

Sak 34/21. Fjellstyrebudsjettet for 2022

Budsjettframlegg er utarbeidd. Som samanlikningsgrunnlag er medteke rekneskapstala for 2020, budsjett og prognose for 2021. I prognosen for 2020 er det m.a. teke utgangspunkt i rekneskapstala per 31.10.21.

Budsjettforslaget for 2022 legg opp til balanse mellom inntekts- og utgiftssida.

Kommentarar til postane i budsjettet:**INNTEKTSSIDA:****3011 Utleige arbeidskraft**

Gjeld avtalen om utleige av ½ årsverk til Aurland Setjefisk BA, ½ årsverk til kommunen (viltforvaltning, felles landbrukskontor ÅLA), tenestosal til SNO og NINA, i tillegg til anna tenestosal. NINA har signalisert nedtrapping av tenestekjøpet, ved at det per i dag ikkje er planlagt vidare jordprøvetaking i Nordfjella. Eg har likevel ført opp like stor totalsum på tenestosal som i 2021-budsjettet. Dersom dette viser seg å ikkje slå til, må ein vurdera å tilpassa arbeidskraftkostnaden ved å skjera ned på innleige av sesongoppsyn.

3012 Villreinutvalet - refusjon oppsyn/sekretær

Reknar med omlag tilsvarende arbeidsmengd som i 2020 og -21. Sjølv om det no er att rein å forvalta berre i sone 2, skal jobben gjerast med sekretær- og kasserararbeid for utvalet, oppsynsleiar og oppsyn under jakt. Fjelloppsynet vil truleg framleis vera sentrale i gjennomføringa av teljingar i villreinområdet.

3300 Statskog – tilskot oppsyn

Etter fjellova skal 50 % refunderast, men statsbudsjettet avgjer reell refusjon. I år vart det eit gledeleg hopp i refusjonspotten i statsbudsjettet, noko som gav ei auka tilskotsutbetaling på nær 50 %. Diverre ser det ikkje ut til at det vert vidareført i statsbudsjettet for 2022. Eige budsjett for oppsynet i Aurland, vedteke av fjellstyret, er sendt til Statskog SF. Eg går i budsjettframlegget ut frå at tildelt sum vert noko avkorta i høve til omsøkt tilskot, ut frå kva som har vore normalen dei siste åra. Fjellstyresambandet har tidlegare signalisert at dei vil oppmoda Statskog SF om å tilgodesjå fjellstyra i «CWD-råka» område når budsjettmidlane skal fordelast.

3302 Erstatningar Eco Energi

Desse vert indeksregulerte med visse mellomrom (kvart 4. år) Regulering skjedde sist ved utbetalinga i 2019.

Sak 34/21, side 2.

INNTEKTER, FRAMHALD:

3303 Tilskot grunneigarfondet Statskog /Miljødirektoratet

Tilskot til friluftstiltak for born og unge – skulefiskedagane - er teke med her. Det er transporten av skuleborn til fiskedagar i fjellet fjellstyret har avtalt med skulane å dekkja. Vidare er det rekna med eit tilskot til gjennomføring av fiskedag for personar med innvandrarbakgrunn. Det er og løyvt eit tilskot frå grunneigarfondet til ny bru i Nordheimsdalen, som vert utbetalt når brua er bygd.

3304 Oppsynstilskot grunneigarar

For oppsyn på privat grunn i Aurland gjennom året, 1 øre pr. daa, i følge avtale med grunneigarlaget.

3306 Fiske

Viss ein ser vekk frå somrar der isen ligg lenge på fjellvatna, er interessa for sportsfiske i fjellvatna stor. Kortsalet var rekordstort sist sesong. Eg reknar med at fiskekortinntektene (fjellstyret sin del av Aurlandskortsalet + sal av garnkort) held seg på det nivået dei har lege på dei siste par åra. Fjellstyret har gjort nokre grep som har gjeve auka kortsal; revidert fiskereglane for statsallmenningen, letta tilgangen for båtutsetjing på Vestredalsvatnet, meir fokusering på fiske på heimesida og sosiale medium m.m. Kortprisane er samordna med kortprisane på dei private sonene i fiskekortordninga.

3307 Sal av fellingsløyve rein

Arealet av statsallmenningen i Vestfjelli, som framleis har reinsjakt, utgjør 39 % av heile allmenningen (rekna i teljande areal for villrein). Fjellstyret auka kortprisane noko i 2019. Ekstra låg fellingskvote i 2021 gjorde at inntekta av reinsjakta vart lita i år. Går ut frå litt auka kvote og inntekt i 2022.

3308 Sal av fellingsløyve hjort/elg

Inntekta her avheng litt av om elgen vert skoten eller ikkje. Ordninga med sal av dagskort for hjortejakt har gjeve noko auke i inntekta. Den store fellingskvoten som valdet har fått dei siste åra gjev lite utslag for inntekta til fjellstyret, då det i stor grad er talet på felte dyr og kjøtverdien av desse som tel, ikkje tildelt kvote.

