

Årsredovisning Verksamhetsåret 2013

2013-01-01 – 2013-12-31



Innehåll:

Verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Förslag till resultatdisposition
Underskrifter
Bilagor med budgetförslag

Namn
Fyrisåns vattenförbund
Box 1444
751 44 Uppsala

Telefon:
018-727 93 20
Telefax
018-727 93 10

E-post:
Fyrisans.Vattenforbund@ uppsala.se
Hemsida:
www.fyrisan.se

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisningen för år 2013 (räkenskapsår 2013-01-01 – 2013-12-31).

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Förbundets organisation

Vattenförbundets ledning består av en styrelse och tre arbetsgrupper. Arbetsgrupper finns för områdena vattenkvalitet, vattendragsunderhåll och vattenhushållning. De behandlar frågor inom respektive verksamhetsområde och lämnar förslag till styrelsen för beslut. Styrelsen tillsätter arbetsgrupperna.

Till ordförande vid 2013 års förbundsstämma utsågs Göran Carlsson, Tierps kommun och efter stadgeenligt val fick styrelsen följande sammansättning:

Ledamöter i styrelsen

<i>Intressenter:</i>	<i>Ledamöter (2 år):</i>	<i>Suppleanter (1 år):</i>
Bevattningsföretag	Ingmar Alm, omvald -13	Bert Eklund, omval
Dammägare	Göran Tengelin, vald -12	Gunnar Larsson, omval
Dikningsföretag	Birger Eriksson, vald -12	Börge Douhan, omval
Industrier	Göran Rudenholm, omvald-13	Lars-Erik Lindblad, omval
Knivsta kommun	Boo Östberg, vald -12	Kenneth Gunnar, omval
Tierps kommun	Lars-Peter Hållstrand, vald-12	Håkan Ståhlberg, omval
Uppsala kommun	Per Norstedt, vald -12	Örjan Nilsson, omval
Uppsala kommun	Lárus Jónsson, omvald -13	Göran Svanfeldt, omval
Östhammars kommun	Hans Gustavsson, omvald -13	Pär-Olof Olsson, omval

Ordförande i styrelsen (1 år): Per Norstedt

Vid efterföljande konstituering valdes vice ordförande i styrelsen (1 år): Göran Rudenholm

Arbetsgrupperna under verksamhetsåret

<u>Vattenkvalitet</u>	<u>Vattenhushållning</u>	<u>Vattendragsunderhåll</u>
Pär-Olof Olsson, Östh. kn	Sven Ahlgren, Uppsala kn	Sven Ahlgren, Uppsala kn
Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen	Ingmar Alm, bevattnare	Arne Dannberg Vatth.åns å.f.
Göran Rudenholm, industrier	Hans Gustavsson, Östh. kn	Birger Eriksson, Vendelåns vaf
Wiltrud Neumann, Tierps kn	Göran Tengelin, dammägare.	Kjell Nilsson, F-Sävjaåns d.f
Ernst-Olof Swedling, Uppsala kn	Vakant, Tierps kn	Hans Gustavsson, Östh. kn
Bert Eklund, bevattningsföretag	Vakant, Länsstyrelsen	Wiltrud Neumann, Tierps kn
Caroline Holm, Uppsala kn	Boo Östberg, Knivsta kn	
Lars-Erik Lindblad, industrier		
Johanna Friberg, Knivsta kn		

Revisorer

Ordinarie (1år)

Malin Härdell

Auktoriserad revisor

Eva Ringmar Cederberg

Suppleanter (1år)

Per Hammar

Auktoriserad revisor

Seth Wallin

Valberedning

Ordinarie (1år)

Lennart Johansson, Östh. kn

Sammanställande

Jonas Berglind, LRF Mälardalen

AM

Väsentliga händelser 2013.

Tillsättningen av en ny verkställande direktör kunde inte genomföras till senast 1 juli enligt förlängd tidplan och var inte heller realiserad vid utgången av 2013. Orsaken är att tjänsten som vattenstrateg på Uppsala kommun, som i samförstånd med KSU (Kontoret för samhällsutveckling) är avsedd att kombineras med VD-tjänsten, tillsattes så sent som i december 2013. Vattenförbundets verksamhet fick därigenom säkerställas genom att i omgångar förlänga avtalet med Tyréns AB. Vid årets slut kvarstod även att reglera villkoren för detta samarbetsavtal inför 2014.

