

**Bilaga: Projektbudget för samordnat kontrollprogram Tätortsluft**

	Nytt 3-årigt projekt			Revid.	Revid.	Budget 2011 index 1,082
	Grund- budget	Rest07-09 2009 jan-mar 5)	Nytt prog 2009 apr-dec	Budget 2009 6) Korr 2010	Budget 2010 index 1,04	
<b>Kostnader enligt program</b>						
IVL mätningar	500 000	115000	375000	490000	520000	540800
Simair - samordnat abonnemang (helår)	90000		90000	90000	93600	97344
Provtagning	235000		176250	176250	244400	254176
Moms på luftv.förb.andel+övr	25000	28750	18750	47500	26000	27040
<b>Summa</b>	<b>850 000</b>	<b>143750</b>	<b>660000</b>	<b>803750</b>	<b>884000</b>	<b>919360</b>
<b>Intäkter enligt program</b>						
Kommunernas avgifter	485 000		363750	363750	504400	524576
Länsstyrelsens avgifter	30 000		22500	22500	31200	32448
Luftårdsförbundets avgifter (Inkl Vägverket)	100 000		75000	75000	104000	108160
Delsumma, faktureras	615 000		461250	461250	639600	665184
Kommunernas egenarbete 1)	235 000		176250	176250	244400	254176
<b>Delsumma</b>	<b>850 000</b>		<b>637500</b>	<b>637500</b>	<b>884000</b>	<b>919360</b>
<b>Övrigt</b>	<b>0</b>		<b>22 500</b>	<b>166 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>850 000</b>		<b>660 000</b>	<b>803 750</b>	<b>884 000</b>	<b>919700</b>
<b>Faktureringsfördelning, faktiska kostnader</b>						
Kommunernas avgift till IVL 2)	411000		308250	308250	427440	444537,6
länsstyrelsens avgift till IVL 2)	30000		22500	22500	31200	32448
Lvf:s avgift till IVL 2) 3)	55000	115000	41250	156250	57200	59488
Delsumma mätningar	496000	115000	372000	487000	515840	536473,6
Kommun. Simairabonnemang2)	74 000		74000	74000	76960	80038,4
Lvf:s Simairabonnemang 2)	16000		16000	16000	16640	17305,6
Delsumma Simair (SMHI)	90 000		90000	90000	93600	97344
Luftårdsförbundets moms (IVL+SMHI)	17 750	28750	14312,5	43062,5	18460	19198,4
<b>Summa</b>	<b>603 750</b>	<b>115000</b>	<b>476312,5</b>	<b>591312,5</b>	<b>627900</b>	<b>653016</b>
Avvikelse =Oförutsett i grundbudget	11 250		-15 063	-130 063	11 700	12168
Summa-kontroll	615 000	0	461 250	461 250	639 600	665184
<b>Luftårdsförbundet, Faktiska kostnader</b>						
Luftårdsförbundets andel, exkl. moms 4)	71 000	115000	57250	172250	73840	76793,6
Moms lvf (IVL +Simair)	17 750	28750	14312,5	43062,5	18460	19198,4
<b>Luftv.förbundets andel, +moms, till förb.budg.</b>	<b>88 750</b>	<b>143750</b>	<b>71562,5</b>	<b>215312,5</b>	<b>92300</b>	<b>95992</b>
Vägverkets bidrag	50000		50000	50000	50000	50000
Luftårdsförbundets kostnad netto	38 750	143750	21562,5	165312,5	42300	45992

1) Debiteras inte direkt, inbakat i kostnadsfördelningen, avgiftsavdrag för provtagande kommun.

2) Direktfaktureras av IVL o SMHI

3) Reviderad budget 2008 för projekt enl styrelsebeslut 2007-09-07

4) Inklusivt Vägverkets bidrag (admin. Vid lvf budget)

5) IVL mätningar en gamla progr t.o.m. mars 09. Kommunerna debiteras ej för 1 kvartalet 2009.

6) Rest från program 2007-2008 t.om mars 09 (IVL 115 000 kr) + kostnader för nytt progr. fr.o.m april 2009

Simair dock löpande årsvis abonnemang

Gråmarkerat: Länsstyrelsens reg.miljöövervakn-medel utgör projektbidrag per år (ej nedsatt 09).

Luftårdsförbundets andel miskas i motsvarande grad(-7500)