3309 Småviltjakt

Fjellstyret la i år, som dei føregåande åra, ut eit bestemt tal jaktkort til utanbygds jegerar på nettstaden Inatur, noko som fungerte godt. Alle kort var selde etter kort tid. Med dette opplegget kan ein lett regulera både talet på jegerar og kva inntekt ein ynskjer av kortsalet. Nokre jaktkort vart lagde ut for sal på turisthytta i Stemmerdalen, etter avtale med innehavaren. Kortprisane vart sist auka i 2018. Jaktstart har siste åra vore 25. september. Eg meiner ein med fordel kan leggja ut nokre tilleggskort på Inatur i oktober, for å gje eit tilbod til interesserte. Eg legg til grunn ein liten auke i inntekter av kortsal i 2022.

SAKSUTGREIING

Aurland fjellstyre

Møtedato: 8.12.21

Stad: Flåmsbrygga

(Sak 34/21, side 3)

3310 Festeavgifter

Fjellstyret har krav på 50 % av dei festeavgiftene som vert innbetalte til Statskog SF for hytter og overnattingsverksemder i statsallmenningen.

3311 Overnatting fjellstyrehytter

Fjellstyret bør justera prisane på utleige av hytta i Håbergsholene før ny sesong. Det er gjort ein del oppgraderingar av hytta i Brubotn, med tanke på å leiga ut denne i ledige periodar. Med desse tinga på plass, kan det vera råd å auka dei samla leigeinntektene. Vurdera auke i prisen for overnatting på dei opne fjellstyrehyttene, som i 8 år har lege fast på kr. 100.

3312 Sal av trykksaker fjellstyrekontoret

Salet av bladet "Villreinen." Valdkartet for Nordfjella, som tidlegare har vorte selt gjennom fjellstyrekontoret, er det ikkje fleire att av.

8070 Renteinntekter

Renter av bankinnskot. Rentenivået på innskot har vore lågt dei siste åra. Fjellstyret har vedteke å oppretta sparekonto (Sparemart.no) med noko høgare rente.

UTGIFTSSIDA:

5001 Løner oppsyn

Eg har rekna med 3 % lønsauke det komande året, ut frå tal henta frå SSB. Det er og teke utgangspunkt i tala i oppsynsbudsjettet for 2022 som er vedteke av fjellstyret og sendt Statskog SF til godkjenning. I tillegg til 3,5 årsverk fast tilsette i fjelloppsynet, er det i framlegget rekna med ekstra sesonghjelp (gjetar). Dersom det syner seg å verta lågare nivå på tenestesalet, må fjellstyret vurdera å lata ein større del av gjetarfunksjonen gjerast av fast tilsette i oppsynet, og redusera omfanget av engasjert sesongoppsyn.

5401 Arbeidsgjevaravgift

10,6 % av lønsutgiftene.

5451 Pensjons- og yrkesskadeforsikring

I samsvar med inngåtte avtalar med dei tilsette.

7101 Bilgodtgjersle

Oppdrag frå andre instansar (som t.d. SNO, kommunen og Aurland Setjefisk) fører til mykje køyring. Ein del av dette kjem att på inntektssida, ved at køyringa vert fakturert tenestekjøparane. Med to bilar i fjellstyret si eige vert utbetalinga av bilgodtgjersle til dei tilsette for bruk av eigen bil ikkje så stor, men noko køyring av privatbil vert det.

(sak 34/21, side 4)

7151 Diettgodtgjersle

Nivået på denne har vore nokså stabil, men hadde ein kraftig auke i 2019-20, grunna mykje feltarbeid i samband med tenestosal (NINA). Det er statens reiseregulativ som vert lagt til grunn. Reknar med noko lågare nivå på denne godtgjersla, grunna nedgang i feltarbeidet for NINA.

5331 Møtegodtgjersle

Kommunen sitt regulativ for møtegodtgjersler til medlemar i politiske utval vert lagt til grunn.

6471 Driftsutgifter materiell

Drifts- og vedlikehaldsutgifter av snøscooter, tilhengarar, båtar m.v. Det er særleg vedlikehald av snøskuter som stundom kan dra opp denne kostnaden. No er begge skuterane til fjellstyret relativt nye, slik at det stort sett er snakk om rein service på desse.

6472 Firmabil

Månadleg leasingavgift, drivstoff, årsavgift, forsikring, verkstad og andre utgifter til hald av bilar. Den eine Caddyen kjøpte fjellstyret ut i 2019, etter at leigeperioden gjekk ut. Det er ikkje venta særskilt store utgifter til bilhald det komande året.