Vattenförbundets två sammanträden inom *Vattenrådet för asp och biotopvård* lockade rekordmånga deltagare 2013. Majoriteten härrörde från Mälardalen men tilldrog sig även besökare från andra regioner. På inbjudan av KSU förlade Havs- och vattenmyndigheten våren 2013 en länsstyrelseträff angående *Åtgärdsprogram för asp* till Uppsala i syfte att dels ta del av Vattenförbundets sakkunskaper under konferensen, dels bereda deltagarna möjlighet att närvara vid Vattenrådets sammanträde samma kväll och inhämta kunskaper om genomförda och planerade aspstudier.

Vattenförbundets VD författade, på inbjudan av ArtDatabanken, ett av 15 kapitel till boken *Artinriktad Naturvård* med titeln *Asp - jättefisken mitt i stan*. Texten skildrar Uppsala kommuns framgångsrika satsningar på fiskvandringar för att rädda den hotade landskapsfisken och bidra till att uppnå en God ekologisk status i Fyrisån. Boken gavs ut i maj 2013 och ger inblick i nya och effektiva sätt att arbeta artbevarande. Publikationen finns att beställa/ladda ned via: <http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken>

I arbetet med att uppnå en god vattenstatus i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten genomfördes två specialundersökningar 2013, en biologisk inventering av påväxtalger inom Fyrisåns avrinningsområde och en specialundersökning av Funbosjön.

Styrelsens arbete

Styrelsen sammanträdde endast vid 3 tillfällen under verksamhetsåret 2013 för att, precis som under 2012, hålla de administrativa kostnaderna så låga som möjligt. Styrelsen uppdrog åt presidiet att fullfölja de förhandlingar med Uppsala kommun som inleddes 2012 om ett samarbetsavtal beträffande VD-tjänsten. Uppdraget utökades sedermera att även omfatta parallella diskussioner med alternativa samarbetspartners i händelse av att överläggningarna med kommunen strandar.

Vid sammanträdet 14 februari behandlades *Årsredovisning för Fyrisåns vattenförbund - Verksamhetsåret 2012* och frågor inför årsmötet. VD redovisade förbundets tillgångar och skulder vid 2012 års utgång. Styrelsen fastställde resultat- och balansräkningen för 2012. Styrelsen beslutade att till stämman avge verksamhetsberättelsen för 2012 med några textjusteringar samt framlagt förslag till budget för 2013. I budgetförslaget kvarstod den temporära höjningen av förbundsavgifter som infördes 2012 för att täcka utökade kostnader i avvaktan på att VD-frågan ska lösas. Presidiet redogjorde för de sedan oktober 2012 pågående förhandlingarna med KSU om ett samarbete med avseende på VD-tjänsten och konstaterade att det finns en positiv inställning men att processen fortskrider långsamt och att kontoret ännu inte har bemött presidiets förslag till ekonomiska villkor. Styrelsen beslutade att anta Tyréns erbjudande om att samarrangera förbundsstämman med ett lunchseminarium och uppdrog åt VD att ordna alla praktiska detaljer inför stämman.

Styrelsen uppdrog åt ordföranden och VD att bereda Lars Bäcklunds framställan från stämman 2012 angående kommunernas nomineringar. VD redogjorde för samrådsyttrandet beträffande Hovgården och informerade om hur arbetet med en fiskvandringssväg vid Ulva kvarn fortskrider. VD presenterade ett utkast till ny organisation för *Vattenrådet för asp och biotopvård* för att bland annat tillgodose behovet av en regional samordning av olika insatser. VD och Göran Tengelin redogjorde för innebörden av de diskussioner som fördes i arbetsgruppen för vattenhushållning beträffande Nyåkers kvarn och eventuellt krav på framtida utrivning. Styrelsen diskuterade ärendet ur ett helhetsperspektiv och enades om att dammar som kulturarv har hög prioritet, att förbundet ska fortsätta verka för att fisktrappor anläggs samt att utreda möjligheterna till extern medfinansieringen.

