- Övrigt arbete på uppdrag av styrelsen eller ordföranden. Exempel: Besvara remisser och andra frågor, uppdatera hemsida, delta i olika sammankomster och möten, totalt ca 40 timmar

Samordna arbetet med den samordnade recipientkontrollen, årlig uppföljning totalt ca 10 timmar per år, upphandling en gång vart 3-5 år ca 60 timmar per upphandling

Medlemmar 2020					
Medlem	Medlemsavgift	Adm. avgift	Fördelningstal SKR	Avgift SKR 7010 kr per andel	Totalt
Borås Stad	1 000	30 000	0	0	31 000
Marks kommun	1 000	30 000	17,6	123 376	154 376
Ulricehamns kommun	1 000	10 000	2,2	15 422	26 422
Varbergs kommun	1 000	10 000	9	63 090	74 090
Svenljunga kommun	1 000	0	0	0	1 000
Borås Energi och miljö	1 000	0	29,3	205 393	206 393
VIVAB	1 000	0	0	0	1 000
Vattenfall AB	1 000	0	2	14 020	15 020
Almedahls Kinna AB	1 000	0	1	7 010	8 010
FOV Fabrics	1 000	0	1	7 010	8 010
Minikraft i Veddige AB	1 000	0	0	0	1 000
AB Ludvig Svensson	1 000	0	1	7 010	8 010
Sjuhäradsbygdens färgeri	1 000	0	1	7 010	8 010
Södra Skogsägarna Ek.för.SCV	1 000	0	2	14 020	15 020
Västra Götalandsregionen	1 000	0	2	14 020	15 020
LRF	1 000	0	0	0	1 000
Södra Skogsägarna	1 000	0	0	0	1 000
Naturskyddsföreningen SÄ	1 000	0	0	0	1 000
TOTALT	18 000	80 000	68,1	477 381	575 381

Ny upphandling gällande
2024-2027

Kostnad i medeltal 427377:-

Fördyrning i medeltal 50000:-

Ökning av avgift SKR =

$477381 / 68,1 = 7010$

per andel = $7010 - 6744 = 266:-$

Ökning i % / andel = 5%