6475 Andre utgifter oppsynsordninga

I tillegg til arbeidsklede, skal summen dekkja pålagt sikringsutstyr og godtgjersle for bruk av eige utstyr i samsvar med tariffavtale (7000 årleg for oppsyn i full stilling), og supplering og fornying av dette. Avgifter for sikringsradio, Garmin Inreach og abonnement og bruk av mobiltelefon kjem og på denne budsjettposten

6700 Rekneskap/revisjon

Må rekna med ein viss årleg auke i kostnadsnivået. Revisjonskostnaden gjekk ned litt etter revisorskiftet for eit par år sidan.

6710 Kontorutgifter

Stabilt kostnadsnivå dei siste åra. Omfattar m.a. husleige, internett og kopiering.

7000 Rein og hjort (fellingsavg. m.m.)

Fellingsavgifter for rein, hjort og elg ligg og inne i denne posten. Desse varierer med kvote (rein) og felling (hjort og elg). Ein liten auke er innlagd.

7001 Fiske

Hovuddelen av summen gjeld betaling av setjefisk kjøpt frå Aurland Setjefisk SA. Kan og vera kjøp av garn til prøvefiskeseriar o.l. Same nivå som tidlegare.

(sak 34/21, side 5)

7002 Hytter, drift

Den oppsette summen skal dekke kostnadene med drift, t.d. ved og gass, og rutinemessig vedlikehald av fjellstyrehyttene.

7005 Trykkeutgifter og informasjonstiltak

Kostnaden med å leggja ut informasjon om tilboda i Aurland statsallmenning på Inatur sine sider og drift av fjellstyret si eiga nettside. Utgifter til trykking av jakt- og fiskekort og anna materiell kjem og på denne posten, sameleis annonsering av fjellstyremøta. Ei halv side med fjellstyreinfo i kvart nummer av «Aurlendingen» utgjer om lag halvdelen av budsjettposten. Kjøp av bladet «Villreinen» til alle som tek ut jaktkort for villrein utgjer og ein vesentleg kostnad. Forslag om å halda nivået på budsjettposten uendra.

7006 Mobiltelefon/sikringsradio

Ingen planlagde kjøp i 2022. Ein ny mobil er nyleg innkjøpt, grunna vasskade på den gamle.

7007 Båt/naust/motor

Ingen planlagde kjøp i 2022. Ein brukt 25 hk påhengsmotor vart kjøpt i fjor, med tanke på lengre turar på fjorden. I år er det kjøpt ein brukt Pioner 12' med ein 4 hk motor.

7008 Kontorutstyr

Ein pc er utskift i år. Noko kostnader med konsulenthjelp måtte til i samband med installasjon. Ingen planlagde kjøp i 2022.

7009 Byte av snøskuter/kjelke/tilhengar

Ingen planlagde kjøp i 2022.

7020 Hytter, bygningstiltakStorebotn:

- Nausttaket er dekt av tjørepapp. Dette bør forsterkast – forslag om å leggja bordtak av same type som er lagt på naust ved Holmavatnet og Hellenutvatnet. Me har liggjande noko material etter tidlegare prosjekt, nesten nok til halve taket.

7790 Tilskot til allmennyttige føremål

Kan løyvast av overskotet i fjellkassa, jfr. § 11 i Fjellova. Føreslær same sum som har vore i budsjettet dei siste åra.

(sak 34/21 side 6)

7760 Tiltak i allmenningen

Kostnaden med gjennomføring av fiskedagar for skuleklassar og «innvandrarfiskedag» vert ført her. Det er og lagt inn materialkostnad med bru prosjekt i Nordheimsdalen som tilsvarer det løyvde tilskotet frå grunneigarfondet. Arbeidskostnaden vert førd under 5501 Løner oppsyn.

7141 Møte/kurs/reiser

Skal m.a. dekke kurs- og møteutgifter både for fjellstyremedlemar og tilsette. I 2022 vert det truleg både landsmøte i fjellstyresambandet og samling/kurs for alle fjelloppsyn. Dette vil dra opp møteutgiftene ein del.

7420 Kontingent Norges fjellstyresamband

4 % av omsetnaden til fjellstyret i 2021, ut frå vedtak på NFS sitt landsmøte.

7425 Kontingent og tilskot villreinutvalet

Fjellstyret betalar fast kontingent, 2 øre/daa i år. I tillegg vert det betalt eit oppsynstilskot for å dekke noko av villreinutvalet sitt jaktoppsyn. For fjellstyra er dette på 3 øre pr. daa.

7426 Kontingent Samarbeidsorganet for fjellstyra på Hardangervidda

Dette er ein "informasjonkontingent" som fjellstyret betalar for å få all informasjon som vert utsend. Fjellstyret har møterett i dette organet.

7510 Forsikring hytter og materiell

Går ut frå omlag same nivå på forsikringspremien som det siste året.

7021 Garasje

Årleg leige for garasje og lagerplass til Aurland Setjefisk SA.

6010 Avskrivningar

Første gong nytta i 2019-rekneskapen, etter krav frå revisor.

8169 Finansutgifter

Gebyr og rentekostnader.

Fjellstyrekontoret, den 1.12.21

Harald Skjerdal