Förbundstämma 9 april: Stämman, som arrangerades tillsammans med Tyréns AB på Uppsala Konsert och Kongress, inleddes med att Gunnar Svensson från Tyréns AB redogjorde för olika dagvattenlösningar under rubriken *Modern dagvattenhantering – en möjlighet till både trivsamma och funktionella lösningar*. Därefter informerar förbundets VD om dagvattnets påverkan på Fyrisån och Ekoln.

Vid stämman närvarade 21 personer, varav 8 ombud för medlemmarna. Till ordförande för stämman valdes Göran Carlsson, Tierps kommun. Stämman godkände styrelsens och revisorernas berättelser och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsår 2012. Valberedningens förslag om oförändrade arvoden godkändes. Budgetförslag och debiteringslängd för 2013 godkändes. Stämman valde att ha en valberedning och utsåg Lennart Johansson (Östhammars kommun, sammankallande) och Jonas Berglind (LRF Mälardalen) till uppdraget.

Delrapport beträffande uppdrag från stämman 2012: Styrelsen avser att via skrivelser uppmana de kommuner som idag saknar rutiner för att utse ledamöter/ombud till vattenförbundet att genomföra det i samband med 2014 års kommunval. Även en fullständig översyn av stadgar planeras med anledning av att bland annat Knivsta kommun valts in som medlem.

Styrelsens ordförande informerade stämman att förhandlingar med Uppsala kommun beträffande VD-tjänsten går långsamt och att avtalet med Tyréns med anledning därav har förlängts in på 2013. Även andra samarbetsalternativ har därför diskuterats.

Vattenförbundets momsbefrielse och medlemmarnas möjligheter att dra av momsen diskuterades under övriga frågor och jämfördes med regelverket för vägsamfälligheter. Birger Eriksson informerade att frågan utretts tidigare och konstaterat att momsreglerna för vattenförbundet skiljer sig mot dem för vägsamfälligheter. Stämman uppdrog åt styrelsen att göra en översyn av regelverket inför nästa år stämman.

Vid sammanträdet 9 april (direkt efter förbundsstämman) utsågs Göran Rudenholm till styrelsens vice ordförande. VD uppdrogs att utreda förslag på ledamöter till arbetsgrupperna vakaner medan sammansättning i övrigt fastställdes. Presidet meddelade att KSU aviserat ett ersättningsanspråk som vida överskrider tidigare avtal med Uppsala Vatten. En kopia av det kontraktet har överlämnats inför eventuella fortsatta förhandlingar. KSU har även deklarerat att kontoret saknar resurser för förbundets ekonomiska hantering, en tjänst som Uppsala Vatten även förlängt över 2013 för att underlätta för vattenförbundet under övergångsperioden. Styrelsen uppdrog åt presidet och VD att parallellt inleda förhandlingar med andra potentiella samarbetspartners samt att förlänga avtalet med Tyréns för att garantera förbundets verksamhet efter 1 juli.

CM

VD informerade att ett platsbesök planeras till Nyåkers kvarn tillsammans med Sportfiskarna för att diskutera alternativa lösningar till utrivning av dammen samt eventuell finansiering, att nästa sammanträde med *Vattenrådet för asp och biotopvård* äger rum 23 april och att Havs- och vattenmyndigheten valt att förlägga ett möte beträffande åtgärdsprogram för asp till Uppsala samma dag för möjliggöra medverkan vid vattenrådsmötet. Han konstaterade att vattenrådets arbete även har uppmärksammats av SVT:s program Mitt i Naturen som nu planerar ett inslag om Fyrisåns aspar i slutet på april.

Styrelsen presidium och VD sammanträdde 11 juli för avstämning av ekonomin och planering av verksamheten efter 1 juli, då en ny VD senast var avsedd att tillträda. Föreningen föranleder sannolikt en extra utdebitering till medlemmarna hösten 2013. Presidiet beslutade med anledning av den ansträngda ekonomin och i avvaktan på en lösning i VD-frågan att senarelägga det planerade sammanträdet i september. VD meddelade att Sportfiskarnas avslagit ansökan beträffande Nyåkers kvarn men erbjudit sig att utreda konsekvenserna av en utrivning. Presidiet uppdrar åt VD att, i enlighet med fastighetsägarens ståndpunkt, undersöka andra finansieringsmöjligheter. VD redogör kort för årets vegetationsbeskärning och de handlingar som sänts ut till alla berörda inför genomförandet.

