

<b>Intäkter 2019</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall 190831</b>
<b>Basverksamhet Mälarens vattenvårdsförbund</b>		
Havs- och vattenmyndigheten, miljöövervakning	700 000	0
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärdssamordnare	844 000	844 000
Medlemsavgifter	1 429 000	1 320 000
EU-bidrag till miljögiftsprojekt LIFE IP (C18) *	135 000	0
<b>Summa intäkter basverksamhet MVVF</b>	<b>3 108 000</b>	<b>2 164 000</b>
<b>Mälaren - en sjö för miljoner (MER)**</b>		
Projektmedfinansiering	1 154 000	1 011 000
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>1 011 000</b>
<b>Summa intäkter totalt</b>	<b>4 673 000</b>	<b>3 175 000</b>

<b>Kostnader 2019</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall 190831</b>
<b>Miljöövervakning</b>		
Mälarövervakning bas (FOU-samarbete SLU)	960 000	0
Provtagning miljögifter, LIFE IP (C18)	90 000	0
Makrofyter	37 500	30 000
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>
<b>Övriga projekt</b>		
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	305 813
Mälaren - en sjö för miljoner (MER)**	1 565 000	688 968
<b>Summa kostnader övriga projekt</b>	<b>2 549 000</b>	<b>994 781</b>
<b>Information</b>		
Kommunikatörsassistans	150 000	1 738
<b>Summa kostnader information</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>Administration</b>		
Förbundsmöten (styrelse, arbetsgrupp, årsstämma)	60 000	4 647
Ekonomisk administration och revision	70 000	47 501
Medverka vid olika konferenser & möten	20 000	5 574
Personalkostnad förbundschef	500 000	280 548
Personalkostnad miljögifter LIFE IP (C18)	90 000	31 356
Diverse, oförutsett	33 500	9 198
<b>Summa kostnader administration</b>	<b>773 500</b>	<b>378 824</b>
<b>Summa kostnader totalt</b>	<b>4 673 000</b>	<b>1 403 605</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

<b>Intäkter MER 2019</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall 190831</b>
Projektmedfinansiering	1 154 000	1 011 000
EU-bidrag till projektutveckling LIFE IP (C4) *	411 000	0
<b><i>Summa intäkter Mälaren - en sjö för miljoner</i></b>	<b>1 565 000</b>	<b>1 011 000</b>

<b>Kostnader MER 2019</b>		
Personalkostnad projektledare MER	300 000	260 560
Kommunernas roll vattenförvaltningen	200 000	73 000
Dagvatten	200 000	173 356
Projektledning LIFE IP (C4)	425 000	180 097
Konsultkostnader C4	400 000	1 955
Övrigt, diverse	40 000	0
<b><i>Summa kostnader Mälaren - en sjö för miljoner</i></b>	<b>1 565 000</b>	<b>688 968</b>