

## Intäkter 2019

Utfall 190409

### Basverksamhet Mälarens vattenvårdsförbund

Havs- och vattenmyndigheten, miljöövervakning	700 000	0
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärdssamordnare	844 000	0
Medlemsavgifter	1 429 000	0
EU-bidrag till miljögiftsprojekt LIFE IP (C18) *	135 000	0
<b>Summa intäkter basverksamhet MVVF</b>	<b>3 108 000</b>	<b>0</b>
<b>Mälaren - en sjö för miljoner (MER)**</b>		
Projektmedfinansiering	1 154 000	0
EU-bidrag till projektutveckling LIFE IP (C4) *	411 000	0
<b>Summa intäkter Mälaren - en sjö för miljoner</b>	<b>1 565 000</b>	<b>0</b>
<b>Summa intäkter totalt</b>	<b>4 673 000</b>	<b>0</b>

## Kostnader 2019

### Miljöövervakning

Mälarövervakning bas (FOU-samarbete SLU)	960 000	0
Provtagning miljögifter, LIFE IP (C18)	90 000	0
Makrofyter	37 500	0
Glacialreliktsinventering	38 000	0
Sensorövervakning Sagån (projekt åtgärdssamordning)	40 000	0
Utveckling av fjärranalys alger i Mälaren	35 000	0
<b>Summa kostnader miljöövervakning</b>	<b>1 200 500</b>	<b>0</b>

### Övriga projekt

Spridningsmodell för Mälaren	10 000	0
Påverkansanalys /riskanalys av Mälaren	100 000	0
Utredning av ekosystemtjänster i mälaren	30 000	0
Åtgärdssamordnare mot övergödning Sagån/Mälaren	844 000	98 929
Mälaren - en sjö för miljoner (MER)**	1 565 000	251 616
<b>Summa kostnader övriga projekt</b>	<b>2 549 000</b>	<b>350 545</b>

### Information

Kommunikatörsassistans	150 000	0
<b>Summa kostnader information</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>

### Administration

Förbundsmöten (styrelse, arbetsgrupp, årsstämma)	60 000	2 652
Ekonomisk administration och revision	70 000	11 925
Medverka vid olika konferenser & möten	20 000	2 400
Personalkostnad förbundschef	500 000	116 500
Personalkostnad miljögifter LIFE IP (C18)	90 000	6 325
Diverse, oförutsett	33 500	9 198
<b>Summa kostnader administration</b>	<b>773 500</b>	<b>149 000</b>
<b>Summa kostnader totalt</b>	<b>4 673 000</b>	<b>499 545</b>

\* LIFE IP Rich Waters är budgeterat i 2,5 års-faser.

Summan motsvarar EU:s bidrag för första fasen nedbrutet per år. Kursen 2018-03-12, 10,15 SEK, har använts här.

**\*\*Budget Mälaren - en sjö för miljoner (MER) 2019****Intäkter MER 2019**

Projektmedfinansiering	1 154 000	0
EU-bidrag till projektutveckling LIFE IP (C4) *	411 000	0
<b>Summa intäkter Mälaren - en sjö för miljoner</b>	<b>1 565 000</b>	<b>0</b>

**Kostnader MER 2019**

Personalkostnad projektledare MER	300 000	145628
Kommunernas roll vattenförvaltningen	200 000	0
Dagvatten	200 000	15688
Projektledning LIFE IP (C4)	425 000	90300
Konsultkostnader C4	400 000	0
Övrigt, diverse	40 000	0
<b>Summa kostnader Mälaren - en sjö för miljoner</b>	<b>1 565 000</b>	<b>251 616</b>

**Kvarstående projektmedel från 2018 (förutbetalda intäkter)**

Paleolimnologisk undersökning	250 000
Miljögiftsprovtagning LIFE IP (C18)	54 075
Mälarövervakning	212 766
Miljögiftsprovtagning LIFE IP (C18)	90 000
<b>Summa miljöövervakning</b>	
Påverkansanalys/riskanalis av Mälaren	25 000
<b>Summa övriga projekt</b>	
Projektutveckling LIFE IP (C4) (44005 – 44008)	293 975
MER: personalkostnad projektledare, dagvatten, diverse	49 621
<b>Summa Mälaren - en sjö för miljoner (MER)</b>	
Personalkostnad miljögifter LIFE IP (C18) (44001-44004)	19 827
<b>Summa administration</b>	
<b>Summa kvarstående medel totalt</b>	

\* LIFE IP Rich Waters är budgeterat i 2,5 års-faser. Summan motsvarar EU:s bidrag för första fa