Innan sammanträdet 11 november informerades styrelsen om Miljökontorets VA-program av Sofie Bergendahl och Cecilia Remén. Ordföranden öppnade mötet med att hälsa Camilla Olofsson välkommen som tillträdande Han hänvisade till utsända informationsbrev om rekryteringsprosen och den plan som utarbetats för en successivt övertagande av verksamhetsansvaret. Camilla presenterade sig för styrelsen och meddelade att hon tillträder sin tjänst som vattenstrateg på KSU 9 december. VD redogör för verksamheten 2013 och förväntade ärenden 2014. Presidiet presenterade frågor som återstår att lösa, däribland avtal med KSU och förbundets ekonomiska hantering, och får fortsatt förtroende att genomföra dessa förhandlingar. VD redogjorde för genomförda aktiviteter inom verksamhetsgrenarna samt ett planerade fältbesök med Naturskyddsföreningens för att bland annat diskutera det fortsatta arbetet med Aspprojektet uppströms Ulva kvarn och fiskvandringssväg vid Nyåkers kvarn.

Styrelsen beslutade att förlänga avtalet med nuvarande entreprenör för vegetationsbeskärning över 2014 med några ändringar i enlighet med arbetsgruppens förslag. Styrelsen beslutade att ingen extra utdebitering ska genomföras för att täcka underskottet 2013, att Tyréns/Anders Larssons uppdrag begränsas till fortlöpande ekonomisk hantering och att övrig verksamhet fortsättningsvis bedrivs på en miniminivå av tillträdande VD i samråd/avstämning med presidiet.

Arbetsgruppernas arbete

Bakgrund

Vid förbundets bildande beslutades att verksamheten tills vidare omfattar vattenkvalitet, vattendragsunderhåll och vattenhushållning men att den vid behov kan utökas. I arbetet inom vattenkvalitet ingår att bedriva recipientkontroll och att verka för att vattnets kvalitet förbättras. Vattendragsunderhåll inrymmer vegetationsbekämpning och rensningar i Fyrisåns huvudfåra samt större bivattendrag med målsättningen att bibehålla dem i gott skick. Inom verksamhet vattenhushållning ingår frågor som rör överledning och uttag av vatten samt att verka för att befintliga anordningar för vattenreglering underhålls och utnyttjas på lämpligaste sätt.

SM

Inom ramen för verksamhetsgrenarnas gemensamma mål att höja Fyrisåns status och bidra till att sprida de kunskaper som framkommer av verksamheten författade VD, på inbjudan av ArtDatabanken, ett av 15 kapitel till boken Artinriktad Naturvård med titeln *Asp - jättefisken mitt i stan*. Texten skildrar Uppsala kommuns framgångsrika satsningar på fiskvandringar för att rädda den hotade landskapsfisken och bidra till att uppnå en God ekologisk status i Fyrisån.

Arbetsgruppen för vattenkvalitet har sammanträtt vid ett tillfälle under 2013. Vid sammanträdet, som ägde rum i januari, summerades genomförandet och resultatet av förra årets upphandling av ordinarie recipientkontroll för åren 2013-16. Hannes Löfgren redovisade Miljögiftsprovtagning i Fyrisåns avrinningsområde 2011-12 som samordnades regionalt av Länsstyrelsen och utfördes i samarbete med vattenförbundets VD. Arbetsgruppen planerade för specialprovtagningar som ska genomföras 2013 och 2014, i detta fall påväxtalger respektive uppföljning av miljögiftsundersökningar 2011-12. Det ekonomiska resultatet för 2012 presenterades och ett budgetförslag till styrelsen för 2013 utarbetades. VD redogjorde kortfattat för händelseutvecklingen beträffande tillståndsansökan för fiskvandring vid Ulva. Han meddelade att nästa sammanträde sannolikt sammankallas av nya VD. Två sammanträden inom *Vattenrådet för asp och biotopvård* genomfördes, precis som tidigare år, och lockade rekordmånga deltagare 2013. Majoriteten härrörde från Mälardalen men tilldrog sig även besökare från andra regioner. fältbesök med Naturskyddsföreningens för att bland annat diskutera det fortsatta arbetet med Aspprojektet uppströms Ulva kvarn och fiskvandring vid Nyåkers kvarn.

