

## ADMINISTRATION

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Budget 2019</i>
INTÄKTER			
Uppsala kommun	140 039	140 039	144 240
Östhammars kommun	56 016	56 016	57 696
Tierps kommun	28 008	28 008	28 848
Knivsta kommun	28 008	28 008	28 848
Industrier	8 989	8 989	9 265
Enskilda medlemmar	20 325	19 605	21 434
Övriga intäkter			
<b>Summa intäkter</b>	<b>281 385</b>	<b>280 665</b>	<b>290 331</b>
KOSTNADER			
Lön (VD)	106 000	106 433	110 000
Konsultstöd	0	0	0
Arvoden och ersättningar	50 000	63 566	60 000
Sociala avgifter	38 500	10 718	11 000
Revisor	30 000	18 421	20 000
Medlemsavgifter	1 500	1 500	1 500
VISMA Service	1 188	4 478	4 478
Redovisningsbyrå	0	0	0
Rörliga projektmedel			
Övriga kostnader	10 000	4 902	10 000
Oförutsedda utgifter			
<b>Summa kostnader</b>	<b>237 188</b>	<b>210 018</b>	<b>216 978</b>
Finansiella intäkter/kostnader			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>44 197</b>	<b>70 647</b>	<b>73 353</b>

## VATTENDRAGSUNDERHÅLL

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Budget 2019</i>
<b>INTÄKTER</b>			
Uppsala kommun (79 andelar)	755 352	755 352	755 352
Östhammars kommun (14 andelar)	133 860	133 860	133 860
Tierps kommun (7 andelar)	66 930	66 930	66 930
Knivsta kommun, (7 andelar)	66 930	66 930	66 930
<b>Summa kommunala anslag (100</b>	<b>1 023 072</b>	<b>1 023 072</b>	<b>1 023 072</b>
Övriga intäkter			
Egenavgifter dikningsföretag			
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 023 072</b>	<b>1 023 072</b>	<b>1 023 072</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Lön (VD)	106 000	106 433	110 000
Konsultstöd	0	0	0
Vegetationsbeskrning	1 115 368	864 838	1 110 118
Egenavgifter dikningsföretag	-179 499	-128 114	-178 449
Arvoden och ersättningar	3 000	659	3 000
Sociala avgifter	2 300		600
Rörliga projektmedel			
Övriga kostnader	1 500		1 500
Oförutsedda utgifter			
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 048 669</b>	<b>843 816</b>	<b>1 046 769</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-25 597</b>	<b>179 256</b>	<b>-23 697</b>

## VATTENKVALITET

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Budget 2019</i>
<b>INTÄKTER</b>			
Uppsala kommun (130 andelar)	272 393	272 393	272 393
Östhammars kommun (32 andelar)	67 051	67 051	67 051
Tierps kommun (16 andelar)	33 525	33 525	33 525
Knivsta kommun, (16 andelar)	33 525	33 525	33 525
Industrier (26 andelar)	48 191	48 191	48 191
Övriga intäkter			
<b>Summa intäkter</b>	<b>454 685</b>	<b>454 685</b>	<b>454 685</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Lön (VD)	106 000	106 433	110 000
Konsultstöd	0	0	0
Provtagning + analys SLU	242 031	220 677	215 250
Flödesmätning	10 000	0	10 000
Utvärdering provtagningsresultat			
Uppföljning aspprojektet U.stift.	12 500	12 500	12 500
Arvoden och ersättningar	5 000	1 818	5 000
Sociala avgifter	4 000	278	1 000
Hemsida	4 125	89 838	4 500
Rörliga projektmedel			
Övriga kostnader	2 000	545	1 500
Oförutsedda utgifter			
<b>Summa kostnader</b>	<b>385 656</b>	<b>432 089</b>	<b>359 750</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>69 029</b>	<b>22 596</b>	<b>94 935</b>

## VATTENHUSHÅLLNING

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Budget 2019</i>
INTÄKTER			
Uppsala kommun (79 andelar)	99 525	99 525	99 525
Östhammars kommun (14 andelar)	17 637	17 637	17 637
Tierps kommun (7 andelar)	8 819	8 819	8 819
Knivsta kommun, (7 andelar)	8 819	8 819	8 819
Övriga intäkter			
<b>Summa intäkter</b>	<b>134 800</b>	<b>134 800</b>	<b>134 800</b>
KOSTNADER			
Lön (VD)	106 000	106 433	110 000
Arvoden och ersättningar	5 000	0	5 000
Sociala avgifter	4 000	0	1 000
Medlemsavgifter (Sportfiskarna)	4 400	4 400	4 400
Bidrag fiskräknaren	27 500	27 500	
Rörliga projektmedel			
Övriga kostnader	2 000		2 000
Oförutsedda utgifter			
<b>Summa kostnader</b>	<b>148 900</b>	<b>138 333</b>	<b>122 400</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-14 100</b>	<b>-3 533</b>	<b>12 400</b>

## VATTENFÖRVALTNING

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Budget 2019</i>
<i>Lantbruksåtgärder Vendelån</i>			
INTÄKTER			
LOVA-medel	21 250	21 250	
Samfinansiering WEREC			
Samfinansiering Uppsala kommun			
LBU-medel			
Övriga intäkter			
<b>Summa intäkter</b>	<b>21 250</b>	<b>21 250</b>	<b>0</b>
<i>Rörliga projektmedel</i>	<i>15 500</i>	<i>74 450</i>	
 Summa	 <b>36 750</b>	 <b>95 700</b>	
KOSTNADER			
Förprojektering	30 000		
Anmälan vattenverksamhet	6 750	0	
Ansökan investeringsmedel		95 700	
Anläggning			
<b>Summa kostnader</b>	<b>36 750</b>	<b>95 700</b>	<b>0</b>
 ÅRETS RESULTAT	 <b>-15 500</b>	 <b>-74 450</b>	

*Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019*

Administration	281 385	280 665	290 331
Vattendragsunderhåll	1 023 072	1 023 072	1 023 072
Vattenkvalitet	454 685	454 685	454 685
Vattenhushållning	134 800	134 800	134 800
Vattenförvaltning	21 250	21 250	
Övriga intäkter			
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 915 192</b>	<b>1 914 472</b>	<b>1 902 888</b>
Administration	237 188	210 018	216 978
Vattendragsunderhåll	1 048 669	843 816	1 046 769
Vattenkvalitet	385 656	432 089	359 750
Vattenhushållning	148 900	138 333	122 400
Vattenförvaltning	36 750	95 700	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 857 163</b>	<b>1 719 956</b>	<b>1 745 897</b>
<b>Oförutsätta utgifter</b>	<b>58 029</b>		<b>156 991</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>194 516</b>	<b>0</b>