Arbetsgruppen för vattendragsunderhåll har sammanträtt vid ett tillfälle 2013. Via korrespondens summerades verksamheten 2012 tillsammans med ett budgetförslag till styrelsen för 2013. Verksamheten inriktades under våren på att sammanställa och sända ut nödvändiga handlingar till entreprenör och kontaktpersoner inför genomförandet av vegetationsbeskrivningen 2013. I november sammanträdde arbetsgruppen och kontaktpersoner för att utvärdera årets beskrivning och diskutera en förlängning av uppdraget med nuvarande entreprenör över 2014 i enlighet med option vid senaste upphandlingen. Arbetsgruppen resonerade om olika lösningar för att minska de återkommande problemen med träd och buskar som växer ut i/över vattendragen och försvårar genomförandet. Arbetsgruppens enades om att till styrelsen föreslå en förlängning av avtalet över 2014 med undantag för Vattholmaån, där budgeterade medel 2014 omfördelas från beskrivning till buskagebekämpning. Förslaget byggde på den förutsättningen att åtgärden genomförs i regi av Dannemora-Vattholmaåns årensingsföretag. Även tilläggssträckan Brogården-Järsta föreslogs ingå 2014 om berörda fastighetsägare ställer sig bakom beskrivningen.

Arbetsgruppen för vattenhushållning har sammanträtt vid ett tillfälle under 2013. Vid sammanträdet, som ägde rum i januari, gjordes en genomgång av arbetsgruppens sammansättning och ett förslag till förändringar lämnades till styrelsen. Till mötet var Länsstyrelsen i Uppsala län inbjuden att redogöra för dammsäkerhetsfrågorna i Junkilsån vid Nyåkers kvarn. Även ägar- och ansvarsförhållandena beträffande Rosta kvarn i Björklingeån diskuterades. Arbetsgruppen uttalade en oro över den framtida utvecklingen när det gäller äldre dammar och kulturvårdintresset och beslutade att lyfta frågan till nästa styrelsesammanträde för ett ställningstagande. Det ekonomiska resultatet för 2012 presenterades och ett budgetförslag till styrelsen för 2013 utarbetades.

dm

RESULTATRÄKNING

<i>Belopp i kronor</i>	<i>2013-12-31</i>	<i>Not</i>	<i>2012-12-31</i>
INTÄKTER			
Administration	261 925,79	1	269 134,37
Vattendragsunderhåll	1 446 697,60	2	1 348 946,64
Vattenkvalitet	445 336,93	3	401 711,04
Vattenhushållning	80 569,02	2	53 483,61
Externa aktivitetsmedel	-		-
Summa intäkter	2 234 529,34		2 073 275,66
KOSTNADER			
Administration	387 792,25	4	232 044,00
Vattendragsunderhåll	1 357 449,50		1 375 358,30
Vattenkvalitet	478 094,88		473 536,30
Vattenhushållning	108 112,95	4	35 569,00
Externa aktivitetsmedel	29 724,25	5	78 845,00
Summa kostnader	2 361 173,83		2 195 352,60
Finansiell intäkt/kostnad	- 1 857,98		318,47
ÅRETS RESULTAT			
Inklusive externa aktivitetsmedel	- 128 502,47		- 121 758,47
Exklusive externa aktivitetsmedel	- 98 778,22		- 42 913,47

BALANSRÄKNING

<i>Belopp i kronor</i>	<i>2013-12-31</i>	<i>Not</i>	<i>41 274,00</i>
TILLGÅNGAR			
Secura, girokapital och plusgirot	240 730,10		43 765,91
Kortfristiga fordringar	67 535,00	6	216 651,66
Summa tillgångar	308 265,10		260 417,57
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	-		-
Interimsskulder	301 194,00	4,7	124 844,00
Summa skulder	301 194,00		124 844,00
<i>Eget kapital</i>			
Balanserad vinst/förlust	135 573,57	8	257 332,04
Årets resultat	- 128 502,47	9	- 121 758,47
Summa eget kapital	7 071,10		135 573,57
Summa skulder och eget kapital	308 265,10		260 417,57

dm

NOTER

Not 1. Förbundetsavgiftens temporära höjning med 10 % från 2012 kvarstod eftersom arbetet med att rekrytera en ny verkställande direktör fortskrider 2013.

Not 2. Verksamhetsavgiften ökade 2013 men reducerades med överskott från föregående år.

Not 3. Verksamhetsavgiften höjdes för att täcka utökade kostnader för 2013 och för att reglera underskottet från föregående år.

Not 4. Högre kostnader för den verkställande direktören har lett till ökade administrations- och utredningskostnader jämfört med föregående år. I bokslutet för 2012 saknades det en reserv för upplupna kostnader för bokslut och årsredovisning vilket innebär att dessa kostnader felaktigt har belastat 2013. Avtalet med Tyréns AB avseende verkställande direktör löper ut i april 2014 och förbundet skall finna en annan lösning för bokslutsarbetet nästa år med beräknade lägre kostnader. För att inte förskjuta resultatet mellan åren bedömer styrelsen att det är mer rättvisande att inte reservera för tillkommande bokslutskostnader i bokslutet för 2013. Uppskattat arvode för detta uppgår till 60 tkr.

Not 5. Uppföljning av aspprojektet inklusive fiskinventeringar i Fyrisån.

Not 6. Fordringar medlems- och verksamhetsavgifter för 2013.

Not 7. Avser kostnader för recipientkontroll, specialundersökningar och VD-tjänst.

Not 8. Balanserad vinst/förlust:

a. Administration:	26 300,90 kr
b. Förskjutna verksamhetsmedel:	
- Vattendragsunderhåll	17 074,96 kr
- Vattenkvalitet	-27 032,30 kr
- Vattenhushållning	28 431,01 kr
	<u>18 473,67 kr</u>
Förskjutna externa aktivitetsmedel:	
- Överskott vattenmöte 96	6 355,50 kr
- Övriga konferenser	2 689,00 kr
- Aspprojektet	62 748,00 kr
- Årummet	19 006,50 kr
	<u>90 799,00 kr</u>
Summa	<u>135 573,57 kr</u>

Not 9. Årets resultat:

a. Administration:	-127 724,44 kr
b. Verksamhetsmedel:	
- Vattendragsunderhåll	89 248,10 kr
- Vattenkvalitet	-32 757,95 kr
- Vattenhushållning	-27 543,93 kr
	<u>28 946,22 kr</u>
c. Förskjutna externa aktivitetsmedel:	
- Överskott vattenmöte 96	-6 355,50 kr
- Övriga konferenser	-2 689,00 kr
- Aspprojektet	-20 679,75 kr
	<u>-29 724,25 kr</u>
Summa	<u>-128 502,47 kr</u>

dm

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen:

Balanserad vinst	135 573,57 kr
jämte årets resultat	- <u>128 502,47 kr</u>
	7 071,10 kr
Disponeras enligt följande:	
Balanseras i ny räkning	7 071,10 kr

I kostnadsfördelningen för år 2014 regleras varje verksamhetsgren med dess ackumulerade över-/underskott från 2013 enligt:

Vattendragsunderhåll	- 17 074,95 kr
Vattenkvalitet	27 032,30 kr
Vattenhushållning	- <u>28 431,00 kr</u>
	- 18 473,65kr

I föregående årsredovisning justerades varje verksamhet dess ackumulerade över- eller underskott från 2012 vid utdebiteringar 2013 med:

Vattendragsunderhåll	- 17 074,95 kr
Vattenkvalitet	27 032,30 kr
Vattenhushållning	- <u>28 431,00 kr</u>
	- 18 473,65kr

Förbundets resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren framgår av resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Uppsala 11 februari 2014

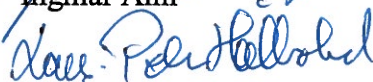

Anders Larsson
VD

Styrelsens ledamöter:



Ingmar Alm


Birger Eriksson


Hans Gustavsson


Lars-Peter Hällstrand


Lårus Jönsson


Per Norstedt


Göran Rudenholm


Göran Tengelin


Boo Östberg

Vår revisionsberättelse har avgivits 2014 - 02 - 07


Malin Härdell
Auktoriserad revisor


Eva Ringmar Cederberg

BILAGOR

ADMINISTRATION

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Utfall 2013</i>	<i>Budget 2014</i>
INTÄKTER			
Uppsala kommun	132 000,00	132 000,00	132 000,00
Östhammars kommun	52 800,00	52 800,00	52 800,00
Tierps kommun	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Knivsta kommun (ny 2010)	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Industrier	10 820,00	9 775,00	10 820,00
Enskilda medlemmar	21 290,00	14 550,00	21 285,00
Övriga intäkter	-	-	-
Öresutjämning	-	0,79	-
Summa intäkter	269 710,00	261 925,79	269 705,00
KOSTNADER			
Administration	161 280,00	304 518,75	29 400,00
Arvoden, ersättningar, skatt	54 000,00	38 633,00	80 000,00
Sociala avgifter	6 000,00	4 470,00	9 000,00
Revisor	15 000,00	16 250,00	16 000,00
Medlemsavgifter	8 500,00	8 455,00	8 500,00
Annonsering Eniro, Din Del	2 500,00	10 873,00	5 000,00
Redovisningsbyrå (nytt från 2014)			50 000,00
Övriga kostnader	15 000,00	4 592,50	10 000,00
Summa kostnader	262 280,00	387 792,25	207 900,00
Finansiella intäkter/kostnader		- 1 857,98	
ÅRETS RESULTAT	7 430,00	- 127 724,44	61 805,00
* Verksamheter som upphört			

VATTENDRAGSUNDERHÅLL

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Utfall 2013</i>	<i>Budget 2014</i>
INTÄKTER			
Uppsala kommun (79 andelar)	928 824,67	928 824,67	886 754,88
Östhammars kommun (14 andelar)	164 601,84	164 601,84	157 146,43
Tierps kommun (7 andelar)	82 300,92	82 300,92	78 573,22
Knivsta kommun, (7 andelar)	82 300,92	82 300,92	78 573,22
Summa kommunala anslag (100 %)	1 258 028,35	1 258 028,35	1 201 047,75
Övriga intäkter	-	-	
Egenavgifter diktningföretag	190 017,70	188 669,25	185 650,20
Summa intäkter	1 448 046,05	1 446 697,60	1 386 697,95
KOSTNADER			
Utredningsarbete	96 000,00	91 162,00	123 900,00
Vegetationsbeskärning	1 353 121,00	1 262 920,00	1 353 121,00
Arvoden, ersättningar, skatt	9 800,00	2 348,00	8 000,00
Sociala avgifter	1 200,00	381,00	3 000,00
Övriga kostnader	5 000,00	638,50	5 000,00
Summa kostnader	1 465 121,00	1 357 449,50	1 493 021,00
ÅRETS RESULTAT	- 17 074,95	89 248,10	- 106 323,05

VATTENKVALITET

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Utfall 2013</i>	<i>Budget 2014</i>
INTÄKTER			
Uppsala kommun (130 andelar)	261 336,82	261 336,81	307 723,44
Östhammars kommun (32 andelar)	64 329,06	64 329,06	75 747,31
Tierps kommun (16 andelar)	32 164,53	32 164,53	37 873,65
Knivsta kommun, (7 andelar)	32 164,53	32 164,53	37 873,65
Industrier (26 andelar)	52 267,36	46 302,00	61 544,69
Övriga intäkter*	9 040,00	9 040,00	9 040,00
Summa intäkter	451 302,30	445 336,93	529 802,75
KOSTNADER			
Utredningsarbete	121 720,00	209 638,00	126 000,00
Provtagning + analys**	189 550,00	185 159,00	231 012,50
Arvoden, ersättningar, skatt	9 000,00	2 646,00	7 500,00
Sociala avgifter	1 000,00	160,00	2 500,00
Hemsida	20 000,00	3 750,00	20 000,00
Specialutredningar***	78 000,00	75 000,00	78 000,00
Övriga omkostnader	5 000,00	1 741,88	5 000,00
Summa kostnader	424 270,00	478 094,88	470 012,50
ÅRETS RESULTAT	27 032,30	- 32 757,95	59 790,25

* SLU delfinansiering av provtagningsstation Kallön med början år 2008

** Utredning Vendelsjön 2013

*** Påväxtalger, uppföljning miljögifter Flottsund

VATTENHUSHÅLLNING

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Utfall 2013</i>	<i>Budget 2014</i>
INTÄKTER			
Uppsala kommun (79 andelar)	59 485,52	59 485,53	98 870,29
Östhammars kommun (14 andelar)	10 541,74	10 541,75	17 521,32
Tierps kommun (7 andelar)	5 270,87	5 270,87	8 760,66
Knivsta kommun, (7 andelar)	5 270,87	5 270,87	8 760,66
Övriga intäkter	-	-	-
Summa intäkter	80 569,00	80 569,02	133 912,93
KOSTNADER			
Utredningsarbete	96 000,00	102 825,00	121 800,00
Arvoden, ersättningar, skatt	7 300,00	3 857,00	5 500,00
Sociala avgifter	700,00	543,00	2 500,00
Övriga omkostnader	5 000,00	887,95	5 000,00
Summa kostnader	109 000,00	108 112,95	134 800,00
ÅRETS RESULTAT	- 28 431,00	- 27 543,93	- 887,07

Den temporära höjningen av förbundsavgiften 2012 och 2013 med 10 %, för att täcka utökade kostnader i samband med nyrekrytering av VD-tjänsten, kvarstår för 2014. Anledningen är att styrelsens förhandlingar med Uppsala kommun om ett samarbetsavtal alltjämt pågår.

Avgifter för kommuner, industrier och förbundsmedlemmar m.fl för verksamhetsår 2014

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Avgift 2014</i>	<i>Justering *</i>	<i>Att fakturera</i>
INTÅKTER			
Uppsala kommun	1 469 173,15	- 43 824,54	1 425 348,61
Östhammars kommun	308 545,79	- 5 330,72	303 215,07
Tierps kommun	154 272,90	- 2 665,37	151 607,53
Knivsta kommun (ny 2010)	154 272,90	- 2 665,37	151 607,53
Industrier	65 298,57	7 066,12	72 364,69
Övriga förbundsmedlemmar	21 285,00		21 285,00
Dikningsföretag +SLU	194 690,20		194 690,20
Summa intäkter (öresutjämnat)	2 367 539	- 47 420	2 320 119

Förbunds- och verksamhetsavgifter fördelat på olika medlemmar/medlemskategorier 2014

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Förbundsavgift</i>	<i>Verksamhetsavg</i>	<i>Justering*</i>
<i>Kommuner</i>			
Uppsala kommun	132 000	1 337 173,15	-43 824,54
Östhammars kommun	52 800	255 745,79	- 5 330,72
Tierps kommun	26 400	127 872,90	- 2 665,37
Knivsta kommun	26 400	127 872,90	- 2 665,37
<i>Industrier</i>			
Setra Trävaror AB	1 045	2 095,33	271,77
G.E Healthcare Bio-sciences AB	1 045	4 190,66	543,55
Österby Gjuteri AB	370	2 095,33	271,77
Vattenfall AB Heat Nordic	1 045	8 381,32	1 087,10
Sveriges lantbruksuniversitet	1 045	6 285,99	815,32
Fortifikationsverket	1 045	8 381,32	1 087,10
Munthers Europe AB	1 045	8 381,32	1 087,10
Lantmännen Cerealia AB	1 045	2 095,33	271,77
NCC Road	1 045	-	-
GSP Produktion AB	1 045	6 285,99	815,32
Dannemora mineral AB	1 045	6 285,99	815,32
<i>Dammägare (27 st a'265 kr, 2 st a'135 kr)</i>	7 425	-	-
<i>Markavvattningsföretag (37 st a'180 kr)</i>	6 660	-	-
<i>Bevattningsföretag (14 st a'180 kr)</i>	2 520	-	-
Fyrisåns bevattningsfören.	3 080	-	-
Björklingeåns bevattningsfören.	1 600	-	-
Summa (öresutjämnat)	269 705	1 903 143	- 47 420
<i>Egenavgifter dikningsföretag + SLU</i>		<i>194 690</i>	
<i>Totalt inkl egenavgifter</i>		<i>2 367 539</i>	

* Justering av förskjutna verksamhetsmedel 2014, d.v.s. reglering av budgetavvikelser för verksamhetsår 2013.